

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 02 de Janeiro de 2019						
283571	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000784			72.000,00	
283572	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		BANRIC		49,05		
283573	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		BANRICOMPRAS		0,95		
283574	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	900,00		
283575	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS GRDE		20.243,42		
283576	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		10175/01		237,04		
283577	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.			
		16574/02		533,33		
283578	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		5597384/03		537,75		
283579	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		438630/04		330,19		
283580	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		440495/02		407,10		
283581	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5695/01		980,50		
283582	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2195766/01		2.289,37		
283583	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		115834/01		999,80		
283584	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		447472/01		1.267,48		
283585	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		10715/01		336,35		
283586	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		10179/05		1.679,36		
283587	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		258766/02		862,50		
283588	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		29081/01		1.172,50		
283589	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 425302-			
		CASPER DISTRIB.PRODUTOS		90,19		
283590	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		689808/689809/689810-DIMED		699,66		
283591	0280	CEEE-RGE	N/PAG NF: 71751781-			
		RGE		35.265,06		
283592	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		1,85		
283593	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS		3,50		
283594	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 10/2018-NORMA D.BENVENUTTI		349,84		
283595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		24,90		
283596	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		12,00		
283597	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 22420514-			
		TIAGO DAL SANTO		554,34		
283598	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		712,00	
283599	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60218-JORDANA MAGALI MUHBEIER CHRISCHUM			1.850,00	
283600	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60219-SIDIANE VAIS KLEIN UNFRIED			1.850,00	
283601	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60217			29,00	
283602	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60216			26,00	
283603	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		76.467,00		
283604	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2019				146.295,03	146.295,03	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Janeiro de 2019	146.295,03	146.295,03
284271	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		72.722,22	
284272	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.880,38	
284273	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		36.115,97	
284274	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.049,10	
284275	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT.AIH MES 11/2018			72.722,22
284276	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 11/2018			1.880,38
284277	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SLADO IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 11/2018			36.115,97
284278	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 11/2018			5.049,10
284318	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		72.000,00	
284319	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			72.000,00
284404	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. 1ª PARC.			300,00
284405	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		286,20	
284406	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		13,80	
284480	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DE CREDITO		81,60	
284481	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.468,40	
284482	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			2.430,00
284483	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			120,00
284488	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PACOTE		
		EMPRESA MAIS-UNICRED		65,50	
284489	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD		
		DEV. UNICRED		695,55	
284490	1712	UNICRED MISOOES	VLR JUROS/IOF S/SD		
		DEV.			695,55
284491	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: PACOTE		
		EMPRESA MAIS			65,50
284539	2676	BANCO DO BRASIL CTA - 34.221-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR BOM GASSS		300.000,00	
284540	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - BOM GASS			300.000,00
284554	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CESTA DE		
		RELACIONAMENTO-SICREDI		34,60	
284555	1919	SICREDI-	VALOR: CESTA DE		
		RELACIONAMENTO			34,60
284559	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29261-NIPPOM		
		CHEMICAL		3.525,98	
284560	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29261		
285854	2678	BANCO DO BRASIL CTA - 34.216-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA CONV.848473-201V.		124.390,00	
285855	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR CONV.848473-2017			124.390,00
292813	0017	CLIENTES PARTICULARES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA OUTRAS RECEITAS N/DATA		1.329,55	
			Transporte do dia 02 de Janeiro de 2019	766.953,88	765.624,33

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Janeiro de 2019	766.953,88	765.624,33
292814	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 017-CONTAS PARTICULAR,			
		VALOR LANÇADO INDEVIDO			1.329,55
292815	0017	CLIENTES PARTICULARES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0338-AMBULATORIO,			
		PARTE LANÇAMENTO DE 27/11/2018		309,00	
292816	0338	AMBULATORIO	VALOR: TRANSFERENCI		
		ADA CONTA 017-CLIENTES PARTICULAR PARTE			
		LANÇAMENTO DE 27/11/2018			309,00
298184	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: TRANSF DA		
		CONTA 2189-FERIAS A PAGAR REF FERIAS			
		FUNCIONARIOS MES 01/2019-BBRASIL		19.721,23	
298185	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: TRANFERIDO		
		DA CONTA 2189-FERIAS S PAGAR REF FERIAS			
		FUNCIONARIOS MES 01/2019-BANRISUL		25.934,25	
298186	2189	FERIAS A PAGAR	VALOR: TRANSFERIDO		
		PARA CONTA 68-SALARIOS A PAGAR REF FERIAS			
		FUNCIOANRIOS MES 01/2019			45.655,48
			Total do Dia 02 de Janeiro de 2019	812.918,36	812.918,36
Dia 03 de Janeiro de 2019					
283605	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000785			10.000,00
283606	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850044			3.570,00
283607	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.050,00	
283608	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		196,20	
283609	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS		3,80	
283610	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		219,55	
283611	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAGTO GUIA: ALVARA		
		RENOV.ANUAL DE SERV DE VIGILANCIA		138,36	
283612	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		445319/01		1.552,66	
283613	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		259363/02		1.273.33	
283614	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5604/03		761,34	
283615	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5538/04		709,00	
283616	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 309054/SPAL		
		IND BRAS DE BEBIDAS		518,73	
283617	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 911587-		
		INGRAM MICRO BRASIL		29,88	
283618	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 366-		
		LENGERT SERV.MEDICOS		3.570,00	
283619	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:366-PIS. COFINS. CSLL E IR			219,55
283620	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 5060-CASA		
		DA ALFACE		9,00	
283621	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22425253-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		310,00	
283622	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22429092-		
		L.SPIES ALIMENTOS		208,60	
283623	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22429143-L		
		SPIES ALIMENTOS		149,30	
283624	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 43-MARIELE		
		ZALESKI		200,00	
283625	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		555,00	
283626	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		174,00	
283627	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	2.476,02	
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2019	16.104,77	13.789,55

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2019				16.104,77	13.789,55
		ROSELI RODRIGUES D EMELO			
283628	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 11/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		93,08	
283629	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 11/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		1.643,20	
283630	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		EMS 11/2018-MARCELE MORAIS DORNELES		1.678,59	
283631	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 11/2018-LEONARDO VIEIRA D ESOUZA		469,14	
283632	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 11242-		
		COOPATRIGO		338,04	
283633	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	3.202,00	
283634	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		850,00
283635	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60225-MARIA LEONILA U.HEIZMANN			3.677,00
283636	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 60227 REF DEPOSITO BB EM 27/12/18-			
		PREF.ROLADOR PAGTO TEC.ENF.ALEX SANDER			
		P/ACOMPANHAMENTO PACIENTE		170,00	
283637	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60220-DRUCILA DE OLIVEIRA SILVEIRA			580,00
283638	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60221/60222/60223/60224/60226			180,00
283639	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		18.857,00	
283640	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		23.479,27
284320	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA		7.340,49	
284321	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.340,49
284322	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		5.000,00	
284323	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			5.000,00
284324	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50	
284325	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/A			34,50
284407	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50	
284408	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			34,50
284484	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DE CREDITO		80,80	
284485	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.309,20	
284486	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			540,00
284487	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.850,00
284561	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5816-IJUIMED	796,00	
284562	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5816		796,00
284563	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 66831-STOCK MED		
		PROD.HOSP		522,00	
284564	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 66831		522,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2019				58.673,31	58.673,31
Dia 04 de Janeiro de 2019					
283641	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DTA.	3.050,00	
283642	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DTA.	28.000,00	
283643	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR		
		HEMOCOMPONENTES MES 11/2018		450,00	
283644	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	180,00	
283645	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		4.905,00	
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2019				36.585,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2019	36.585,00	0,00	
283646	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		BANRICOMPRAS		95,00		
283647	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 9631/	2.582,00		
283648	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5728/01		537,67		
283649	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		10175/02		237,03		
283650	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		MENSALIDADE DATA CEMPRO		279,00		
283651	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		333,76		
283652	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		14,98		
283653	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		25,06		
283654	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		39,12		
283655	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		7,60		
283656	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		8,25		
283657	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		74,00		
283658	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		42,00		
283659	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 11/2018-ALDA YOLANDA MORAES		270,00		
283660	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 10/2018-JONAS DE MIRANDA PES		960,26		
283661	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 09/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.321,26		
283662	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.202,07		
283663	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 07/2018-JONAS DE MITRANDA PES		1.530,64		
283664	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 08/2018-JONAS DE MIRANDA PES		47,00		
283665	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 07/2018-JONAS DE MIRANDA PES		47,00		
283666	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2018-JONAS DE MIRANDA PES		47,00		
283667	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2018-JONAS DE MIRANDA PES		264,00		
283668	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASASE			
		CABERGS MES 07/2018-JONAS DE MIRANDA PES		48,16		
283669	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 10/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		1.320,00		
283670	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
283671	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60230-OTAVIO PEREIRA DA LUZ			676,00	
283672	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60233-FRANCISCO GREGORIO			4.350,00	
283673	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60228/60235			3.375,00	
283674	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60229			87,00	
283675	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60234-FRANCISCO GREGORIO (PLACA)			1.800,00	
283676	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60231			10,00	
283677	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60232-CONSORCIO INTERM.SAUDE -PREF.MUNIC.STO ANTONIO MISSÕES MES 11/2018			37.521,89	
283678	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		48.319,89		
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2019	96.237,75	48.319,89	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2019			96.237,75	48.319,89	
283679	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		47.917,86	
284279	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. CASSI		905,29		
284280	0021 CASSI - BB	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BBRASIL			905,29	
284281	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS -BBRASIL		44.000,00		
284282	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS -UNICRED			44.000,00	
284326	2632 DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	DEPOSITO JUDICIAL PROC. 00592-2006-741		4.423,59		
284327	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-0741			4.423,59	
284328	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
	JUDICIAL-BANRISUL		9,50		
284329	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED			
	JUDICIAL			9,50	
284409	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		60,00		
284410	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			60,00	
284411	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	TED/DOC-BANRISUL		17,50		
284412	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
	TED/DOC			17,50	
284492	0284 UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
	DE CREDITO N/DATE		70.000,00		
284493	1712 UNICRED MISSEOS	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
	DE CREDITO N/DATE			70.000,00	
284494	1723 SEGUROS	N/PAGTO: SEGUROS			
	UNICRED		1.393,70		
284495	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAGTO: PAGTO			
	SEGURO			1.393,70	
284565	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 448418-CIR STA			
	CRUZ		818,80		
284566	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 448418			
				818,80	
Total do Dia 04 de Janeiro de 2019			217.866,13	217.866,13	
Dia 07 de Janeiro de 2019					
283680	2672 BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:			
	850045			4.515,00	
283681	2672 BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:			
	850046			770,00	
283682	2674 BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
	850002			12.340,00	
283683	2674 BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
	850003			15.422,29	
283684	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
	000786			80.000,00	
283685	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.350,00		
283686	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
	ELO		73,05		
283687	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
	ELO		1,95		
283688	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	77.897,83		
283689	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	105,06		
283690	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 561719-			
	561719-DALMOLIN E VANZIN		71,29		
283691	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 870-BETO			
	TELEFONIA		997,00		
283692	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 708215 A			
	708217-DIMED		669,23		
283693	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
	PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDE LAINETORRES			709,06	
283694	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 5732-	15.422,29		
Transporte do dia 07 de Janeiro de 2019			96.587,70	113.756,35	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 07 de Janeiro de 2019	96.587,70	113.756,35			
		BIOLABOR, MES 12/2018					
283695	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 7146- DAHMER SERVIÇOS MEDICOS	770,00				
283696	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 3071- INST.ROENTGEN DE RADIAGNOSTICO, MES 12/2018	12.340,00				
283697	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 437- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.515,00				
283698	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL N/PAG NF: 27249-LOJA DO ESTOFADOR	16.50				
283699	2323	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA	28,00				
283700	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,46				
283701	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO: MAGNO GUIMARÃES	300,00				
283702	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	95,00				
283703	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 22468991- ADEMIR LEMOS ALVES	255,00				
283704	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00			
283705	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60236		20,00			
283706	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 60237		65,00			
283738	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	115.141,35				
283739	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		114.931,66			
284283	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	70.000,00				
284284	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		70.000,00			
284316	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA PACTE DE SERVIÇO-BBRASIL	128,00				
284317	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		128,00			
284413	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00			
284414	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		95,00			
284415	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00			
284416	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	11,04				
284417	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	96,00				
284418	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	187,96				
		Total do Dia 07 de Janeiro de 2019	300.496,01	300.496,01			
		Dia 08 de Janeiro de 2019					
283707	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 000787		38.000,00			
283708	0353	DESCONTOS OBTIDOS VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.094,89			
283709	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	3.492,36				
283710	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRICOMPRAS	67,64				
283711	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. VISA	87,75				
283712	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO VISA	2,25				
283713	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. ELO	1.801,90				
283714	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO ELO	48,10				
		Transporte do dia 08 de Janeiro de 2019	5.500,00	39.094,89			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2019	5.500,00	39.094,89
283715	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. 12/2018	VALOR: REPASSE MES	1.110,00	
283716	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29081/02	N/PAG DUPL NO.	1.172,50	
283717	2218	FERON SUPERMERCADOS CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	6.452,67	
283718	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	5.848,00	
283719	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVENMIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	5.281,18	
283720	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	2.211,33	
283721	0120	COOPATRIGO. CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASASE	14.679,50	
283722	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	801,58	
283723	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	486,00	
283724	2133	FARMACIA DROGA SUL CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	576,28	
283725	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	58,97	
283726	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRTA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	37,00	
283727	1574	MATERIAL DE CONSUMO TIAGO DAL SANTO	N/PAG NF: 22474050-	430,90	
283728	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE FUSEX	376,00	
283729	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE FUSEX	211,20	
283730	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE FUSEX	376,00	
283731	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		533,50
283732	0017	CLIENTES PARTICULARES 60240-OMAR ESPINDO MARQUES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.920,00
283733	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60241-PATRICIA SANTOS NASCIMENTO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.850,00
283734	0345	OUTRAS RECEITAS 60238/60239	VL REC N/DTA CFE REC:		27,00
283735	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	43.425,39	
283736	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		45.770,95
283737	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB CONVENIO MES 12/2018	VALOR: REPASSE	161,84	
284330	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	28.999,76	
284331	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BANRISUL-P/C CONTRAT AIH MES 12/2018	VLR CREDITO		28.999,76
284332	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	38.000,00	
284333	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		38.000,00
284419	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	300,00	
284420	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		300,00
284421	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEM	VLR CREDITO	19.910,00	
284422	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM	VLR CREDITO		19.910,00
284423	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO	2,60	
284424	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		65,00
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2019	176.408,70	176.471,10

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2019	176.408,70	176.471,10	
284425	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		62,40		
284567	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29293	767,30		
284568	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29293		767,30	
			Total do Dia 08 de Janeiro de 2019	177.238,40	177.238,40	
			Dia 09 de Janeiro de 2019			
283740	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000788			10.000,00	
283741	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC		87,75		
283742	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		MASTERC		2,25		
283743	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	275,00		
283744	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		1.443,00		
283745	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		VISA		37,00		
283746	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE MES			
		12/2018		2.163,97		
283747	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		5588218/01		986,00		
283748	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 365693-			
		METALURGICA SCHIOPPA		513,88		
283749	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. GM			
		BALLE		900,00		
283750	0447	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAGTO: MENSARIO			
		FISCAL		570,00		
283751	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 399166-			
		BEBIDAS FRUKI		480,50		
283752	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 31343-			
		MASSOTTI E MASSOTTI		3.878,26		
283753	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 230/231	5.040,00		
283754	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 11/2018-CLANDIO DA COSTA		90,00		
283755	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 11/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA		450,00		
283756	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		20,00		
283757	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 290-LUCIANI			
		OLIVEIRA MOISINHO		100,00		
283758	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		620,00	
283759	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60250			265,00	
283760	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60252			380,00	
283761	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60242-DEBORA NUNES POPPE			560,00	
283762	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60247-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA			350,00	
283763	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60248-EUNICE TEREZINHA PEROBELLI			430,00	
283764	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60249-WILMA SIDONIA DIEL SHORR			1.050,00	
283765	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60243/60244/60245/60246/60251			102,00	
283766	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		13.757,00		
283767	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		17.037,61	
284426	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PANVEL		12.087,75		
284427	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PANVEL			12.087,75	
284428	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO:			
		MENSALIDADE MAQUINA CARTAO VERO-BANRISUL		88,80		
			Transporte do dia 09 de Janeiro de 2019	42.971,16	42.882,36	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2019					42.971,16	42.882,36	
284429	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			31,20		
284430	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		DE CREDITO			5,00		
284431	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				125,00	
284432	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP XCAP			800,00		
284433	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP SUPER XCAP				800,00	
Total do Dia 09 de Janeiro de 2019					43.807,36	43.807,36	
Dia 10 de Janeiro de 2019							
283768	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000793				175.000,00	
283769	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000789				5.000,00	
283770	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000790				5.000,00	
283771	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000791				6.000,00	
283772	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850136				18.000,00	
283773	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850004				4.650,00	
283774	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850005				3.571,00	
283775	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850006				4.733,06	
283776	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850007				3.040,00	
283777	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850008				605,60	
283778	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
		850047				3.800,00	
283779	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
		850048				3.880,00	
283780	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
		850049				1.600,00	
283781	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		10.790,00		
283782	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		175.000,00		
283783	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.		15.000,00		
283784	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 539411-C.M.				
		HOSPITALAR			1.600,00		
283785	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 119871-				
		DIPROHL			3.571,00		
283786	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 182893-				
		DIMASTER			3.800,00		
283787	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 104673-				
		CIAMED			3.040,00		
283788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 67076-				
		STOCK MED			4.733,06		
283789	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 449109-				
		C.I.R. STA CRUZ			605,60		
283790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 262469-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS			3.880,00		
283791	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PIS, COFINS, CSLL E IR			285,98		
283792	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR			276,30		
283793	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CLL E IR			2.821,63		
283794	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.				
		112080/01			495,00		
283795	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
					83,01		
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2019					225.981,58	234.879,66	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2019	225.981,58	234.879,66	
	S/DUPL:				
283796	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA MES 12/2018	N/PAG NF: 45-BATISTA 4.492,69		
283797	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA MES 12/2018	N/PAG NF: 44-BATISTA 4.650,00		
283798	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:44-45-PIS COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		562,28
283799	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR. MES 12/2018	N/PAG NF: 5733- 1.011.20		
283800	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 22510689- 390,00		
283801	1705	HONORARIOS MEDICOS JOSE RENATO G. GRISOLIA	N/PGTO RPA Nº : 19- 3.396,75		
283802	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA	VLR RETENÇÃO S/		934,10
283803	1705	HONORARIOS MEDICOS SANDER KREUNING	N/PAG CONF REC. ALEX 600,00		
283804	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00		
283805	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ROGERIO PORTO	N/PAG CONF REC. JOSE 211.00		
283806	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 01/2019-ALVARO E ELIANE	N/PAGTO: FERIAS 2.849,46		
283807	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE FUSEX 105,60		
283808	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-CLAUDIO M. FORTES	VALOR: REPASSE SUS 40,17		
283809	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE CASSI 839,62		
283810	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-CLAUDIO M,FORTES	VALOR: REPASSE CASSI 959,24		
283811	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE COIMBRA MEDINA. MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 24- 9.934.92		
283812	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VLR RETENÇÃO S/		2.732,10
283813	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAFAHEL WEISE ALVES, MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 20- 2.429,05		
283814	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RAFAHEL WEISE ALVES	VLR RETENÇÃO S/ 20- 39,38		
283815	0079	HONORARIOS MEDICOS A LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 48- 2.251,31		
283816	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:48-LEA APARECIDA M.PES	VLR RETENÇÃO S/		450,26
283817	0079	HONORARIOS MEDICOS A FRANCIELI MOREIRA GONCALVES. MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 29- 2.429.04		
283818	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	VLR RETENÇÃO S/		39,38
283819	0079	HONORARIOS MEDICOS A HELENA MARTINS BALBÉ, MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 47- 7.341,89		
283820	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ	VLR RETENÇÃO S/		839,14
283821	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ	VLR RETENÇÃO S/		1.129,16
283822	0079	HONORARIOS MEDICOS A ARACI CUNHA DE OLIVEIRA. MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 04- 8.002.25		
283823	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VLR RETENÇÃO S/		1.331.26
283824	0079	HONORARIOS MEDICOS A NORMA B. DUTRA BENVENUTTI, MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 23- 1.995.50		
283825	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/		399,10
283826	0079	HONORARIOS MEDICOS A RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 12/2018	N/PGTO RPA Nº : 34- 10.602.25		
283827	2209	IRRF A RECOLHER/2005 4-RICARDO SARATT RODRIGUES	VLR RETENÇÃO S/ 3RPA- 2.046,25		
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2019	290.518,52	245.382,07	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2019	290.518,52	245.382,07
283828	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 12/2018	7.532,90	
283829	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE B.DUTRA		891,67
283830	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE B.DUTRA		1.129,16
283831	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO. MES 12/2018	6.950,00	
283832	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA- 15-IEDA MARIA REGINATO		1.041,89
283833	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 12/2018	8.357,18	
283834	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA- 06-FABIO BUCHORN		1.118,34
283835	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16
283836	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 12/2018	660,00	
283837	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI A.ALMEIDA. MES 12/2018	9.243,00	
283838	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ 26- JOSE AURI A.ALMEIDA		1.672,47
283839	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA DE MORAIS, MES 12/2018	6.162,00	
283840	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19
283841	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 12/2018	6.162,00	
283842	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67
283843	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16
283844	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 12/2018	12.765,00	
283845	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50
283846	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA: 42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16
283847	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI	5.721,00	
283848	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		397,03
283849	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.129,16
283850	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 12/2018	18.486,00	
283851	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA		4.214,29
283852	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 5727- REABILITA MES 12/2018	9.243,00	
283853	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 368- LENGERT SERVICOS MESDICOS MES 12/2018	17.280,00	
283854	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ NF:368-PIS. COFINS. CCLL E IR		1.062,72
283855	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 855- POLICLINICA VIDA. MES 12/2018	5.431,71	
283856	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 047- FABIANA ZAMPERETTI PRIB. MES 12/2018	7.422,74	
283857	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1270- AMARAL & DORNELES, MES 12/2018	7.057,16	
283858	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 439- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES.. MES 12/2018	18.680,00	
283859	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 158-ROCHA E COELHO MEDICOS ASSOCIADOS. MES 12/2018	4.095,36	
283860	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/		251,86
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2019	441.767,57	265.348,50

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2019				441.767,57	265.348,50
NF:158-PIS.COFINS, CSLL E IR					
283861	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7148-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2018	700,00	
283862	2209	IRRF A RECOLHER/2005	NF:7148-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		43,05
283863	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 20-GABRIEL COSTA BENER MES 12/2018	9.494,15	
283864	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 14-MACHADO & HERNANDES. MES 12/2018	11.195.46	
283865	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 60-61-SOUZA E DORNELES, MES 12/2018	25.934,76	
283866	2209	IRRF A RECOLHER/2005	60-61, PIS E COFINS.		946,62
283867	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 12/2018	8.412,79	
283868	2209	IRRF A RECOLHER/2005	PIS, COFINS, CSLL E IR		517,38
283869	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 77-CLINICA PIRAPÓ, MES 12/2018	14.442,19	
283870	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 139-140-A.S.SERVICOS MEDICOS. MES 12/2018	17.074.00	
283871	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		612,70
283872	0344	RADIOLOGIA	60269		3.410,00
283873	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	60253-PEDRO AURI SCHUQUEL DA SILVA		3.100,00
283874	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	60264-ILAIDE WOLSHLFHARDT DE ARAUJO		430,00
283875	0379	DOACOES RECEBIDAS	60258-LUIZ GRINGS		1.235,00
283876	0355	ALUGUEIS	60260-BIOLABOR, MES 11/2018		1.800,00
283877	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	60259-CONSORCIO INTERM.SAUDE. MES 12/2018		255.885.84
283878	0338	AMBULATORIO	60262/60263/60265		302,00
283879	0345	OUTRAS RECEITAS	60254/60255/60256/60257/60261/60266/60267/60268-		257,00
283880	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	501.912,20	
283881	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		497.045,03
284434	0003	BANRISUL S/A	CONFORME AVISO. RESGATE XCAP	27.065,53	
284435	2613	BANRICAP SUPER	CONFORME AVISO. RESGATE XCAP		27.065,53
284436	1649	TAXAS E COMISSOES	TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1.50	
284437	0003	BANRISUL S/A	TITULOS AUTOMATICOS		1,50
284556	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	33.577,80	
284557	0345	OUTRAS RECEITAS	DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		33.577,80
284569	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1129*44-SULLAB	495.00	
284570	0256	SULLAB.	NF: 112944		495,00
303159	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	353.43	
303160	0345	OUTRAS RECEITAS	TRANSFERENCIA DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA		353,43
Total do Dia 10 de Janeiro de 2019				1.092.426,38	1.092.426,38
Dia 11 de Janeiro de 2019					
283882	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		7.404,77
000792					
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2019				0,00	7.404,77

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2019		0,00	7.404,77
283883	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000793				23.000,00
283884	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850137				5.000,00
283885	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: ULTIMA			
		PARCELA HONORARIOS DE : PAULO JOEL BENDER			7.404,77	
283886	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 13º PARCELA			
		ACORDO FORNECEDOR-CRISTALIA			2.000,00	
283887	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 66º PARCELA			
		ACORDO FORNECEDOR-IJUIMED/MEDSUL			4.000,00	
283888	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		2.380,00	
283889	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR			307,09	
283890	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/51-			
		HOSPIDATA			4.993,22	
283891	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:2019/51-PIS.COFINS, CSLL E IR				307,09
283892	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 313673-SPAL			
		IND.BRAS DE BEBIDA/313674-			1.311,70	
283893	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF:			
		20190000645-ARTIBRAS			268,00	
283894	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 112682-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			439,00	
283895	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 13177-			
		LIQUIGAS			1.068,89	
283896	2595	1000	N/PAG DUPL NO. 71006-			
		/04			1.252,50	
283897	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		193648/01			551,08	
283898	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		441931/03			736,26	
283899	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5695/02			980,50	
283900	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		260002/02			535,63	
283901	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		260445/01			798,00	
283902	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		SINDICATO DOS HASP NOROESTE			660,00	
283903	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		29012/03			442,51	
283904	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		29178/01			648,19	
283905	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		29081/03			1.172,50	
283906	2675	POA RESGATE COM DEMAT.DE	N/PAG DUPL NO. 884/01		931,40	
283907	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 726476 A			
		726478-DIMED			559,14	
283908	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 103880-NS 2			
		COM INTERNET			243,32	
283909	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A -			
		DIVERSAS			652,93	
283910	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1292249-			
		NESTLE BRASIL SA/			358,43	
283911	1497	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		ADRIANO PRZYCYNSKI			124,65	
283912	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		ADRIANO PRZYCYNSKI			3.116,23	
283913	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO DE: ADRIANO PRZYCYNSKI				356,49
283914	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO DE: ADRIANO PRZYCYNSKI				112,63
283915	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO DE ADRIANO				8,30
283916	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		11,68	
			Transporte do dia 11 de Janeiro de 2019		37.947,62	36.189,28

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2019				37.947,62	36.189,28
		FISCAL: COOPATRIGO			
283917	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		12,75	
283918	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		24,65	
283919	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		274,15	
283920	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		27,98	
283921	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		49,33	
283922	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		22,00	
283923	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIO MES 12/2018		3.476,72	
283924	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIO MES 11/2018		1.484,78	
283925	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		330,00	
283926	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-FERNANDO CAVALHEIRO		253,20	
283927	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUCIANA MARIA ELEUTERIO DE MORAIS COSTA BEBER		127,32	
283928	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUCIANA MARIA ELEUTERIO DE MORAIS COSTA BEBER		1.909,68	
283929	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: LUCIANA MARIA COSTA BEBER			445,58
283930	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESACISÃO DE: LUCIANA COSTA BEBER			171,87
283931	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		8,30	
283932	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	75,00	
283933	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
283934	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIO			8,30
283935	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60273-SANTA ELMIDIA CELESTINO WEBER			3.380,00
283936	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60270/60271/60272/60274/60275/60276/60277			165,00
283937	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		39.458,07	
283938	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		44.621,52
284285	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBARSIL		5.000,00	
284286	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			5.000,00
284334	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		17.500,00	
284335	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			17.500,00
284438	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			190,00
284439	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DE CREDITO		7,60	
284440	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		182,40	
284441	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		35,00	
284442	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			35,00
284571	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 11039-		
		TIO MARIO EMBALAGENS		2.157,82	
284572	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: PARTE NF: 11039-		
		TIO MARIO EMBALAGENS		2.298,45	
284573	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 11039		4.456,27
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2019				112.662,82	112.662,82

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2019				112.662,82	112.662,82
284574	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF: 247-		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		420,00	
284575	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 247-		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		420,00	
284576	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 247		840,00
Total do Dia 11 de Janeiro de 2019				113.502,82	113.502,82
Dia 14 de Janeiro de 2019					
283939	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		39,24	
283940	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		530,00	
283941	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		564140-DALMOLIN & VANZIN		296,71	
283942	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/141-		
		TURBO SITE		87,00	
283943	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63699-		
		ATACADO DOAUL		407,33	
283944	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63690-		
		ATACADO DOSUL		1.006,72	
283945	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.050,00
283946	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60280-RAFAELA BELLE			928,00
283947	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60281-MARIA LEONILA U.HEIZMANN			1.983,00
283948	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60282-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 12/2018-			
		PREF.STO AMISSÕES			40.507,00
283949	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60278/60279			130,00
283950	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60283/60284/60285/60286/60287			140,00
283951	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		44.738,00	
283952	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.367,76
283953	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,76	
284443	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO FOLHAS		
		DE CHEQUE			52,00
284444	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO FOLHAS		
		DE CHEQUE-BANRISUL		52,00	
284577	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5861-IJUIMED	664,00	
284578	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5816		664,00
284579	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 1933-M RIBEIRO ME	100,00	
284580	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 1933		100,00
Total do Dia 14 de Janeiro de 2019				47.921,76	47.921,76
Dia 15 de Janeiro de 2019					
283954	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:		
		850009			1.187,70
283955	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:		
		850010			1.695,00
283956	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:		
		850011			10.366,90
283957	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		39,24	
283958	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,76	
283959	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. V		
		14/02/2019		150,00	
283960	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		5778592/5778593-GENESIO A.MENDES		1.187,70	
283961	0126	CRISTALIA	N/PAG NF:	10.366,90	
283962	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 540787-C.M.		
		HOSPITALAR		1.695,00	
283963	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	41.207,00	
283964	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	145,00	
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2019				54.791,60	13.249,60

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2019					54.791,60		13.249,60
FISCAL: GILVANI BUENO FARIAS							
283965	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		MARCO ANTONIO CRUZ			450,00		
283966	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			51,00		
283967	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			67,01		
283968	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		JARDEL MIRANDA			250,00		
283969	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		MARIA DE LOURDES R.CARVALHO			130,00		
283970	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		200,00		
283971	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				500,00
283972	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60289-ANTONIO CARLOS DAL RI					432,75
283973	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60291					150,00
283974	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60297- MARIA JOSE ZAMPERETTI					1.125,00
283975	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60288/60290					131,00
283976	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60292/60293/60294/60295/60296					110,00
283977	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			15.698,35		
283978	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				55.939,61
284287	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			9.850,22		
284288	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX. MES 11/2018					10.000,22
284289	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			150,00		
284290	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			51.538,38		
284291	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-CIR.ELETIVAS MES 11/2018					51.538,38
284360	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			72.245,86		
284361	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				72.245,86
284445	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: 2ª PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA			22.659,84		
284446	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/PARCELA EMPRESTIMO -BANRISUL			6.339,92		
284447	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTP 2 PARCELA EMPRESTIMO					28.999,76
284448	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		CHEQUE COMPENSADO			8,14		
284449	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		CHEQUE COMPENSADO					8,14
Total do Dia 15 de Janeiro de 2019					234.430,32		234.430,32
Dia 16 de Janeiro de 2019							
283979	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000794					9.585,78
283980	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.000,00		
283981	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			1.142,86		
283982	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		22,14		
283983	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO				
		FOLHA 11/2018-FABIANA ZAMPERETTI			3.583,12		
283984	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIA 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI			6.002,66		
283985	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO: 1º PARCELA				
		NF: JULIO C.DEMENEGUI			985,59		
283986	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 317962-		512,98		
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2019					15.249,35		9.585,78

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2019				15.249,35	9.585,78
		SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS			
283987	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		67,01	
283988	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		3663/3692/3676/3677/3670/3682/3688/3691-AÇOUGUE			
		LAÇADOR		1.392,00	
283989	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
283990	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60301-LUIZ PAULO RIBEIRO LEANS			1.100,00
283991	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60302-DARLENE ANTUNES DE OLIVEIRA			1.400,00
283992	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60299/60300/60303.			1.534,00
283993	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60298			40,00
283994	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		14.209,78	
283995	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		17.107,36
283996	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	399,00	
284292	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.293,54	
284293	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		82.464,81	
284294	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		11.528,78	
284295	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		166.049,06	
284296	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES			4.387,56
		12/2018			
284297	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC-INCENTIVO A			84.270,61
		CONTRATUALIZAÇÃO MES 12/2018			
284298	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES			11.781,23
		12/2018			
284299	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C CONTRAT.AIH MES			109.489,19
		12/2018			
284300	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT SIA SUS MES			60.195,98
		12/2018			
284301	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.788,38	
284450	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIO 11/2018-ALEXANDRE		3.609,56	
284451	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIO MES 12/2018-ALEXANDRE		7.218,56	
284452	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIO			10.828,12
284581	2177	MATERIAIS	NF: 718-QUALIMED MAT		
		CIRURGICO		2.106,34	
284582	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 718		2.106,34
Total do Dia 16 de Janeiro de 2019				314.376,17	314.376,17
Dia 17 de Janeiro de 2019					
283997	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
		000794			26.000,00
283998	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-CARLOS WALKER		629,70	
283999	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-CARLOS WALKER		949,50	
284000	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 10/2018-CARLOS WALKER		270,00	
284001	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
				90,00	
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2019				1.939,20	26.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2019			1.939,20	26.000,00
	MES 11/2018-CARLOS WALKER			
284002	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 69-TIAGO		
		DAL SANTO , SALDO MES 11/2018	1.431,00	
284003	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	57,96	
284004	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 22593483-L		
		SPIES ALIMENTOS	338,25	
284005	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 22593533-L		
		SPIES ALIMENTOS	279,30	
284006	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 3717-		
		ELETRONICA AMPERE	130,00	
284007	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.208,15	
284008	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	3.034,56	
284009	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 576433-		
		KASADOCE	115,34	
284010	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		615,34
284011	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		60305-		1.050,00
284012	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		60304/60306/60307		45,00
284013	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	27.710,34	
284014	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		9.533,76
284302	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL	200.000,00	
284303	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		200.000,00
284304	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		26.000,00
284305	1712	UNICRED MISSEOS TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL	26.000,00	
284453	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 11/2018-BANRISUL	110.450,23	
284454	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		110.450,23
284583	1666	MANUT.DE NF: 3180/3181-PORTO		
		E ROCHA	4.906,00	
284584	2567	PORTO & ROCHA LTDA NF: 3180		1.500,00
284585	2567	PORTO & ROCHA LTDA NF: 3181		3.406,00
Total do Dia 17 de Janeiro de 2019			378.600,33	378.600,33
Dia 18 de Janeiro de 2019				
284015	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		
		000795		113.000,00
284016	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	3.700,00	
284017	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	1.000,00	
284018	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.		
		5728/02	537,67	
284019	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.		
		5695/03	980,50	
284020	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG DUPL NO.		
		117110/01-RS PROD HOSPITALARES	28,90	
284021	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.		
		117114/01	629,45	
284022	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.		
		115834/02	999,80	
284023	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO.		
		2195766/02	2.289,37	
284024	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO.		
		10714/02	1.260,65	
284025	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF:		
		744508/744509/744510-DIMED	256,74	
284026	1800	COLETA DE LIXO. N/PAG NF: 300765-	5.100,01	
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2019			16.783,09	113.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2019				16.783,09	113.000,00
		STERICYCLE MES 12/2018			
284027	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 13373-SR		
		ENGENHARIA		577,37	
284028	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.		
		16574/03		533,33	
284029	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		259363/03		1.273,33	
284030	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		7347/02		1.156,00	
284031	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		445319/02		1.552,68	
284032	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 113010-		
		DISTRIB.PROD ALIM.LAMANA		436,59	
284033	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 113011-		
		DISTRIB.PROD ALIM LAMANA		321,42	
284034	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: VALPI		
				554,00	
284035	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG NF: 29081/04		
				1.172,50	
284036	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG NF: 29178/02		
				648,19	
284037	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 686544-		
		COOP.CENTRAL AURORA		277,20	
284038	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		9632//01		2.582,00	
284039	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 400186-		
		BEBIDAS FRUKI		587,52	
284040	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24299-		
		PEPSICO		677,94	
284041	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		730237DISBAL		213,45	
284042	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				7.624,32	
284043	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				41.985,42	
284044	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				934,10	
284045	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				1.877,12	
284046	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				20.033,55	
284047	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				470,12	
284048	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				7.685,97	
284049	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
				7.703,78	
284050	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22602364-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		330,00	
284051	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 12/2018-APRENDIZ		2.815,20	
284052	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO		15,90	
284053	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ELIANDRO BURKT		1.200,00	
284054	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		47,64	
284055	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON SUPERMERCADOS		346,92	
284056	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		222,64	
284057	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.557,93	
284058	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-FABIO BUCHORN		2.979,15	
284059	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-LUIZ GRINGS		2.193,96	
284060	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		3.287,52	
284061	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			3.000,00
284062	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		43,00	
284063	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COM.MED.BRAIR		68,52	
284064	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 291-LUCIANI		
				145,00	
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2019				132.914,37	116.000,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 18 de Janeiro de 2019	132.914,37	116.000,00			
		OLIVEIRA MOISINHO					
284065	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	950,00			
284066	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60309-DERLI DOS SANTOS FERREIRA		1.500,00			
284067	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60312-JAQUELINE DE FREITAS FIGUEIRÓ		1.066,00			
284068	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60313/60314		160,00			
284069	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60308/60310		50,00			
284070	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO				
		CFE REC: 60311 REF REC:60308	40,00				
284071	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA	119.726,00				
284072	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				
284306	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO				
		FOLHA FUNCIONARIOS 11/2018-BBRASIL	56.245,68				
284307	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		56.245,68			
284455	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAGTO SEGURO				
		CAPIT	350,00				
284456	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: SEGURO CAIP				
		XCAP		350,00			
284586	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 450243-CIR.STA				
		CRUZ	3.197,75				
284587	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 450243				
				3.197,75			
		Total do Dia 18 de Janeiro de 2019	312.473,80	312.473,80			
		Dia 19 de Janeiro de 2019					
284588	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 10821-TOP GITO	474,11			
284589	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 10821				
				474,11			
		Total do Dia 19 de Janeiro de 2019	474,11	474,11			
		Dia 21 de Janeiro de 2019					
284073	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000796		10.000,00			
284074	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	3.471,00			
284075	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.762,10				
284076	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 11/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	781,83				
284077	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 416-				
		AUDITEC, MES 12/2018	2.862,00				
284078	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 70-TIAGO				
		DAL SANTO MES 12/2018	2.862,00				
284079	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO	12,38				
284080	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA	108,00				
284081	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 565814-				
		DALMOLIN & VANZIN	238,08				
284082	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 565815-				
		DALMOLIN & VANZIN	230,60				
284083	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	18,50				
284084	0126	CRISTALIA	N/PAGTO: SALDO NF:	202,15			
284085	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		SND	258,00				
284086	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		S.N.D		258,00			
284087	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 255132-				
		TOPFLEX	614,91				
284088	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
284089	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60317-VALQUIRIA FLORES DA ROSA		2.405,00			
		Transporte do dia 21 de Janeiro de 2019	14.421,55	14.163,00			

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Janeiro de 2019	14.421,55	14.163,00
284090	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60318-VIVIANE BRUM DOS SANTOS (PACIENTE NELSELI DE BRUM SANTOS)			3.080,00
284091	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60319-MATCOS ROBERTI MARTINS DA SILVA			1.920,00
284092	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60320/60321/60322/60323			125,00
284093	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		19.288,00	
284094	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		15.762,39
284095	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-ALDA YOLANDA MORAES		1.340,84	
284187	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		2224247/2224314-CRISTALIA		9.033,05	
284188	0126	CRISTALIA	N/PAG NF:		
		2224247/2224314			9.033,05
284336	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.602,64	
284337	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IÉRGs		12.371,20	
284338	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		76.898,80	
284339	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			1.602,64
284340	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			12.371,20
284341	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS			76.898,80
284457	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		280,00	
284458	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		280,00	
284459	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		1.120,00	
284460	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			1.680,00
284547	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VALOR: RENDIMENTO		
		POUPANÇA SAMU-BANRISUL		135,89	
284548	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO		
		POUPANÇA SAMU-BANRISUL			135,89
284590	2184	MATERIAIS	NF: 4995-PRATICA MED-		
		ADEMIR FREITAS		1.000,00	
284591	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 4995		1.000,00
284592	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 2387-PRAXIS-		
		PROTEÇÃO RADIOLOGICA		3.900,00	
284593	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	NF: 2387		3.900,00
			Total do Dia 21 de Janeiro de 2019	141.671,97	141.671,97
			Dia 22 de Janeiro de 2019		
284096	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		1.765,80	
284097	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	34,20	
284098	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC V.21/02/19		203,00	
284099	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22642471-		
		DUARTE & LISBOA C/304.000 KGS DE CARNE BOVINA		3.952,00	
284100	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAIS		5.564,33	
284101	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		58,06	
284102	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
284103	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 236	2.290,00	
284104	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 12º PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS		1.500,00	
			Transporte do dia 22 de Janeiro de 2019	15.372,39	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Janeiro de 2019	15.372,39	0,00	
284105	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 141,00		
284106	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM 110,00		
284107	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 16.860,91		
284108	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	700,00	
284109	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:	16.860,91	
284110	0017	CLIENTES PARTICULARES 60332-RICARDO COLOMBO	VL REC N/DTA CFE REC:	1.800,00	
284111	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60326-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	VL REC N/DTA CFE REC:	2.370,00	
284112	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60331-JOAO ANTONIO SILVA DE AVILA	VL REC N/DTA CFE REC:	2.430,00	
284113	0338	AMBULATORIO 60324/60329/	VL REC N/DTA CFE REC:	1.253,00	
284114	0345	OUTRAS RECEITAS 60325/60327/60328/60330	VL REC N/DTA CFE REC:	60,00	
284115	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	25.473,91	
284116	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	32.484,30	
284189	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 2224663/2224392-CRISTALIA	N/PAG NF: 1.536,00		
284190	0126	CRISTALIA 2224663/2224392	N/PAG NF:	1.536,00	
284594	2184	MATERIAIS	NF: 489	2.360,00	
284595	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	NF: 489	2.360,00	
284596	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 450712-CIR.STA 675,47		
284597	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 450712	675,47	
		Total do Dia 22 de Janeiro de 2019	62.529,68	62.529,68	
		Dia 23 de Janeiro de 2019			
284117	0003	BANRISUL S/A 000797	EMISSAO CHEQUE:	10.000,00	
284118	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.	2.690,42	
284119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 35,00		
284120	1666	MANUT.DE ENGENHARIA	N/PAG NF: 8640- SR 206,21		
284121	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: VAPI	579,00	
284122	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 115234/02	N/PAG DUPL NO. 1.650,00		
284123	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	104,63	
284124	1723	SEGUROS SEGUROS HDI-MONTANA	N/PAGTO: PARCELA 593,89		
284125	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 5728/03	N/PAG DUPL NO. 537,66		
284126	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 118421/03	N/PAG DUPL NO. 433,44		
284127	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E BIONEXO	N/PAG NF: 146012- 2.048,81		
284128	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29293/01	N/PAG DUPL NO. 383,65		
284129	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 113368- 510,14		
284130	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 113367- 326,76		
284131	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00	
284132	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-HUMBERTO P.LENGERT	VALOR: REPASSE SUS 2.891,29		
284133	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 22,75		
284134	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 30,81		
		Transporte do dia 23 de Janeiro de 2019	14.044,46	10.000,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2019			14.044,46	10.000,00			
284135	1705	HONORARIOS MEDICOS FISCAL: 114260-UNIMED MISSÃO	N/PAGTO CUPOM 315,00				
284136	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 292-LUCIANI 190,00				
284137	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISBAL	N/PAG NF: 732117- 156,96				
284138	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATE. 1.814,85				
284139	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:	896,95			
284140	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60333-MARIA LOIVA BOELKE	VL REC N/DATE CFE REC:	2.280,00			
284141	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60344-DAIANA LISCANO DE MORAES	VL REC N/DATE CFE REC:	1.850,00			
284142	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 60341-AMARILDO SCHARDONG	VL REC N/DATE CFE REC:	150,00			
284143	0338	AMBULATORIO 60334/60335/60336/60337/60338.	VL REC N/DATE CFE REC:	1.005,00			
284144	0345	OUTRAS RECEITAS 60339/60340/60342/60343	VL REC N/DATE CFE REC:	105,00			
284145	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS 16.286,95				
284146	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	16.556,42			
284362	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	VALOR: TXA 35,15				
286046	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE SILVANO, (01 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS MODELO ECG-1210) + (3 OFTALMOSCOPIO RI-SCOPE L1 3,5V)	NF: 1884-HOSPITALAR 12.090,00				
286047	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE SILVANO, (01 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS MODELO ECG-1210) + (3 OFTALMOSCOPIO RI-SCOPE L1 3,5V)	F: 1884-HOSPITALAR 12.090,00				
297772	2663	NOVOMEDICA PAGTO BBRASIL.	N/PAGTO: ORDEM 292.550,00				
297773	2676	BANCO DO BRASIL CTA - 34.221- PAGTO NOVOMEDICA	N/PAGTO: ORDEM	292.550,00			
Total do Dia 23 de Janeiro de 2019			337.483,37	337.483,37			
Dia 24 de Janeiro de 2019							
284147	0003	BANRISUL S/A 000798	EMISSAO CHEQUE:	10.000,00			
284148	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.165,00			
284149	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	VALOR: REPASSE SUS 3.875,11				
284150	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE SUS 2.715,57				
284151	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC. 100,00				
284152	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP P;ESCRITORIO	N/PAG NF: 22673160- 100,00				
284153	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DIGITAL INFORMATICA	N/PAG NF: 3189- 60,00				
284154	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA 7,00				
284155	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 97,56				
284156	0298	FGTS PARCELAMENTO VERSAS	N/PAGTO GUIA: GRF DI 1.570,87				
284157	0827	MATERIAL DE LIMPEZA COOPATRIGO	N/PAG NF: 19297- 611,28				
284158	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 20,00				
284159	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:	820,00			
284160	0344	RADIOLOGIA 60347/60348/60349	VL REC N/DATE CFE REC:	3.563,00			
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2019			10.322,39	14.383,00			

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2019				10.322,39	14.383,00	
284161	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60345	VL REC N/DTA CFE REC:		1.410,00	
284162	0345	OUTRAS RECEITAS 60346/60350/60351/60352/60353	VL REC N/DTA CFE REC:		170,00	
284163	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	15.963,00		
284164	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.322,39	
284342	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00		
284343	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00	
284598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 451024-CIR STA	914,80		
284599	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 451024		914,80	
Total do Dia 24 de Janeiro de 2019				37.200,19	37.200,19	
Dia 25 de Janeiro de 2019						
284165	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850012	EMISSAO CHEQUE:		1.314,36	
284166	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850013	EMISSAO CHEQUE:		9.205,66	
284167	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850014	EMISSAO CHEQUE:		2.524,00	
284168	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850015	EMISSAO CHEQUE:		1.420,00	
284169	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 5829273/5829274-GENESIO A.MENDES	N/PAG NF:	2.734,36		
284170	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 454454-	9.205,66		
284171	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 264195-MCW	2.524,00		
284172	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 22678136-	470,00		
284173	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER	N/PAG NF: 427693-	305,67		
284174	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 763435/763436/763437-DIMED	N/PAG NF:	473,17		
284175	0029	ADIANTAMENTOS DE ADIANTAMENTO SALARIO 01/2019-APRENDIZ	N/ADIANTO SALARIO.	612,00		
284176	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM	38,40		
284177	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON ETERRA	N/PAGTO CUPOM	143,20		
284178	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	429,23		
284179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	72,80		
284180	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	45,00		
284181	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 1305644-	316,60		
284182	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		716,60	
284183	0338	AMBULATORIO 60355	VL REC N/DTA CFE REC:		430,00	
284184	0345	OUTRAS RECEITAS 60354/60356/60357	VL REC N/DTA CFE REC:		35,00	
284185	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	15.645,62		
284186	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		17.370,09	
284308	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PREF.MUNIC.SLGONZAGA	N/DEPOSITO N/DATA.	150.000,00		
284309	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES BBRASIL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA	N/DEPOSITO N/DATA.		150.000,00	
284310	0029	ADIANTAMENTOS DE ADIANTAMENTO SALARIO MES 01/2019-BBRASIL	N/PAGTO:	50.087,00		
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2019				233.102,71	183.015,71	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2019				233.102,71	183.015,71		
284311	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS 01/2019			50.087,00		
284312	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL		98.383,00			
284313	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			98.383,00		
284461	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		213,86			
284462	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			213,86		
284463	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED ITAQUI		100,00			
284464	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED ITAQUI (CARGA OXIGENIO)			100,00		
284465	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		398,40			
284466	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		DE CREDITO		16,60			
284467	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			415,00		
284468	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		01/2019-BANRISUL		98.383,00			
284469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			98.383,00		
284470	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20			
284471	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20		
Total do Dia 25 de Janeiro de 2019				430.599,77	430.599,77		
Dia 28 de Janeiro de 2019							
284191	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC		196,20			
284192	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		3,80		
284193	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: VOLGEN				
		HOSPITALAR		1.100,00			
284194	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		SALARIO 01/2019-APRENDIZ		612,00			
284195	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00			
284196	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3190-				
		DIGITAL INFORMATICA		195,00			
284197	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63989-				
		ATACADO DOSUL		539,42			
284198	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63999-				
		ATACADO DOSUL		340,44			
284199	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		2,40			
284200	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			1.250,00	
284201	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60359-ELMA JUDITE ZORZO			2.957,00		
284202	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60360-CAMILA FERNANDES WARPCHOWSKI			1.850,00		
284203	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60358/60361/60362			60,00		
284204	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA		6.117,00			
284205	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			3.089,26	
284472	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		237,60			
284473	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		DE CREDITO		9,90			
284474	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			247,50		
284600	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 72334-SISPACK				
				1.856,00			
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2019				11.309,76	9.453,76		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2019					11.309,76	9.453,76
MEDICAL						
284601	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 72334			1.856,00
286048	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE CONSULT.COML (01 MONITOR MUITI VITA 500E NS-V5E0000381) + (2 CARRO DE EMERGENCIA COMPACTO COM ACESSORIOS)	NF: 2856-VENA VITA		21.500,00	
286049	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE CONSULT.COML (01 MONITOR MUITI VITA 500E NS-V5E0000381) + (2 CARRO DE EMERGENCIA COMPACTO COM ACESSORIOS)	NF: 2856-VENA VITA			21.500,00
Total do Dia 28 de Janeiro de 2019					32.809,76	32.809,76
Dia 29 de Janeiro de 2019						
284206	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			20.000,00
		000799				
284207	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			30.000,00
		000795				
284208	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			22.000,00
		850138				
284209	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. (			
		3X) PAGO TODO EM 1 X			1.850.00	
284210	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA			3.120,00	
284211	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		VISA			80,00	
284212	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO			73,05	
284213	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		ELO			1,95	
284214	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.		10.272,16	
284215	1423	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA			1.821,27	
284216	1420	130 SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA			189.72	
284217	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA			5.059,13	
284218	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO DE: MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA				657,50
284219	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO DE; MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA				469,76
284220	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO DE: MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA				84,50
284221	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:			
		4261/4526/4649/4650/451/4728/4730/4731/4797/4813/48				
		PRATICAMED-ADEMIR DE FREITAS			4.549,67	
284222	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA:		18.581,22	
284223	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS-PIS, COFINS, CSLL E IR			470,83	
284224	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/2-			
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA			3.818,75	
284225	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 688962-			
		COOP.CENTRAL AURORA			332.64	
284226	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1823-AIR			
		LIQUIDE			586.28	
284227	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		537670/537681-CM HOSPITALAR			476.94	
284228	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		321701/321700-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS			1.027.23	
284229	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 13245-			
		LIQUIGAS			1.247,04	
284230	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7788-			
		ESTERILIZARE			373.94	
284231	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 568157-			
		568158-DALMOLIN E VANZIN			273.60	
284232	1663	FED.SANTAS	N/PAGTO:		966,00	
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2019					55.171,42	73.211,76

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2019				55.171,42	73.211,76
		MENSALIDADE C/MES			
284233	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		29178/03		648,19	
284234	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		29261/01		881,50	
284235	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		53,00	
284236	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		4,00	
284237	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2007-		
		DANIELA RIBEIRO		46,00	
284238	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		18,75	
284239	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		3,75	
284240	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		8,80	
284241	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		20,00	
284242	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		99,90	
284243	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL:		100,00	
284244	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES		414,83	
284245	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.279,85	
284246	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2018-SONIR IZEU JASKULSKI		90,00	
284247	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		SALARIO MES 01/2019-APRENDIZ		306,00	
284248	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN		900,00	
284249	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			247,50
284250	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : IEDA		
		MARIA AREGINATO		3.006,25	
284251	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			826,71
284252	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		2.919,68	
284253	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			802,91
284254	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 856-		
		POLICLINICA VIDA		2.004,50	
284255	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7147-		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		1.300,00	
284256	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:7147-PIS, COFINS, CSLL E IR			79,95
284257	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 62-SOUZA E		
		DORNELES		4.274,68	
284258	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:62-PIS,COFINS, CSLL E IR			156,03
284259	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 78-CLINICA		
		PIRAPÓ		2.862,00	
284260	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 141-		
		A.S.SERVICOS MEDICOS.		3.429,39	
284261	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
284262	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60367-MARIA LEONILA U.HEIZMANN			404,00
284263	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60371-VITOR SCHUMACHER STEFFENS			322,00
284264	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60372-NATAN DE OLIVEIRA HENDGES			1.850,00
284265	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.200,00
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2019				79.842,49	80.800,86

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2019				79.842,49	80.800,86	
		60370-JANETE RAMBORGUER DE QUADROS				
284266	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60365			70,00	
284267	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60363/60364/60366/60368/60369			407,00	
284268	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		77.953,00		
284269	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		76.282,78	
284270	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF-			
		2019/2-PIS. COFINS. CSLL E IR			234,85	
284314	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		22.000,00		
284315	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			22.000,00	
284344	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.288,54		
284345	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		8.459,90		
284346	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			1.288,54	
284347	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			8.459,90	
284348	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		15.000,00		
284349	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			15.000,00	
284350	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		30.000,00		
284351	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			30.000,00	
284352	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-			
		BANRISUL		9,50		
284353	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		9,50	
284475	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		286,20		
284476	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		DE CREDITO		13,80		
284477	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. 2ª PARC			300,00	
284602	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 118619-RS			
		PRODUTOSA HOSPITALARES		3.300,00		
284603	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 118619		3.300,00	
Total do Dia 29 de Janeiro de 2019				238.153,43	238.153,43	
Dia 30 de Janeiro de 2019						
284354	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		18.000,00		
284355	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00		
284356	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			18.000,00	
284357	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			10.000,00	
284358	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		9,50		
284359	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			9,50	
284363	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000796			6.000,00	
284364	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000800			23.000,00	
284365	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO			
		ADUANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL			7.500,00	
284366	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	300,00		
284367	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.500,93		
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2019				29.810,43	64.509,50	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2019				29.810,43	64.509,50
		BANRIC			
284368	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	31,33	
284369	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD		34,12	
284370	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		53,62	
284371	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16	
284372	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12	
284373	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/GUIAS DIVERSAS		52,77	
284374	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.085,76	
284375	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PIS,COFINS, CSLL E IR		357,87	
284376	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 2019539-		
		PRO RAD		12,24	
284377	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAGTO: CRFARMACIA	641,15	
284378	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG DUPL NO.		
		C.R.MEDICINA		885,00	
284379	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 683498-		
		BOCHI ATACADO		207,32	
284380	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 205-		
		JEWFERSON LUIZ CASTELLANO, MES 12/2018		5.819,13	
284381	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF\205-PIS. COFINS. CSLL E IR			357,87
284382	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		4.300,00	
284383	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		260,60	
284384	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: UNIMED MISSÕES		550,00	
284385	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 12/2018		6.000,00	
284386	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			470,12
284387	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			1.129,16
284388	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 09/2018-GERMANO COELHO		93,08	
284389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-GERMANO COELHO		47,00	
284390	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-GERMANO COELHO		376,00	
284391	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 10/2018-GERMANO COELHO		349,24	
284392	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 11/2018-GERMANO COELHO		412,80	
284393	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 10/2018-GERMANO COELHO		1.320,00	
284394	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 11/2018-GERMANO COELHO		318,10	
284395	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 10/2018-GERMANO COELHO		49,14	
284396	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI		100,00	
284397	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25110-		
		TOPFLEX		277,86	
284398	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
284399	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60374-MARIA CLARA LISCANO MARQUES			1.475,00
284400	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60375/60378/60379/			1.906,00
284401	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60373/60376/60377			47,00
284402	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		40.528,00	
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2019				112.571,84	70.494,65

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2019			112.571,84	70.494,65
284403	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	42.077,19
284478	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	145,00	
284479	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		145,00
285744	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 23502846-RGE	37.932,10
285745	0280	CEEE-RGE	NF: 23502846	37.932,10
Total do Dia 30 de Janeiro de 2019			150.648,94	150.648,94
Dia 31 de Janeiro de 2019				
284496	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO	
		FATURA MES 12/2018	5.341,71	
284497	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. UNIMED	27.992,40	
284498	0018	UNIMED	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		33.334,11
284499	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	25.000,00
284500	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRIC	338,44	
284501	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		BANRIC	6,56	
284502	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	437,70
284503	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	300,00
284504	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		2195766/03	2.290,06	
284505	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		66831/01	522,00	
284506	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 400889-	
		BEBIDAS FRUKI	352,28	
284507	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 576434-	
		KASADOCE	581,35	
284508	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	30,90	
284509	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.	
		MOTO TAXI	10,00	
284510	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 22763,427-	
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO	30,00	
284511	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	70,00	
284512	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22768156-L	
		SPIES ALIMENTOS	179,30	
284513	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22768196-L	
		SPIES ALIMENTOS	478,50	
284514	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	1.154,00	
284515	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	1.725,50	
284516	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	800,00
284517	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60389-DRUCILA DE OLIVEIRA SILVEIRA		3.521,00
284518	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60395-LUIZ CARLOS BARCELOS		806,00
284519	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60380/60381/60396		693,00
284520	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		630386-CARLOS ALBERTO A.DUTRA (PGTO NF:MEDILAR)		30.297,00
284521	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60388/60390		127,00
284522	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60382/60383/60384/60385/60387/60391/60392/60393/60		162,00
284523	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	36.406,00	
284524	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	33.506,59
284525	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
			72.722,22	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019			175.968,92	103.246,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019				175.968,92	103.246,70
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			
284526	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		1.880,38	
284527	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		36.115,97	
284528	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.049,10	
284529	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT.AIH-12/2018-			72.722,22
284530	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 12/2018			1.880,38
284531	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO MES 12/2018			36.115,97
284532	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 12/2018			5.049,10
284533	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS MES 02/2018- BBRASIL		33.778,56	
284534	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS			33.778,56
284535	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		110.000,00	
284536	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			110.000,00
284537	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		8.000,00	
284538	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			8.000,00
284541	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		17.000,00	
284542	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			17.000,00
284543	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		4.940,44	
284544	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.940,44
284545	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 02/2018		18.357,81	
284546	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS			18.357,81
284549	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO N/DATA		20.833,33	
284550	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JURO		
		S/EMPRESTIMO-UNICRED		11.398,42	
284551	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO			32.231,75
284552	0284	UNICRED	N/PAGTO: SALDO		
		EMPRESTIMO N/DATA		100.000,00	
284553	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: PAGTO		
		SALDO EMPRESTIMO			100.000,00
284604	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MILENA BOLACEL DA CRUZ		612,00	
284605	0385	130 SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MILENA BOLACEL DA CRUZ		51,00	
284606	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MILENA BOLACEL DA CRUZ		816,00	
284607	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: MILENA BOLACEL DA CRUZ			53,04
284608	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: MILENA BOLACEL DA CRUZ			306,00
284609	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO		
		RESCISÃO DE: MILENA BOLACEL DA CRUZ			1.119,96
284610	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.469,17	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019				550.271,10	544.801,93

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	
				550.271,10
				544.801,93
284611	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		5.469,17
284612	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		5.145,78
284613	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		5.145,78
284614	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		51.00
284615	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E	
		MEDICAMENTOS C/MES		51.00
284616	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		985,28
284617	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E	
		MATERIAIS C/MES		985,28
284618	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		6.874,31
284619	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO MEDICAMWNTOS C/MES		6.874,31
284620	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		9.105.46
284621	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		9.105.46
284622	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		1.287,91
284623	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.COBSTETRICO-MEDICAMWNTOS C/NMES		1.287,91
284624	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		799,06
284625	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.OBSTGETRICO-MATERIAIS C/MES		799,06
284626	1472	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		56.80
284627	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PEDIATRIA	
		MEDICAMWNTOS C/MES		56.80
284628	2183	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		57,09
284629	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		PEDIATRIA-MATERIAIS C/MES		57,09
284630	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		16.237,76
284631	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		2-MEDICAMENTOS C/MES		16.237,76
284632	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		4.982.90
284633	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		2-MATERIAIS C/MES		4.982.90
284634	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		28.741,03
284635	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		3-MEDICAMENTOS C/MES		28.741,03
284636	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		2.066.59
284637	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		3-MATERIAIS C/MES		2.066.59
284638	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M (PRODUTOS DANIFIADOS)		86.31
284639	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		DETERIORACÃO DE ESTOOUE (PRODUTOS VENCIDOS)		86.31
284640	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		236.46
284641	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		DETERIORACÃO DEESTOOUE PRODUTOS VENCIDOS)		236.46
284642	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.	2.08
284643	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.	2.08
284644	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
				7.852,82
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	
				634.839,74
				626.986,92

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	634.839,74	626.986,92
ESTOQUE C/M					
284645	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MEDICAMENTOS C/MES			7.852,82
284646	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.355,65	
284647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MATERIAIS C/MES			2.355,65
284648	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		6.404,97	
284649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MEDICAMENTOS C/MES			6.404,97
284650	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.123,85	
284651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MATERIAIS C/MES			2.123,85
284652	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.437,68	
284653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIQUI-MEDICAMENTOS C/MES			2.437,68
284654	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		189,73	
284655	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIQUI-MATERIAIS C/MES			189,73
284656	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		495,00	
284657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF. SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES			495,00
284658	2186	MATERIAIS		26,27	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		26,27
284659	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		60,80	
284660	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			60,80
284661	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		42,45	
284662	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO C/MES			42,45
284663	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		46,00	
284664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRASNF. SANGUE (ALCOLL)			46,00
284665	0512	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		28,30	
284666	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		TESOURARIA C/MES			28,30
284667	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		46,00	
284668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C. CIRURGICO C/MES			46,00
284669	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		113,38	
284670	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C. CIRURGICO C/MES			113,38
284671	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		581,25	
284672	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AMB. ADMINIST C/MES			581,25
284673	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		263,42	
284674	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMB. ADMINISTR C/MES			263,42
284675	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		20,66	
284676	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES (ALCOOL)			20,66
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	650.075,15	650.075,15

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	650.075,15	650.075,15		
284677	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			16,95			
284678	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ FARMACIA			16,95
284679	1437	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			18,40			
284680	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.M.E			18.40
284681	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			20,45			
284682	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E			20,45
284683	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			27,60			
284684	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIQUIATRIA C/MES	S/TRANSF P/			27,60
284685	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			24,30			
284686	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSIQUIATRIA C/MES	S/TRANSF P/			24.30
284687	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			25,14			
284688	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE LANCHERIA C/MES	S/TRANSF P/			25,14
284689	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			166,33			
284690	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M			166,33
284691	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			94,26			
284692	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.D.M			94.26
284693	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			325,35			
284694	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			325,35
284695	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			156,24			
284696	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			156,24
284697	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			71,00			
284698	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D			71.00
284699	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			173,33			
284700	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D			173,33
284701	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			92,00			
284702	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D			92.00
284703	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA			
			199,47			
284704	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/			199.47
284705	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA			
			12.233.84			
284706	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA			
			3.931.56			
284707	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA			
			9.191.82			
284708	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA			
			3.027.34			
284709	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
			4.326,69			
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	684.197,22	651.485,97		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	684.197,22	651.485,97
		C/MES:			
284710	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.982,21	
284711	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		430,97	
284712	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.855,24	
284713	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.015,67	
284714	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		489,60	
284715	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.732,40	
284716	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.405,95	
284717	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		409,24	
284718	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.203,02	
284719	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.213,05	
284720	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		93,15	
284721	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.146,21	
284722	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		444,48	
284723	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.694,74	
284724	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.667,96	
284725	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.896,24	
284726	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		778,35	
284727	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		53.905,37	
284728	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.448,89	
284729	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.990,69	
284730	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		387,49	
284731	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.561,86	
284732	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.147,59	
284733	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.476,02	
284734	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.814,60	
284735	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		404,34	
284736	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.863,90	
284737	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		777,12	
284738	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.219,20	
284739	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.095,09	
284740	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.762,72	
284741	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.186,00	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.050.696,58	651.485,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.050.696,58	651.485,97
284742	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.467,70	
284743	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		553,32	
284744	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.529,03	
284745	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		735,30	
284746	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.248,54	
284747	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.878,46	
284748	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.902,20	
284749	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.041,74	
284750	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.415,97	
284751	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		941,22	
284752	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		4.828,50	
284753	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.488,36	
284754	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.231,76	
284755	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.984,29	
284756	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		327,63	
284757	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		314,52	
284758	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		436,79	
284759	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		765,98	
284760	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		735,35	
284761	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,21	
284762	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		252,27	
284763	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		242,19	
284764	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		336,33	
284765	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
284766	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		445,49	
284767	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		480,69	
284768	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.201,09	
284769	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.153,05	
284770	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.601,30	
284771	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		571,27	
284772	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,42	
284773	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,61	
284774	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				1.012,52	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.205.588,86	651.485,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.205.588,86	651.485,97
		C/MES:			
284775	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.027,93	
284776	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.056,03	
284777	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		477,70	
284778	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		458,58	
284779	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		636,86	
284780	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.364,64	
284781	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.332,39	
284782	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.756,96	
284783	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,21	
284784	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		573,00	
284785	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		466,95	
284786	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		358,85	
284787	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		344,50	
284788	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		478,41	
284789	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.030,16	
284790	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.932,31	
284791	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.509,82	
284792	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		896,17	
284793	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		932,44	
284794	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		854,88	
284795	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.200,47	
284796	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.116,87	
284797	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.600,47	
284798	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.784,68	
284799	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.491,52	
284800	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.156,33	
284801	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.008,28	
284802	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.842,49	
284803	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.155,15	
284804	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.207,99	
284805	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.216,14	
284806	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.375,21	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.267.768,25	651.485,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.267.768,25	651.485,97
284807	1345	130.SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.173,79	
284808	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.102,77	
284809	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.637,49	
284810	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.875,96	
284811	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.862,28	
284812	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.163,78	
284813	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	601,57	
284814	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	577,51	
284815	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	802,02	
284816	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.553,41	
284817	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.491,27	
284818	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.071,01	
284819	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.227,61	
284820	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.184,22	
284821	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.701,21	
284822	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.477,29	
284823	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.466,83	
284824	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.882,90	
284825	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.653,56	
284826	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.596,10	
284827	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.002,13	
284828	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.936,37	
284829	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.879,21	
284830	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.473,57	
284831	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	437,37	
284832	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	406,82	
284833	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	583,11	
284834	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	156,53	
284835	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	150,28	
284836	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	208,69	
284837	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	253,47	
284838	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	243,34	
284839	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA	337,93	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.319.939,65	651.485,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.319.939,65	651.485,97
		C/MES:			
284840	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.217,36	
284841	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.170,07	
284842	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.706,08	
284843	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			148.51
284844	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			58.680,49
284845	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			49.504,88
284846	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			42.069,65
284847	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			8.121,33
284848	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			550,79
284849	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			2.133.64
284850	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.110,00
284851	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			2.001,34
284852	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			4.214,97
284853	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
		FUNCIONARIOS 01/2019			256.663,64
284854	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		ADIANTAMENTO SALARIAL C/MES			153.623,00
284855	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			43.485.74
284856	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			53.239,21
284857	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		6.545,96	
284858	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE		2.370,00	
284859	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL		6.267,91	
284860	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		6.473,82	
284861	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL		3.031.03	
284862	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		15.483,58	
284863	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS		179,71	
284864	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		235,00	
284865	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		81.00	
284866	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL		803.47	
284867	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			6.545.96
284868	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			2.370.00
284869	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			6.267.91
284870	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			6.473.82
284871	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			3.031,03
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.368.504,64	1.351.721,88

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.368.504,64 1.351.721,88
284872	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		15.483,58
284873	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		179,71
284874	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		235,00
284875	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		81,00
284876	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		803,47
284877	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSORCIO		230.298,07
284878	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSORCIO		230.298,07
284879	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		100.960,57
284880	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		100.960,57
284881	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		195.070,79
284882	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		41.241,44
284883	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		17.931,17
284884	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		93.553,60
284885	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		26.661,20
284886	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		15.683,38
284887	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		22.223,57
284888	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		12.744,16
284889	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		336,46
284890	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		459,61
284891	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		4.159,29
284892	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. RX-UNIMED		2.125,11
284893	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. TC UNIMED		1.755,90
284894	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. US-UNIMED		643,04
284895	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		24.808,86
284896	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		252,67
284897	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		2.881,83
284898	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		7.069,59
284899	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		5.839,56
284900	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		5.166,87
284901	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. RX-FUSEX		1.706,94
284902	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. US-FUSEX		1.891,40
284903	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		28.777,75
284904	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
				21.609,75
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.970.644,25 1.963.476,25

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	1.970.644,25	1.963.476,25
		C/MES.			
284905	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.647,00
284906	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.521,00
284907	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		409,03	
284908	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP			307,53
284909	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO			101,50
284910	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		117.048,45	
284911	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			66.940,90
284912	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.056,93
284913	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.793,21
284914	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			22.277,91
284915	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.525,01
284916	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.320,07
284917	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			1.283,58
284918	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			5.086,33
284919	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			4.764,51
284920	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.947,42	
284921	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI			1.947,42
284922	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		595,59	
284923	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			476,85
284924	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.RX/US-CABERGS			118,74
284925	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		230.298,07	
284926	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			230.298,07
284927	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.947,42	
284928	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			1.947,42
284929	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			14.766,78
284930	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT.LABORATORIO		8.006,54	
284931	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT.SIA SUS LABORATORIO		6.610,34	
284932	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO		48,40	
284933	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		101,50	
284934	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. VIDEO RAOUEL		188,57	
284935	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO IPERGS- RAOUEL			188,57
284936	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.854,65	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019	2.340.700,23	2.337.845,58

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019				2.340.700,23	2.337.845,58	
284937	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO		2.854,65	
284938	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.154,80		
284939	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.572,00		
284940	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.APROPRIACAO	4.720,47		
284941	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		11.447,27	
284942	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	432,53		
284943	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO		432,53	
284944	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO	175,00		
284945	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO		175,00	
284946	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	2.946,07		
284947	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		2.946,07	
284948	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	4.088,30		
284949	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		4.088,30	
284950	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	8.863,42		
284951	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		8.863,42	
284952	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	6.075,00		
284953	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		6.075,00	
284954	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	4.862,17		
284955	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO		4.862,17	
284956	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	11.945,00		
284957	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO		11.945,00	
284958	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES.	VLR.APROPRIACAO	7.238,20		
284959	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO		7.238,20	
286401	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		
286402	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	
289371	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA PROCESS.CHEQUE DIVERSOS BBRASIL CTA 35.382-5 DO MES 10/2018	157,02		
289372	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-PROCESS.CHEQUE DIVERSOS MES 10/2018	VALOR: TARIFA		157,02	
297273	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF	68.345,26		
297274	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF		68.345,26	
297679	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS	16.140,38		
297680	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES	VALOR: SOBRAS		16.140,38	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019				2.536.311,74	2.536.311,74	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2019					2.536.311,74		2.536.311,74
297691	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS			30.737,88		
297692	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS					30.737,88
303740	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			301,49		
303741	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.					301,49
304457	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: GLOSAS				
		UNIMED ANO-2018			1.690,78		
304458	0018	UNIMED	VALOR: GLOSAS ANO -				
		2018					1.690,78
Total do Dia 31 de Janeiro de 2019					2.569.041,89		2.569.041,89
Total do mês					8.105.344,26		8.105.344,26
Dia 01 de Fevereiro de 2019							
284960	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRIC			338,44		
284961	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			292,50		
284962	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VERO			7,50		
284963	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					338,44
284964	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					300,00
284965	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 454710-MEDILAR		30.297,00		
284966	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 454710				30.297,00
284967	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000801					30.000,00
284968	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			2.786,04		
284969	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		53,96		
284970	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:				
		DIVERSAS GRDE			21.064,70		
284971	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			92,62		
284972	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC		2,38		
284973	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		10715/02			336,35		
284974	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		5816/01			796,00		
284975	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		5695/04			980,50		
284976	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 789824 A				
		789827-DIMED			724,48		
284977	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 113722-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			337,06		
284978	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 113721-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			428,43		
284979	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		448818-01			409,40		
284980	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 448815-				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			403,00		
284981	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN		129,58		
284982	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			19,20		
284983	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL:COOPATRIGO			130,76		
284984	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			36,93		
284985	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			196,66		
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2019					59.863,49		60.935,44

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2019	59.863,49	60.935,44	
284986	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM 33,60		
284987	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 41,00		
284988	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00		
284989	1442	FRETES,CARRETOS EXPRESSO SAO MIGUEL	N/PAG NF: 2013531- 59,00		
284990	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TIAGO DAL SANTO	N/PAG NF: 22785573- 685,65		
284991	0068	SALARIOS A PAGAR 01/2019	N/PAGTO: FOLHA MES 1.882,37		
284992	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 12/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	VALOR: REPASE 894,08		
284993	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	VALOR: REPASSE SUS 2.742,80		
284994	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: ESTORNO		4.300,00
284995	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMNENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	VALOR: 1.700,00		
284996	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA ITAMAR MACIEL DA SILVA. MES 01/2019	N/PGTO RPA Nº : 53- 6.000,00		
284997	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR AMCIEL DA SILVA	VLR RETENSÃO S/ 459,47		
284998	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA	VLR RETENSÃO S/ 1.167,89		
284999	1666	MANUT.DE GILBERTO GUEDES MARTINS	N/PAG NF: 004- 840,00		
285000	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 306,95		
285001	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 12/2018-ALEXANDRE C.MEDINA	VALOR: REPASSE 694,77		
285002	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
285003	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		174,95
285004	0017	CLIENTES PARTICULARES 60398-FABRICIO DORNELES FALCÃO	VL REC N/DTA CFE REC:		576,00
285005	0344	RADIOLOGIA 60402	VL REC N/DTA CFE REC:		1.393,00
285006	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60401-IZABEL DE OLIVIERA MARTINS	VL REC N/DTA CFE REC:		2.280,00
285007	0355	ALUGUEIS 60400-MARCEO DE OLVEIRA ALVES, MES 12/2019	VL REC N/DTA CFE REC:		920,00
285008	0379	DOACOES RECEBIDAS 60403-SILVIO BRUSTOLONI BATISTA (DIF.CLASSE IPE)	VL REC N/DTA CFE REC:		160,00
285009	0345	OUTRAS RECEITAS 60397/60399	VL REC N/DTA CFE REC:		27,00
285010	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 40.580,95		
285011	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		43.185,91
285749	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 2.015,28		
285750	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		2.015,28
285861	0003	BANRISUL S/A CONTAS -banrisul	TRANSFERENCIA ENTRE 12.000,00		
285862	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS banrisul	TRANSFERENCIA ENTRE		12.000,00
285896	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 12.000,00		
285897	1712	UNICRED MISOOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		12.000,00
285988	1649	TAXAS E COMISSOES DE REALCIONAMENTO-SICREDI	VALOR: TARIFA CESTA 34,60		
285989	1919	SICREDI-	VALOR: TARIFA CESTA		34,60
		Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2019	142.379,54	142.379,54	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2019					142.379,54		142.379,54
		DE RELACIONAMENTO					
285990	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PACTE				
		EMPRESA MAX-UNICRED			65,50		
285991	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PACTE				
		EMPRESA MAX					65,50
285992	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD				
		DEV. UNICRED			134,45		
285993	1712	UNICRED MISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD				
		DEV.					134,45
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2019					142.579,49		142.579,49
Dia 04 de Fevereiro de 2019							
285012	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000802					10.000,00
285013	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		991,00		
285014	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.				
		112944-/01			495,00		
285015	1649	TAXAS E COMISSOES	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL:			3,70		
285016	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		29178/04			648,19		
285017	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		454710/01			30.297,00		
285018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 570695-				
		DALMOLIN E VANZIN			100,60		
285019	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 570696-				
		DALMOLIN 7 VANZIN			126,27		
285020	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
		326210/326211-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS			1.243,12		
285021	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			59,69		
285022	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ			134,00		
285023	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3202-				
		DIGITAL INFORMATICA			65,00		
285024	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 6150-COML.				
		DE PEÇAS PIRATINI			119,10		
285025	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS			16,00		
285026	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		CABERGS, MES 12/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE					
		MORAES			507,36		
285027	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI			150,05		
285028	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI			360,00		
285029	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			47,98		
285030	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 4454--				
		ELETROMAQ			50,00		
285031	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.400,00
285032	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60406-MELIA SOARES BUENO					1.220,40
285033	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60404					14,00
285034	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60409-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 12/2018-					
		PREF.MUNIC.S.NICOLAU					21.027,00
285035	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60405/60407/60408					45,00
285036	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			33.706,40		
285037	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				35.414,06
285751	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			2.000,00		
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2019					71.120,46		69.120,46

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2019			71.120,46	69.120,46		
285752	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			2.000,00
285753	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	7.000,00		
285754	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE			7.000,00
285863	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	3.307,78		
285864	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	5.039,59		
285865	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO			3.307,78
285866	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO			5.039,59
285867	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	VALOR: TAXA	34,50		
285868	1815	BANRISUL-FUNAFIR. MANUTENÇÃO C/C	VALOR: TAXA			34,50
285898	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			540,00
285899	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO	VLR CREDITO	518,40		
285900	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	21,60		
285904	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	VALOR: TARIFA	34,50		
285905	0003	BANRISUL S/A MANUTENÇÃO C/C	VALOR: TARIFA			34,50
286009	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 456118-MEDILAR	755,18		
286010	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 456118			755,18
286011	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5966-IJUIMED	905,00		
286012	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5966			905,00
286050	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE BIRIGUI COM E REPRES (3 CARRO MACA TRANSFERENCIA INOX INOX ACOMPANHA COLÇÃO,) (15 CAMAS FAW. INFANTIL STAND CAB.FIXA ROD.BRANCA, ACOMPANHA COLÇÃO,) (2 BERÇO SIMPLES CESTO ACRILICO TRANSP.BRANCA, ACOMPANHA COLCHÃO)	NF: 309-CIRURGICA	56.600,00		
286051	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE BIRIGUI COM E REPRES (3 CARRO MACA TRANSFERENCIA INOX INOX ACOMPANHA COLÇÃO,) (15 CAMAS FAW. INFANTIL STAND CAB.FIXA ROD.BRANCA, ACOMPANHA COLÇÃO,) (2 BERÇO SIMPLES CESTO ACRILICO TRANSP.BRANCA, ACOMPANHA COLCHÃO)	NF: NF: 309-CIRURGICA			56.600,00
Total do Dia 04 de Fevereiro de 2019			145.337,01	145.337,01		
Dia 05 de Fevereiro de 2019						
285038	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850016	EMISSAO CHEQUE:			3.870,00
285039	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850017	EMISSAO CHEQUE:			3.000,00
285040	0003	BANRISUL S/A 000803	EMISSAO CHEQUE:			9.000,00
285041	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED PLANO SAUDE EM NOME DE-SIDELAINE TORRES	VALOR: RECEBIMENTO			709,06
285042	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	695,53		
285043	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	165,75		
285044	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO	17,72		
285045	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E MED FARMACEUTICA	N/PAGTO: ANDREI PUB	1.530,00		
285046	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PIS. COFINS. CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: NF:371-	184,50		
285047	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	1.552,68		
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2019			4.146,18	16.579,06		

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2019			4.146,18	16.579,06
		445319/03		
285048	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NS2.COM INTERNET	N/PAG NF: 87307-87283- 422,53	
285049	1574	MATERIAL DE CONSUMO 20194716/PRO RAD	N/PAG NF: 12,00	
285050	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29261/02	N/PAG DUPL NO. 881,50	
285051	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPERATIVA AURORA	N/PAG NF: 691690- 413,28	
285052	1818	HONORARIOS PERICIAIS. SERPLAMED, MES 12/2018	N/PAG NF: 31479- 2.856,00	
285053	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT-SERVIÇOS MEDICO	N/PAG NF: 371- 3.000,00	
285054	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:371-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 184,50	
285055	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 441- 3.870,00	
285056	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 1.500,00	
285057	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 17,21	
285058	1324	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: BAZAR PAP.AMARAK	N/PAGTO CUPOM 448,00	
285059	0402	MATERIAL DE CONSUMO TRINDADE & CHOLETT	N/PAG CONF REC. 20,00	
285060	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 100,00	
285061	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTO	N/PAG CONF REC. 46,00	
285062	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 61,87	
285063	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 20,00	
285064	1442	FRETES,CARRETOS VIAÇÃO OURO E PRATA	N/PAG NF: 4793- 38,00	
285065	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	620,00
285066	0379	DOACOES RECEBIDAS 60411-LETICIA PADILHA GOMES	VL REC N/DTA CFE REC: (DIF.CLASSE IPE)	170,00
285067	0345	OUTRAS RECEITAS 60410	VL REC N/DTA CFE REC:	20,00
285068	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 17.389,06	
285069	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	17.668,07
285869	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 8.000,00	
285870	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	8.000,00
285906	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	100,00
285907	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	100,00
285908	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO	VLR CREDITO 96,00	
285909	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO	VLR CREDITO 96,00	
285910	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO 8,00	
285994	1723	SEGUROS UNICRED	N/PAGTO: SEGUROS 1.393,70	
285995	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: SEGUROS	1.393,70
286013	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FRUKI	NF: 402496-BEBIDADS 769,49	
286014	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 402496	769,49
286015	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL	NF: 29519-NIPPM	
286016	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29519	2.109,41
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2019			47.714,23	47.714,23

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2019				47.714,23	47.714,23	
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2019				47.714,23	47.714,23	
Dia 06 de Fevereiro de 2019						
285070	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850018	EMISSAO CHEQUE:		14.616,88	
285071	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	750,00		
285072	2618	CARTÃO DE CRÉDITO 08/03 E 08/04	N/DEPOSITO N/DATA. V	220,00		
285073	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 9633	2.584,00		
285074	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6498/6499	14.766,78		
285075	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	24,61		
285076	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM	34,50		
285077	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 237	2.170,00		
285078	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE	153,29		
285079	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE	68,80		
285080	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
285081	0355	ALUGUEIS 60412-BIOLABOR MES 12/2018	VL REC N/DTA CFE REC:		1.800,00	
285082	0345	OUTRAS RECEITAS 60413/60414/60415/60416/60417/60418/60419.	VL REC N/DTA CFE REC:		328,00	
285083	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	17.344,88		
285084	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		20.771,98	
285849	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	VALOR: TARIFA	135,00		
285850	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVICOS	VALOR: TARIFA		135,00	
285871	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	5.325,00		
285872	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	11.342,75		
285873	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	53.105,52		
285874	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		5.325,00	
285875	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		11.342,75	
285876	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		53.105,52	
286017	1666	MANUT.DE PERGHER	NF: 671-JANUS E	8.980,00		
286018	2195	JANUS & PERGHER -	NF: 671		8.980,00	
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2019				117.005,13	117.005,13	
Dia 07 de Fevereiro de 2019						
285085	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850019	EMISSAO CHEQUE:		11.945,00	
285086	0003	BANRISUL S/A 000804	EMISSAO CHEQUE:		46.000,00	
285087	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000481	EMISSAO CHEQUE:		22.421,85	
285088	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000482	EMISSAO CHEQUE:		930,00	
285089	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000483	EMISSAO CHEQUE:		1.085,04	
285090	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000484	EMISSAO CHEQUE:		5.239,01	
285091	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.085,04		
285092	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 01-2019- SAMU	N/PAGTO: FOLHA	20.983,46		
285093	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE	1.438,39		
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2019				23.506,89	87.620,90	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2019				23.506,89	87.620,90
PENSÃO LIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS					
285094	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	305,18	
285095	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.587,66	
285096	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.346,17	
285097	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	62,22	
285098	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	40.031,85	
285099	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 54107140/03	N/PAGTO GUIA:	1.260,65	
285100	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 117114/02	N/PAG DUPL NO.	629,45	
285101	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER	N/PAG NF: 419899-	303,02	
285102	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 2445-	512,95	
285103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRATICAMED	N/PAG NF: 4882-	576,00	
285104	1658	MANUT.DE PREDIOS TELEFONIA	N/PAG NF: 879-BETO	997,00	
285105	0079	HONORARIOS MEDICOS A INST.ROENTGEN DA RADIOLOGIA	N/PAG NF: 3111-	11.945,00	
285106	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPATRIGO	N/PAG NF: 49869-	309,00	
285107	1090	GENEROS ALIMENTICIOS 22858046/22858229-ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF:	1.055,00	
285108	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	18,74	
285109	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL CONCERTO MAQUINA DE COSTURA-EDERSON GABERT	N/PAG CONF REC.	150,00	
285110	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC.	100,00	
285111	0079	HONORARIOS MEDICOS A EMS 09/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE IPE	592,80	
285112	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE IPE	1.245,00	
285113	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE IPE	658,50	
285114	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE FUSEX	235,00	
285115	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-HELENAMARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE FUSEX	282,00	
285116	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE CASSI	147,42	
285117	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE CASSI	49,14	
285118	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE GEAP	35,00	
285119	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE	275,20	
285120	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 11/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE	275,20	
285121	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE	412,80	
285122	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIA 02/2019-ADRIELE	N/PAGTO: FERIAS	1.222,06	
285123	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
285124	0344	RADIOLOGIA 60420-	VL REC N/DTA CFE REC:		1.330,00
285125	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 60422-	VL REC N/DTA CFE REC:		60,00
285126	0345	OUTRAS RECEITAS 60421	VL REC N/DTA CFE REC:		10,00
285127	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	89.720,90	
285128	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		92.126,90
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2019				181.847,80	181.847,80

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2019					181.847,80		181.847,80
285877	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANNRISUL			45.000,00		
285878	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					45.000,00
285911	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM			23.705,00		
285912	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM					23.705,00
285973	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			3.050,09		
285974	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			40.801,19		
285975	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC. SLGONZAGA					3.050,09
285976	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC. SLGONZAGA					40.801,19
285977	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		CHEQUE COMP.BERGS			17,41		
285978	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA				
		CHEQUE COMPENSADO					17.41
285981	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			28.999,76		
285982	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-FUNDO EST SAUDE,					
		CONTRAT AIH MES 01/2019					28.999,76
286019	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 114154-SULLAB		533,35		
286020	0256	SULLAB.	NF: 114154				533,35
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2019					323.954,60		323.954,60
Dia 08 de Fevereiro de 2019							
285129	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850020	EMISSAO CHEQUE:				1.188,00
285130	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850021	EMISSAO CHEQUE:				974,80
285131	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850022	EMISSAO CHEQUE:				1.266,66
285132	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850023	EMISSAO CHEQUE:				7.561,80
285133	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850024	EMISSAO CHEQUE:				1.610,16
285134	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850025	EMISSAO CHEQUE:				5.208,60
285135	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850026	EMISSAO CHEQUE:				1.652,64
285136	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5000485	EMISSAO CHEQUE:				3.133,76
285137	0003	BANRISUL S/A000805	EMISSAO CHEQUE:				45.000,00
285139	1712	UNICRED MISSOES000797	EMISSAO CHEQUE:				4.500,00
285140	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		CONVENIOS DIVERSO					1.244,11
285141	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 179243-CBA				
		COM. PRODUTOS HOSPITALARES			1.652,64		
285142	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 265707-MCW				
		PRODUTOS HOSPITALARES			974,80		
285143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 36440-MAX				
		CIRURGICA			1.188,00		
285144	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 68004-				
		STOCK MED			1.266,66		
285145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 453202-				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			7.561,80		
285146	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 457082-				
		MEDILAR			5.208,60		
285147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 875884-				
					1.610,16		
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2019					19.462,66		73.340,53

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2019				19.462,66	73.340,53
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA			
285148	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		1.110,00	
285149	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE MES		
		01/2019		2.133,64	
285150	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. G M		
		BALLE		900,00	
285151	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		10821/01		158,03	
285152	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3144-VALPI	440,00	
285153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		809941/509942/809943-DIMED		690,57	
285154	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 429600-		
		DISTRIBUIDORA CASPER		274,45	
285155	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		15.483,58	
285156	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019-SUPERM.Q.UTIL		3.031,03	
285157	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		6.473,82	
285158	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		6.267,91	
285159	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		6.545,96	
285160	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE		
		CNVENIO MES 01/2019		81,00	
285161	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		803,47	
285162	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		235,00	
285163	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		2.370,00	
285164	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 01/2019		179,71	
285170	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTO		28,50	
285171	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 401631-		
		BEBIDAS FRUKI		457,54	
285172	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		11039/01		1.114,07	
285173	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE DATA CEMPRO		279,00	
285174	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 114050-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		279,10	
285175	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 114049-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		188,47	
285176	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 27278-LOJA		
		DO ESTOFADOR		130,00	
285177	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		50,00	
285178	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		13,50	
285179	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		106,30	
285180	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		65,43	
285181	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		15,67	
285182	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		73,33	
285183	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		42,96	
285184	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO PORTO		152,00	
285185	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	2.031,97	
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2019				71.668,67	73.340,53

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2019	71.668,67	73.340,53		
		VAGNO DE MATOS BARCELOS				
285186	0069	PROVISAO 13. SALARIO				
		VAGNO DE MATOS B ARCELOS	169,33			
285187	2189	FERIAS A PAGAR				
		VAGNO DE MATOS BARCELOS	1.128,87			
285188	2206	INSS A RECOLHER/2005				
		RESCISÃO DE: VAGNO DE MATOS BARCELOS ...SAMU		196,41		
285189	1705	HONORARIOS MEDICOS				
		SANDER KREUNING	980,00			
285190	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA				
		FISCAL: DROGASUL	55,00			
285191	0407	VIAGENS E ESTADIAS				
		FISCAL: J E R COM DE COMBUSTIVEIS	100,00			
285192	2225	VENDAS LANCHERIA				700,00
285193	0017	CLIENTES PARTICULARES				
		.60431-NERCINDO ROBERTI				1.000,00
285194	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		CFE REC: 60428 REF REC>CARLISE DE MATOS				
		SZTORMOWESKI DE 05/09/2018	300,00			
285195	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		CFE REC: 60429-CARLISE DE MELO STORMOWESKI DE				
		23/10/2018	350,00			
285196	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		60423-ANDREIA DIEL DE MOURA				1.850,00
285197	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		60425-LUIZ CESAR MORAIS PRESTES				2.700,00
285198	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE				
		60430-LIDIANE RODESKI DE SOUZA				2.400,00
285199	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG				
		60427-ARCISO FERDINANDO DUGATO				500,00
285200	0345	OUTRAS RECEITAS				
		60424/60426/60432/60433				75,00
285201	0001	CAIXA GERAL				
		N/DATA	82.565,53			
285202	0001	CAIXA GERAL				75.675,42
285879	0003	BANRISUL S/A				
		CONTAS BANRISUL	21.000,00			
285880	1815	BANRISUL-FUNAFIR.				
		CONTAS BANRISUL				21.000,00
285913	2618	CARTÃO DE CRÉDITO				
		CONFORME AVISO.				125,00
285914	0003	BANRISUL S/A				
		CONFORME AVISO. CARTAO	120,00			
285915	1649	TAXAS E COMISSOES				5,00
285916	1649	TAXAS E COMISSOES				12,60
285917	0003	BANRISUL S/A				
		CONFORME AVISO. CARTAO	177,40			
285918	2618	CARTÃO DE CRÉDITO				
		CONFORME AVISO.				190,00
285983	0285	BANRISUL SA				
		EMPREST.	22.659,84			
285984	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS				
		PARCELA EMPRESTIMO-BANRISUL	6.282,70			
285985	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6				28.942,54
286021	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA				
		PRODUTOS MEDICOS	1.275,00			
286022	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E				1.275,00
294035	0070	RESCISAO A PAGAR				
		MILENA BOLACEL DA CRUZ	1.119,96			
		Total do Dia 08 de Fevereiro de 2019	209.969,90	209.969,90		
		Dia 11 de Fevereiro de 2019				
285203	1712	UNICRED MISOOES				
		000798				130.000,00
285204	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				20.000,00
		EMISSAO CHEQUE:				
		Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019	0,00	150.000,00		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019	0,00	150.000,00	
		850139				
285205	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			450,00	
285206	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	20.000,00		
285207	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.134,00		
285208	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.	20.000,00		
285209	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	130.000,00		
285210	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		29,43		
285211	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,57		
285212	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC		75,00		
285213	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		2.500,00		
285214	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	13.475,31		
285215	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.415,79		
285216	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		2.173,93		
285217	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.			
		402496/01		384,75		
285218	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG DUPL NO.			
		31545/01-MASSOTTI E MASSOTTI		2.044,00		
285219	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		450243/01		799,43		
285220	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		29261/03		881,50		
285221	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		3181/01		1.136,00		
285222	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		11039/04		1.114,07		
285223	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		SIND.HOSP.FILANTROP		660,00		
285224	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 718/01	1.053,17		
285225	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.			
		1933/01		100,00		
285226	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5861/01		664,00		
285227	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		694115/COOPERATIVA CENTRAL AURORA		428,40		
285228	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 692-			
		ARTIBRAS		268,00		
285229	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7989-			
		ESTERILIZARE		300,00		
285230	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 31097-			
		LIQUIGAS		1.125,15		
285231	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 32166-			
		SERPLAMED, MES 01/2019		2.880,00		
285232	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.			
		2387/01		975,00		
285233	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		330670/330671-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		888,73		
285234	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 194163-			
		DEISICON		588,17		
285235	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	194,26		
285236	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3179/3192-			
		PORTO E ROCA		2.083,00		
285237	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 64326-			
		ATACADO DOSUL		648,34		
285238	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 64327-			
		ATACADO DOSUL		423,34		
285239	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3875-CARLA			
		BATISTA DA SILVA		17,00		
285240	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 37183-			
		TRANSP.CARPENEDO		38,00		
285241	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	40,56		
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019	217.538,90	150.450,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019	217.538,90	150.450,00
		FISCAL: CORREIOS			
285242	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		6,50	
285243	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
285244	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		63,03	
285245	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		283,80	
285246	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 258295-		
		TOPFLEX		665,18	
285247	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 864-		
		POLICLINICA VIDA, MES 01/2019		5.635,29	
285248	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 373-		
		LENGERT-SERV.MEDICOS, MES 01/2019		12.569,73	
285249	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF;373-PIS, COFINS, CSLL E IR			773,02
285250	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7405-		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2019		700,00	
285251	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:7405. PIS COFINS. CSLL E IR			43,05
285252	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 159-ROCHA		
		E COELHO, MES 01/2019		7.343,95	
285253	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF,		
		PIS COFINS CSLL E IR			451,66
285254	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 8-JOAO		
		MODESTO DA SILVA, MES 01/2019		4.548,41	
285255	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:8-		
		, PIS COFINS, CSLL E IR			279,72
285256	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 66/67-		
		SOUZA E DORNELES, MES 01/2019		17.163,94	
285257	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		66/67-PIS COFINS			626,48
285258	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 442-		
		MARCELO DE OLIVEIRA SALVES, MES 01/2019		13.269,73	
285259	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 48-FABIANA		
		ZAMPERETTI, MES 01/2019		4.475,15	
285260	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 142/143-		
		A.S.SERVIÇOS MEDICOSD, MES 01/2019		8.672,19	
285261	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 21-GABRIEL		
		COSTA BEBER, MES 01/2019		11.827,38	
285262	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 87-CLINICA		
		PIRAPÓ, MES 01/2019		12.644,58	
285263	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 16-		
		MACHADO & HERNANDES. MES 01/2019		11.540,13	
285264	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1275-		
		AMARAL & DORNELES, MES 01/2019		9.370,92	
285265	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5739-		
		REABILITA, MES 01/2019		4.475,15	
285266	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 01/2019		10.475,15	
285267	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			2.880,66
285268	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-		
		FRANCIELI MOREIRA GONCALVES. MES 01/2019		1.413,69	
285269	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
		RAFAHEL WEISE ALVES. MES 01/2019		1.413,69	
285270	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-		
		LEA APARECIDA MIRANDA PES. MES 01/2019		3.073,25	
285271	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA M.PES			41,60
285272	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			614,65
285273	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 22-		
		CRISTIANE GOTTFRIED WERNER, MES 01/2019		1.100,00	
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019	360.289,74	156.160,84

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019				360.289,74	156.160,84
285274	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:22-CRISTIANO GOTFRIED WERNER			220,00
285275	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
		HELENA MARTINS BALBÉ, MES 01/2019		6.389,81	
285276	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			566,67
285277	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.167,89
285278	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVIRIRA, MES 01/2019		5.796,94	
285279	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			724,80
285280	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 01/2019		7.346,94	
285281	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			1.151,04
285282	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-		
		NORMA DUTRA BENVENUTI, MES 01/2019		1.449,24	
285283	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTI			289,85
285284	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 01/2019		7.652,57	
285285	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			913,93
285286	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.167,89
285287	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO, MES 01/2019		8.075,90	
285288	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			1.351,51
285289	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-		
		FGERNANDO CAVALHEIRO. MES 01/2019		840,00	
285290	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN, MES 01/2019		5.832,98	
285291	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			413,80
285292	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.166,59
285293	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-		
		JOSE AURI A. ALMEIDA, MES 01/2019		4.475,15	
285294	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:26-JOSE AURI A. ALMEIDA			370,78
285295	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-		
		ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS. MES 01/2019		4.475,15	
285296	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:37-ALDA YOLANDA S. DE MORAIS			370,78
285297	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 01/2019		4.475,15	
285298	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			182,22
285299	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			895,03
285300	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 01/2019		4.154,89	
285301	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			143,79
285302	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			830,98
285303	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-		
		JONAS DE MIRANDA PES, MES 01/2019		9.270,59	
285304	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			1.358,88
285305	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			1.167,89
285306	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-		
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019				443.950,52	170.615,16

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019	443.950,52	170.615,16	
		JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 01/2019			
285307	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		2.822,64	
285308	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 49- FERNANDO TERRA DOS SANTOS, MES 01/2019	4.475,15		
285309	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:49-FERNANDO TERRA DOS SANTOS		182,22	
285310	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:49-FERNANDO TERRA DOS SANTOS		895,03	
285311	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	
285312	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		283,80	
285313	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 60437-CLAUDIO CORREA FONSEC		379,00	
285314	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 60435/60436		1.482,00	
285315	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60434-MARIA TEREZA SIQUEIRA DA SILVEIRA		1.050,00	
285316	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 60442-LUIZ GRINGS		850,00	
285317	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 60438-FABIO ROGERIO MELO COIMBRA (DIF.CLASSE FUSEX)		160,00	
285318	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 60439-EUCLIDES GUILHERME FOLETTO (DIF.CLASSE FUSEX)		2.500,00	
285319	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60440		55,00	
285320	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 60441-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 01/2019		271.176,82	
285321	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	429.686,62		
285322	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		424.360,62	
285881	2632	DEPOSITO JUDICIAL- VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592+2006.741	5.031,05		
285882	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006.741		5.031,05	
285883	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		
285884	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	
285919	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.324,80		
285920	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO	37,80		
285921	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		125,00	
285922	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		137,50	
285923	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.190,00	
285924	1666	MANUT.DE N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA CARTAO VERO	89,90		
285925	2613	BANRICAP SUPER VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP X	800,00		
285926	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		500,00	
285927	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		100,00	
285928	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		100,00	
285929	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		100,00	
286007	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	17.847,81		
286008	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR:		17.847,81	
		Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019	903.253,15	903.253,15	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2019						903.253,15	903.253,15	
TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE								
286023	1679		MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 258-GRAFICA E				
			JORNAL MISSIONEIRO			3.850,00		
286024	2580		GRAFICA E JORNAL	NF: 258			3.850,00	
303161	1778		CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA				
			CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA			449,82		
303162	0345		OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA				
			CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA				449.82	
Total do Dia 11 de Fevereiro de 2019						907.552,97	907.552,97	
Dia 12 de Fevereiro de 2019								
285323	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
			000806				10.000,00	
285324	1712		UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		4.000.00		
285325	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
			BANRIC			716,13		
285326	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		13,87		
285327	1666		MANUT.DE	N/PAG NF: 55 -JANUS E				
			PERGHER-DE 27/02/2019			4.208,00		
285328	2611		TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
			10821/02			158,04		
285329	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: VALPI		323,00		
285330	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 559-				
			SOLLO'JOGHURT EIRELI			166,51		
285331	0398		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 22863611-				
			CLAUDIA SILVA JACQUES			660,00		
285332	0398		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			3.50		
285333	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
			JARDEL MIRANDA			650,00		
285334	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
			FEIRA DO PRODUTOR			61,00		
285335	0474		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
			DAS COPIAS			5,00		
285336	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 71-TIAGO				
			DAL SANTO P/C MES 01/2019			1.497,00		
285337	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/245-				
			HOSPIDATA			4.993,22		
285338	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF-				
			HOSPIDATA. PIS. COFINS. CSLL E IR				307.09	
285339	2209		IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
			COFINS, CSLL E IR			307,09		
285340	1648		JUROS PASSIVOS	N/PAGTO GUIA:		57,43		
285341	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
			UNIMED MES 01/2019-LEONARDO VIEIRA D ESOUZA			172,00		
285342	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1320083-				
			NESTLE DO BRASIL			248,05		
285343	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			700,00	
285344	0338		AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60443				120,00	
285345	0379		DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60446-DAIANA DAROS LOBO (DIF.CLASSE IPE)				160,00	
285346	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60444/60445/60447				80.00	
285347	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DATA			11.060.00		
285348	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			17.932.75	
285755	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			3.980.14		
285756	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			76.445.48		
285757	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			10.687.26		
285758	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		153.928,69		
Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2019						274.341,41	29.299,84	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 12 de Fevereiro de 2019					274.341,41		29.299,84
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE				
285759	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESADUAL SAUDE		35.897,25		
285760	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.883,70		
285761	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 01/2019				4.074,16
285762	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC MES 01/2019				78.251,28
285763	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 01/2019				10.939,71
285764	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C AIH CONTRAT MES 01/2019				157.564,80
285765	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-ELETIVAS MES 12/2018				35.897,25
285766	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX-MES 12/2018				10.034,21
285860	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
			BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.938,89		
285943	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-				
		BANRISUL			35,00		
285944	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED				17,50
285945	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED				17,50
286489	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 55-				
		PIS, COFINS, CSLL E IR					258,79
286490	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR			258,79		
Total do Dia 12 de Fevereiro de 2019					326.355,04		326.355,04
Dia 13 de Fevereiro de 2019							
285349	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000807					7.000,00
285350	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		750,00		
285351	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR:				
			REPASSEPENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO CARLOS WELTER		530,70		
285352	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A		433,06		
285353	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
			3703/3698/3694/3704/3711/3708-AÇOUGUE LAÇADOR		1.044,00		
285354	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 303-LUCIANI				
		DE OLIVEIRA LOISINHO			175,00		
285355	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			20,00		
285356	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		PAMELA BRUM DA CRUZ			507,52		
285357	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		PAMELA BRUM DA CRUZ			146,76		
285358	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		PAMELA BRUM DA CRUZ			587,03		
285359	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: PAMELA BRUM DA CRUZ					44,61
285360	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: PAMELA BRUM DA CRUZ					283,80
285361	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIOS 01/2019			1.538,46		
285362	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 453-				
		AUDITEC, MES 01/2019			2.994,00		
285363	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				600,00
285364	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60449-RICARDO COLOMBO					7.621,00
285365	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60448/60450					89,00
Transporte do dia 13 de Fevereiro de 2019					8.726,53		15.638,41

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Fevereiro de 2019	8.726,53	15.638,41
285366	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		15.310,00	
285367	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA			8.398,12
285767	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 12/2018-BBRASIL		121.696,37	
285768	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			121.696,37
285769	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		169.000,00	
285770	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			169.000,00
285930	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		300,00	
285931	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. --BANRISUL			300,00
285932	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 12/2018-BANRISUL		209.773,74	
285933	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			209.773,74
285946	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		36.000,00	
285947	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			36.000,00
285996	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO N/DATA		35.000,00	
285997	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO			35.000,00
286025	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 453784-CIR.STA		
		CRUZ		1.031,50	
286026	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 453784		1.031,50
			Total do Dia 13 de Fevereiro de 2019	596.838,14	596.838,14
			Dia 14 de Fevereiro de 2019		
285368	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	730,00	
285369	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		126,75	
285370	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		360,75	
285371	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	12,50	
285372	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	120,00	
285373	1237	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		PAMELA BRUM CRUZ		44,61	
285374	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 430367-		
		DISTRIB.CASPER		208,81	
285375	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		832957/832958-DIMED		214,64	
285376	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2428-		
		DEDETIZADORA WEISS		500,00	
285377	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22943,821-L		
		SPIES ALIMENTOS		285,25	
285378	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22943886-L		
		SPIES ALIMENTOS		149,30	
285379	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE DAMIAN		30,00	
285380	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		24,00	
285381	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		20,00	
285382	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		680,00	
285383	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 10/2018-GEISON JUCHEM		137,60	
285384	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2018-GEISON JUCHEM		68,80	
			Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2019	3.713,01	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2019			3.713,01	0,00
285385	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
285386	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60459-MARIA ROSANTINA DOS DANTOS ROCHA		1.200,00
285387	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60455-SANDRA BALBÉ RAMOS		370,00
285388	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60460		70,00
285389	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60451/60452/60453/60454/60456/60457/60458		235,00
285390	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	2.475,00	
285391	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	3.713,01
285948	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTAO BANRIX	146,25	
285949	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
285950	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	3,75	
		CONFORME AVISO.		150,00
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2019			6.338,01	6.338,01
Dia 15 de Fevereiro de 2019				
285392	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000808		2.000,00
285393	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000809		62.000,00
285394	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:	
		850050		5.014,40
285395	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:	
		850051		3.180,00
285396	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850027		1.556,00
285397	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850028		4.600,00
285398	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850029		3.333,00
285399	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850030		1.132,00
285400	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850031		665,00
285401	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850032		2.805,00
285402	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850033		6.075,00
285403	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		ELO	233,76	
285404	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		ELO	6,62	
285405	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	6.075,00
285406	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.530,00
285407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		2250390/2246329/2243693-CRISTALIA		2.805,00
285408	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 68256-	
		STOCK MED		5.014,40
285409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 454136-	
		CIRURGICA SANTA CRUZ		3.180,00
285410	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5937511-	
		GENESIO A.MENDES		1.556,00
285411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 119568-RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.600,00
285412	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 453997-	
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.132,00
285413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 266537-MCW	
		PRODUTOS MEDICOS		665,00
285414	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 458248-	
		MEDILAR		3.333,00
285415	2499	CONTRIBUIÇÕES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF	
			51.138,57	
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2019			81.269,35	92.360,40

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2019	81.269,35	92.360,40
			(ATRAZADAS DAMAS)		
285416	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA	N/PAG NF: 54-BATISTA	6.075,00	
285417	2209	IRRF A RECOLHER/2005 54-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF-		373,62
285418	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF-54		182,25
285419	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	182,25	
285420	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA	N/PAG NF: 55-BATISAT	8.863,40	
285421	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:55-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		545,09
285422	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:55		265,90
285423	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	265,90	
285424	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	545,09	
285425	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	373,62	
285426	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 22969034-	470,00	
285427	1658	MANUT.DE PREDIOS FORMOZO & OURIQUE	N/PAG NF: 121-	1.000,00	
285428	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 25259-	382,83	
285429	1705	HONORARIOS MEDICOS JOSE RENATO G.GRISOLIA	N/PGTO RPA Nº : 19-	2.260,88	
285430	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:19-JOS RENATO G.FRISOLIA	VLR RETENÇÃO S/		621,74
285431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	47,91	
285432	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	508,50	
285433	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	191,49	
285434	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	89,73	
285435	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	176,75	
285436	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM	38,80	
285437	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	18,78	
285438	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JOSIELE DE MOURA	N/PAGTO CUPOM	47,54	
285439	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	89,27	
285440	1705	HONORARIOS MEDICOS MARIA D ELOURDES CARVALHO	N/PAG CONF REC.	200,00	
285441	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA PARCELA PROJETO DE AR CENTRAL-LUIZ CARLOS REISDORFER KLEIN	N/PAG CONF REC. 1ª	1.000,00	
285442	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	36,00	
285443	1058	FRETES E CARRETOS TRANSP.CARPENEDO	N/PAG NF: 37258-	27,00	
285444	0407	VIAGENS E ESTADIAS ELETRONICO FRONTRIP-TIAGO DAL SANTO	N/PAGTO: BILHETE	679,17	
285445	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	VALOR: REPASSE IPE	31,20	
285446	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	VALOR: REPASSE IPE	116,60	
285447	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 11/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	VALOR: REPASSE	137,60	
285448	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 11/2018-LEA APARECIADA MIRANDA PES	VALOR: REPASSE	93,08	
285449	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE	322,40	
			Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2019	105.540,14	94.349,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2019				105.540,14	94.349,00
		MES 11/2018-RAFHAEL WEISE ALVES			
285450	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 10/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		236,40	
285451	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 11/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		137,60	
285452	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 12/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		68,80	
285453	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 11/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		35,00	
285454	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 10/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		35,00	
285455	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 09/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		49,14	
285456	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		94,00	
285457	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 09/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		98,28	
285458	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		141,00	
285459	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		235,00	
285460	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 10/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		249,60	
285461	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 11/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		80,60	
285462	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		GERAP MES 11/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		35,00	
285463	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 12/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		35,00	
285464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 11/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		68,80	
285465	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
285466	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60465/60466			1.260,00
285467	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60464-MARIA TEREZINHA GREFF SERAFIN			4.500,00
285468	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60463-FISOCLIN REF LUZ MES 01/2019			280,00
285469	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60469/60470			211,00
285470	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60461/60462/60468/60471/60472			140,00
285471	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 60467 RTEF REC		15,00	
285472	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		99.251,40	
285473	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		105.185,38
285474	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		19,62	
285771	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.193,78	
285772	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		42.135,30	
285773	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.890,62	
285774	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		84.842,59	
285775	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 01/2019			2.193,78
285776	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC MES 01/2019			42.135,30
285777	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 01/2019			5.890,62
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2019				341.487,67	256.645,08

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2019	341.487,67	256.645,08
285778	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO AIH			
		CONTRAT.01/2019			24.646,61
285779	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT.SIA SUS MES			
		01/2019			60.195,98
285780	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		80.000,00	
285781	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			80.000,00
285934	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			399,00
285935	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO		386,23	
285936	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA JUROS		
		CARTAO		12.77	
285979	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		72.245,86	
285980	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			72.245,86
286027	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 454159-CIR STA		
		CRUZ		900,74	
286028	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 454159		900,74
			Total do Dia 15 de Fevereiro de 2019	495.033,27	495.033,27
			Dia 16 de Fevereiro de 2019		
286041	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 26443455-RGE	40.635,09	
286042	0280	CEEE-RGE	NF: 26443455		40.635,09
			Total do Dia 16 de Fevereiro de 2019	40.635,09	40.635,09
			Dia 18 de Fevereiro de 2019		
285475	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000799			30.000,00
285476	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850140			13.000,00
285477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			450,00
285478	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 67º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR-IJUIMED/MEDSUL		4.000,00	
285479	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 14º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA		2.000,00	
285480	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		2.145,00	
285481	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTERC		55,00	
285482	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		4549/4729/4814/4815/4818/4819/4893/4941/4981/5070/5			
		PRATICAMED-ADEMIR DE FREITAS		5.365,94	
285483	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2ª PARCELA		
		AFIAÇÃO TESOURAS-JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI		985,59	
285484	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.398,54	
285485	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	621,74	
285486	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	459,47	
285487	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89	
285488	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF		
		PERIODO DE 01/2001 A 06/2001-12/2001-MARIA			
		BERNADETE S.FRAGA		1.063,64	
285489	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO. 489/01	1.180,00	
285490	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		3180/01		500,00	
285491	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		451024/01		304,91	
285492	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		450712/01		337,73	
285493	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	1.552,68	
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2019	30.138,13	43.450,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2019	30.138,13	43.450,00			
	445319/4						
285494	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29261/04	N/PAG DUPL NO. 881,48				
285495	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29293/02	N/PAG DUPL NO. 383,65				
285496	1800	COLETA DE LIXO. STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL, MES 01/2019	N/PAG NF: 304844- 6.769,68				
285497	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 336036/336037-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	N/PAG NF: 971,58				
285498	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 114383- 392,47				
285499	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 114382- 361,90				
285500	1666	MANUT.DE ENGENHARIA, MES 01/2019	N/PAG NF: 13600-SR 577,37				
285501	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP.CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 696806- 428,40				
285502	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 575412- 79,09				
285503	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 575413- 87,52				
285504	1658	MANUT.DE PREDIOS MACOSAL	N/PAG NF: 30861- 32,00				
285505	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 20,00				
285506	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.100,00			
285507	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60476-MARIA MARGARIDA VAIS	VL REC N/DTA CFE REC:	1.580,00			
285508	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60479-LUCILA OSORIO GOMES	VL REC N/DTA CFE REC:	2.200,00			
285509	0338	AMBULATORIO 60474	VL REC N/DTA CFE REC:	180,00			
285510	0345	OUTRAS RECEITAS 60473/60475/60477/60478/60480/60481/60482	VL REC N/DTA CFE REC:	117,00			
285511	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 48.627,00				
285512	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	41.123,27			
285782	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 13.000,00				
285783	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 13.000,00				
285784	1712	UNICRED MISSOES CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 30.000,00				
285785	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 30.000,00				
		Total do Dia 18 de Fevereiro de 2019	132.750,27	132.750,27			
		Dia 19 de Fevereiro de 2019					
285513	1712	UNICRED MISSOES 000800	EMISSAO CHEQUE:	17.000,00			
285514	0003	BANRISUL S/A 000810	EMISSAO CHEQUE:	57.000,00			
285515	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS FEDERACÃO SANTAS CASAS-TIAGO DAL SANTO	N/PAGTO: CURSO 400,00				
285516	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 43.327,62				
285517	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 2.185,78				
285518	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS, 232,90				
285519	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS, 445,15				
285520	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE 10821/03	N/PAG DUPL NO. 158,04				
285521	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 265768/01	N/PAG DUPL NO. 637,50				
285522	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 301944- 1.800,00				
		Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2019	49.186,99	74.000,00			

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2019					49.186,99		74.000,00
TOGNON SISTEMAS MEDICOS							
285523	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3166-VALPI		340,00		
285524	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24599-				
		PEPSICO			725,05		
285525	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 403031-				
		BEBIDAS FRIKO			284,14		
285526	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 210-				
		JEFERSON L.CASTELLANO, MES 01/2019			7.238,20		
285527	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:210-. PIS. COFINS. CSLL E IR					445,15
285528	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7406-				
		DAHMED			630,00		
285529	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:7406-PIS, COFINS, CSLL E IR					38,74
285530	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 434-				
		CHARRUA TUR			1.224,00		
285531	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			41,37		
285532	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ			50,00		
285533	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			61,00		
285534	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			10,00		
285535	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 735880-				
		DISBAL			71,83		
285536	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO				
		DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL			505,07		
285537	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			650,00		
285538	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 24-				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			1.573,48		
285539	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA					432,70
285540	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 47-				
		HELENA MARTINS BALBÉ			668,29		
285541	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ					183,77
285542	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-				
		ELIZABETE BRUM DUTRA			2.996,57		
285543	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					824,05
285544	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-				
		IEDA MARIA REGINATO			2.710,00		
285545	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO					745,25
285546	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7404-				
		DAHMED			1.300,00		
285547	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:7404-PIS, COFINS, CSLL E IR					79,95
285548	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 88-CLINICA				
		PIRAPÓ			2.994,00		
285549	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 17-				
		MACHADO & HERNANDES			606,72		
285550	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 865-				
		POLICLINICA VIDA			2.004,50		
285551	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 68-SOUZA E				
		DORNELES			3.129,48		
285552	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 68-				
		.PIS, COFINS.					114,22
285553	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 145-A S				
		SERVICOS MEDICO			2.093,95		
285554	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 89-CLINICA				
		PIRAPÓ			236,98		
285555	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				400,00
Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2019					81.331,62		77.263,83

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2019						81.331,62	77.263,83
285556	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
			604483-PIETRO SANTOS MARTINS				1.000,00
285557	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
			60484-CRISTINA DUTRA TORRES SOARES				1.850,00
285558	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
			60487-				100,00
285559	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
			60485/60486/60488/60489				100,00
285560	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
			N/DATA		77.450,00		
285561	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			78.467,79
285786	1712		UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS -BBRASIL		8.000,00		
285787	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS -UNICRED				8.000,00
285856	0057		EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 19010-			
			SANDERS DO BRASIL (01 LAVADORA ULTRASONICA	P/ESTERILIZAÇÃO)	11.600,00		
285857	2678		BANCO DO BRASIL CTA - 34.216-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGTO NF:19010-SANDERS DO BRASIL				11.600,00
285951	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS -BANRISUL		36.851,71		
285952	2659		BANRISUL CTA POUPANÇA	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS -BANRISUL				36.851.71
285959	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.		120,00		
285960	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. -BANRISUL				120,00
285961	1712		UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS -BANRISUL		8.000,00		
285962	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
			CONTAS -UNICRED				8.000,00
285968	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA TED/DOC	9,50		
285969	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TED/DOC			9,50
285986	2659		BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		136,40		
285987	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
			S/APLICAÇÃO N/DATA. -BANRISUL				136.40
288206	1572		MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 201945-TOGNON			
			SISTEMAS MEDICO		2.600,00		
288207	2680		TOGNON SISTEMAS MEDICOS	NF: 201945-			2.600,00
Total do Dia 19 de Fevereiro de 2019						226.099,23	226.099,23
Dia 20 de Fevereiro de 2019							
285562	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	11.000,00		
285563	0417		TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG NF: 466913-			
			TABELIONATO D ENOTAS		6.45		
285564	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
			FABIO BUCHORN		200,00		
285565	0398		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 101722-ABC			
			PAPELARIA		31,00		
285566	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
			UNIMED MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		763.57		
285567	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
			MES 11/2018-CLEITON DAHMER		232.03		
285568	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASE SUS			
			MES 12/2018-CLEITON DAHMER		232.03		
285569	1687		DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: CORREIOS		23.00		
285570	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
			VILMAR CRISTINO		30.00		
285571	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
			CAROLINE DAMIAN		30.00		
285572	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
			CABERGS MES 01/2019-RAFAEL MCAHADO RAMOS		93,08		
Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2019						12.641,16	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2019			12.641,16	0,00
285573	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
	MES 01/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		1.249,30	
285574	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	UNIMED MES 01/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		632,74	
285575	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
285576	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60491-IRENE LUBAS			1.850,00
285577	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60492			20,00
285578	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60490-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 01/2019-PRF.MUNIC.GARRUCHOS			11.601,00
285579	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		14.071,00	
285580	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		14.523,20
285593	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
	FRANK EDUCACIONAL		1.120,00	
285594	0345 OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
	BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			1.120,00
286029	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 7525-ELO QUIMICA	2.293,62	
286030	2101 ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 7525		2.293,62
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2019			32.007,82	32.007,82
Dia 21 de Fevereiro de 2019				
285581	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
	000811			10.000,00
285582	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	S.N.D			90,00
285583	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
	BANRIC		206,01	
285584	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
	VISA		1.291,87	
285585	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	CREDITO		37,12	
285586	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	350,00	
285587	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
	FUNCIONARIA MES 01/2019-ELIZABETE S.LIMA		1.146,32	
285588	1460 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	ELISABETE SANTOS LIMA		933,96	
285589	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
	ELISABETE SANTOS LIMA		179,61	
285590	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
	ELISABETE SANTOS LIMA		3.831,64	
285591	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RESCISAO DE: ELISABETE SANTOS LIMA			83,32
285592	0356 DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
	RESCISÃO DE: ELISABETE SANTOS LIMA			71,84
285593	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
	RESCISÃO DE : ELISABETE SANTOS LIMA			38,00
285594	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1928-		
	SOLLO'JOGHURT EIRELI		79,73	
285595	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
	456118/01		377,59	
285596	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
	UNIVERSO ONLINE		86,15	
285597	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 114738-		
	DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		353,94	
285598	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 114725-		
	DISTRIB.PROD.ALIMENTIIOS LAMANA		567,46	
285599	1059 ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 148573-		
	BIONEXO		2.048,81	
285600	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	115,38	
285601	0383 AGUA	N/PAG NF: CORSAN	135,50	
285602	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		463,50	
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2019			12.204,59	10.283,16

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2019			12.204,59	10.283,16	
285603	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA 3,50		
285604	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 26,00		
285605	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIONISIO WOLFART	N/PAGTO CUPOM 130,00		
285606	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	VALOR: REPASSE SUS 349,84		
285607	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	VALOR: REPASSE CASSI 90,00		
285608	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 4.240,08		
285609	0029	ADIANTAMENTOS DE S.N.D	N/ADIANTO SALARIO. 90,00		
285610	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	650,00	
285611	0017	CLIENTES PARTICULARES 60499-CLAUDIO CORREA FONSECA	VL REC N/DTA CFE REC: 980,00		
285612	0338	AMBULATORIO 60493/60494	VL REC N/DTA CFE REC: 150,00		
285613	0345	OUTRAS RECEITAS 60495/60496/60497/60498	VL REC N/DTA CFE REC: 110,00		
285614	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 11.980,00		
285615	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	16.940,85	
285970	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO	VLR CREDITO 197,92		
285971	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO 5,08		
285972	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	203,00	
286031	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6067-IJUIMED	2.286,00	
286032	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6067	2.286,00	
286033	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 454970-CIR,STA 588,50		
286034	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 454970	588,50	
Total do Dia 21 de Fevereiro de 2019			32.191,51	32.191,51	
Dia 22 de Fevereiro de 2019					
285617	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850141	EMISSAO CHEQUE:	5.000,00	
285618	0003	BANRISUL S/A 000812	EMISSAO CHEQUE:	8.000,00	
285619	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA. 14,62		
285620	1649	TAXAS E COMISSOES	,3VALOR: TACA CARTAO 0,38		
285621	1666	MANUT.DE FLUXSYS AUTOMAÇÃO	N/PAG NF: 5356- 1.500,00		
285622	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DIVERSAS	N/PAGTO GUIA: GRDE- 2.631,36		
285623	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 118619/01	N/PAG DUPL NO. 1.100,00		
285624	2259	BEBIDAS FRUKI S/A 402496/02	N/PAG DUPL NO. 384,74		
285625	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISBAL	N/PAG NF: 734674- 213,34		
285626	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP.CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 699429- 532,44		
285627	1090	GENEROS ALIMENTICIOS MECANO	N/PAG NF: 45477- 337,00		
285628	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM 49,90		
285629	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 353,31		
285630	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 69,09		
285631	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. 5,00		
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2019			7.191,18	13.000,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2019	7.191,18	13.000,00	
	MOTO TAXI				
285632	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS N/PAGTO: 13?7 PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		
285633	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		
285634	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG NF: 101744-ABC PAPELARIA	18,90		
285635	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-ALDA YOLANDA MORAES	180,00		
285636	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.161,60		
285637	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	282,00		
285638	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	180,00		
285639	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSF	100,00		
285640	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	300,00		
285641	1666	MANUT.DE N/PAG CONF REC. MARINO SCHERF	750,00		
285642	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. RICARDO SARATT RODRIGUES	2.200,00		
285643	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	
285644	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 60500		17,00	
285645	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60501/60502/60503		75,00	
285646	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	13.892,00		
285647	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		13.923,68	
285788	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	2.205,85		
285789	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSAEX	28.505,82		
285790	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.205,85	
285791	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		28.505,82	
285792	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	5.000,00		
285793	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL		5.000,00	
285794	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA 01/2019-FABIANA	5.789,01		
285795	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FOLHA FUNCIONARIA		5.789,01	
285796	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	15.000,00		
285797	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BANRISUL		15.000,00	
285851	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. NOVO MEDICA	679,17		
285852	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-NOVOMEDICA		679,17	
285937	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO 01/2019-ALEXANDRE-BANRISUL	7.451,81		
285938	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIO		7.451,81	
286035	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NF: 29664-NIPPOM CHEMICAL	2.154,09		
286036	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 29664		2.154,09	
286037	0827	MATERIAL DE LIMPEZA NF: 11305-TIO MARIO EMBALAGENS	2.758,00		
		Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2019	97.359,43	94.601,43	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2019				97.359,43	94.601,43
286038	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 111305		2.758,00
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2019				97.359,43	97.359,43
Dia 25 de Fevereiro de 2019					
285648	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000813			22.000,00
285649	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
		v.27/03		15,00	
285650	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.136,95	
285651	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		72334/1		928,00	
285652	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 577661-		
		DALMOLIN & VANZIN		109,67	
285653	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 577662-		
		DALMOLIN & VANZIN		75,10	
285654	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 863985-		
		DIMED		171,79	
285655	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 5638-		
		COPROCIL		281,60	
285656	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 64667-		
		ATACADO DOSUL		224,72	
285657	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 64651-		
		ATACADO DOSUL		832,47	
285658	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1279-		
		AMARAL & DORNELES		280,00	
285659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		140,41	
285660	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-ELISABETE BRUM DUTRA		495,00	
285661	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-SARA FONTOURA DE MORAES		495,00	
285662	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 12/2018-SARA FONTOURA MORAES		1.361,46	
285663	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARCO A.DA RUZ		450,00	
285664	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
285665	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		16.835,30	
285666	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00
285667	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIOS			16.835,30
285668	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60512-BIBIANA AVILA DA LUZ RIBAS			300,00
285669	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60505/60506			165,00
285670	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60504/60507/60508/60509/60510/60511/60513.			175,00
285671	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		40.825,30	
285672	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		40.862,47
285885	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.557,76	
285886	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		11.393,49	
285887	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		21.251,41	
285888	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		18.000,00	
285889	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			18.000,00
285901	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			1.557,76
285902	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			11.393,49
Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2019				133.890,43	112.639,02

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2019					133.890,43		112.639,02
285903	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					21.251,41
Total do Dia 25 de Fevereiro de 2019					133.890,43		133.890,43
Dia 26 de Fevereiro de 2019							
285673	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000486					2.148,60
285674	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000814					5.000,00
285675	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000801					20.000,00
285676	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
		850052					5.611,20
285677	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: ESTORNO				
		LANCAMENTO A MAIOR DIA 12/02					57,43
285678	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 459980-				
		MEDILAR			5.611,20		
285679	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.				
		V.28/03			60,00		
285680	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA: PROC.		18.752,18		
285681	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23912-				
		LIQUIGAS			1.378,31		
285682	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 455442-				
		MEDILAR			810,80		
285683	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			3,75		
285684	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.				
		TRINDADE E CHOLETT			5,00		
285685	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			81,00		
285686	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		2502482-EXPRESSO SAO MIGUEL			57,00		
285687	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			26,75		
285688	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 23117295-				
		TIAGO DAL SANTO			856,67		
285689	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIO 03/2019- SAMU			2.148,60		
285690	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		100,00		
285691	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 11/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			696,30		
285692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 11/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			389,40		
285693	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 12/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL			1.089,18		
285694	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE TAXA				
		VIDEO IPE MES 12/2018-RAQUEL C.DO AMARAL			754,28		
285695	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
285696	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				550,00
285697	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60514					20,00
285698	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATE			33.387,23		
285699	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				32.850,42
285798	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			500,00		
285799	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					500,00
285800	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GEAP			295,98		
285801	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					295,98
285802	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			10.000,00		
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2019					77.033,63		67.033,63

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2019					77.033,63		67.033,63
285803	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					10.000,00
285890	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			5.000,00		
285891	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					5.000,00
285892	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			10.000,00		
285893	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					10.000,00
285894	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			9,50		
285895	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					9,50
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2019					92.043,13		92.043,13
Dia 27 de Fevereiro de 2019							
285700	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850034	EMISSAO CHEQUE:				4.340,00
285701	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850035	EMISSAO CHEQUE:				1.616,40
285702	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850036	EMISSAO CHEQUE:				706,40
285703	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850037	EMISSAO CHEQUE:				10.133,98
285704	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850038	EMISSAO CHEQUE:				800,00
285705	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850039	EMISSAO CHEQUE:				935,80
285706	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/ DATA.				
		BANRIC			2.030,67		
285707	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		BANRIC			39,33		
285708	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: RECEBIMENTO				
		ADIANTAMENTO FUNCIONARIO-ELIANE SANTOS SILVA					1.900,00
285709	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 121628-				
		DIPROHL			800,00		
285710	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		881433/887949-C.B.S MEDICO CIENTIFICA			935,80		
285711	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 455733-				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			4.340,00		
285712	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 106929-				
		CIAMED			10.133,98		
285713	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 267868-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS			706,40		
285714	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:460325-				
		MEDILAR			1.616,40		
285715	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA			101,31		
285716	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA			253,28		
285717	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA			4.390,16		
285718	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA					28,36
285719	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 247		840,00		
285720	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1060-AS				
		REFRIGERACÃO			740,00		
285721	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3034-PORTO				
		& ROCHA			150,00		
285722	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 37447-				
		TRANSPORTE CARPENEDO			77,00		
285723	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			105,60		
285724	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
					329,00		
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2019					27.588,93		20.460,94

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2019	27.588,93	20.460,94	
		MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			
285725	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE GEAP			
		MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	35,00		
285726	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE			
		CABERGS MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	186,16		
285727	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 12/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	133,47		
285728	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 11/2018-ALDA YOLANDA MORAES	633,00		
285729	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	253,20		
285730	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	528,00		
285731	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		
285732	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
285733	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:			
		60528-IZAURA MARTINS DE JESUS		2.640,00	
285734	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:			
		60518-IZAURA MARTINS DE JESUS		2.640,00	
285735	0017	CLIENTES PARTICULARES N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 60529 REF REC.60528-IZAURA MARTINS DE JESUS	2.640,00		
285736	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:			
		60520		292,88	
285737	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		60527		1.297,00	
285738	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		60523-MIRIAM DE OLIVEIRA NETTO BATTISTELLO		1.850,00	
285739	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		60526-LUCIMARI CARDOSO NUNES		1.850,00	
285740	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		60530 -CARLA SCHAREDONG CERIBOLA (DIF.CLASSE IPE)		560,00	
285741	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		60515/60516/60517/60519/60521/60522/60524/60525.		460,00	
285742	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	32.622,46		
285743	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		32.069,40	
285804	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED	22.000,00		
285805	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		22.000,00	
285939	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIOS MES 03/2019	33.576,92		
285940	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		33.576,92	
285955	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED	34.000,00		
285956	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		34.000,00	
285957	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		27.000,00	
285958	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED	27.000,00		
285998	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRESTIMO	60.000,00		
285999	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DTA		60.000,00	
286039	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NF: 404648-BEBIDAS			
		FRUKI	929,00		
286040	2259	BEBIDAS FRUKI S/A NF: 404648		929,00	
		Total do Dia 27 de Fevereiro de 2019	242.226,14	242.226,14	
		Dia 28 de Fevereiro de 2019			
285746	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: LIQUIDAÇÃO	4.924,03		
		Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	4.924,03	0,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	4.924,03	0,00
			FATURA MES 09/2012LIQUIDAÇÃO FATURA 01/2019		
285747	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		17.299,54	
285748	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			22.223,57
285806	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 03/2019		21.935,70	
285807	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			21.935,70
285808	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		72,29	
285809	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			72,29
285810	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000815			32.000,00
285811	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:		
		850016			2,77
285812	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.268,00	
285813	1723	SEGUROS	N/PAGTO: IPVA		
		EXERCICIO 2019-IVZ 5660		973,83	
285814	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. V		
		01/03/2019		800,00	
285815	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE-		
		DIVERSAS		17.244,16	
285816	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		234,85	
285817	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	E HOSP FILANTROP	966,00	
285818	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		10714/04		1.260,65	
285819	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		11039/02		1.114,07	
285820	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		450243/02		799,44	
285821	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/15-		
		ARCHITECTURA, PARC 03		3.818,75	
285822	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF.2019/15-PIS COFINS CSLL E IR			234,85
285823	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		878323/878324-DIMED		703,42	
285824	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3186-VALPI	644,02	
285825	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5077-		
		PRATICAMED		480,00	
285826	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38-IND COM		
		DE MASSAS D ITALIA		222,24	
285827	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 432279-		
		DISTRIB.CASPER		334,20	
285828	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		9,44	
285829	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1061-AS		
		REFRIGERAÇÃO		260,00	
285830	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3217-		
		DIGITAL INFORMATICA		60,00	
285831	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23142268-L		
		SPIES ALIMENTOS		318,20	
285832	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23142303-L		
		SPIES ALIMENTOS		154,00	
285833	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-LUIZ GRINGS		188,00	
285834	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-LUIZ GRINGS		569,70	
285835	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-LUIZ GRINGS		389,40	
285836	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 11/2018-LUIZ GRINGS		93,08	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	78.137,01	76.469,18

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019			78.137,01	76.469,18
285837	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP	
		MES 01/2019-LUIZ GRINGS	35,00	
285838	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 12/2018-LUIZ GRINGS	49,14	
285839	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIVERSOS-KI PAO PADARIA	1.462,75	
285840	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.074,90	
285841	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	830,00
285842	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60532-SILITA HOFFMANN FENNER		1.218,00
285843	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60534/60535		555,00
285844	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60531/60533		20,00
285845	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	34.625,77	
285846	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	36.292,39
285847	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	VLR RENDIMENTOS	
		S/APLICAÇÃO N/DTA.	0,01	
285848	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS	
		S/APLICAÇÃO N/DTA. BBRASIL		0.01
285858	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 738- V M I	
		TECNOLOGIAS (01 APARELHO RAIOS-X MOVEI AQUILA 320 S)	97.000,00	
285859	2678	BANCO DO BRASIL CTA - 34.216-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF: 738-VMI TECNOLOGIAS		97.000,00
285941	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CABERGS	595,59	
285942	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. -BERGS		595,59
285964	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		CARTAO DE CREDITO	2.077,00	
285965	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTOA	
		CREDITO	73,00	
285966	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		1.850,00
285967	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. 03/08		300,00
286000	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO	
		EMPRESTIMO N/DTA		40.000,00
286001	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO	
		EMPRESTIMO N/DTA	40.000,00	
286002	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO	
		PARCELA EMPRESTIMO N/DTA	20.833,33	
286003	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS	
		S/EMPRESTIMO UNICRED	10.740,11	
286004	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		31.573,44
286005	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		EMPRESTIMO N/DTA		3.559,00
286006	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		EMPRESTIMO	3.559,00	
286043	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:262-	
		GRAFIAC AE JORNAL MISSIONEIRO	840,00	
286044	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF:262-	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00	
286045	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 262	1.260,00
286052	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES: CONVENIO SUPERM.GERON	5.895,99	
286053	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		5.895,99
286054	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	1.261,90	
286055	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO	1.261,90
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019			298.680,50	298.680,50

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	298.680,50	298.680,50	
		C/MES				
286056	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL C/MES		7.670,88		
286057	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			7.670,88	
286058	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		5.388,87		
286059	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			5.388,87	
286060	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL		4.982,43		
286061	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			4.982,43	
286062	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		17.907,37		
286063	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			17.907,37	
286064	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS		47,00		
286065	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: CONVNEIO			
		C/MES			47,00	
286066	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVNEIO KI PAO PADARIA		31,37		
286067	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVNEIO			
		C/MES			31,37	
286068	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO CLEGE		356,00		
286069	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVNEIO			
		C/MES			356,00	
286070	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		162,00		
286071	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			162,00	
286072	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL		285,15		
286073	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			285,15	
286074	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		296.589,29		
286075	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSORCIO I			296.589,29	
286076	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		9.920,82		
286077	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		3.797,47		
286078	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		8.241,71		
286079	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		3.131,82		
286080	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		5.258,20		
286081	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		11.528,40		
286082	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		389,27		
286083	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		3.461,40		
286084	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		9.280,78		
286085	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		483,06		
286086	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		5.801,80		
286087	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		26.202,00		
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	719.597,59	632.100,86	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	719.597,59	632.100,86
286088	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	370,91	
286089	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.148,67	
286090	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.194,42	
286091	1943	HORAS EXTRAS3 C/MES:	VLR APROP.FOLHA	31,05	
286092	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	21.292,65	
286093	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	485,39	
286094	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.525,63	
286095	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.166,78	
286096	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	55.790,59	
286097	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	350,65	
286098	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	59.880,79	
286099	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.062,62	
286100	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.005,86	
286101	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	303,25	
286102	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.435,93	
286103	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.015,44	
286104	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	18.400,87	
286105	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.577,06	
286106	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	336,94	
286107	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.697,19	
286108	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	579,81	
286109	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	36.464,80	
286110	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.036,11	
286111	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.828,78	
286112	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	922,48	
286113	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	19.824,53	
286114	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	808,68	
286115	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	17.962,34	
286116	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	637,56	
286117	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.240,38	
286118	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.761,06	
286119	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	63.630,64	
286120	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	304,18	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.136.671,63	632.100,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.136.671,63	632.100,86
		C/MES:			
286121	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.068,48	
286122	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		852,52	
286123	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		7.617,59	
286124	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.335,68	
286125	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.303,10	
286126	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.638,64	
286127	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,45	
286128	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,80	
286129	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,89	
286130	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		769,82	
286131	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		765,61	
286132	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		915,65	
286133	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		260,98	
286134	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		250,55	
286135	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		347,94	
286136	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
286137	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,65	
286138	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,18	
286139	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.213,77	
286140	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.235,83	
286141	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.324,05	
286142	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		602,67	
286143	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		679,13	
286144	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		384,56	
286145	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		993,96	
286146	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.026,55	
286147	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.084,76	
286148	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,48	
286149	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
286150	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
286151	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.344,97	
286152	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.263,55	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.198.029,33	632.100,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.198.029,33	632.100,86
286153	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.952,25	
286154	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		512,38	
286155	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		491,89	
286156	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		683,11	
286157	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		352,12	
286158	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		338,04	
286159	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		469,44	
286160	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.132,56	
286161	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.084,91	
286162	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.419,54	
286163	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		978,63	
286164	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.012,21	
286165	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		960,90	
286166	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.191,08	
286167	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.133,63	
286168	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.129,52	
286169	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.873,12	
286170	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.565,90	
286171	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.237,29	
286172	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.161,95	
286173	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.873,23	
286174	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.881,91	
286175	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.182,27	
286176	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.122,88	
286177	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.576,21	
286178	1345	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.113,51	
286179	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.970,22	
286180	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.817,74	
286181	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.879,19	
286182	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.895,08	
286183	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.044,33	
286184	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		576,16	
286185	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				553,12	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.267.195,65	632.100,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.267.195,65	632.100,86
		C/MES:			
286186	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		768,14	
286187	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.294,20	
286188	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.355,86	
286189	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.252,87	
286190	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.333,46	
286191	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.205,57	
286192	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.166,35	
286193	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.482,92	
286194	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.488,27	
286195	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.749,86	
286196	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.719,43	
286197	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.614,12	
286198	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.292,34	
286199	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.965,57	
286200	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.025,54	
286201	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.066,44	
286202	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		436,69	
286203	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		406,50	
286204	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		582,20	
286205	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		146,75	
286206	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		140,88	
286207	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		195,65	
286208	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		278,82	
286209	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		348,79	
286210	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33,79	
286211	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.326,75	
286212	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.215,05	
286213	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.102,02	
286214	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			386,36
286215	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			61.439,96
286216	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			49.625,90
286217	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			42.554,60
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.312.190,48	786.107,68

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.312.190,48	786.107,68	
286218	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			9.207,12	
286219	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			344,04	
286220	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			2.139,49	
286221	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			1.070,00	
286222	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			1.979,42	
286223	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			4.394,97	
286224	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA			
		FUNCIONARIOS 02/2019			409.522,10	
286225	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			44.697,52	
286226	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			52.728,14	
286325	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		6.411,25		
286326	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES			6.411,25	
286327	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		4.795,01		
286328	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES			4.795,01	
286329	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		825,72		
286330	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E-			
		MATERIAIS DC/MES			825,72	
286331	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		11.027,92		
286332	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES			11.027,92	
286333	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		15.581,61		
286334	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES			15.581,61	
286335	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		835,97		
286336	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES			835,97	
286337	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		17.707,19		
286338	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		2-MEDICAMENTOS C/MES			17.707,19	
286339	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.347,69		
286340	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		2-MATEIAIS C/MES			3.347,69	
286341	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		20.790,50		
286342	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDAE 3			
		MEDICAMENTOS C/MES			20.790,50	
286343	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		2.216,11		
286344	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3			
		MATERIAIS C/MES			2.216,11	
286345	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M (PRODUTOS DANIFICADPS)		56,53		
286346	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			56,53	
286347	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		959,33		
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.396.745,31	1.395.785,98	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.396.745,31
				1.395.785,98
286348	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		959,33
286349	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		7.236,25
286350	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		4-MEDICAMENTOS C/MES		7.236,25
286351	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		1.739,12
286352	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		4-MATERIAIS C/MES		1.739,12
286353	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		5.600,30
286354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		6-MEDICAMENTOS C/MES		5.600,30
286355	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		999,09
286356	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		6-MATERIAIS C/MES		999,09
286357	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		2.907,07
286358	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		5-PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		2.907,07
286359	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		126,84
286360	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		5-PSIQ-MATERIAIS C/MES		126,84
286361	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		533,35
286362	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS		533,35
286363	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AG.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS		14,15
286364	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		14,15
286365	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		14,86
286366	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		RADIOLOGIA		14,86
286367	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		271,65
286368	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		ADMINISTRAÇÃO C/MES		271,65
286369	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		64,40
286370	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO C/MES		64,40
286371	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		168,15
286372	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO C/MES		168,15
286373	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		237,42
286374	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
		AMB.ADMINISTRATIVO C/MES		237,42
286375	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		82,57
286376	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMB.ADMINSTR C/MES		82,57
286377	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		16,95
286378	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA	
		C/MES		16,95
286379	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		46,00
286380	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E	
				46,00
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019	1.416.803,48
				1.416.803,48

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019		1.416.803,48		1.416.803,48
		C/MES					
286381	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			16,95		
286382	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E				
		C/MES					16,95
286383	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			26,70		
286384	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		PSIOUIATRIA C/MES					26,70
286385	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			529,34		
286386	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M				529,34
286387	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			442,20		
286388	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M				
		C/MES					442,20
286389	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			36,80		
286390	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M				
		C/MES					36,80
286391	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			55,20		
286392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				55,20
286395	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			82,85		
286396	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D				
		C/MES					82,85
286397	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			810,80		
286398	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				
		C/MES					810,80
286399	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			51,00		
286400	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA C/MES					51,00
286403	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA				
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO					
		TRABALHISTAS			52.895,89		
286404	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	TRANSFERENCIA DA				
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO					
		TRABALHISTAS					52.895,89
286406	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			209.897,26		
286407	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					81.153,74
286408	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					12.986,71
286409	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					83.685,73
286410	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					24.408,00
286411	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					7.663,08
286412	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			14.268,24		
286413	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					3.631,92
286414	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					395,20
286415	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					526,04
286416	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					1.315,22
286417	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					5.100,56
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019		1.695.916,71		1.692.617,41

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019				1.695.916,71	1.692.617,41
286418	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.009,51
286419	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.396,21
286420	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		893,58
286421	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	27.506,86	
286422	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.953,18
286423	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.771,18
286424	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.562,95
286425	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.121,22
286426	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		6.570,22
286427	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.751,99
286428	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.164,80
286429	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		5.611,32
286430	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	17.678,40	
286431	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		16.378,40
286432	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		300,00
286433	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.000,00
286434	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	86.852,30	
286435	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		86.852,30
286436	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	154.763,34	
286437	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		105.608,18
286438	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		217,91
286439	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.551,41
286440	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		26.771,57
286441	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.071,26
286442	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.466,53
286443	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX.EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		1.638,63
286444	0344	RADIOLOGIA C/MES. US.EXT. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		2.158,99
286445	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		5.278,86
286446	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.810,40	
286447	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO		103,36
286448	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO		1.707,04
286449	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.370,04	
286450	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		3.223,08
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019				1.987.898,05	1.987.751,09

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019		1.987.898,05		1.987.751,09
		C/MES. CABERGS					
286451	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. RX EXT-CABERGS					146,96
286452	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		296.589,29		
		C/MES.					
286453	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO				296.589,29
		C/MES.					
286454	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		4.151,86		
		C/MES.					
286455	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				4.151,86
		C/MES. UNIMED					
286456	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		2.877,60		
		C/MES. FUSEX					
286457	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		1.810,00		
		C/MES. FUSEX					
286458	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		6.042,22		
		C/MES. CONSULTORIO MEDICOS-FUSEX					
286459	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				10.729,82
		C/MES. FUSEX					
286460	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		722,97		
		C/MES. CABERGS					
286461	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				722,97
		C/MES. CABERGS					
286462	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		4.424,65		
		C/MES. IPERGS					
286463	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				4.424,65
		C/MES. IPERGS					
286464	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		3.173,90		
		C/MES.					
286465	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				3.173,90
		C/MES. IPERGS					
286466	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		1.707,04		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI					
286467	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				1.707,04
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI					
286468	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		3.390,00		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO					
286469	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		975,00		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO					
286470	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				3.390,00
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO					
286471	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				975,00
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO					
286472	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		5.880,00		
		C/MES. SIBELE JORNADA					
286473	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		2.155,00		
		C/MES. SIBELE JORNADA					
286474	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		3.413,05		
		C/MES. SIBELA JORNADA					
286475	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				5.880,00
		C/MES. SIBELE JORNADA					
286476	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				2.155,00
		C/MES. SIBELE JORNADA					
286477	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				3.413,05
		C/MES. SIBELE JORNADA					
286478	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		6.350,00		
		C/MES. ELIZEU BATISTA					
286479	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		5.157,44		
		C/MES. ELIZEU BATISTA					
286480	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				6.350,00
		C/MES. ELIZEU BATISTA					
286481	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				5.157,44
		C/MES. ELIZEU BATISTA					
286482	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		59,14		
		C/MES. CABERGS-LABORATORIO					
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019		2.336.777,21		2.336.718,07

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2019					2.336.777,21		2.336.718,07
286483	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO			890,33		
286484	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. SUS CONTRAT-LABORATORIO			5.556,49		
286485	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. SUS CONTRAT-LABORATORIO			5.582,79		
286486	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					12.088,75
286487	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL			754,28		
286488	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL					754,28
286491	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.452,27		
286492	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES					2.452,27
294506	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:				
		TRANSFERENCIA N/DATA DA CONTA INSS A PAGAR			53,04		
294507	2206	INSS A RECOLHER/2005	VALOR: TRANSFERIDO				
		PARA CONTA JUROS PASSIVOS N/DATA					53,04
297275	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF				
		P/ACERTO CONTRATO -RGE			68.345,26		
297276	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF				
		P/ACERTO CONTRATO -RGE					68.345,26
297681	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/MES			1.313,91		
297682	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	VALOR: SOBRAS				
		CONTRATUALIZAÇÃO C/MES					1.313,91
297693	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS			16.618,76		
297694	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -SIASUS					16.618,76
303742	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			3.473,57		
303743	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.					3.473,57
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2019					2.441.817,91		2.441.817,91
Total do mês					6.789.698,75		6.789.698,75
Dia 01 de Março de 2019							
286494	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850053	EMISSAO CHEQUE:				11.646,72
286495	1712	UNICRED MISSOES 000804	EMISSAO CHEQUE:				25.000,00
286496	1712	UNICRED MISSOES 000803	EMISSAO CHEQUE:				10.000,00
286497	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.		1.098,72		
286498	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TXA BANRIC		21,28		
286499	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICO-ITAMAR MACIEL					4.150,00
286500	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 456130-CIR.				
		STA CRUZ			15.132,00		
286501	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.				
		14114154/01			533,35		
286502	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL:			1.60		
286503	1064	ALVARAS E REGISTROS	N/PAGTO: CONSELHO				
		REG DE FARMACIA			145,23		
286504	2195	JANUS & PERGHER -	N/PAG DUPL NO. 671/01		4.000,00		
286505	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
		404648/01			464,50		
286506	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		29519/01			527,35		
Transporte do dia 01 de Março de 2019					21.924,03		50.796,72

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Março de 2019	21.924,03	50.796,72
286507	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		118619/02		1.100,00	
286508	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		4995/01		1.000,00	
286509	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		450712/02		337,74	
286510	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		448418/02		409,40	
286511	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 718/02	1.053,17	
286512	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		344623/344624-SPAL. IND. BRAS.	DE BEBIDAS	1.118,74	
286513	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 702254-		
		COOP.CENTRAL AURORA		375,84	
286514	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 195170-		
		DEISICON		586,75	
286515	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 115125-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		280,61	
286516	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 115129-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		530,24	
286517	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1899-AIR		
		LIOUIDE		7.435,25	
286518	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 579849-		
		DALMOLIN E VANZIN		115,54	
286519	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL DA SILVA		1.300,00	
286520	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 02/2019		6.000,00	
286521	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-		
		53ITAMAR MACIEL DA SILVA			459,47
286522	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-		
		53ITAMAR MACIEL DA SILVA			1.167,89
286523	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25372-		
		TOPFLEX		669,73	
286524	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILAMAR CRISTINO		30,00	
286525	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		16,00	
286526	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DA SUTILIDADES		11,75	
286527	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE DE MOURA		12,90	
286528	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		25,00	
286529	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		22,68	
286530	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		115,49	
286531	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		105,12	
286532	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		49,24	
286533	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		50,88	
286534	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		6,00	
286535	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.443,34	
286536	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.195,40	
286537	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.801,00	
286538	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 10/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		540,00	
286539	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
				2.787,26	
			Transporte do dia 01 de Março de 2019	53.449,10	52.424,08

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 01 de Março de 2019		53.449,10	52.424,08
		MES 10/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES			
286540	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 09/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.475,05	
286541	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 12/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.646,22	
286542	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			850,00
286543	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60536-LUIZ PAULO RIBEIRO LEAES			1.120,00
286544	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60540-ANTONIO CAETANO VALESKI			2.127,00
286545	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60541			565,00
286546	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60538/60539			168,00
286547	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60537/60542/60543			78,00
286548	0345 OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 60544 REFD REC:		19,00	
286549	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		55.704,72	
286550	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			56.962,01
287691	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.PIRAPÓ		42,37	
287692	1644 VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BB-PREF.MUNIC.PIRAPÓ			42,37
287693	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CASSI		1.962,79	
287694	0021 CASSI - BB	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BB			1.962,79
287801	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		TED RX		385,00	
287802	0344 RADIOLOGIA	N/DEPOSITO N/DATA.			
		TED-BANRISUL			385,00
287803	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			800,00
287804	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		VERO		15,20	
287805	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VERO		784,80	
287806	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	
287820	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
287896	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA CESTA			
		DE RELACIONAMENTO-SICREDI		34,60	
287897	1919 SICREDI-	VALOR: TARIFA CESTA			
		DE RELACIONAMENTO			34,60
287898	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		MASTERCTARIFA PACT EMPRESA		65,50	
287899	1712 UNICRED MISOOES	VALOR: TARIFA PACTE			
		EMPRESA MAX			65,50
287900	1712 UNICRED MISOOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO N/DATA		10.000,00	
287901	1712 UNICRED MISOOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO N/DATA		35.000,00	
287902	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA			45.000,00
287903	1723 SEGUROS	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		PARC.60-UNICRED		1.393,70	
287904	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARCELA SEGURO			1.393,70
287905	1649 TAXAS E COMISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD			
		DEV. UNICRED		545,98	
287906	1712 UNICRED MISOOES	VLR JUROS/IOF S/SD			
		DEV.			545,98
		Transporte do dia 01 de Março de 2019		164.526,23	164.526,23

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Março de 2019				164.526,23	164.526,23
288208	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6102-ijuimed	1.848,00	
288209	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6102		1.848,00
288210	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	NF: 20602-ANTIRION	2.000,00	
288211	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	NF: 20602		2.000,00
Total do Dia 01 de Março de 2019				168.374,23	168.374,23
Dia 06 de Março de 2019					
286551	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		840,00
		000487			
286552	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00
		000816			
286553	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRIC		29,43	
286554	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TAXA BANRIC	0,57	
286555	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES			709,06
286556	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	5.221,00	
286557	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. G. M.		
		BALLE		900,00	
286558	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		451024/02		304,90	
286559	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		265768/02		637,50	
286560	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5966/01		905,00	
286561	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24760-		
		PEPSICO		386,72	
286562	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 422374-		
		GILBERTO WEBER		406,58	
286563	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 29539-		
		NIPPOM CHEMICAL		324,52	
286564	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 27875-IDISA	320,00	
286565	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:27875-PIS, COFINS, CSLL			14,88
286566	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23188048-		
		23187993-ADEMIR LEMOS ALVES		1.090,00	
286567	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L. A. DA LUZ LOPES		5,96	
286568	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		12,00	
286569	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-ANNA LAURA GRINGS		2.246,15	
286570	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		47,00	
286571	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.064,07	
286572	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 311-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		210,00	
286573	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL DA SILVA		600,00	
286574	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI		35,00	
286575	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 01/2019-FABIUANA ZAMPERETTI PRIEB		60,21	
286576	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		93,08	
286577	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		282,00	
286578	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		284,42	
286579	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.034,24	
286580	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.700,00
286581	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.850,00
Transporte do dia 06 de Março de 2019				19.500,35	10.113,94

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 06 de Março de 2019					19.500,35		10.113,94
		60545-GISELA RAMBO DE QUADROS					
286582	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60546-RITA APARECIDA DE MOURA					1.850,00
286583	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60547-ADRIANA DIEL ROHR					2.120,00
286584	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60549-RITA APARECIDA DE MOURA					50,00
286585	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60548					80,00
286586	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60550					10,00
286587	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			14.209,06		
286588	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				19.485,47
287765	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			34,50		
287766	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					34,50
287807	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			34,50		
287808	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					34,50
287879	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MASTERC			942,09		
287880	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		MASTERC			35,61		
287881	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					540,00
287882	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					437,70
287889	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			28.999,76		
287890	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL P/C CONTRAT AIH MES 02/2019					28.999,76
287894	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DTA.			644,98		
287895	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DTA. BANRISUL-SAMU					644,98
Total do Dia 06 de Março de 2019					64.400,85		64.400,85
Dia 07 de Março de 2019							
286589	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850142					3.000,00
286590	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000488					4.999,93
286591	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000805					10.000,00
286592	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSAO LIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO- CARLOS WELTER MES 01/2019			530,70		
286593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 142704-				
		ALMINHANA			1.616,00		
286594	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		48,96		
286595	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.215,05		
286596	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		210,80		
286597	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.574,08		
286598	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		MENSALIDADE DATA CEMPRO			279,00		
286599	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 433293-				
		DISTRIB. CASPER			188,52		
286600	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 897-BETO				
		TELEFONIA			997,00		
286601	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			37,50		
Transporte do dia 07 de Março de 2019					8.697,61		17.999,93

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 07 de Março de 2019	8.697,61	17.999,93	
286602	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 20,00		
286603	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC. 400,00		
286604	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 122/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE SUS 1.915,43		
286605	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE IPE 15,11		
286606	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPE 2.003,90		
286607	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-VCARLOS ANTONIO WALKER	VALOR: REPASSE CASSI 180,00		
286608	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	VALOR: REPASSE FUSEX 506,40		
286609	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2018-SARA FONTOURA CAVALHEIRO	VALOR: REPASSE IPE 399,08		
286610	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		696,50
286611	1644	VENDAS FARMACIA- 605	VL REC N/DTA CFE REC:		155,00
286612	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60553-INACIO RIBEIRO DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		2.400,00
286613	0338	AMBULATORIO 60551/60552	VL REC N/DTA CFE REC:		201,00
286614	0345	OUTRAS RECEITAS 60554	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00
286615	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 21.472,43		
286616	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.137,53
287695	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO 745,42		
287696	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BB	VLR CREDITO		745,42
287697	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 3.000,00		
287698	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		3.000,00
287753	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVIÇO-BRASIL	VALOR: TARIFA 135,00		
287754	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 MANUTENÇÃO C/C	VALOR: TARIFA		135,00
287763	2683	BANCO DO BRASIL CTA - 34.219- CONFORME AVISO. EMENDA	VLR CREDITO 650.000,00		
287764	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR	VLR CREDITO		650.000,00
287767	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 2.014,42		
287768	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 11.442,47		
287769	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 47.138,25		
287770	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		2.014,42
287771	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		11.442,47
287772	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		47.138,25
287773	1712	UNICRED MISOOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 40.000,00		
287774	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE		40.000,00
287775	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA 9,50		
287776	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TED/DOC	VALOR: TARIFA		9,50
287809	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO 60,00		
		Transporte do dia 07 de Março de 2019	790.155,02	790.095,02	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 07 de Março de 2019	790.155,02	790.095,02			
		CONFORME AVISO.					
287810	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00			
287907	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIIA.	40.193,58				
287908	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		GUIA FGTS		40.193,58			
289160	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVICOS-BBRASIL	135.00				
289161	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE SERVIÇOS		135,00			
		Total do Dia 07 de Março de 2019	830.483,60	830.483,60			
		Dia 08 de Março de 2019					
286986	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000806		20.000,00			
286987	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000817		38.000,00			
286988	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000489		25.136,12			
286989	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000490		1.107,53			
286990	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.107,53			
286991	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 02/2019	1.070,00				
286992	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		CONVENIOS DIVERSOS		1.319,63			
286993	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIOS 02/2019 (SAMU)	23.687,40				
286994	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS	1.448,72				
286995	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
		349355/346356-SPAL. IND.BRASD DE BEBIDAS	1.373,27				
286996	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: MENSALIDADE				
		MES 02/2019	2.139,49				
286997	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 31769-				
		MASSOTTI E MASSOTTI	1.544,00				
286998	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 32878-				
		SERPLAMED-SERV.DE PLANEJ.E ASSESS EM MEDICINA DO					
		TRABALHO	2.844,00				
286999	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 115469-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	201,91				
287000	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 115453-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	399,16				
287001	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3346-MED				
		TEC COMERCIO LTDA	304,30				
287002	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 901722-				
		DIMED	93,25				
287003	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		ROSANGELA D EFATIMA MARQUES PIRES	66,99				
287004	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES	334,94				
287005	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES	2.009,64				
287006	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: ROSANGELA DE F. MARQUES PIRES		26,79			
287007	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE: ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES		66,99			
287008	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE: ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES		23,50			
287009	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE: ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES, REF					
		DESCONTO DE AVISO P´ REVIO INDENIZADO		468,93			
287010	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIO MES 01/2019-ROSANGELA PIRES	276,81				
		Transporte do dia 08 de Março de 2019	38.901,41	86.149,49			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Março de 2019	38.901,41	86.149,49
287011	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 02/2019-ROSANGELA PIRES	1.231,98	
287012	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.100,00	
287013	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	70,00	
287014	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	79,19	
287015	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	19,21	
287016	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	167,15	
287017	1093	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	34,58	
287018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	25,60	
287019	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR-COM DE TRANSP E COMB	100,00	
287020	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	23,88	
287021	1574	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	12,99	
287022	0413	DESPESAS SOCIAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	33,75	
287023	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	23,50	
287024	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	25,00	
287025	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	45,81	
287026	2218	FERON SUPERMERCADOS VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	5.895,99	
287027	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	7.670,88	
287028	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	5.388,87	
287029	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	4.982,43	
287030	0120	COOPATRIGO. VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	17.907,37	
287031	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	1.261,90	
287032	2677	ROBSON PESCADOS VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	47,00	
287033	2262	KIPÃO PADARIA VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	31,37	
287034	2133	FARMACIA DROGA SUL VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	285,15	
287035	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	356,00	
287036	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019-	162,00	
287037	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	903,06	
287038	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-FERNANDO TERRA	172,00	
287039	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.449,78	
287040	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	344,00	
287041	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.799,79	
287042	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	94,00	
287043	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	443,30	
		Transporte do dia 08 de Março de 2019	92.088,94	86.149,49

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Março de 2019	92.088,94	86.149,49
287044	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: repasse unimed		
	mes 01/2019-francieli moreira goncalves		206,40	
287045	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: repasse ipe mes		
	12/2018-RAFAHEL WEISE ALVE		403,00	
287046	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	UNIMED MES 01/2019-RAFAHEL WEISE ALVES		357,54	
287047	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
	MES 12/2018-RAFAHEL WEISE ALVES		49,14	
287048	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		423,50
287049	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60557-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 01/2019			920,00
287050	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60558/60559/60560			266,00
287051	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60556/60561			410,00
287052	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		87.582,78	
287053	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		92.518,81
287699	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRIUSL		6.000,00	
287700	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BBRASIL			6.000,00
287701	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
	FUNCIONARIO MES 01/2019-ROSA COSTA		4.781,14	
287702	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO FOLHA FUCNIONARIA			4.781,14
287703	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	FOLHA FUNCIONARIA			1.313,76
287704	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
	FUNCIONARIO MES 02/2019-LETICIA PADILHA		1.313,76	
287777	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL		11.000,00	
287778	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL			11.000,00
287779	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
	TED/DOC-BANRISUL		9,50	
287780	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
	TED/DOC			9,50
287781	2632 DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592.2006-74104-00		5.616,16	
287782	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	DEPOSITO JUDICIAL PROC.000592.2006.741.04.00			5.616,16
287811	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		300,00	
287812	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL			300,00
287813	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. ATRAPEM		14.663,00	
287814	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUATRAPEM			14.663,00
287815	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -UNICRED		25.000,00	
287816	1712 UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL			25.000,00
287817	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	BANRIC		13,30	
287818	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRIC		106,70	
287819	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			120,00
287821	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
	FUNCIONARIOS MES 02/2019		1.446,08	
287822	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			1.446,08
287883	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
			3.050,09	
		Transporte do dia 08 de Março de 2019	253.987,53	250.937,44

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Março de 2019				253.987,53	250.937,44	
			CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			
287884	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	40.801,19		
287885	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09	
287886	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19	
287891	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		28.942,54	
287892	0285	BANRISUL SA	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			BANRISUL PAGTO 4º PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		
287893	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
			S/PARCELA EMPRESTIMO BANRISUL	6.282,70		
287909	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO			
			EMPRESTIMO N/DATA	45.000,00		
287910	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
			EMPRESTIMO N/DATA		45.000,00	
Total do Dia 08 de Março de 2019				368.731,26	368.731,26	
Dia 11 de Março de 2019						
287054	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		20.000,00	
287055	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000807			49.000,00	
287056	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000818			15.000,00	
287057	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000491			196,41	
287058	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850040			5.768,97	
287059	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO			
			CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		1.300,00	
287060	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	190.000,00		
287061	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
			TED DEVOLVIDA	20.000,00		
287062	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS CSLL E IR		390,53		
287063	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS CSLL E IR		2.829,22		
287064	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		196,41	
287065	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 59-BATISTA			
		E GARCIA. MES 02/2019		6.350,00		
287066	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF;59-PIS .COFINS, CSLL E IR			390,53	
287067	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO.			
		20602/01		666,67		
287068	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1281-			
		AMARAL & DORNELES		280,00		
287069	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 64961-			
		ATACADO DOSUL		635,45		
287070	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 64963-			
		ATACADO DOSUL		401,36		
287071	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO			
		DE VIAGEM-TIAGO DA SANTO		803,49		
287072	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		20,00		
287073	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 12/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.445,35		
287074	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 873-			
		POLICLINICA VIDA. MES 02/2019		5.635,30		
287075	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1282-			
		AMARAL & DORNELES. MES 02/2019		10.872,84		
287076	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7415-			
		DAHMED SERV.MEDICOS. MES 02/2019		800,00		
287077	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF;7415-PIS, COFINS, CSL E IR			49,20	
Transporte do dia 11 de Março de 2019				243.326,62	91.705,11	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 11 de Março de 2019	243.326,62	91.705,11
287078	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 10-JOAO		
	MODESTO DA SILVA, MES 02/2019		4.548,41	
287079	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:10-PIS, COFINS, CSLL E IR			279,72
287080	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 18-		
	MACHADO E HERNANDEZ, MES 02/2019		6.958,60	
287081	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22-GABRIEL		
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA. MES 02/2019		11.784,80	
287082	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-		
	LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 02/2019		1.106,37	
287083	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:48-LEA APARECIA MIRANDA PES			221,27
287084	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-		
	ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 02/2019		6.393,08	
287085	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS			888,74
287086	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
	ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2019		8.281,32	
287087	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.408,00
287088	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
	IEDA MARIA REGINATO, MES 02/2019		8.549,74	
287089	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			1.481,82
287090	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
	RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 02/2019		11.481,33	
287091	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.288,00
287092	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-		
	FERNANDO CAVALHEIRO, MES 02/2019		1.260,00	
287093	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-		
	JONAS DE MIRANDA PES. MES 02/2019		13.243,69	
287094	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			2.451,49
287095	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			1.167,89
287096	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-		
	AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 02/2019		5.935,54	
287097	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			441,74
287098	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			1.167,89
287099	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
	FABIO BUCHORN. MES 02/2019		12.405,50	
287100	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:06-FABIO BUCHORN			2.220,98
287101	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:06-FABIO BUCHORN			1.167,89
287102	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-		
	JOSE REANTO G.GRISOLIA, MES 02/2019		19.179,23	
287103	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA			4.404,93
287104	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
	RAFAHEL WEISE ALVES, MES 02/2019		3.810,83	
287105	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES			221,31
287106	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-		
	NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 02/2019		2.070,33	
287107	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI			414,07
287108	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-		
	FRANCIELI MOREIRA GONCALVES, MES 02/2019		3.810,83	
287109	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES			221,31
287110	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-		
			6.393,18	
		Transporte do dia 11 de Março de 2019	370.539,40	112.152,16

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Março de 2019				370.539,40	112.152,16
ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 02/2019					
287111	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			567,67
287112	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.167,89
287113	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.119,00
287114	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60566-LUIZ GRINGS			850,00
287115	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60568-CONSORCIO INTERM.SAUDE. MES 02/2019			264.564,73
287116	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60562/60563/60564			284,00
287117	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		6565/60569/60571/60572			155,00
287118	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		622.802,84	
287119	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		612.481,79
287705	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26	
287706	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		76.445,48	
287707	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.980,14	
287708	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		153.928,69	
287709	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.876,71	
287710	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEI SUS		
		P/PAGTO WHITE MARTINS		5.938,38	
287711	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BB-P/C SAUDE MENTAL, MES 02/2019			10.939,71
287712	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BB P/C IAC INCENTIVO A			
		CONTRATUALIZAÇÃO MES 02/2019			78.251,28
287713	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BB-P/C INTEGRASUS MES 02/2019			4.074,16
287714	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BB-P/C CONTRAT.AIH MES 02/2019			157.564,80
287715	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BB-ALTA COMPLEX.MES 01/2019			10.026,71
287716	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00	
287717	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			20.000,00
287783	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL-BANRISUL		9,50	
287784	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		JUDIICIAIL			9,50
287823	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP X			500,00
287824	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP X			100,00
287825	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP X			100,00
287826	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP X			100,00
287827	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP X		800,00	
287930	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSFERIDO		
		PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA		20.080,72	
287931	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERIDO		
		DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DTA			20.080,72
288212	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29755-NIPPON		
		CHEMIL		4.340,62	
288213	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29755		4.340,62
Transporte do dia 11 de Março de 2019				1.299.429,74	1.299.429,74

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Março de 2019	1.299.429,74	1.299.429,74
303163	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA		
		CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA		674,73	
303164	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA		
		CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA			674,73
			Total do Dia 11 de Março de 2019	1.300.104,47	1.300.104,47
Dia 12 de Março de 2019					
287120	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000808			45.000,00
287121	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000809			4.000,00
287122	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850144			15.000,00
287123	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000819			43.000,00
287124	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCINARIO-		530,70	
		CARLOS ANDRE WELTER, MES 02/2019		35,00	
287125	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
287126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 142989-		
		ALMINHANA		1.616,00	
287127	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		118619/03		1.100,00	
287128	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	67REPASSE MES		
		08/201229519/02		527,35	
287129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:181250-		
		20644- NS2 COM INTERNET LTDA		682,04	
287130	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3253-VALPI		283,00
287131	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1910-AIR		
		LIQUIDE		1.534,89	
287132	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3249-PORTO		
		E ROCHA. MES 02/2019		1.350,00	
287133	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 5739-CARMO		
		LUIZ EVERLING		318,05	
287134	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 157981-		
		LOJAAS BECKER-01 CHALEIRA ELETRICA BRITANIA 1,8L			
		INOX		79,00	
287135	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 72-TIAGO		
		DAL SANTO, SALDO MES 01/2019		1.497,00	
287136	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 262371-		
		TOPFLEX		188,53	
287137	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 37646-		
		TRANSP.CARPENEDO		57,00	
287138	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		26,94	
287139	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SEMPRE NATURAL		13,56	
287140	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		17,99	
287141	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		TRINDADE E CHOLETT		5,00	
287142	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		27,00	
287143	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		3.981,85	
287144	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		957,42	
287145	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-HUMBERTO P.LENGERT		2.840,18	
287146	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASI		
		MES 11/2018-HUMBERTO P.LENGERT		44,95	
287147	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-HUMBERTO P.LENGER		949,50	
287148	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		24,00	
			Transporte do dia 12 de Março de 2019	18.686,95	107.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 12 de Março de 2019	18.686,95	107.000,00	
287149	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 12/2018-LUIZ GRINGS		1.135,66		
287150	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-			
		JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 02/2019		6.393,08		
287151	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA			888,74	
287152	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-			
		HELENA MARTINS BALBÉ. MES 02/2019		9.433,76		
287153	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.403,75	
287154	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.167,89	
287155	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-			
		ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 02/2019		8.446,73		
287156	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.132,32	
287157	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.167,89	
287158	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5854-			
		REABILITA MES 02/2019		6.393,07		
287159	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 444-			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 02/2019		19.156,75		
287160	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 162-ROCHA			
		E COELHO, MES 02/2019		6.381,53		
287161	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:162-PIS, COFINS, CSLL E IR			392,46	
287162	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 49-FABIANA			
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 02/2019		6.716,00		
287163	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 148/149-			
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2019		18.558,24		
287164	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1-			
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA. MES 02/2019		11.061,87		
287165	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:1-			
		IRENDA			165,93	
287166	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2-TERRA *			
		HAAS LTDA, MES 02/2019		6.393,08		
287167	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
287168	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60574-CHOOP HOUSE			2.500,00	
287169	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60573-JOSE FREDOLINO PAZ (DIF.CLASSE UNIMED)			810,00	
287170	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60575/60576			30,00	
287171	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		110.840,00		
287172	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
287718	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		112.437,74	
		CONTAS -BBRASIL		15.000,00		
287719	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			15.000,00	
287720	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 01/2019		58.317,30		
287721	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			58.317,30	
287722	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		150.000,00		
287723	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			150.000,00	
287828	1658	MANUT.DE PREDIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO MENDALIDADE MAQUINA CARTAO VERO		89,90		
287829	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO		1.053,60		
287830	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		BANRIC		46,50		
287831	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
					1.190,00	
			Transporte do dia 12 de Março de 2019	454.104,02	454.104,02	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Março de 2019			454.104,02	454.104,02
CONFORME AVISO.				
287832	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA	
		FUNCIONARIOS MES 01/2019- BANRISUL	105.862,55	
287833	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		105.862,55
287834	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-	
		BANRISUL	35,00	
287835	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED	17,50
287836	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED	17,50
288214	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 13629-MEGA	
		ELETRONICA	2.971.50	
288215	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 13629	2.971,50
Total do Dia 12 de Março de 2019			562.973,07	562.973,07
Dia 13 de Março de 2019				
287173	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000810		49.700,00
287174	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:	
		850041		5.880,00
287175	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000820		20.000,00
287176	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	20.958,00
287177	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF:	
		2019/442HOSPIDATA	4.993,22	
287178	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		2019/442-PIS,COFINS, CSLL E IR		307,09
287179	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	
		COFINS, CSLL E IR	307,09	
287180	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	660,00
		MENSALIDADE		
287181	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.	975,00
		2387/02		
287182	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.	1.135,00
		3181/02		
287183	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	343,80
		453784/01		
287184	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	300,21
		454159/01		
287185	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	799,44
		450243,3		
287186	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 115856-	179,21
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		
287187	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 115851-	373,90
		DISTRIB.PROD.ALI,EMTICIOA LAMANA		
287188	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 11618-TOP	173,97
		GIRO		
287189	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/751-	268,00
		ARTIBRAS		
287190	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3213-VALPI	520,00
287191	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 582170-	87,51
		DALMOLIN E VANZIN		
287192	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23952-	1.350,25
		LIQUIGAS		
287193	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 704871-	355,44
		COOP.CENTRAL AURORA		
287194	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 813-COREME-	575,00
		MANUTENÇÃO MONITOR CIRURGICO		
287195	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 581342-	930,99
		KASADOCE		
287196	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 3142-	5.880,00
		INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO. MES 02/2019		
287197	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 3143-	2.155,00
		INST.ROENTGE DE RADIODIAGNOSTICO. MES 02/2019		
287198	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23313489-	2.483,00
		DUARTE E LISBOA REF 191, KGS DE CARNE BOVINA		
Transporte do dia 13 de Março de 2019			45.804,03	75.887,09

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Março de 2019	45.804,03	75.887,09
287199	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 4970-		
		INST.DE CARD.MISSÕES		250,00	
287200	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		500,00	
287201	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		75,00	
287202	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIA 03/2019- TALISSA		948,26	
287203	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-FABIO BUCHORN		1.616,90	
287204	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 022019-APRENDIZ		2.060,51	
287205	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		402,00	
287206	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 378-		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2019		17.556,75	
287207	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:378, PIS COFINS, CSLL E IR			1.079,72
287208	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 75/76-		
		SOUZA E DORNELES. MES 02/2019		23.621,91	
287209	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		75/76-PIS E COFINS			862,19
287210	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 97-CLINICA		
		PIRAPÓ, MES 02/2019		11.280,97	
287211	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60585-NOLAR CORAZZO			2.400,00
287212	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60586-IDELMO BELLE			1.260,00
287213	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60580			100,00
287214	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60581/60582/60583/60584			359,00
287215	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60579-FISIOCLIN, REF LUZ			215,00
287216	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60577			40,00
287217	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60578-CONSORCIO INTERM.SAUDE REF MES 02/2019-			
		PREF.MUNIC. DE SAO NICOLAU			20.958,00
287218	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		101.412,00	
287219	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
287220	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
287837	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TAXA		
		CARTAO VERO		2,40	
287838	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTOA VERO		72,60	
287839	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			75,00
287840	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VERO		80,00	
287841	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO VERO		2.420,00	
287842	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			2.500,00
			Total do Dia 13 de Março de 2019	208.103,33	208.103,33
			Dia 14 de Março de 2019		
287221	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000811			10.000,00
287222	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000821			8.000,00
287223	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:		
		850042			7.300,00
287224	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:		
					3.265,98
			Transporte do dia 14 de Março de 2019	0,00	28.565,98

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 14 de Março de 2019	0,00	28.565,98
		850043			
287225	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE. -		
		VISA		4.800,00	
287226	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		214,02	
287227	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		268,45	
287228	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		317,17	
287229	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6067/01		571,50	
287230	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		456118/02		377,59	
287231	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3343-SOLLO		
		JOGHURT		190,92	
287232	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8184-		
		ESTERILIZARE		22,08	
287233	1651	TELEFONE	N/PAG NF: DIVERSAS-OI		
		S/A		677,43	
287234	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 60-BATISTA		
		E GARCIA. MES 02/2019		5.157,42	
287235	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAG NF: 60-PIS,		
		COFINS, CSLL E IR			317,17
287236	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENSÃO S/		
		NF:60-BATISTA E GARCIA			154,72
287237	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	154,72	
287238	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 220-J.L		
		CASTELLANO, MES 02/2019		4.365,00	
287239	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF-		
		PIS, COFINS, CSLL E IR			268,45
287240	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 379-		
		LERGERT SERVIÇOS MEDICOS,		3.480,00	
287241	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF:379-PIS, COFINS, CSLL E IR			214,02
287242	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7417-		
		DAHMED		560,00	
287243	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF:PIS, COFINS, CSLL E IR			34,44
287244	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6912/6913-		
		BIOLABOR, MES 02/2019		12.088,75	
287245	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23338622-L		
		SPIES ALIMENTOS		159,25	
287246	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23338743-L		
		SPIES ALIMENTOS		436,98	
287247	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		3718/3723/3725/3730/3732-ACOUQUE LACADOR		870,00	
287248	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO RPA Nº :		
		19JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA		1.363,61	
287249	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:19-JOSE RENATO G.GUIMARÃES			375,00
287250	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,96	
287251	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOA E MELO		143,88	
287252	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		95,00	
287253	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
287254	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAGTO: 2º PARCELA		
		NF:134		1.000,00	
287255	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAGTO: 1ª PARCELA		
		NF:133		1.000,00	
287256	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
287257	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
				917,57	
			Transporte do dia 14 de Março de 2019	39.367,30	29.929,78

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 14 de Março de 2019	39.367,30	29.929,78		
		FUNCIONARIA 03/2019-SHAIANE				
287258	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	51,80			
287259	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF:				
		23347221/23347675-ADERMIR LEMOS ALVES	1.195,00			
287260	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		550,00		
287261	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:				
		60593/60594		175,00		
287262	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC:				
		60589-BIOLABOR. MES 01/2019		1.800,00		
287263	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		60587-EUCLIDES GUILHERME FOLETT (DIF.CLASSE FUSEX)		4.800,00		
287264	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		60595-LUIZ RONALDO SCHUMACHER (DIF.CLASSE FUSEX)		480,00		
287265	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		60590-		1.909,00		
287266	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO				
		CFE REC: 60591 REF REC.60590	1.909,00			
287267	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:				
		60588/60592/60596		1.099,00		
287268	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	39.378,98			
287269	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		41.159,30		
287759	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES N/PAG NF: 671-PORTO				
		E ROCHA CIA LTDA-BIO-CARE SIST.MEDICOS (02 DESFIBRILADOR INSTRAMED, MODELO APOLUS)	15.790,00			
287760	2678	BANCO DO BRASIL CTA - 34.216- VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF: 671-PORTO E ROCHA		15.790,00		
287911	0284	UNICRED VALOR:				
		AMNORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	30.000,00			
287912	1712	UNICRED MISSOES VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA		30.000,00		
288216	1658	MANUT.DE PREDIOS NF: 133-FORMOZO &				
		OURIQUE	5.000,00			
288217	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA NF: 133		5.000,00		
288218	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA NF: 134		6.000,00		
288219	1658	MANUT.DE PREDIOS NF: FORMOZO E				
		OURIQUE	6.000,00			
		Total do Dia 14 de Março de 2019	138.692,08	138.692,08		
		Dia 15 de Março de 2019				
287270	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- EMISSAO CHEQUE:		3.245,00		
		850044				
287271	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- EMISSAO CHEQUE:		924,48		
		850045				
287272	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- EMISSAO CHEQUE:		3.523,98		
		850046				
287273	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- EMISSAO CHEQUE:		3.123,20		
		850047				
287274	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- EMISSAO CHEQUE:		52,20		
		850048				
287275	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- EMISSAO CHEQUE:		3.120,00		
		850049				
287276	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- EMISSAO CHEQUE:		315,92		
		850050				
287277	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE:		10.000,00		
		850146				
287278	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	1.300,00			
287279	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO: 15ª PARCELA				
		ACORDO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00			
287280	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO: 68ª PARCELA				
		ACORDO FORNECEDOR-IJUIMED/MEDSUL	4.000,00			
287281	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 269694-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS	924,48			
		Transporte do dia 15 de Março de 2019	8.224,48	24.304,78		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Março de 2019	8.224,48	24.304,78	
287282	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 61535-MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	3.523,98		
287283	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 186842-DIMASTER	3.120,00		
287284	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 458153-CIR.STA CRUZ	3.123,20		
287285	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 555440-C.M.HOSPITALAR	315,92		
287286	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 458136-CIR STA CRUZ	52,20		
287287	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 926493/926494-DIMED	663,60		
287288	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 445-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.945,00		
287289	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 25513-TOPFLEX	472,15		
287290	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	203,43		
287291	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FDERON E TERRA	71,90		
287292	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	165,80		
287293	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	120,00		
287294	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	12,90		
287295	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	69,00		
287296	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	250,00		
287297	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	430,00		
287298	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	900,00		
287299	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	350,00		
287300	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. TRANISE FLORES	530,00		
287301	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. MARIA D ELOURDES ROMUALDO	50,00		
287302	1442	FRETES,CARRETOS N/PAG CONF REC. 2064072-EXPRESSO SAO MIGUEL	59,00		
287303	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	600,00		
287304	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	282,10		
287305	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	47,00		
287306	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
287307	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 60599-HELENA RODRIGUES DA SILVA		5.200,00	
287308	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60598-HELENA RODRIGUES DA SILVA		1.500,00	
287309	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60597/60600/60601/60602/60603/60604.		620,00	
287310	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	32.124,78		
287311	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		27.581,66	
287724	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		
287725	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	
287887	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		
287888	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	
		Transporte do dia 15 de Março de 2019	141.952,30	141.952,30	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Março de 2019				141.952,30	141.952,30
Total do Dia 15 de Março de 2019				141.952,30	141.952,30
Dia 18 de Março de 2019					
287312	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000492	EMISSAO CHEQUE:		419,62
287313	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	690,00	
287314	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	1.803,75	
287315	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC	46,25	
287316	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ALMINHANA	N/PAG NF: 143251-	1.616,00	
287317	2259	BEBIDAS FRUKI S/A 4648/02	N/PAG DUPL NO.	464,50	
287318	2567	PORTO & ROCHA LTDA 3180/02	N/PAG DUPL NO.	500,00	
287319	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO. 489/01	1.180,00	
287320	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29519/03	N/PAG DUPL NO.	527,35	
287321	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 584162-	91,35	
287322	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 584161-	111,29	
287323	1666	MANUT.DE ENGENHARIA	N/PAG NF: 13906-SR	577,37	
287324	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL. IND.BRAS.BEBIDAS	N/PAG NF: 353983-	315,18	
287325	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIOUIDE	N/PAG NF: 1930-AIR	1.604,78	
287326	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 195852-	565,98	
287327	2465	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-DAINE FERNANDA B.ALVES	N/PAGTO: RELATORIO	419,62	
287328	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	30,00	
287329	1173	GENEROS ALIMENTICIOS OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 313-LUCIANI	250,00	
287330	1705	HONORARIOS MEDICOS MISSÕES	N/PAG NF: 181-UNIMED	315,00	
287331	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2018-CLANDIO DA COSTA	VALOR: REPASSE CASSI	90,00	
287332	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2019-CLANDIO DA COSTA	VALOR: REPASSE CASSI	90,00	
287333	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
287334	0017	CLIENTES PARTICULARES 60606-CARLA COMASSETO HAMERSKI	VL REC N/DTA CFE REC:		440,00
287335	0344	RADIOLOGIA 60611	VL REC N/DTA CFE REC:		213,00
287336	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60607-LUONISE DE BARROS FERNANDES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.850,00
287337	0338	AMBULATORIO 60605	VL REC N/DTA CFE REC:		70,00
287338	0345	OUTRAS RECEITAS 60608/60609/60610/60612	VL REC N/DTA CFE REC:		115,00
287339	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	4.307,62	
287340	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		11.288,42
287843	1649	TAXAS E COMISSOES VERO	VALOR: TAXA CARTAO	3,84	
287844	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO	VLR CREDITO	116,16	
287845	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		120,00
288220	1092	MATERIAL DE CONSUMO TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF: 11455-	1.678,00	
288221	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: PARTE NF: 11455-	965,00	
Transporte do dia 18 de Março de 2019				18.359,04	15.716,04

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Março de 2019				18.359,04	15.716,04
		TIO MARIO EMBALAGENS			
288222	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 11455		2.643,00
288223	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 157-RENAN		
		FERREIRA PERES		1.348,00	
288224	2671	RENAN FERREIRA PERES	NF: 157		1.348,00
Total do Dia 18 de Março de 2019				19.707,04	19.707,04
Dia 19 de Março de 2019					
287341	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850051	EMISSAO CHEQUE:		19.705,00
287342	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		3.000,00
287343	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		85.000,00
		000822			
287344	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.800,00	
287345	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1546671-		
		EUROFARMA LABORATORIOS		19.705,00	
287346	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.	140,00	
287347	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.643,57	
287348	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89	
287349	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.642,68	
287350	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.020,69	
287351	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.996,34	
287352	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	459,47	
287353	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.631,46	
287354	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	375,00	
287355	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		112,86	
287356	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		451024/03		304,99	
287357	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24871-		
		PEPSICO		416,96	
287358	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 708024-		
		COOP.CENTRAL AURORA		354,19	
287359	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 308685-		
		SEROUIPSERGVICOS CONSTR. E EOUIPTOS. MES 02/2019		6.935,55	
287360	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 935192-		
		DIMED		100,46	
287361	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 221-JL		
		CASTELLANO, MES 02/2019		1.835,00	
287362	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:221-PIS, COFINS, CSL E IR			112,86
287363	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: HGR COM. TRNASP.COMB		100,00	
287364	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
287365	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		45,00	
287366	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.086,34	
287367	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 02/2019-JONAS DE MIRANDA PES		70,00	
287368	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		55,00	
287369	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
287370	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	2.450,00	
287371	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	204,00	
287372	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
287373	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60613/60614			60,00
287374	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		108.265,00	
287375	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		115.564,59
287726	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	84.842,59	
Transporte do dia 19 de Março de 2019				308.785,04	223.942,45

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Março de 2019					308.785,04	223.942,45	
287727	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.193,78		
287728	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		42.135,30		
287729	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.890,62		
287730	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BB-SALDO CONTRAT.MES 02/2019			24.646,61	
287731	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BB-CONTRAT.SIA MES 02/2019			60.195,98	
287732	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BB-SALDO IAC.INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO ME S02/2019			42.135,30	
287733	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BB-SALDO SAUDE MENTAL MES 02/2019			5.890,62	
287734	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BB-SALDO INTEGAUS MES 02/2019			2.193,78	
287735	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			130.000,00		
287736	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED				130.000,00	
287846	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			65.000,00		
287847	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL				65.000,00	
287913	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			65.000,00		
287914	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA				65.000,00	
287915	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			130.000,00		
287916	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA				130.000,00	
Total do Dia 19 de Março de 2019					749.004,74	749.004,74	
Dia 20 de Março de 2019							
287757	2681	BANCO DO BRASIL CTA- 34.214-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR			242.089,00		
287758	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR				242.089,00	
287848	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		FRANK EDUCACIONAL			1.120,00		
287849	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL				1.120,00	
288225	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6086116-GENEIO				
		A. MENDES			1.058,05		
288226	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6086116			1.058,05	
Total do Dia 20 de Março de 2019					244.267,05	244.267,05	
Dia 21 de Março de 2019							
287376	1919	SICREDI-	EMISSAO CHEQUE:				
		AVULSO				9.247,00	
287377	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850147				10.000,00	
287378	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850052				9.239,90	
287379	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850053				1.058,00	
287380	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850054				1.358,00	
287381	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850055				8.991,50	
287382	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850056				3.336,00	
Transporte do dia 21 de Março de 2019					0,00	43.230,40	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 21 de Março de 2019	0,00	43.230,40	
287383	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850057	EMISSAO CHEQUE:		11.123,60
287384	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	5.500,00	
287385	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/DEPOSITO N/DATA.	600,00	
287386	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.	10.000,00	
287387	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITOCH:850200/850201-BB-JAIRO SERGIO O.LOURENÇO			2.600,00
287388	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 6086117-	1.358,00	
287389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 6086115-	1.058,00	
287390	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 458951-	9.239,90	
287391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 270361-MCW	3.336,00	
287392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 463952/463963-MEDILAR	N/PAG NF:	11.123,60	
287393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIAQ	N/PAG NF: 2271673-	8.991,50	
287394	0034	CHEQUES EM COBRANCA COBRANÇA CH: BB-850200-JAIRO DE O.LOURENÇO R\$1.300,00, CH: BRAD-000161-BIANCA MACHADO FABRICIO R\$450,00.	VALOR: CHEQUES EM	1.750,00	
287395	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 4816/4820/4927/4982/5069/5073/5075/5144/5145/5289-PRATICAMED	8.180,24	
287396	0827	MATERIAL DE LIMPEZA DOS REIS	N/PAG NF: 28175-DR	580,00	
287397	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DIVERSAS GRDE	N/PAGTO GUIA:	2.700,00	
287398	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6102/01	N/PAG DUPL NO.	616,00	
287399	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-11305/01	N/PAG DUPL NO.	689,50	
287400	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-11039/03	N/PAG DUPL NO.	1.114,07	
287401	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116224-DISTRIB.PROD.ALIMENTICOOS LAMANA	204,68	
287402	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116229-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	399,68	
287403	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 435261-CASPER DISTRIB.PROD.ALIM	240,13	
287404	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29664/01	N/PAG DUPL NO.	538,52	
287405	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29519/04	N/PAG DUPL NO.	527,36	
287406	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. 7525/01	N/PAG DUPL NO.	765,62	
287407	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E BIONEXO DO BRASIL	N/PAG NF: 150256-	2.048,81	
287408	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8455-BENOIT. 01 CAFETEIRA ELETRICA 30X 1.5L	223,51	
287409	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 5017-INST.CARDIOL.MISSÕES	250,00	
287410	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 623-FLACH E WERLE	9.000,00	
287411	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.	38,68	
287412	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	12,00	
287413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	38,00	
287414	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	29,30	
		FISCAL: TIO MARIO			
		Transporte do dia 21 de Março de 2019	81.153,10	56.954,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Março de 2019				81.153,10	56.954,00
287415	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		74,00	
287416	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		11,50	
287417	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2018-LUIZ CARLOS M. AMARAL		192,55	
287418	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-LUIZ CARLOS M. AMARAL		314,51	
287419	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.012,00
287420	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60622-JOÃO AMARINO LOPES PERALTA			365,00
287421	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60627-HORTENCIO CORTES DE AVILA			330,00
287422	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60617-CAROLINE SILVA DA VEIGA			1.850,00
287423	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60618-ROSANGELA CAETANO FERREIRA			2.600,00
287424	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60624-GERCI PORTELA CARVALHO			1.340,00
287425	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60623-CONSORCIO INTERM. SAUDE P/C PLANTÃO MES			
		01/2019-PREF. MUNIC. SAMISSÕES			27.137,30
287426	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60615/60616/60621			265,00
287427	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60619/60620/60625/60626/60628.			100,00
287428	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		91.953,30	
287429	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		81.745,66
287761	2682	BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAM.		308.158,00	
287762	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR			308.158,00
287850	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIO MES 02/2019		7.451,81	
287851	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIOANRIO			7.451,81
288227	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 201989-TOGNON		
		SISTEMAS MEDICOS		1.900,00	
288228	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS	NF: 201989		1.900,00
288229	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6206-IJUIMED	1.962,00	
288230	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6206		1.962,00
288231	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 122481-DIPROHL	1.618,80	
288232	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 122481		1.618,80
288233	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29856-NIPPOM		
		CHEMICAL		688,77	
288234	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29856		688,77
288235	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 29462339-RGE	35.525,05	
288236	0280	CEEE-RGE	NF: 29462339		35.525,05
Total do Dia 21 de Março de 2019				531.003,39	531.003,39
Dia 22 de Março de 2019					
287430	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		201945/01		1.300,00	
287431	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		26,28	
287432	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 12742-BELLA		
		FLOR		50,00	
287433	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 23457481-		
		TIAGO DAL SANTO		557,04	
287434	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1368418-		
		NESTLE BRASIL		647,75	
287435	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO		34,00	
287436	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
				38,41	
Transporte do dia 22 de Março de 2019				2.653,48	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Março de 2019	2.653,48	0,00	
		FISCAL: TIO MARIO			
287437	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	19,36		
287438	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FEWRON E TERRA	269,37		
287439	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA	59,76		
287440	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 14º PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA DE:JOÃO FRANCISCO M.PAREDIS	1.500,00		
287441	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	74,00		
287442	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1286-		
		AMARAL & DORNELES	450,00		
287443	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.268,98		
287444	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	90,00		
287445	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 12/2018-GERMANO COELHO	756,80		
287446	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 01/201*-GERMANO COELHO	68,80		
287447	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 02/2019-GERMANO COELHO	293,50		
287448	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2019-GERMANO COELHO	49,14		
287449	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2018-GERMANO COELHO	94,00		
287450	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 01/2019-GERMANO COELHO	35,00		
287451	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 12/2018-GERMANO COELHO	848,20		
287452	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE MES		
		11/2018-JOAO MODESTO DA SILVA	141,00		
287453	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	49,14		
287454	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FGEAP		
		MES 01/2019-JOÃO MODESTO	35,00		
287455	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA	14.366,25		
287456	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		850,00
287457	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIOS			14.366,25
287458	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60632/60633			34,00
287459	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60680			76,00
287460	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60635-EVARISTO DE ALMEIDA TOLFO (DIF.CLASSE IPE)			170,00
287461	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60629/60631/60634			55,00
287462	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	15.551,25		
287463	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		23.121,78
287737	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX	8.769,12		
287738	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BBRASIL			8.769,12
287739	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCINARIOMES 02/2019-FABIANA	7.392,08		
287740	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIA			7.392,08
287852	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		BANRISUL	17,50		
287853	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50
287943	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	2.556,48	
		Transporte do dia 22 de Março de 2019	57.408,21		54.851,73

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 22 de Março de 2019			57.408,21	54.851,73			
	ANDRIELI DE SOUZA SILVA						
287944	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		ANDRIELI DE SOUZA SILVA	290,51				
287945	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ANDRIELI DE SOUZA SILVA	387,35				
287946	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: ANDRIELI DE SOUZA SILVA		253,32			
287947	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: ANDRIELI DE SOUZA SILVA		31,68			
287948	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDOM				
		RESCISÃO DE: ANDRIELI DE SOUZA SILVA		2.949,34			
Total do Dia 22 de Março de 2019			58.086,07	58.086,07			
Dia 25 de Março de 2019							
287464	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000823					35.000,00
287465	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000813					12.000,00
287466	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.300,00			
287467	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA		632,00			
287468	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.183,40			
287469	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR		277,88			
287470	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		6067/02		571,50			
287471	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 115289-				
		SULLAB		493,35			
287472	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		454970/01		588,50			
287473	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		453784/02		343,80			
287474	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1946-AIR				
		LIQUIDE		883,64			
287475	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
		358887/358888-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		847,31			
287476	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 710091-				
		COOP.CENTRAL AURORA		355,44			
287477	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 942724-				
		INGRAM MICRO BRASIL		25,32			
287478	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 458-				
		LIQUIGAS		931,71			
287479	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 424538-				
		GILBERTO WEBER		318,53			
287480	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 739493-				
		DISBAL		201,05			
287481	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		952664/952665/952666-DIMED		319,35			
287482	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	106,73			
287483	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00			
287484	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00			
287485	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 65300-				
		ATACADO DOSUL		565,87			
287486	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 65301-				
		ATACADO DOSUL		356,82			
287487	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23481401-				
		ADEMIR LEMOS ALVES		590,00			
287488	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO		30,00			
287489	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-				
		ELIZABETE BRUM DUTRA		1.935,89			
287490	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					532,37
Transporte do dia 25 de Março de 2019			30.058,09	47.532,37			

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 25 de Março de 2019	30.058,09	47.532,37	
287491	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-			
		IEDA MARIA REGINATO		2.796,70		
287492	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			769,09	
287493	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-			
		FABIO BUCHORN		1.200,00		
287494	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:06-FABIO BUCHORN			330,00	
287495	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 874-			
		POLICLINICA VIDA		2.004,50		
287496	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 150-A.S			
		SERVICOS MEDICOS		2.657,50		
287497	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 98-CLINICA			
		PIRAPÓ		2.994,00		
287498	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 77-SOUZA E			
		DORNELES		4.239,91		
287499	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:77-PIS,COFINS, CSLL E IR			154,76	
287500	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7414-			
		DAHMED SERVICOS MEDICOS		1.200,00		
287501	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:7414-PIS, COFINS, CSLL E IR			73,80	
287502	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 12/2018-ELIZABETE BRM DUTRA		495,00		
287503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2019-ELISABETE BRUM DUTRA		244,20		
287504	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 12/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI		316,50		
287505	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI		94,00		
287506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI		63,30		
287507	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 12/2018-ALEXANDFRE COIMBRA MEDINA		1.262,60		
287508	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		611,00		
287509	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 02/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.361,14		
287510	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 01/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.026,61		
287511	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 12/2018-SONIR ISEU JASKULSKI		180,00		
287512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 01/2019-SONIR IZEU JASKULSKI		540,00		
287513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 12/2018-LUIZ GRINGS		1.519,20		
287514	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 12/2018-LUIZ GRINGS		188,00		
287515	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2019-LUIZ GRINGS		759,60		
287516	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2019-LUIZ GRINGS		282,00		
287517	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 01/2019-LUIZ GRINGS		49,14		
287518	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	
287519	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60638-LILIANE PICOLI DONATO			630,00	
287520	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60642-MARIA CHAVES MELO			3.580,00	
287521	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60644-CLEONICE LOURDES GONCALVES			1.050,00	
287522	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60645-LEDOVINO MARTIM			2.600,00	
287523	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60637			32,00	
			Transporte do dia 25 de Março de 2019	56.142,99	58.152,02	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 25 de Março de 2019	
				56.142,99
				58.152,02
287524	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60636/60639/60640/60641/60643.		120,00
287525	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		56.412,00
287526	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	54.282,97
287741	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUSEX		5.002,69
287742	0022	FUSEX -	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. -BBRASIL		5.002,69
287743	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUSEX		57.734,31
287744	0022	FUSEX -	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		57.734,31
287745	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL		70.000,00
287746	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -UNICRED		70.000,00
287785	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.226,12
287786	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.363,20
287787	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		9.817,36
287788	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		11.154,01
287789	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		25.108,88
287790	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		1.226,12
287791	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		4.363,20
287792	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		9.817,36
287793	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		11.154,01
287794	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		25.108,88
287795	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		35.000,00
287796	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		35.000,00
287797	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		14.000,00
287798	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -UNICRED		14.000,00
287799	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC-BANRISUL		9,50
287800	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC		9,50
287917	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		EMPRESTIMO N/DTA		70.000,00
287918	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO	
		EMPRESTIMO N/DTA		70.000,00
289162	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ADEMIR DE FREITAS		176,11
289163	2184	MATERIAIS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL-DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR		176,11
			Total do Dia 25 de Março de 2019	416.147,17
				416.147,17
			Dia 26 de Março de 2019	
287527	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:	
		850148		14.000,00
287528	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000814		19.000,00
			Transporte do dia 26 de Março de 2019	0,00
				33.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 26 de Março de 2019	0,00	33.000,00	
287529	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.	14.000,00	
287530	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	17.000,00	
287531	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		83,38	
287532	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANIS	1,62	
287533	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA:	18.923,14	
287534	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO	PAGTO INDEVIDO	5.002,69	
287535	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO	PAGTO INDEVIDO	8.769,12	
287536	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 586616-		
		DALMOLIN E VANZIN		56,57	
287537	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 586617-		
		DALMOLIN E VANZIN		178,80	
287538	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		29,90	
287539	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS		40,00	
287540	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		10,00	
287541	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
287542	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO DAMIAN		180,00	
287543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 264654-		
		TOPFLEX		735,83	
287544	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.		
		TABELIONATO DE NOTAS		79,34	
287545	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2019-ALDA YOLANDA MORAES		270,00	
287546	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-ALDA SANTIAGO MORAES		1.191,30	
287547	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-IEDA MARIA REGINATO		495,00	
287548	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-IEDA MARIA REGINATO		495,00	
287549	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-GABRIEL COSTA BEBER		235,00	
287550	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		94,00	
287551	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA		500,00	
287552	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		49,14	
287553	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		423,00	
287554	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		751,40	
287555	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
287556	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60653			842,00
287557	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60655			85,00
287558	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60656-CLANDIO DA COSTA			1.000,00
287559	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60646-PIERINA LIBARDI PATIAS (DIF.CLASSE FUSEX)			520,00
287560	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60651-CONSRCIO INTERM.SAUDE, MES 02/2019-PREF.MUNIC.SAMISSÕES			31.147,28
287561	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60652			315,00
287562	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60647/60648/60649/60650/60654.			355,00
		Transporte do dia 26 de Março de 2019	69.624,23	67.764,28	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 26 de Março de 2019	69.624,23	67.764,28		
287563	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATE		67.764,28			
287564	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				69.624,23
287854	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
	TITULOS AUTOMATICOS		36,00			
287855	0003 BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
	TITULOS AUTOMATICOS					36,00
287932	0388 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
	LARISSA DE SOUZA FAGUNDES		530,40			
287933	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
	LARISSA DE SOUZA FAGUNDES		153,00			
287934	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
	LARISSA DE SOUZA FAGUNDES		952,00			
287935	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
	RESCISÃO DE: LARISSA DE SOUZA FAGUNDES					54,67
287936	0070 RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO				
	RESCISÃO DE: LARISSA DE SOUZA FAGUNDES					1.580,73
287937	0388 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
	ALESSANDRA DA SILVA LOZANO		530,40			
287938	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
	ALESSANDRA DA SILVA LOZANO		153,00			
287939	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
	ALESSANDRA DA SILVA LOZANO		952,00			
287940	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
	RESCISÃO DE: ALESSANDRA DA SILVA LOZANO					54,67
287941	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
	RESCISÃO DE: ALESSANDRA DA SILVA LOZANO					80,50
287942	0070 RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO				
	RESCISÃO DE: ALESSANDRA DA SILVA LOZANO					1.500,23
288237	2184 MATERIAIS	NF: 5502-PRATICAMED	500,00			
288238	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 5502				500,00
288239	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 121668	4.400,00			
288240	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 121668				4.400,00
288241	1436 MATERIAL DE CONSUMO	NF: 893-SUL CIRURGICA	988,50			
288242	2662 QUALIMED MATERIAL	NF: 893				988,50
		Total do Dia 26 de Março de 2019	146.583,81	146.583,81		
		Dia 27 de Março de 2019				
287565	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
	000493					2.468,56
287566	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
	BANRIC		73,57			
287567	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
	BANRIC		1,43			
287568	0003 BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO				
	CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO					1.300,00
287569	0034 CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CHEQUE EM				
	COBRANÇA CH: 850201-BB-JAIRO SERGIO O.LOURENÇO		1.300,00			
287570	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 460984-				
	MEDILAR		655,75			
287571	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 460978-				
	MEDILAR		154,70			
287572	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5325-				
	PRATICAMED		64,80			
287573	0383 AGUA	N/PAG NF: CORSAN	123,66			
287574	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 587415-				
	KASADOCE		160,79			
287575	1667 MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 23541674-				
	LUIZ CARLOS CHAVES		920,00			
287576	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
	EXPRESSO MERCURIO		46,00			
287577	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: COOPATRIGO		100,00			
287578	0417 TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.				
	TABELIONATO		26,45			
		Transporte do dia 27 de Março de 2019	3.627,15	3.768,56		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 27 de Março de 2019	3.627,15	3.768,56	
287579	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 22,00		
287580	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 14,00		
287581	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-CLEITON DAHMER	VALOR: REPASSE SUS 644,80		
287582	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 02/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE 747,50		
287583	0079	HONORARIOS MEDICOS A FUSEX MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE 282,00		
287584	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2019-RAFAEL MACHADO REAMOS	VALOR: REPASSE FUSEX 611,00		
287585	0068	SALARIOS A PAGAR 04/2019-FABIO JUNIOR (SAMU)	N/PAGTO: FERIAS MES 2.468,56		
287586	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	822,00	
287587	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60658-MARLENE INES ARAUJO	VL REC N/DTA CFE REC:	1.000,00	
287588	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60659-RARIOVONE GUIMARÃES RODRIGUES	VL REC N/DTA CFE REC:	1.850,00	
287589	0338	AMBULATORIO 60660/60661/60662	VL REC N/DTA CFE REC:	178,00	
287590	0345	OUTRAS RECEITAS 60657/60663/60664	VL REC N/DTA CFE REC:	50,00	
287591	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 7.668,56		
287592	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	8.417,01	
287856	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	0,38	
287857	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. BANRIC	VLR CREDITO 14,62		
287858	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	15,00	
287859	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO 102,00		
287860	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO	24,00	
287861	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO	78,00	
287862	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARIFA TED- 35,00		
287863	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED	35,00	
		Total do Dia 27 de Março de 2019	16.237,57	16.237,57	
		Dia 28 de Março de 2019			
287593	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DTA. 15,70		
287594	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO 0,30		
287595	1572	MATERIAL DE CONSERV.E PRO RAD	N/PAG NF: 20198101- 12,00		
287596	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 12,62		
287597	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 27,25		
287598	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM 60,00		
287599	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 23546762- 515,00		
287600	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 23527017-L 184,60		
287601	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 23527088-L 438,40		
287602	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC. 300,00		
287603	0079	HONORARIOS MEDICOS A EMS 01/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	VALOR: REPASSE IPE 938,70		
		Transporte do dia 28 de Março de 2019	2.504,57	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Março de 2019			2.504,57	0,00
287604	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	165,00	
287605	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-SARA FONTOURA DE MORAES	980,76	
287606	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00	
287607	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	400,00	
287608	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		994,00
287609	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 60670		33,52
287610	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60665-ATANAZIO CORREA MARTINS		2.430,00
287611	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60666/60667/60668/60669/60671		100,00
287612	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	3.557,52	
287613	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		4.074,33
287865	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	415,80	
287866	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	23,91	
287867	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		439,71
287868	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	1,50	
287869	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	58,50	
287870	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		60,00
287871	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	18,00	
287872	0003	BANRISUL S/A VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		18,00
287919	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DTA	1.200.000,00	
287920	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DTA		1.200.000,00
288243	0827	MATERIAL DE LIMPEZA NF: 7583-ELO QUIMICA	1.647,22	
288244	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. NF: 7583		1.647,22
288245	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 408864-WERBRAN DISTRIB.MEDICAMENTOS	705,60	
288246	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE NF: 408864		705,60
Total do Dia 28 de Março de 2019			1.210.502,38	1.210.502,38
Dia 29 de Março de 2019				
287614	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000815		15.000,00
287615	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 000824		38.000,00
287616	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	300,00	
287617	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE-GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DO FGTS	18.323,30	
287618	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 2019/28- ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.818,75	
287619	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:2019/28-PIS COFINS, CSLL E IR		234,85
287620	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	234,85	
287621	2617	MEGA PAPEIS LTDA N/PAG DUPL NO. 13629/01	1.485,75	
287622	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 29664/02	538,52	
287623	1663	FED.SANTAS N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00	
Transporte do dia 29 de Março de 2019			25.667,17	53.234,85

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	25.667,17	53.234,85
287624	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		450243/04		799,44	
287625	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		454159/02		300,22	
287626	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5360-		
		SURGISUL		920,00	
287627	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 457060-CIR.		
		STA CRUZ		606,00	
287628	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		72334/02		928,00	
287629	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 713454-		
		COOP.CENTRAL AURORA		414,48	
287630	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25001-		
		PEPSICO		490,33	
287631	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 406374-		
		BEBIDAS FRUKI		559,08	
287632	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1963-AIR		
		LIQUIDE		538,10	
287633	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		363682/363683-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		958,97	
287634	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116602-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		339,27	
287635	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116601-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		324,97	
287636	2176	MATERIAIS	N/PAG NF: 1920-		
		HOSPITALAR SILVANO		380,00	
287637	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 588104-		
		DALMOLIN E VANZIN		102,48	
287638	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 588105-		
		DALMOLIN E VANZIN		160,74	
287639	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 967330-		
		DIMED		395,40	
287640	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 971388-		
		DIMED		140,43	
287641	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		250,00	
287642	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25646-		
		TOPFLEX		344,28	
287643	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		27,71	
287644	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 118295-UNIMED		350,00	
287645	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		68,00	
287646	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2019ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.389,64	
287647	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2019-ARACI CUNHA DE OLIVIERA		1.856,55	
287648	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-ARACI CUNHA DE OLIVIERA		47,00	
287649	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.776,84	
287650	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		832,50	
287651	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		516,00	
287652	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-FERNANDO CAVALHEIRO		253,20	
287653	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-FERNANDO CAVALHEIRO		63,30	
287654	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		11/2018-HELENA M.BALBÉ		235,00	
287655	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		94,00	
287656	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
				188,00	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	44.317,10	53.234,85

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 29 de Março de 2019	44.317,10	53.234,85
	MES 01/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			
287657	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	UNIMED MES 02/2019-HELENA MARTINS BALBÉ		731,00	
287658	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	UNIMED MES 01/2019-HELENA MARTINS BALBÉ		137,60	
287659	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
	MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		1.115,50	
287660	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
	MES 01/2019-HELENA MARTINS BALBÉ		985,20	
287661	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
	MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		49,14	
287662	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 01/2019-HUMBERTO P. LENGERT		904,94	
287663	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 12/2018-HUMBERTO P. LENGERT		110,50	
287664	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 12/2018-HUMBERTO P. LENGERT		569,70	
287665	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 01/2019-HUMBERTO P. LENGERT		283,90	
287666	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 01/2019-JOSE REANTO G. GRISOLIA		1.588,24	
287667	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 12/2018-JOSE REANTO G. GRISOLIA		52,80	
287668	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 01/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		983,95	
287669	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 12/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		282,00	
287670	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 01/2019-JOÃO MODESTO DA SILVA		282,00	
287671	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 01/2019-FABIO BUCHORN		1.654,23	
287672	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
	JOÃO MODESTO DA SILVA		700,00	
287673	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		194,16	
287674	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		107,82	
287675	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		176,51	
287676	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		64,06	
287677	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		114,50	
287678	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
287679	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		11,84	
287680	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
	ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS		400,00	
287681	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 01/2019-LUIZ GRINGS		1.283,17	
287682	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
287683	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60678/60679			3.455,00
287684	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60674-MARIA LUCIA FORCIN			4.500,00
287685	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60676-STELLA CORREA PACHECO			1.850,00
287686	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60677-ENISIO DOS SANTOS			3.300,00
287687	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60673/60675			60,00
287688	0345 OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
	CFE REC: 60672 REF REC:60654	DE26/03/19	240,00	
287689	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	66.715,00	
		Transporte do dia 29 de Março de 2019	124.154,86	66.949,85

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Março de 2019		124.154,86	66.949,85
		N/DATA				
287690	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			57.205,01
287747	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			120.000,00	
287748	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL				120.000,00
287749	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIOS MES 04/2019			12.557,46	
287750	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS				12.557,46
287751	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 02/2019-BBRASIL			105.062,45	
287752	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS				105.062,45
287873	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			280.000,00	
287874	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL				280.000,00
287875	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. RX			70,00	
287876	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				70,00
287877	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 02/2019			237.654,31	
287878	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS				237.654,31
287921	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		FATURA MES 02/2019			5.104,03	
287922	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			9.164,21	
287923	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				14.268,24
287924	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		PARCELA DE24 A 48 N/DATA			499.999,92	
287925	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		S/PARCELAS DIVERSAS EMPRESTIMO-UNICRED			137.295,25	
287926	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA, PARC DE 24 A 48				637.295,17
287927	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA			56.440,99	
287928	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JURPS			
		S/EMPRESTIMO-UNICRED			7.559,01	
287929	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA				64.000,00
287949	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			12.864,81	
287950	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			3.797,47	
287951	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			8.481,21	
287952	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			3.131,82	
287953	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			3.560,61	
287954	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			12.247,79	
287955	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			450,35	
287956	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			6.226,73	
287957	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			10.940,52	
287958	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			595,61	
287959	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
					5.801,80	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019		1.663.161,21	1.595.062,49

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	1.663.161,21	1.595.062,49
		C/MES:			
287960	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.322,51	
287961	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		406,77	
287962	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.148,67	
287963	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.270,60	
287964	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		712,74	
287965	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.677,20	
287966	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.477,92	
287967	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		46.117,37	
287968	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		544,88	
287969	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.277,06	
287970	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.964,70	
287971	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.006,81	
287972	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		353,79	
287973	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.908,68	
287974	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.198,14	
287975	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.232,15	
287976	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.849,98	
287977	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,19	
287978	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.265,27	
287979	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		615,42	
287980	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.603,79	
287981	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		825,53	
287982	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.425,45	
287983	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.200,96	
287984	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.564,69	
287985	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		637,56	
287986	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.243,62	
287987	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		703,55	
287988	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.263,23	
287989	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.796,44	
287990	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16,85	
287991	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		69.193,46	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.094.408,19	1.595.062,49

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.094.408,19	1.595.062,49
287992	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.534,78	
287993	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.700,21	
287994	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		943,88	
287995	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		5.349,67	
287996	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.474,44	
287997	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.368,22	
287998	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.429,28	
287999	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,45	
288000	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,80	
288001	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,89	
288002	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		769,10	
288003	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		758,28	
288004	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		966,70	
288005	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		260,98	
288006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		250,55	
288007	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		347,94	
288008	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
288009	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		465,92	
288010	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		395,58	
288011	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.240,54	
288012	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.249,27	
288013	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.410,76	
288014	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		518,89	
288015	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,14	
288016	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		691,78	
288017	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		961,34	
288018	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		922,90	
288019	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.281,66	
288020	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,48	
288021	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
288022	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
288023	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.349,43	
288024	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				2.315,52	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.153.936,46	1.595.062,49

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.153.936,46	1.595.062,49
		C/MES:			
288025	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.747,42	
288026	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		512,38	
288027	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		491,89	
288028	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		683,11	
288029	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		366,57	
288030	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		469,21	
288031	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.178,88	
288032	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.094,53	
288033	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.664,54	
288034	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.078,89	
288035	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.054,27	
288036	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.275,19	
288037	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		889,76	
288038	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		836,37	
288039	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.186,23	
288040	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.831,88	
288041	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.688,71	
288042	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.360,26	
288043	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.143,23	
288044	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.990,04	
288045	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.359,55	
288046	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.191,96	
288047	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.132,17	
288048	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.589,13	
288049	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.160,71	
288050	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.015,52	
288051	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.880,65	
288052	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.856,97	
288053	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.823,40	
288054	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.025,59	
288055	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		605,93	
288056	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		581,69	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.221.703,09	1.595.062,49

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.221.703,09	1.595.062,49
288057	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		807,82	
288058	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.156,72	
288059	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.110,46	
288060	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.542,14	
288061	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.232,36	
288062	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.159,42	
288063	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.713,99	
288064	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.289,71	
288065	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.241,72	
288066	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.847,09	
288067	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.516,85	
288068	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.411,70	
288069	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.022,26	
288070	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.053,40	
288071	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.063,72	
288072	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.327,23	
288073	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,60	
288074	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		411,26	
288075	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,74	
288076	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		151,10	
288077	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		145,06	
288078	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		201,45	
288079	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		211,23	
288080	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		202,78	
288081	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,61	
288082	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.367,90	
288083	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.301,79	
288084	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.960,15	
288085	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			220,32
288086	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			58.455,63
288087	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			48.339,28
288088	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			41.822,45
288089	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
					9.076,21
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.265.457,35	1.752.976,38

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	
				2.265.457,35
				1.752.976,38
		C/MES:		
288090	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		884,62
288091	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		2.085,24
288092	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		1.070,00
288093	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		2.659,48
288094	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES:		4.147,97
288095	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA	
		03/2019		406.935,49
288096	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		43.047,86
288097	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		51.650,31
288098	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		6.744,67
288099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		6.744,67
288100	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		4.411,65
288101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		4.411,65
288102	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		131,20
288103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E	
		MEDICAMENTOS		131,20
288104	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		45,47
288105	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E	
		MATERIAIS C/MES		45,47
288106	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		8.338,44
288107	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO MEDICAMENTOS C/MES		8.338,44
288108	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		8.373,93
288109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		.C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES		8.373,93
288110	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		2.433,92
288111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.	
		OBSTETRICO MEDICAMENTOS C/MES		2.433,92
288112	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		885,75
288113	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES		885,75
288114	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		27.283,46
288115	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		MEDICAMENTOS C/MES		27.283,46
288116	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		4.174,82
288117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		MATERIAIS C/MES		4.174,82
288118	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		7.295,67
288119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		MEDICAMENTOS C/MES		7.295,67
288120	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		2.000,78
288121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		MATERIAIS C/MES		2.000,78
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	
				2.337.577,11
				2.337.577,11

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Março de 2019				2.337.577,11	2.337.577,11
288122	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		214,83	
288123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			214,83
288124	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		1.137,88	
288125	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			1.137,88
288126	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.000,07	
288127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		MEDICAMENTOS C/MES			9.000,07
288128	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.230,09	
288129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MATERIAIS C/MES			2.230,09
288130	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.711,79	
288131	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MEDICAMENTOS C/MES			9.711,79
288132	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.638,99	
288133	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MATERIAIS C/MES			1.638,99
288134	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.180,06	
288135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIQ.MEDICAMENTOS			3.180,06
288136	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		211,07	
288137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIQ.MATERIAIS C/MES			211,07
288138	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		493,35	
288139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE MEDICAMENTOS C/MES			493,35
288140	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		27,60	
288141	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE MATERIAIS C/MES			27,60
288142	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		33,41	
288143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			33,41
288144	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		70,75	
288145	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO C/M			70,75
288146	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		18,40	
288147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO C/MES			18,40
288148	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17,70	
288149	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO C/MES			17,70
288150	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		364,88	
288151	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ -		
		AMB.ADMI C/MES			364,88
288152	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		257,00	
288153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMB.ADMIN.C/MES			257,00
Transporte do dia 29 de Março de 2019				2.366.184,98	2.366.184,98

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.366.184,98	2.366.184,98	
288154	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	119,00		
288155	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/		119,00	
288156	1362	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	36,80		
288157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		36,80	
288158	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	17,20		
288159	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE LANCHERIA C/MES	S/TRANSF P/		17,20	
288160	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	760,40		
288161	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.FM		760,40	
288162	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	872,10		
288163	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M		872,10	
288164	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	55,20		
288165	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES ACCOOL	S/TRANSF P/ C.D.M		55,20	
288166	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	56,60		
288167	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNAÇÕES C/MES	S/TRANSF P/		56,60	
288168	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	414,55		
288169	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		414,55	
288170	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	558,80		
288171	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES ALCCOL	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		558,80	
288172	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	106,50		
288173	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		106,50	
288174	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	810,80		
288175	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		810,80	
288176	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	75,82		
288177	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		75,82	
288178	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	220,80		
288179	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/		220,80	
288180	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	327.938,40		
288181	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSORCIO	VLR.APROPRIACAO		327.938,40	
288182	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	VLR DESCTO S/FOLHA	6.114,64		
288183	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES	VALOR: CONVENIO		6.114,64	
288184	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVNEIO SUPERM.SAO JORGE	VLR DESCTO S/FOLHA	1.894,25		
288185	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE C/MES	VALOR: CONVENIO		1.894,25	
288186	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	8.093,36		
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.714.330,20	2.706.236,84	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Março de 2019				2.714.330,20	2.706.236,84
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL			
288187	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			8.093,36
288188	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		5.399,78	
288189	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			5.399,78
288190	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL		3.336,74	
288191	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			3.336,74
288192	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		15.189,79	
288193	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			15.189,79
288194	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS C/MES		33,32	
288195	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			33,32
288196	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO		101,00	
288197	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			101,00
288198	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		360,00	
288199	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			360,00
288200	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		406,66	
288201	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			406,66
288202	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL		337,50	
288203	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			337,50
288204	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA		
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO			
		TRABALHISTAS		52.895,89	
288205	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	TRANSFERENCIA DA		
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO			
		TRABALHISTAS			52.895,89
288247	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		181.902,91	
288248	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			42.854,79
288249	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			20.990,05
288250	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			75.289,65
288251	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			24.853,00
288252	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			17.915,42
288253	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		16.850,90	
288254	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.961,07
288255	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.094,10
288256	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.665,58
288257	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.863,30
288258	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-UNIMED			580,65
Transporte do dia 29 de Março de 2019				2.991.144,69	2.989.458,49

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	2.991.144,69	2.989.458,49
288259	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-UNIMED			1.514,93
288260	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-UNIMED			171,27
288261	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		19.757,28	
288262	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			7.512,58
288263	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			2.850,72
288264	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			2.825,88
288265	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX			4.545,58
288266	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-FUSEX			889,74
288267	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-FUSEX			341,32
288268	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-FUSEX			791,46
288269	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		862,40	
288270	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP			862,40
288271	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		143.317,14	
288272	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			73.312,72
288273	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.590,79
288274	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			9.705,45
288275	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			40.918,80
288276	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.147,37
288277	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.075,84
288278	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			1.323,97
288279	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			3.780,21
288280	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			461,99
288281	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		3.016,26	
288282	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			175,90
288283	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			2.840,36
288284	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		307,01	
288285	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			288,26
288286	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-CABERGS			18,75
288287	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		327.938,40	
288288	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			327.938,40
288289	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		22.532,00	
288290	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			22.532,00
288291	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
				7.013,69	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	3.515.888,87	3.508.875,18

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	3.515.888,87	3.508.875,18
		C/MES. SUS -LABORATORIO			
288292	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		304,48	
288293	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		7.003,54	
288294	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		862,40	
288295	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			15.184,11
288296	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON		1.235,00	
288297	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON			1.235,00
288298	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON		600,00	
288299	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON			600,00
288300	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA		15.890,00	
288301	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA			15.890,00
288302	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ROSANA		840,00	
288303	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ROSANA			840,00
288304	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ALEXANDRE		1.540,00	
288305	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ALEXANDRE			1.540,00
288306	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JANIZE		2.664,00	
288307	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JANIZE			2.664,00
288308	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE		3.120,00	
288309	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE			3.120,00
288310	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.526,20	
288311	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			2.526,20
288312	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		2.257,20	
288313	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		1.927,00	
288314	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		4.191,58	
288315	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			8.375,78
288316	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		186,16	
288317	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			186,16
288318	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.239,81	
288319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			7.140,51
288320	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.900,70	
288321	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.840,36	
288322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI			2.840,36
288323	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL		188,57	
			Transporte do dia 29 de Março de 2019	3.571.205,87	3.571.017,30

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Março de 2019					3.571.205,87	3.571.017,30	
288324	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. TAXA VIDE-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO			188,57	
288325	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		87.258,68		
288326	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO			87.258,68	
288604	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. RONALDO	VLR.APROPRIACAO		2.298,00		
288605	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. HENRIQUE	VLR.APROPRIACAO		798,00		
288606	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. MAURICIO	VLR.APROPRIACAO		1.758,00		
288607	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. MAURICIO	VLR.APROPRIACAO			1.758,00	
288608	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. MAURICIO	VLR.APROPRIACAO			798,00	
288609	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. RONALDO	VLR.APROPRIACAO			2.298,00	
290363	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-TRANSF.N/DATA P/CTA 353-RENDIMENTOS S/APLICACOES	VALOR:		228,55		
290364	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS CTA 2.672-N/DATA	VALOR: TRANSF.DA			228,55	
297277	0280	CEEE-RGE P/ACERTO CONTRATO -RGE	VLR DESCTO TRANSF		68.345,26		
297278	0353	DESCONTOS OBTIDOS P/ACERTO CONTRATO -RGE	VLR DESCTO TRANSF			68.345,26	
297683	0013	SUS - AIH/SIA CONTRATUALIZAÇÃO C/MES	VALOR: SOPBRAS		29.308,26		
297684	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES	VALOR: SOBRAS			29.308,26	
297695	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	VALOR CONTAS		17.133,89		
297696	0013	SUS - AIH/SIA EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	VALOR CONTAS			17.133,89	
303744	1648	JUROS PASSIVOS BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENSÃO		1.598,03		
303745	0019	I.P.E.R.G.S. BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENSÃO			1.598,03	
Total do Dia 29 de Março de 2019					3.779.932,54	3.779.932,54	
Total do mês					10.955.286,95	10.955.286,95	
Dia 01 de Abril de 2019							
288327	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE			8.000,00	
288328	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.055,00		
288329	2618	CARTÃO DE CRÉDITO 3 X	N/DEPOSITO N/DATA.		550,00		
288330	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.		195,00		
288331	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC		5,00		
288332	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 975484/675485/675486-DIMED	N/PAG NF:		1.036,75		
288333	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM		87,87		
288334	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM		60,00		
288335	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM		92,56		
288336	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC. MES 02/2019	N/PAG NF: 495-		2.994,00		
288337	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO .MES 02/2019	N/PAG NF: 73-TIAGO		2.994,00		
288338	0070	RESCISOES A PAGAR ANDRIELI DE SOUZA E SILVA	N/PAGTO RESCISAO-		2.949,34		
Transporte do dia 01 de Abril de 2019					13.019,52	8.000,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 01 de Abril de 2019	13.019,52	8.000,00		
288339	0070	RESCISOES A PAGAR ALESSANDRA DA SILVA LOZANO	N/PAGTO RESCISAO- 1.500,23			
288340	0070	RESCISOES A PAGAR LARISSA DE SOUZA FAGUNDES	N/PAGTO RESCISAO- 1.580,73			
288341	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 30,00			
288342	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 4.593,55			
288343	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE SUS 1.418,58			
288344	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.412,00		
288345	0017	CLIENTES PARTICULARES 60694-HELENA RODRIGUES DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:	11.420,00		
288346	1644	VENDAS FARMACIA- 60683/60685	VL REC N/DTA CFE REC:	21,00		
288347	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60681-PAULINE MACIEL AVILA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.850,00		
288348	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60686-DANIELA REDEL	VL REC N/DTA CFE REC:	1.850,00		
288349	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60697-LEDOVINO MARTIN	VL REC N/DTA CFE REC:	1.000,00		
288350	0338	AMBULATORIO 60680-FABIANA MACHADO ORTIZ	VL REC N/DTA CFE REC:	120,00		
288351	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 60691	VL REC N/DTA CFE REC:	30,00		
288352	0345	OUTRAS RECEITAS 60682/60684/60687/60688/60689/60690/60692/60693/60	VL REC N/DTA CFE REC:	229,00		
288353	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 25.932,00			
288354	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	22.142,61		
288978	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	300,00		
288979	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 286,20			
288980	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO 13,80			
288981	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	VALOR: DEBITO 97,50			
288982	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO	97,50		
289367	1649	TAXAS E COMISSOES EMPRESA MAX-UNICRED	VALOR: TARIFA PACTE 65,50			
289368	1712	UNICRED MISOOES EMPRESA MAX	VALOR: TARIFA PCTE	65,50		
Total do Dia 01 de Abril de 2019			48.537,61	48.537,61		
Dia 02 de Abril de 2019						
288355	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000494	EMISSAO CHEQUE:	1.150,89		
288356	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000495	EMISSAO CHEQUE:	795,00		
288357	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	451,00		
288358	1919	SICREDI-	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00		
288359	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.150,89		
288360	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA. 490,50			
288361	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC 9,50			
288362	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED PLANO SAUDE EM NO ME DE SIDE LAINE TORRES	VALOR: RECEBIMENTO	709,01		
288363	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6102/02	N/PAG DUPL NO. 616,00			
288364	2195	JANUS & PERGHER -	N/PAG DUPL NO. 671/02 4.980,00			
288365	0353	DESCONTOS OBTIDOS DUPLI. 671-JANUS E PERGHER	VALOR DESCONTO S/	221,79		
288366	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 538,52			
Transporte do dia 02 de Abril de 2019			8.736,41	2.876,69		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 02 de Abril de 2019				8.736,41	2.876,69
		29664/03			
288367	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 157/01	674,00	
288368	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		57,00	
288369	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		53,01	
288370	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		52,00	
288371	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.		
		TABELIONATO DE NOTAS		12,89	
288372	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		2.620,69	
288373	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-ANN ALAURA GRINGS		2.079,00	
288374	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-ANNA LAURA GRINGS		1.222,56	
288375	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		546,10	
288376	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		528,00	
288377	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES		752,49	
288378	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 28234-IDISA	155,00	
288379	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		735,50
288380	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60699-LEONIDA DE FATIMA CORTES DE MORAIS			2.280,00
288381	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60704-JANETE DO CARMO MACHADO			430,00
288382	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60708-ATANAZIO CORREA MARTINS			452,00
288383	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60711-MARILENE SILVA DE SOUZA			1.900,00
288384	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60703			227,00
288385	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60707/60709/60710			337,00
288386	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60700/60701/60702/60705/60706			349,00
288387	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		9.365,40	
288388	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		17.267,36
288983	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		60,00	
288984	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			60,00
288985	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50	
288986	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			34,50
288987	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: RENOVAÇÃO DE		
		CADASTRO-BANRISUL		39,50	
288988	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RENOVAÇÃO		
		CADASTRO			39,50
289067	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0592.2006.741		5.613,24	
289068	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL			5.613,24
289069	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50	
289070	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			34,50
289613	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 198430-DEISICON	891,33	
289614	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 198430		891,33
Total do Dia 02 de Abril de 2019				33.527,62	33.527,62
Transporte do dia 03 de Abril de 2019				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 03 de Abril de 2019				
288389	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	900,00
288390	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR	
		HEMOCOMPONENTES MES 02/2019		450,00
288391	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VISA		2.145,00
288392	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAC CARTAO	
		VISA		55,00
288393	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAGTO: FRETE	
		PLANALTO		62,63
288394	0389	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO RESCISAO-	
		RAFAEL PINTO DA CRUZ		13,66
288395	0389	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO RESCISAO-	
		RAFAEL PINTO DA CRUZ		13,66
288396	1039	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-	
		ANDRIELI SOUZA SILVA		240,28
288397	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAGTO: 2º PARCELA	
		NF:133		1.000,00
288398	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS		16,90
288399	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		1.100,86
288400	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 22566-	
		BORRACHARIA SAO LUIZ		20,00
288401	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 01/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		586,09
288402	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 12/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		188,00
288403	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 01/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		646,80
288404	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 01/2019-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES		141,00
288405	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 02/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		602,00
288406	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	650,00
288407	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60722		15,00
288408	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60719- MAIARA CABELERA DOS SANTOS		1.850,00
288409	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60724-SERISE UHMANN WUST		1.840,00
288410	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60716-MNARCERLO DE OLIVEIRA LAVES, MES 02/2019		920,00
288411	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60717-EUCLIDES GUILHERME FOLETTO (DIF.CLASSE FUSEX)		2.200,00
288412	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60712/60713/60714/60715/60718/6072/60721/60723/607		141,00
288413	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		7.616,00
288414	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		8.181,88
288811	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. GEAP		895,69
288812	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		895,69
289071	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC-BANRISUL		9,50
289072	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC		9,50
289166	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		28.999,76
289167	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRIS-P/C CONTRAT.AIH MES 03/2018		28.999,76
Transporte do dia 03 de Abril de 2019			45.702,83	45.702,83

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 03 de Abril de 2019	45.702,83	45.702,83	
			Total do Dia 03 de Abril de 2019	45.702,83	45.702,83	
			Dia 04 de Abril de 2019			
288415	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000825			8.000,00	
288416	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000496			5.235,46	
288417	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIOS-				
		CARLOS ANDRE WELTER		530,70		
288418	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	203,00		
288419	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	40,00		
288420	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.673,56		
288421	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	260,12		
288422	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.301,78		
288423	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		29755/01		1.085,16		
288424	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6067/03		571,50		
288425	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 590453-			
		DALMOLIN E VANZIN		173,27		
288426	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 590452-			
		DALMOLIN E VANZIN		111,29		
288427	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 437034-			
		DISTRIBUIDORA CASPER		223,71		
288428	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116901-			
		DISTRIB. CASPER		497,92		
288429	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116894-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.,LAMANA		277,85		
288430	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 907-BETO			
		TELEFONIA		997,00		
288431	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	119,11		
288432	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 218-UNIMED	350,00		
288433	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23652518-			
		ADEMIR LEMOS ALVES		745,00		
288434	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 74-TIAGO			
		DAL SANTO, MES 03/2019		2.994,00		
288435	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CAMO LUIZ EVERLING		523,40		
288436	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.			
		OFICIO REG.CIVIL-REG.CONTRATO FUNAFIR		1.659,94		
288437	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		25,01		
288438	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		NEIDI SEBASTIANI CRISTINO		40,00		
288439	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS		21,00		
288440	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		44,66		
288441	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KI PÃO PADARIA		1.036,50		
288442	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIBERSOS-KI PÃO PADARIA		1.797,82		
288443	2225	VENDAS LANCHERIA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL:			740,00	
288444	0344	RADIOLOGIA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 60727/6073			243,00	
288445	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 60726			2.480,00	
288446	0338	AMBULATORIO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 60731			133,00	
288447	0345	OUTRAS RECEITAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 60728/60729			60,00	
288448	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		16.891,46		
			Transporte do dia 04 de Abril de 2019	36.194,76	16.891,46	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 04 de Abril de 2019	36.194,76	16.891,46		
288449	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATEA		19.303,30		
288813	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BANRISUL		117.000,00			
288814	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BBRASIL			117.000,00		
288815	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
	FUNCIONARIOS, MES 03/2019-BBRASIL		120.457,33			
288816	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			120.457,33		
288989	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. CREDITO EMPREST. INCENTIVOS		326.254,00			
	ESTADUAIS					
288990	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERG.PORTAS ABERTA			110.000,00		
	MES 01/2019					
288991	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS			110.000,00		
	ABERTA MES 02/2019					
288992	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL, MES			42.250,00		
	01/2019					
288993	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES			42.250,00		
	02/2019					
288994	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE ATENÇÃO PARTO			22.000,00		
	NORMAL-MES 01 E 02/2019					
288995	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
	FUNCIONARIOS MES 03/2019- BANRISUL		203.274,61			
288996	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			203.274,61		
288997	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
	TED/DOC-BANRISUL		9,50			
288998	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
	TED/DOC			9,50		
289615	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 116986-SULLAB	857,90			
289616	0256 SULLAB.	NF: 116986		857,90		
289617	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 117006-SULLAB	533,35			
289618	0256 SULLAB.	NF: 117006		533,35		
289619	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 122340-RS				
	PRODUTOS HOSPITALAR		1.256,82			
289620	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 122340		1.256,82		
289621	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 272111-MCW				
	PRODUTOS MEDICOS		1.120,45			
289622	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 272111		1.120,45		
289666	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 461297-CIR STA				
	CRUZ		3.918,05			
289667	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 461297		3.918,05		
290929	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
	OPERACÃO CREDITO BANRISUL		246,00			
		Total do Dia 04 de Abril de 2019	811.122,77	811.122,77		
		Dia 05 de Abril de 2019				
288450	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
	000826			90.000,00		
288451	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
	000497			23.922,90		
288452	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
	ADIANT.PREST.SERV-ITAMAR MACIEL			4.750,00		
288453	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
	CONVENIOS DIVERSOS			1.237,98		
288454	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE				
	CONVENIO C/MES		1.070,00			
288455	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-		652,07			
		Transporte do dia 05 de Abril de 2019	1.722,07	119.910,88		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Abril de 2019	1.722,07	119.910,88
		RODOLFO RAFAEL MATOS			
288456	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144218-		
		ALMINHANA		1.616,00	
288457	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALARIO		
		FUNCIONARIOS 03/2019- SAMU		22.446,19	
288458	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICA DESCONTADO DE FUNCIOANRIOS			
		DIVERSON		1.476,71	
288459	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	29,37	
288460	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.523,60	
288461	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 29090-AIR		
		LIQUIDE		551,16	
288462	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR MACIEL DA SILVA. MES 03/2019		6.000,00	
288463	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			459,47
288464	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-		
		53-ITAMAR MACIEL			1.167,89
288465	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00	
288466	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		50,00	
288467	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE DE MOURA		34,08	
288468	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		191,82	
288469	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		27,98	
288470	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		45,69	
288471	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		55,24	
288472	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		131,03	
288473	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		EXPRESSO SAO MIGUEL		52,60	
288474	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		26,00	
288475	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ELIANDTO BURKT		1.200,00	
288476	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX		
		SANDER KREUNING		330,00	
288477	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARCO ANTOINIO DA CRUZ		700,00	
288478	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 325-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		150,00	
288479	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2823-		
		INDUMAZI		220,00	
288480	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		9,50	
288481	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 03/2019		632,91	
288482	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIOMES 03/2019		15.189,79	
288483	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 03/2019		3.336,74	
288484	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 03/2019		5.399,78	
288485	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 03/2019		6.114,64	
288486	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 03/2019		8.093,36	
288487	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 03/2019		1.894,25	
288488	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE	337,50	
			Transporte do dia 05 de Abril de 2019	117.688,01	121.538,24

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Abril de 2019				117.688,01	121.538,24
		CONVENIO MES 03/2019-			
288489	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVNEIO		
		C/MES		101,00	
288490	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 03/2019		33,32	
288491	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES		360,00	
288492	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE MES		
		03/2019		406,66	
288493	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
288494	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60745/60746			2.570,00
288495	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60744			51,00
288496	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60747/60748/60749/60750			50,00
288497	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		123.381,88	
288498	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		116.961,63
288817	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI		1.767,48	
288818	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.767,48
288999	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		255,00	
289000	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			255,00
289001	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		16.280,00	
289002	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-ATRAPEM			16.280,00
289003	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		83.000,00	
289004	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			83.000,00
289005	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL		84,00	
289006	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICOS			84,00
289073	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		5.378,05	
289074	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		12.579,74	
289075	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		13.816,84	
289076	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		51.505,54	
289077	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			5.378,05
289078	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			12.579,74
289079	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			13.816,84
289080	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			51.505,54
289158	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVICOS-BBRASIL		135,00	
289159	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARTIFA		
		PACOTE DE SERVICOS			135,00
289360	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09	
289361	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19	
289362	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA			3.050,09
Transporte do dia 05 de Abril de 2019				470.623,80	429.822,61

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Abril de 2019				470.623,80	429.822,61
289363	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA			40.801,19
Total do Dia 05 de Abril de 2019				470.623,80	470.623,80
Dia 08 de Abril de 2019					
288499	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000827			15.000,00
288500	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	6.630,00	
288501	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		5.935,05	
288502	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		114,95	
288503	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE DATA CEMPRO		279,00	
288504	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		SEMESTRELIDADE PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO 2019		299,00	
288505	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		6086116/01		1.058,05	
288506	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE		
		MENSALIDADE MES 03/2019		2.085,24	
288507	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		POWERTECH		900,00	
288508	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		453784/03		343,90	
288509	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		29856/01		344,39	
288510	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 197145-		
		DEISICON		413,73	
288511	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8350-		
		ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO		66,24	
288512	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 33651-		
		SERPLAMED SERV.DE PLANEJ.ASSESS EM MEDICINA DO TRABALHO		2.832,00	
288513	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 32051-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		693,00	
288514	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 740882-		
		DISBAL RS		222,64	
288515	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 715715-		
		COOP.CENTRAL AURORA		354,72	
288516	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		38397/368398-SPAL IND.BRASIL DE BEBIDAS		1.107,18	
288517	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		998526/998527/998528-DIMED		226,65	
288518	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		NELI MONTEIRO CAVALINI		48,87	
288519	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		NELI MONTEIRO CAVALINE		486,54	
288520	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		NELI MONTEIRO CAVALINI		864,96	
288521	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: NELI MONTEIRO CAVALINI			44,10
288522	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3342-PORTO		
		& ROCHAMES 03/2019		1.350,00	
288523	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 65642-		
		ATACADO DOSUL		832,30	
288524	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 03/2019		597,40	
288525	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		MARLI BONFIN PINTO		60,00	
288526	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
288527	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.		
		TABELIONATO NOTAS		6,45	
288528	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BUCWEITZ		22,00	
Transporte do dia 08 de Abril de 2019				28.194,26	15.044,10

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Abril de 2019	28.194,26	15.044,10
288529	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		135,00	
288530	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LEANDRO MATOS		590,40	
288531	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: UNIMED		700,00	
288532	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO		100,00	
288533	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		JARDEL MIRANDA		430,00	
288534	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		SALETE ARAUJO DE MOURA		90,00	
288535	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		53,01	
288536	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		2.848,48	
288537	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2019		1.739,77	
288538	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 02/2019-CARLOS ANTONIO WALKER		270,00	
288539	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2019-CARLOS ANTONIO WALKER		180,00	
288540	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-CARLOS ANTONIO WALKER		569,70	
288541	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		759,60	
288542	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		400,00	
288543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 266967-		
		TOPFLEX		181,53	
288544	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00
288545	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60754-SERGIO PASA			270,00
288546	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60757-VALDYR BALBÉ			2.020,00
288547	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60756-SEZARIO ANTUNES CARVALHO			1.330,00
288548	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60760-ELISIANE LOSCH HOPPE			1.850,00
288549	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60762-ANA PAULA LOURENÇO DOS SANTOS			1.100,00
288550	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60751/60752/60753			155,00
288551	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60755/60761/60758/60759			60,00
288552	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		23.135,00	
288553	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA			37.197,65
288800	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.887,00	
288801	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		153.928,69	
288802	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26	
288803	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		76.445,48	
288804	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.980,14	
288805	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX. MES 02/2019			10.037,56
288806	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C CNTRAT. AIH MES 03/2019			157.564,80
288807	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
					10.939,71
			Transporte do dia 08 de Abril de 2019	315.305,32	238.918,82

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Abril de 2019					315.305,32		238.918,82
			CONFORME AVISO. BBRASIL P/C SAUDE MANTAL MES 03/2019				
288808	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC -INCENTIVO A CONTRAT.MES 03/2019					78.251,28
288809	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 03/2019					4.074,16
288810	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUSPARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.938,94			
289007	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		30,00			
289008	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					30,00
289009	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					110,00
289010	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		17,90			
289011	1658	MANUT.DE PREDIOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MENSALIDADE MAQUINA VERO-BANRISUL		89,90			
289012	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	2,20			
289013	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL		25,50			
289014	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
		TIRULOS AUTOMATICOS					25,50
289168	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: 5ª PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA		22.659,84			
289169	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/EMPRESTIMO BANRISUL N/DATA		6.282,70			
289170	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQUIDACÃO PARCELA EMPRESTIMO					28.942,54
289668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 461710-CIR STA				
		CRUZ		1.679,50			
289669	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 461710				1.679,50
Total do Dia 08 de Abril de 2019					352.031,80		352.031,80
Dia 09 de Abril de 2019							
288554	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000817					22.000,00
288555	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850149					24.000,00
288556	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 69º PARCELA				
		ACERTO FORNECEDOR-MEDSUL/IJUIMED		4.000,00			
288557	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 16º PARECE				
		ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA		2.000,00			
288558	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	40,00			
288559	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC		137,34			
288560	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		BANRIC		2,66			
288561	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:				
		4845/5072/5074/5247/5284/5290/5318/5320/5321/5322/5		8.513,44			
288562	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		PERIODO DE 01/2002 A 12/2002-ELIANE TEREZINHA DA SILVA, MARIA BERNADETE FRAGA, NELI MONTEIRO CAVALINI.		8.877,49			
288563	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		29664/04		538,53			
288564	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		3181/03		1.135,00			
288565	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		11305/02		689,50			
288566	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO.				
				666,67			
Transporte do dia 09 de Abril de 2019					26.600,63		46.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 09 de Abril de 2019	26.600,63	46.000,00	
	20602/02				
288567	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO'JOGHURT EIRELI	N/PAG NF: 6281- 180,17		
288568	1658	MANUT.DE PREDIOS ARTIBRAS SANEAMENTO	N/PAG NF: 816- 268,00		
288569	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMAMA	N/PAG NF: 117259- 229,27		
288570	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM..LAMANA	N/PAG NF: 117260- 321,92		
288571	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	N/PAG NF: 187-IND.E 295,63		
288572	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS	N/PAG NF: 23976- 1.301,70		
288573	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRATICAMED	N/PAG NF: 5400- 240,00		
288574	1747	CIR.STA CRUZ 454159/03	N/PAG DUPL NO. 300,31		
288575	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 457964- 625,40		
288576	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC. MES 03/2019	N/PAG NF: 499- 2.994,00		
288577	2323	MATERIAL DE CONSUMO CECCON	N/PAG NF: 3092- 5,00		
288578	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 61,00		
288579	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 64,44		
288580	2323	MATERIAL DE CONSUMO VIVEIRO SIMIONATO	N/PAG CONF REC. 15,00		
288581	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 5,40		
288582	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE SUS 2.374,55		
288583	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE 579,90		
288584	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-ALEXANDRE CVOIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE CASSI 98,28		
288585	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MOIRAES	VALOR: REPASSE SUS 3.144,27		
288586	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT	VALOR: REPASSESUS 1.106,02		
288587	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE SUS 261,91		
288588	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE SUS 3.103,83		
288589	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2019-LUIZ CARLOS AMARAL	VALOR: REPASSE SUS 121,79		
288590	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-LUIZ CARLOS AMARAL	VALOR: REPASSE SUS 459,40		
288591	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2019-LUIZ CARLOS AMARAL	VALOR: REPASSE FUSEX 158,40		
288592	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-SONIR ISEU JASKULSKI	VALOR: REPASSE CASSI 540,00		
288593	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE SUS 742,63		
288594	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
288595	0379	DOACOES RECEBIDAS 60766-TATIANE FIN FIESS (DIF.CLASSE IPE)	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00
288596	0338	AMBULATORIO 60764/60771	VL REC N/DTA CFE REC:		716,00
288597	0345	OUTRAS RECEITAS 60763/60765/60767/60769/60770/60772/60773	VL REC N/DTA CFE REC:		310,00
288598	0345	OUTRAS RECEITAS CFE REC: 60768 REF REC:	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 140,00		
288599	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS 47.726,00		
		Transporte do dia 09 de Abril de 2019	94.064,85	47.726,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Abril de 2019					94.064,85		47.726,00
		N/DATA					
288600	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				46.338,85
288819	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			24.000,00		
288820	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					24.000,00
289015	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			30,00		
289016	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					30,00
289017	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL			36,00		
289018	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICOS					36,00
289019	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP X			800,00		
289020	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP SUPER					500,00
289021	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIST					100,00
289022	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIST					100,00
289023	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP CONQUIST					100,00
289081	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			20.000,00		
289082	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					20.000,00
289083	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/RED-BANRISUL			9,50		
289084	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TAIA DOC/TED				9,50
Total do Dia 09 de Abril de 2019					138.940,35		138.940,35
Dia 10 de Abril de 2019							
288601	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000818					200.000,00
288602	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000828					5.110,00
288603	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850150					25.000,00
288610	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		600,00		
288611	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		145.000,00		
288612	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144466-				
		ALMINHANA			1.616,00		
288613	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		9.031,85		
288614	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		21.214,28		
288615	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: OIS,				
		COFINS, CSLL E IR			3.234,53		
288616	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFIMNS, CSLL E IR			977,24		
288617	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 64-BATISTA				
		E GARCIA.			5.600,00		
288618	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
		64-PIS COFINS, CSLL E IR					344,40
288619	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 63-BATISTA				
		E GARCIA			10.290,00		
288620	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
		63-PIS COFINS CSLL E IR					632,84
288621	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1387772-				
		NESTLE DO BRASIL			462,84		
288622	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5719-				
		COPROCIL			112,50		
288623	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ACOUGUE LACADOR			1.218,00		
288624	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 258/262		5.110,00		
Transporte do dia 10 de Abril de 2019					204.467,24		231.087,24

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Abril de 2019	204.467,24	231.087,24
288625	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
288626	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.017,36	
288627	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASI		
		MES 02/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		49,14	
288628	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2019-RAOUEL CORREA DO AAMRAL		1.900.42	
288629	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
		RAFAHEL WEISE ALVES, MES 03/2019		3.011,78	
288630	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES			96,97
288631	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-		
		FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 03/2019		3.011,79	
288632	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:29-RAFAHEL WEISE ALVES			96,97
288633	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-		
		LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 03/2019		2.212,74	
288634	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			442.55
288635	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
		HELENA MARTINS BALBÉ, MES 03/2019		5.875,16	
288636	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			425,14
288637	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.167,89
288638	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 49-		
		JAIL COELHO DE ALMEIDA, MES 03/2019		4.337,58	
288639	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:49-JAIL COELHO DE ALMEIDA			339,83
288640	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARATT RODRIGUES. MES 03/2019		13.881.33	
288641	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.948,00
288642	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIR,A MES 03/2019		8.281,32	
288643	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.408,00
288644	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-		
		NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 03/2019		2.070,33	
288645	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI			414,07
288646	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA. MES 03/2019		7.210.63	
288647	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			792,39
288648	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.167,89
288649	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO, MES 03/2019		11.769,60	
288650	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			2.367,28
288651	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 51-		
		RENATO ANTONIUO SOMMER. MES 03/2019		8.014,19	
288652	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:51-RENATO ANTONIO SOMMER			1.013.37
288653	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:51-RENATO ANTONIO SOMMER			1.167,89
288654	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIUO BUCHORN. MES 03/2019		11.904.26	
288655	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FGABIO BUCHORN			2.083,14
288656	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.167,89
288657	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-	780,00	
			Transporte do dia 10 de Abril de 2019	291.814,87	248.186,51

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Abril de 2019	291.814,87	248.186,51
			FERNNADO CAVALHEIRO, MES 03/2019		
288658	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 03/2019	6.393,08	
288659	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		888,74
288660	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 03/2019	6.393,08	
288661	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		888,74
288662	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, ME S03/2019	6.393,08	
288663	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57
288664	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89
288665	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 03/2019	5.935,54	
288666	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:- 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		441,74
288667	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.167,89
288668	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 03/2019	13.243,69	
288669	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRNADA PES		2.451,49
288670	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89
288671	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 03/2019	19.179,23	
288672	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93
288673	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5869- REABILITA. MES 03/2019	6.393,07	
288674	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 382- LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2019	18.356,75	
288675	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF: 382-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.128,92
288676	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1288- AMARAL E DORNELES, MES 03/2019	11.834,92	
288677	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 447- MARCELO DE OLVIERA AVES, MES 03/2019	19.956,75	
288678	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 45-DAHMED SERVIÇO MEDICOS, MES 03/2019	400,00	
288679	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF: 45-PIS. COFINS. CSLL		18,60
288680	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 4- FERNANDO& HAAS, MES 03/2019	6.393,08	
288681	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 20-JOAO MODESTO DA SILVA, MES 03/2019	9.127,55	
288682	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:20-PIS, COFINS, CSLL E IR		561,35
288683	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 111-CLINICA PIRAPÓ. MES 03/2019	12.264,41	
288684	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 19- MACHADO & HERNANDES, MES 03/2019	11.284,09	
288685	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 06- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA. MES 03/2019	19.993,08	
288686	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:6- IR		299,90
288687	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 85-83/85- SOUZA E DORNELES, MES 03/2019	22.930,97	
288688	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF: 83/85-PIS. COFINS.		836,98
288689	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 155/157- A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2019	18.015,39	
			Transporte do dia 10 de Abril de 2019	506.302,63	264.179,14

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Abril de 2019			506.302,63	264.179,14
288690	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 880-	
		POLICLINICA VIDA, MES 03/2019	5.635,30	
288691	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 23-GABRIEL	
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 03/2019	12.222,38	
288692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1-FABIANA	
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2019	6.493,07	
288693	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 165-ROCHA	
		& COELHO. MES 03/2019	6.321.50	
288694	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:165-PIS, COFINS, CSLL E IR		388,78
288695	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
288696	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60777-LUIZ GRINGS		850,00
288697	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60779-CLEUZA PIENIZ ZIMMERMANN		100,00
288698	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60778-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2019		272.727,69
288699	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60774/60775		170,00
288700	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60776/60780		60,00
288701	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	504.617,69	
288702	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	502.516,96
288821	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL	25.000,00	
288822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL		25.000,00
288823	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL	48.000,00	
288824	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -UNICRED		48.000,00
289024	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	100,00	
289025	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		100,00
289375	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:	
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	23.416,35	
289376	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERIDO	
		DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		23.416,35
289623	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:269-	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00	
289624	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF:269-	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00	
289625	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 269	1.260,00
289626	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29991-NIPPOM	
		CHEMICAL	4.477.65	
289627	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29991	4.477,65
303165	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA	
		CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	417,69	
303166	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA	
		CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DTA		417,69
Total do Dia 10 de Abril de 2019			1.144.264,26	1.144.264,26
Dia 11 de Abril de 2019				
288703	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000819		20.000,00
288704	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000829		5.000,00
288705	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	5.495,00
288706	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144549-	
		ALMINHANA	1.616,00	
288707	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	
		COFINS, CSLL E IR	307,09	
288708	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	
			212,15	
Transporte do dia 11 de Abril de 2019			7.630,24	25.000,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Abril de 2019		7.630,24	25.000,00
		COFINS, CSLL E IR				
288709	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6102/03			616,00	
288710	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6206/01			654,00	
288711	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.			
		2387/03			975,00	
288712	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		29755/02			1.085,16	
288713	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.			
		201945/02			1.300,00	
288714	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		MESALIDADE C/MES			660,00	
288715	0584	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG DUPL NO. DATA			
		CEMPRO			96,19	
288716	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/780-			
		HOSPIDATA			4.993,22	
288717	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:HOSPIDATA, PIS, COFINS, CSLL E IR				307,09
288718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 13680-DIMED		224,27	
288719	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 452-			
		CHARRUA TUR			1.020,00	
288720	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 23784394-			
		TIAGO DAL SANTO			470,00	
288721	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 384-			
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS			3.450,00	
288722	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:384				212,15
288723	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 448-			
		MARCELO DE OLVIERA ALVES			2.895,00	
288724	0450	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG NF: 12472-JOSE			
		GRISOLIA FILHO,PUBLICAÇÃO BALANÇO			1.500,00	
288725	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23778084-			
		ADEMIR LEMOS ALVES			570,00	
288726	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23760510-L			
		SPIES ALIMENTOS			440,00	
288727	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23760607-L			
		SPIES ALIMENTOS			95,00	
288728	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RANHA DAS UTILIDADES			11,99	
288729	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			55,96	
288730	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAG DUPL NO. 3ê			
		PARCELA NF: 134			1.000,00	
288731	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC.			
		LYSSA BUDEL			9,50	
288732	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 591296-			
		KASADOCE			183,17	
288733	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 02/2019-ALDA YOLANDA S.MORAIS			998,90	
288734	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 02/2019-ALDA YOLANDA S.MORAIS			90,00	
288735	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 02/2019-ARACIM CUNHA DE OLIVEIRA			1.706,50	
288736	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUSSS			
		MES 02/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			1.770,30	
288737	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 02/2019-CLANDIA DA COSTA			270,00	
288738	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			711,50
288739	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60789-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 03/2019				920,00
288740	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60783/60786				682,00
288741	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60793/60794				1.885,00
			Transporte do dia 11 de Abril de 2019		34.770,40	29.717,74

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Abril de 2019				34.770,40	29.717,74	
288742	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 60784/60787/60788/60790/60791/60792		240,00	
288743	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 60782-SIBELE WELTER KUHNEL		1.950,00	
288744	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 60781-ALVINA POSSEBON		1.100,00	
288745	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 60785 REF REC>60781-ALVINA POSSEBON	1.100,00		
288746	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		32.488,50		
288747	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		35.351,16	
289026	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		135,00		
289027	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			135,00	
289028	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		5.000,00		
289029	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			5.000,00	
289030	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			35,00	
289031	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		33,88		
289032	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTO	1,12		
289033	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL		18,00		
289034	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS			18,00	
289035	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-			
		BANRISUL		17,50		
289036	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50	
289085	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00		
289086	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			20.000,00	
289087	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED		9,50		
289088	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			9,50	
Total do Dia 11 de Abril de 2019				93.573,90	93.573,90	
Dia 12 de Abril de 2019						
288748	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000820			15.000,00	
288749	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.200,00		
288750	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6067/04		571,50		
288751	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 407641-			
		BEBIDAS FRUKI		437,32		
288752	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25162-			
		PEPSICO		458,60		
288753	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 718564-			
		COOP.CENTRAL AURORA		354,72		
288754	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		373288/373289--SPAL. IND.BRAS.	DE BEBIDAS	1.112,10		
288755	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	97,13		
288756	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25780-			
		TOPFLEX		557,48		
288757	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		53,52		
288758	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		16,36		
288759	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		13,99		
288760	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	67,14		
Transporte do dia 12 de Abril de 2019				6.939,86	15.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Abril de 2019				6.939,86	15.000,00
		FISCAL: FERON E TERRA			
288761	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		123,75	
288762	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		42,96	
288763	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		82,52	
288764	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTOS PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		1.500,00	
288765	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		VINICIUS PAREDIS		250,00	
288766	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO PORTO		132,00	
288767	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		666,68	
288768	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		47,00	
288769	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		47,00	
288770	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 02/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		68,80	
288771	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 03/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		216,00	
288772	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 01/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		362,70	
288773	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 02/2019-RAFAHEL WEISE ALVES		277,92	
288774	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 03/2019-RAFAHEL WEISE ALVES		72,00	
288775	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 01/2019-RAFAHEL WEISE ALVES		201,50	
288776	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-RAFAHEL WEISE ALVES		94,00	
288777	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNO GUIMARÃES		550,00	
288778	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
288779	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60797/60798			42,00
288780	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 60799 REF REC:		200,00	
288781	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60795/60796/60800/60801/60802/60803/60804/60805.			220,00
288782	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		15.962,00	
288783	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		11.874,69
289089	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		14.000,00	
289090	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			14.000,00
289091	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED-BANRISUL		9,50	
289092	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		DOC			9,50
289628	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6311-IJUIMED	3.594,00	
289629	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6311		3.594,00
Total do Dia 12 de Abril de 2019				45.440,19	45.440,19
Dia 13 de Abril de 2019					
289630	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 428431-GILBERTO		
		WEBER		472,54	
289631	2612	GILBERTO WEBER	NF: 428431		472,54
Total do Dia 13 de Abril de 2019				472,54	472,54
Dia 15 de Abril de 2019					
288784	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		5.050,00
Transporte do dia 15 de Abril de 2019				0,00	5.050,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Abril de 2019	0,00	5.050,00	
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			
288785	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.200,00	
288786	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 66-MARIELE		
		Z.GONÇALVES		2.500,00	
288787	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23825264-		
		PAZIDO DA SILVEIRA		291,60	
288788	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		70,00	
288789	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00	
288790	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		181,25	
288791	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2058-CARLA		
		BATISTA		8,00	
288792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		244,84	
288793	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		24,00	
288794	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.450,00
288795	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60807-JULCI CRUZ DA ROSA			1.900,00
288796	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60806			100,00
288797	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60808			40,00
288798	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		8.540,00	
288799	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.619,69
289037	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		7.000,00	
289038	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF MUNIC.SLGONZAGA-			7.000,00
289039	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		3.343,46	
289040	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.343,46
289041	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			4.800,00
289042	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		4.646,40	
289043	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		153,60	
289164	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		72.245,86	
289165	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86
289632	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: PARTE NF:11674-		
		TIO MARIO EMBALEGENS		667,50	
289633	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 11674-		
		TIO MARIO EMBALAGENS		740,00	
289634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 11674		1.407,50
289670	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 462889-CIR.STA		
		CRUZ		2.869,60	
289671	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 462889		2.869,60
		Total do Dia 15 de Abril de 2019	105.826,11	105.826,11	
		Dia 16 de Abril de 2019			
288825	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		30.000,00
		000822			
288826	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		45.000,00
		850151			
288827	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		1.912,95	
288828	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	37,05	
288829	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA: PROC.		
		50050644920184047105		19.094,10	
		Transporte do dia 16 de Abril de 2019	21.044,10	75.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Abril de 2019	21.044,10	75.000,00
288830	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	40.705,50	
288831	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89	
288832	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	240,00	
288833	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29755/03	N/PAG DUPL NO.	1.085,16	
288834	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. 7525/02	N/PAG DUPL NO.	764,00	
288835	2567	PORTO & ROCHA LTDA 3180/03	N/PAG DUPL NO.	500,00	
288836	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 157/01	674,00	
288837	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: TURBO SITE	87,00	
288838	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 122481/01	N/PAG DUPL NO.	539,60	
288839	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 11455/01	N/PAG DUPL NO.	881,00	
288840	1510	MATERIAL DE CONSUMO 11499-TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAG NF: PARTE NMF:	287,00	
288841	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NF:11499-TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAG NF: PARTE	83,50	
288842	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS RIBEIRO	N/PAG NF: 2010-M	340,00	
288843	1666	MANUT.DE ENGENHARIA	N/PAG NF: 14299-SR	577,37	
288844	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GIRO	N/PAG NF: 12967-TOP	160,38	
288845	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 117667-	280,84	
288846	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 117666-	410,10	
288847	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DIGITAL INFORMATICA	N/PAG NF: 3245-	65,00	
288848	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 65855-	580,18	
288849	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	7,00	
288850	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	48,00	
288851	1705	HONORARIOS MEDICOS KATIELLE AMARAL BRASIL	N/PAG CONF REC.	250,00	
288852	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC.	300,00	
288853	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
288854	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60810-LAUREANE RODRIGUES CHUQUEL	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00
288855	0345	OUTRAS RECEITAS 60809/60811	VL REC N/DTA CFE REC:		55,00
288856	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC: 60812 REF REC.DEPOSITO NO BANRISUL P/PREF.MUNIC.CERRO LARGO, PAGTO HONORARIO Dr.FABIO BUCHORN	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	1.300,00	
288857	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	77.705,00	
288858	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		72.377,62
288859	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	84.842,59	
288860	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	2.193,78	
288861	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	5.890,62	
288862	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	42.135,30	
288863	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. BBRASIL SALDO CONTRAT.AIH MES 03/2019	VLR CREDITO		24.646,61
288864	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		60.195,98
			Transporte do dia 16 de Abril de 2019	285.144,91	234.925,21

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 16 de Abril de 2019	285.144,91	234.925,21			
		CONFORME AVISO. BB-CONTRAT SIA SUS MES 03/2019					
288865	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BB-SALDO SAUDE MENTAL MES 03/2019		5.890,62			
288866	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BB-SALDO IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, MES 03/2019		42.135,30			
288867	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BB-SALDO INTEGRASUS MES 03/2019		2.193,78			
289044	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.	300,00				
289045	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00			
289046	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -BANRISUL	12.000,00				
289047	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -BANRISUL		12.000,00			
289048	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -BANRISUL	30.000,00				
289049	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -BANRISUL		30.000,00			
289050	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA					
		TED/DOC-BANRISUL	9,50				
289051	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA					
		TED/DOC		9,50			
289147	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. PREF MUNIC.CERRO LARGO	3.000,00				
289148	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNI.CERRO LARDO (PAULO DANKE)		3.000,00			
289154	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -BBRASIL	45.000,00				
289155	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -BBRASIL		45.000,00			
289315	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS MES					
		04/2019-FABIANA ZAMP-BBRASIL	4.898,97				
289316	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGTO FERIAS FABIANA ZAMPERETTI		4.898,97			
		Total do Dia 16 de Abril de 2019	380.353,38	380.353,38			
		Dia 17 de Abril de 2019					
288868	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:					
		000830		35.000,00			
288869	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:					
		000821		45.000,00			
288870	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE:					
		850152		21.000,00			
288871	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS,					
		COFINS, CSLL E IR	741,36				
288872	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	459,47				
288873	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	8.847,88				
288874	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	5.070,26				
288875	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS,					
		COFINS, CSLL E IR	923,36				
288876	1800	COLETA DE LIXO. N/PAG NF: 312484-					
		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTEAL, MES 03/2019	6.424,99				
288877	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 438982-					
		DISTRIB.CASPER	133,10				
288878	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF:					
		31412/31413/31414-DIMED	453,42				
288879	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 5501-					
		PRATICAMED	240,00				
288880	2229	DEISICON DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.					
		198430/01	445,66				
288881	1651	TELEFONE N/PAG NF: OI S/A					
			399,83				
		Transporte do dia 17 de Abril de 2019	24.139,33	101.000,00			

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 17 de Abril de 2019	24.139,33	101.000,00			
288882	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 47-DAHMNED 665,00				
288883	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:47-PIS, COFINS CSLL	VLR RETENÇÃO S/	30,92			
288884	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2019	N/PAG NF: 045-RAIMED 13.018,00				
288885	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:45-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/	800,61			
288886	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 46-RAIMED 1.996,00				
288887	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:46-, PIS, COFINS CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/	122,75			
288888	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 23868956- 550,00				
288889	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM 30,40				
288890	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 42,60				
288891	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 444,46				
288892	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 37,31				
288893	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 1.000,00				
288894	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00				
288895	1705	HONORARIOS MEDICOS FRANCIELI SILVEIRA OLIVEIRA	N/PAG CONF REC. 250,00				
288896	1174	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: ANTES E SILVA	N/PAGTO CUPOM 23,75				
288897	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE CATELLAN	N/PAG CONF REC. 30,00				
288898	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 25,00				
288899	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 20,00				
288900	1705	HONORARIOS MEDICOS RAFAEL MACHADO RAMOS	N/PAG CONF REC. 700,00				
288901	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 03/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE 284,80				
288902	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPE 842,00				
288903	1705	HONORARIOS MEDICOS RICARDO SARATT RODRIGUS, MES 01 E 02/2019	N/PGTO RPA Nº : 34- 4.800,00				
288904	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:34	VLR RETENÇÃO S/	1.320,00			
288905	1705	HONORARIOS MEDICOS ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 01 E 02/2019	N/PGTO RPA Nº : 04- 4.800,00				
288906	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VLR RETENÇÃO S/	1.320,00			
288907	1705	HONORARIOS MEDICOS NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 01 E 02/2019	N/PGTO RPA Nº : 23- 1.200,00				
288908	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/	53,41			
288909	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/	240,00			
288910	1705	HONORARIOS MEDICOS ELIZABETE BRUM DUTRA.	N/PGTO RPA Nº : 14- 3.206,25				
288911	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/	881,72			
288912	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN, MES 01 E 02/2019	N/PGTO RPA Nº : 06- 1.552,43				
288913	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:06-FABIO BUCHORN	VLR RETENÇÃO S/	426,92			
288914	1705	HONORARIOS MEDICOS IEDA MARIA REGINATO, MES	N/PGTO RPA Nº : 15- 3.884,40				
		Transporte do dia 17 de Abril de 2019	63.546,73	106.196,33			

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 17 de Abril de 2019	
				63.546,73 106.196,33
288915	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.068,21
288916	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 383-	
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 01 E 02/2019		5.000,00
288917	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:383-PIS, COFINS CSLL E IR		307,50
288918	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1290-	
		AMARAL E DORNELES. MES 01 E 02/2019		4.983,87
288919	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 449-	
		MARCELO DE OLVIERA ALVES		5.000,00
288920	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 46-DAHMED	
		SERVIÇOS MEDICOS		600,00
288921	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:46-PIS, COFINS E CSLL		27,90
288922	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 112-CLINICA	
		PIRAPO,		2.994,00
288923	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 5-	
		ALEXANDRE COIMBRA MECINA, MES 01 E 02/2019		3.333,34
288924	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:5-	
		IR		50,00
288925	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 86-SOUZA E	
		DORNELES, MEDICOS ASSOCIADOS, 01 E 02/2019		5.685,48
288926	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:86-PIS, COFINS,		207,52
288927	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 84-SOUZA E	
		DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS		3.219,67
288928	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 84-	
		PIS E COFINS.		117,52
288929	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 156-	
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS,		4.619,68
288930	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 158-	
		A.S.SERVICOS MEDICS. MES 01 E 02/2019		1.778,22
288931	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 881-	
		POLICLINICA VIDA		2.004,50
288932	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2-FABIANA	
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 01 E 02/2019		3.333,32
288933	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 24-GABRIEL	
		COSTA BEBER, MES 01 E 02/2019		3.333,34
288934	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	700,00
288935	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60819-MARIA CANDIDA PIRES PEEIRA		651,00
288936	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60820		265,00
288937	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60816		1.180,00
288938	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60818		105,00
288939	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60813/60814/60815/6081760821.		180,00
288940	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		104.081,00
288941	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
289052	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	102.457,17
		CONTAS -BANRISUL		8.000,00
289053	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BASNRISUL		8.000,00
289054	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL		22.000,00
289055	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		22.000,00
289056	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO TITUOS	
		AUTOMATICOS-BANRISUL		9,00
289057	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO	
		TITULOS AUTOMATICOS		9,00
289156	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	
				21.000,00
			Transporte do dia 17 de Abril de 2019	
				264.522,15 243.522,15

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Abril de 2019				264.522,15	243.522,15
		CONTAS BBRASIL			
289157	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS-BBRASIL			21.000,00
289317	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		40.000,00	
289318	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			40.000,00
289635	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 75598-1000MEDIC		
		DIST.IMP EXP MEDICAMENTOS		3.298,00	
289636	2595	1000	NF: 75598		3.298,00
Total do Dia 17 de Abril de 2019				307.820,15	307.820,15
Dia 18 de Abril de 2019					
288942	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000831			10.000,00
288943	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000823			11.900,00
288944	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	6.831,00	
288945	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144965-		
		ALMINHANA		1.616,00	
288946	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		321126/02		1.485,75	
288947	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		121668/01		1.100,00	
288948	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 893/01	988,50	
288949	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1999-AIR		
		LIQUIDE DO BRASIL		2.188,40	
288950	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 959374-		
		INGRAM MICRO		26,83	
288951	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 588493-		
		KASADOCE		670,43	
288952	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		378291/378292-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		896,30	
288953	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7834-		
		SOLLO'JOGHURT		150,36	
288954	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 596159-		
		DALMOLIN & VANZIN		109,67	
288955	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 595138-		
		DALMOLIN & VANZIN		205,54	
288956	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6816-		
		BIOLABOR. MES 03/2019		15.184,11	
288957	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 23896158-		
		TIAGO DAL SANTO		1.238,68	
288958	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		900,00	
288959	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		51,00	
288960	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		11,50	
288961	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		21,00	
288962	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS		240,00	
288963	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUCAS CAMARGO DE MELO		346,80	
288964	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUCAS CAMARGO DE MELO		204,00	
288965	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUCAS CAMARGO DE MELO		612,00	
288966	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: LUCAS CAMARGO DE MELO			44,06
288967	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS. MES 02/2019-SARA FONTOURA DE MORAES		220,45	
288968	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
288969	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		312,00
Transporte do dia 18 de Abril de 2019				35.298,32	22.956,06

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
		Transporte do dia 18 de Abril de 2019		35.298,32		22.956,06	
		60827-VALESKA SCHER OSTWALD					
288970	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60829 REF REC:DEPOSITO NO BANRISUL POR PREF.MUNIC.CERR LARGO REF HONORARIOS Drª SARA F.MORAES		700,00			
288971	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 60828				455,00	
288972	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60830-ADOLAR ESPINDOLA DE BRUM				2.900,00	
288973	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 60825-BIOLABOR. REF MES 02/2019				1.800,00	
288974	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60826-BIOLABOR				1.426,00	
288975	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60822/60823/60824				66,00	
288976	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA		29.559,00			
288977	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA				35.954,26	
289058	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA. FRANK EDUCACIONAL		1.120,00			
289059	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL				1.120,00	
289060	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL				343,00	
289061	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA. FRANK EDUCACIONAL		343,00			
289062	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00			
289063	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL				10.000,00	
289064	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.		135,52			
289065	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA CARTAO 4,48					
289066	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.				140,00	
289319	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		12.000,00			
289320	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED				12.000,00	
289637	0382	ENERGIA ELETRICA NF: 32388984-RGE		31.947,51			
289638	0280	CEEE-RGE NF: 32388984				31.947,51	
303282	1919	SICREDI- VALOR: DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		57,47			
303283	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS VALOR: DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO-SICREDI				57,47	
		Total do Dia 18 de Abril de 2019		121.165,30		121.165,30	
		Dia 22 de Abril de 2019					
289093	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DTA.		2.777,00			
289094	0389	CONTRIBUICOES FGTS N/PAGTO GUIA:		11,01			
289095	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 3944-CARLA BATISTA SILVA		80,00			
289096	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 12420- FERRAGEM ECONOMIA		110,00			
289097	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 65982- ATACADO DOSUL		462,23			
289098	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		138,00			
289099	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1404542- NESTLE DO BRASIL		358,12			
289100	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:				850,00	
289101	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 60831				6,00	
289102	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60833-ANGELICA A RODRIGUES MARQUES				2.500,00	
		Transporte do dia 22 de Abril de 2019		3.936,36		3.356,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Abril de 2019			3.936,36	3.356,00
289103	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60832			90,00
289104	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	60834/60835/60836/30837/60838			155,00
289105	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		3.601,00	
289106	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.936,36
289639	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 463661-CIR STA		
	CRUZ		1.211,50	
289640	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 463661		1.211,50
Total do Dia 22 de Abril de 2019			8.748,86	8.748,86
Dia 23 de Abril de 2019				
289107	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
	000832			15.000,00
289108	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	VISA		19,50	
289109	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	MASTERC		1.823,25	
289110	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	47,25	
289111	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
	11455/02		881,00	
289112	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
	5502/01		500,00	
289113	2101 ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
	7583/01		824,22	
289114	0256 SULLAB.	N/PAG DUPL NO.		
	116986/01		857,90	
289115	0256 SULLAB.	N/PAG DUPL NO.		
	117006/01		533,35	
289116	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
	408864/01		352,80	
289117	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
	6206/02		654,00	
289118	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	272111/01		560,22	
289119	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 27565-		
	OPHTHALMOS		1.290,60	
289120	1572 MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 201912649-		
	PRO RAD		12,00	
289121	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 117995-		
	DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA		517,00	
289122	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 117994-		
	DISTRIB.PROD.ALIM LAMANA		290,41	
289123	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 44920-DIMED	229,47	
289124	1059 ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 152257-		
	BIONEXO		2.048,81	
289125	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 566-		
	LIQUIGAS		1.166,71	
289126	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 266-		
	IND.COM. DE MASSAS D ITALIA		284,69	
289127	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 744604-		
	DISBAL		326,71	
289128	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	110,07	
289129	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		45,00	
289130	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
	MOTO TAXI		5,00	
289131	0738 INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 15C PARCELA		
	ACERTO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS		1.500,00	
289132	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. O T		
	S TRANSPOTES		48,23	
289133	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
	TRANSP.CARPENEDO		73,00	
289134	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 28979-IDISA	430,00	
Transporte do dia 23 de Abril de 2019			15.431,19	15.000,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 23 de Abril de 2019	15.431,19	15.000,00			
289135	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:28979-PIS, COFINS, CSLL	VLR RETENÇÃO S/				20,00
289136	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.		16.406,00		
289137	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			700,00	
289138	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:				16.406,00
289139	0017	CLIENTES PARTICULARES 60840-DANIELE VON MUHLENN DE ARAUJO	VL REC N/DTA CFE REC:				1.870,00
289140	0345	OUTRAS RECEITAS 60839/60841	VL REC N/DTA CFE REC:				50,00
289141	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS		34.026,00		
289142	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			31.817,19	
289143	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BNARISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		8.000,00		
289144	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE				8.000,00
289145	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	VLR CREDITO		6.979,18		
289146	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA CONFORME AVISO. BANRISUL-	VLR CREDITO				6.979,18
289641	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 199692-DEISICON		448,55		
289642	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 199692				448,55
289643	0827	MATERIAL DE LIMPEZA EMBALAGENS PLASTICAS	NF: 9915-PLASWILL				
289644	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 9915				677,94
289645	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 74951-SISPACK		2.251,00		
289646	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 74951				2.251,00
		Total do Dia 23 de Abril de 2019	84.219,86	84.219,86			
		Dia 24 de Abril de 2019					
289149	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO	VLR CREDITO		611,78		
289150	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO		20,22		
289151	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO				632,00
289152	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		25,00		
289153	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO				25,00
289171	1712	UNICRED MISSOES 000824	EMISSAO CHEQUE:				4.500,00
289172	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.		3.350,00		
289173	2184	MATERIAIS PRATICAMED	N/PAG NF: 5500-		451,50		
289174	1249	MATERIAL DE CONSUMO MARIELI ZALEWSKI (03 SUPER SPLIT QUENTE/FRIO AAOW 1.000 BTUS)	N/PAG NF: 23956851-		4.500,00		
289175	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 23953677-		540,00		
289176	0789	TECIDOS E DERIVADOS DO ESTOFADOR	N/PAG NF: 27343-LOJA		210,00		
289177	1092	MATERIAL DE CONSUMO RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO RESCISAO-		21,00		
289178	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA		34,00		
289179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM		29,60		
289180	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		180,00		
289181	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 02/2019-HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REPASSE		454,36		
289182	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			600,00	
289183	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				1.450,00
		Transporte do dia 24 de Abril de 2019	10.427,46	7.207,00			

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 24 de Abril de 2019					10.427,46		7.207,00
		60847-MIGUEL JOÃO SCHEREEN					
289184	1644	VENDAS FARMACIA-60850	VL REC N/DTA CFE REC:				7,00
289185	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60843-RAMAO RAMIRES NUNES ORTIZ	VL REC N/DTA CFE REC:				2.635,00
289186	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60845-MARLENE NORMA HECK	VL REC N/DTA CFE REC:				460,00
289187	0338	AMBULATORIO 60851/60852/60853	VL REC N/DTA CFE REC:				257,00
289188	0345	OUTRAS RECEITAS REC:60842/ 60844/60846/60848/60849/60854	VL REC N/DTA CFE				85,00
289189	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS		9.994,00		
289190	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS				10.565,86
289191	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	N/PAGTO CUPOM		795,40		
289647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 464163-CIR.STA		816,90		
289648	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 464163				816,90
289649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 123524-RS		1.296,08		
289650	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 123524				1.296,08
289663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 70657-		2.788,80		
289664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DEVOLUÇÃO EM 13/03/2019	NF: 69088-STOCK MED-				2.722,20
289665	2594	STOCK MED-PRODUTOS PARTE DEVOLUÇÃO	NF: SALDO NF:70657-				66,60
Total do Dia 24 de Abril de 2019					26.118,64		26.118,64
Dia 25 de Abril de 2019							
289192	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ALMINHANA	N/PAG NF: 145294-		1.616,00		
289193	0003	BANRISUL S/A 000833	EMISSAO CHEQUE:				40.000,00
289194	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850153	EMISSAO CHEQUE:				5.000,00
289195	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850058	EMISSAO CHEQUE:				1.359,04
289196	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850059	EMISSAO CHEQUE:				1.020,80
289197	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850060	EMISSAO CHEQUE:				991,90
289198	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850061	EMISSAO CHEQUE:				822,21
289199	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICO CIENTIFICA	N/PAG NF:898013- CBS		1.359,04		
289200	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED DISTRIB.MEDICAMENTO	N/PAG NF: 109795-		1.020,80		
289201	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 274457-MCW		822,21		
289202	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SAO JOSE	N/PAG NF: 162537-		991,90		
289203	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		18.227,94		
289204	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS. CSLL EIR	N/PAGTO GUIA: OIS,		234,85		
289205	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DIVERSAS GRDE-GUIA DE REGULALIZAÇÃO DE DEBITO	N/PAGTO GUIA:		11.246,28		
289206	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29755/04	N/PAG DUPL NO.		1.085,14		
289207	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 121668/02	N/PAG DUPL NO.		1.100,00		
289208	2229	DEISICON DISTRIB.DE 198430/02	N/PAG DUPL NO.		445,67		
Transporte do dia 25 de Abril de 2019					38.149,83		49.193,95

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Abril de 2019		38.149,83	49.193,95
289209	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
		MENSALIDADE C/MES			966,00	
289210	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/42-			
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA-PARC 5 DE 8			3.818,75	
289211	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		2019/42-PIS COFINS, CSL E IR				234,85
289212	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 462755-CIR			
		STA CRUZ			59,75	
289213	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		382484/382485-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS			983,01	
289214	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 746701-			
		DISBAL			301,42	
289215	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 597396-			
		DALMOLIN E VANZIN			53,90	
289216	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 597395-			
		DALMOLIN E VANZIN			156,02	
289217	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 439714-			
		DISTRIB.CASPER			280,03	
289218	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICO-ITAMAR MACIEL			1.100,00	
289219	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS			110,75	
289220	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23980373-L			
		SPIES ALIMENTOS			418,16	
289221	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23980420-L			
		SPIES ALIMENTOS			99,75	
289222	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 327-LUCIANI			
		OLIVEIRA MOISINHO			250,00	
289223	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PAULO SAUER			89,00	
289224	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			600,00
289225	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60855/60857/				271,00
289226	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60856/60858				55,00
289227	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			50.119,95	
289228	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			46.601,52
289323	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			5.000,00	
289324	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL				5.000,00
289329	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.328,36	
289330	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS			6.793,66	
289331	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS			69.865,71	
289332	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS				4.328,36
289333	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS				6.793,66
289334	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BRGS				69.865,71
289335	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			36.000,00	
289336	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL				36.000,00
289651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6266055-GENESIO			
		A.MENDES			899,15	
289652	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6266055			899,15
289659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 897736-C.B.S			
		MEDICO CIENTIFICA			464,52	
289660	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 897736			464,52
292402	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	N/PAGTO: N/PAGTO		650.000,00	
			Transporte do dia 25 de Abril de 2019		870.307,72	220.307,72

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Abril de 2019						870.307,72	220.307,72	
292403	2683		ORDEN BANCARIA DA CTA 34.219-X BBRASIL					
			BANCO DO BRASIL CTA - 34.219-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGTO NF: CANON MEDICAL SYSTEM				650.000,00	
Total do Dia 25 de Abril de 2019						870.307,72	870.307,72	
Dia 26 de Abril de 2019								
289229	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
			VERDECARD			500,00		
289230	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
			ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			550,00		
289231	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 29059-IDISA		430,00		
289232	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: FERON E TERRA			69,52		
289233	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: FERON E TERRA			165,98		
289234	1093		MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: FERON E TERRA			21,58		
289235	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: COOPATRIGO			29,53		
289236	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: COOPATRIGO			270,19		
289237	0407		VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: COOPATRIGO			100,00		
289238	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: DIGITAL INFORMATICA			20,00		
289239	1091		MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			103,50		
289240	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25902-				
			TOPFLEX			728,15		
289241	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
			FEIRA DO PRODUTOR			60,00		
289242	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
			FABIO BUCHORN			600,00		
289243	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			500,00	
289244	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60861-CLARAN REGINA DUTRA SCHREINER				892,00	
289245	0338		AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60863-				109,00	
289246	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60864				895,00	
289247	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60859-MARIA MADALENA GOMES SILVEIRA				1.300,00	
289248	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60865-THAIS MORAES PESSOA				500,00	
289249	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			60860/60862				25,00	
289250	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DATA			4.221,00		
289251	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			3.648,45	
289325	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUSEX			4.009,35		
289326	0022		FUSEX -	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL				4.009,35	
289347	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.			60,00		
289348	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. -BANRISUL				60,00	
289653	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 464616-CIR.STA				
			CRUZ			762,70		
289654	1747		CIR.STA CRUZ	NF: 464616			762,70	
289655	0035		ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6381-IJUIMED		3.594,00		
289656	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6381			3.594,00	
289672	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 23330055-CIR.STA				
			CRUZ (DEVOLUÇÃO) EM 13/03/2019				4.472,00	
289673	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 464327-CIR STA		120,96		
Transporte do dia 26 de Abril de 2019						16.416,46	20.767,50	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 26 de Abril de 2019	16.416,46	20.767,50			
	CRUZ						
289674	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 464276-CIR STA				
		CRUZ	1.220,00				
289675	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		461297/01	979,52				
289676	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		461297/02- P/C	635,31				
289677	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		462889/01	956,44				
289678	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		461710/01	559,77				
		Total do Dia 26 de Abril de 2019	20.767,50	20.767,50			
		Dia 29 de Abril de 2019					
289252	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000834		30.297,00			
289253	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000835		11.000,00			
289254	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC	19,62				
289255	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TXA CARTAO	0,38			
289256	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	300,00			
289257	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	630,00			
289258	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		CUPOM FISCAL-DROAGASUL		8,47			
289259	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		S.N.D		205,00			
289260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 331760-				
		NOVARTIS BIOCIENCIA S/A	1.064,88				
289261	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		11305/03	689,50				
289262	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		428431/01	236,27				
289263	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		122481/02	539,60				
289264	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		122340/01	418,94				
289265	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		122340/02	418,94				
289266	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		29856/02	344,38				
289267	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
		25296/PEPSICO	516,82				
289268	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	135,50			
289269	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:				
		DIVERSAS GRF-PERIOD DE 02/2001 A 06/2001-1/2001-					
		01/2003 A 05/2003-07/2003 A 12/2003-ELIANE T.S.SILVA-					
		MARIA BERNADETE FERREIRA, NELI MONTEIRO CAVALINI.	5.627,67				
289270	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,00				
289271	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL	84,69				
289272	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		MOTO TAXI	5,00				
289273	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS	3,50				
289274	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		S.N.D	205,00				
289275	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	150,00			
289276	0516	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 24026414-				
		MORAIS E SASSO REF 01 CADEIRA THELAR PLAX METAL-					
		(CUCA)	540,00				
289277	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE				
		MES 02/2019-SARA F.DE MORAES	1.037,79				
289278	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
				1.400,00			
		Transporte do dia 29 de Abril de 2019	12.980,48	42.910,47			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Abril de 2019	12.980,48	42.910,47	
289279	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60873 REF REC:60386-CARLOS ALBERTO DUTRA	30.297,00		
289280	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60867-EMANUELLE O. FERREIRA		1.850,00	
289281	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60868-ARMINDO TREVISAN		1.400,00	
289282	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60870-MARIA HELENA DA COSTA ALVES		2.300,00	
289283	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60866/60869/60871/60872		113,00	
289284	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	48.573,47		
289285	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		43.277,48	
289337	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.500,00	
289338	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	40.500,00		
289349	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	286,20		
289350	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO- CREDITO	13,80		
289351	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	
		Total do Dia 29 de Abril de 2019	132.650,95	132.650,95	
		Dia 30 de Abril de 2019			
289286	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000498		1.791,68	
289287	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000825		10.000,00	
289288	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	2.200,00		
289289	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DTA.	6.500,00		
289290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA -N/PAG NF: 65705/65706/65707-DIMED	687,31		
289291	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 386875-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	83,04		
289292	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	750,00		
289293	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		
289294	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	74,00		
289295	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	122,00		
289296	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	55,00		
289297	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 633-PAULO LISCANO CHAVEIRO	50,00		
289298	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 76-TIAGO DAL SANTO P/C MES 04/2019	1.497,00		
289299	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAG NF: PAGTO FERIAS FUNCIONARIO 05/2019 (SAMU)	1.791,68		
289300	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	180,00		
289301	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	4.029,41		
289302	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.268,93		
289303	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.118,51		
289304	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.300,51		
289305	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	351,60		
289306	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
		Transporte do dia 30 de Abril de 2019	26.158,99	12.391,68	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	26.158,99	12.391,68
289307	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60878-JOÃO CARLOS DA SILVA BATISTA			1.140,00
289308	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60880/60881			1.242,00
289309	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60874-PLACIDO SPIES WAMMES			1.400,00
289310	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60876-MARILENE DE OLIVEIRA CAETANO			1.950,00
289311	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60877-VERA LUCIA DA ROSA			460,00
289312	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60875/60879/60882			106,00
289313	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		18.689,68	
289314	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		26.158,99
289327	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS 05/2019-BBRASIL		8.958,87	
289328	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGTO FERIAS FUNCIONARIOS			8.958,87
289339	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		26.000,00	
289340	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			26.000,00
289341	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		44.000,00	
289342	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		11.000,00	
289343	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		110.000,00	
289344	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL SAUDE MENTAL MES 03/2019			44.000,00
289345	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-EMERGENCIA PORTAR ABERTA, MES 03/2019			110.000,00
289346	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-REDE PARTO NORMAL.			11.000,00
289352	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
289353	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
289354	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		307,01	
289355	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISU			307,01
289356	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		DIVERSOS FUNCIONARIOS, MES 05/2019-BANRISUL		26.131,38	
289357	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			26.131,38
289358	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA FOLHAS		
		DE CHEQUE-BANRISUL		52,00	
289359	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA FOLHAS		
		DE CHEQUE			52,00
289364	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		FATURA MES 03/2019		5.109,68	
289365	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		11.740,22	
289366	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			16.849,90
289369	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RECEBIMENTO SOBRAS		8.494,21	
289370	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED			8.494,21
289377	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.216,87	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	312.888,91	296.672,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	312.888,91	296.672,04
289378	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.141,92	
289379	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.131,82	
289380	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.258,20	
289381	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.674,49	
289382	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		417,07	
289383	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.855,24	
289384	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.673,39	
289385	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		512,13	
289386	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.242,28	
289387	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.636,90	
289388	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		398,11	
289389	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.031,14	
289390	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.455,24	
289391	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		155,25	
289392	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.226,17	
289393	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.094,31	
289394	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.670,13	
289395	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.812,28	
289396	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.344,59	
289397	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		398,79	
289398	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		58.040,14	
289399	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.631,97	
289400	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.001,69	
289401	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,26	
289402	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.944,57	
289403	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.200,78	
289404	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.724,33	
289405	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.629,06	
289406	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		240,08	
289407	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.272,28	
289408	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,39	
289409	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.768,08	
289410	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
				1.255,13	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	667.465,12	296.672,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	667.465,12	296.672,04
		C/MES:			
289411	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.543,11	
289412	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.167,26	
289413	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.378,88	
289414	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		637,56	
289415	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.401,39	
289416	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		674,51	
289417	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.241,20	
289418	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.888,57	
289419	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.997,67	
289420	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.041,74	
289421	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.317,52	
289422	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		984,44	
289423	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		5.586,43	
289424	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.351,40	
289425	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.082,26	
289426	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.801,69	
289427	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,45	
289428	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		405,06	
289429	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,82	
289430	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		731,36	
289431	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.015,66	
289432	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		260,98	
289433	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		250,55	
289434	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		347,94	
289435	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
289436	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,65	
289437	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,18	
289438	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.174,29	
289439	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.127,32	
289440	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.565,57	
289441	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		571,27	
289442	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,42	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	851.080,45	296.672,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	851.080,45	296.672,04
289443	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,61	
289444	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		995,67	
289445	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		999,04	
289446	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.131,61	
289447	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		520,19	
289448	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		499,38	
289449	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		693,51	
289450	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.178,65	
289451	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.099,97	
289452	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.741,39	
289453	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		512,38	
289454	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,36	
289455	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		447,85	
289456	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		384,20	
289457	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		368,84	
289458	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		512,22	
289459	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.497,50	
289460	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.403,15	
289461	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.035,30	
289462	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		889,17	
289463	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		832,54	
289464	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.185,45	
289465	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.135,77	
289466	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.090,32	
289467	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.312,34	
289468	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.944,93	
289469	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.845,93	
289470	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.284,48	
289471	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.390,67	
289472	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.239,46	
289473	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.671,92	
289474	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.187,33	
289475	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				1.127,71	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	915.549,29	296.672,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	915.549,29	296.672,04
		C/MES:			
289476	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.582,94	
289477	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.163,92	
289478	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.018,62	
289479	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.884,94	
289480	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.810,36	
289481	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.655,15	
289482	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.413,57	
289483	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,15	
289484	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,26	
289485	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		540,96	
289486	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,66	
289487	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.045,58	
289488	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.078,52	
289489	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.325,46	
289490	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.198,61	
289491	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.224,37	
289492	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.325,92	
289493	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.277,29	
289494	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.856,42	
289495	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.668,03	
289496	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.567,95	
289497	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.223,82	
289498	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.099,76	
289499	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.069,00	
289500	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.563,73	
289501	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		436,76	
289502	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		404,60	
289503	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		582,29	
289504	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		157,38	
289505	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		151,09	
289506	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		209,82	
289507	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,47	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	967.631,69	296.672,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	967.631,69	296.672,04
289508	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	243,34	
289509	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	337,93	
289510	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.400,22	
289511	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.352,27	
289512	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.922,14	
289513	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		62.656,97
289514	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		49.566,35
289515	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		42.260,08
289516	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		7.944,96
289517	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		733,26
289518	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.091,09
289519	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.060,00
289520	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.655,65
289521	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		4.826,62
289522	0068	SALARIOS A PAGAR 04/2019	VALOR: LIQUIDO FOLHA		407.969,95
289523	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		43.787,94
289524	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		53.514,17
289525	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.413,99	
289526	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/		7.413,99
289527	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.177,38	
289528	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATOTIO-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/		5.177,38
289529	2182	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	42,60	
289530	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		42,60
289531	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.675,75	
289532	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/		7.675,75
289533	2184	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	9.563,70	
289534	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/		9.563,70
289535	1546	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	4.962,31	
289536	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/		4.962,31
289537	2185	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	1.110,81	
289538	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MEW	S/TRANSF P/		1.110,81
289539	1248	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	32.645,51	
289540	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		32.645,51
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	1.044.479,64	1.044.331,13

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Abril de 2019						1.044.479,64	1.044.331,13	
2-MEDICAMENTOS C/MES								
289541	2177		MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			5.939,75		
289542	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
			2-MATERIAIS C/MES				5.939,75	
289543	1360		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			9.241,73		
289544	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
			3-MEDICAMENTOS C/MES				9.241,73	
289545	2180		MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			1.706,65		
289546	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
			3-MATERIAIS C/MES				1.706,65	
289547	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)			274,94		
289548	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
			DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)				274,94	
289549	1675		DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)			636,84		
289550	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
			DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)				636,84	
289551	1711		CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.		31,45		
289552	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.			31,45	
289553	2034		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
			ESTOOUE C/M			8.240,10		
289554	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
			4-MEDICAMENTOS C/MES				8.240,10	
289555	2187		MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			1.978,74		
289556	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE E				
			MATERIAIS C/MES				1.978,74	
289557	2393		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			7.855,17		
289558	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
			6-MEDICAMNETOS C/MES				7.855,17	
289559	2394		MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
			ESTOOUE C/M			1.577,84		
289560	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
			6-MATERIAIS C/MES				1.577,84	
289561	2325		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			3.959,30		
289562	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				
			PSIQ.-MEDICAMENTOS C/MES				3.959,30	
289563	2326		MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			344,13		
289564	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
			5-PSIQ.MATERIAIS C/MES				344,13	
289565	0628		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
			ESTOOUE C/M			875,40		
289566	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
			AMBULATORIO ADMINISTRATIVO C/MES				875,40	
289567	0633		MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
			ESTOOUE C/M			288,00		
289568	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.ADM				
			(ALCOOL)				288,00	
289569	1437		MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
			ESTOQUE C/M			19,00		
289570	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E				
			C/MES (ALCOOL)				19,00	
289571	1433		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
			ESTOOUE C/M			73,90		
289572	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E				
			C/MES				73,90	
289573	2325		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		57,00		
Transporte do dia 30 de Abril de 2019						1.087.579,58	1.087.374,07	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2019					1.087.579,58		1.087.374,07
		ESTOQUE C/M					
289574	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PSIQUIATRIA C/MES (ALCOOL)					57,00
289575	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			16,35		
289576	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		PSIQUIATRIA C/MES					16,35
289577	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			10.75		
289578	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		LANCHERIA C/MES					10,75
289579	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			574,10		
289580	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				
		C/MES					574,10
289581	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			907,80		
289582	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M				
		C/MES					907,80
289583	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			47.50		
289584	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				
		C/MES (ALCOOL)					47,50
289585	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			748,93		
289586	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		C/MES					748,93
289587	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			860,50		
289588	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		C/MES					860,50
289589	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			88.75		
289590	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D				
		C/MES					88,75
289591	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERMERCADO FERON			5.808,91		
289592	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					5.808,91
289593	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE			717,00		
289594	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					717,00
289595	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL			8.200.17		
289596	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					8.200,17
289597	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO			5.960,94		
289598	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					5.960,94
289599	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL			4.331.32		
289600	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					4.331,32
289601	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO			18.482.25		
289602	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					18.482,25
289603	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS			30,00		
289604	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: CONVNEIO				
		C/MES					30,00
289605	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO CLEGE			802,00		
Transporte do dia 30 de Abril de 2019					1.135.166,85		1.134.216,34

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	1.135.166,85	1.134.216,34
289606	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES	VALOR: CONVENIO		802,00
289607	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	VLR DESCTO S/FOLHA	60,00	
289608	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB C/MES	VALOR: CONVENIO		60,00
289609	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO FAR.ACIA DROGASUL	VLR DESCTO S/FOLHA	771.88	
289610	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES	VALOR: CONVENIO		771,88
289611	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	318.761,83	
289612	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSORCIO	VLR.APROPRIACAO		318.761,83
289657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTPS MEDICOS	NF: 275080- MCW	1.453,00	
289658	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 275080		1.453,00
289661	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89	
289662	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS		52.895,89
289679	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	87.695.52	
289680	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		87.695,52
289681	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	263.962,96	
289682	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		113.579,02
289683	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		21.370,02
289684	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		88.328,60
289685	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		24.504.66
289686	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		16.180,66
289687	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	18.013,18	
289688	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.187,41
289689	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		245,68
289690	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.245,08
289691	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.143.04
289692	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		3.954,96
289693	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		422,77
289694	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX - UNIMED	VLR.FATURAMENTO		4.411,94
289695	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		402,30
289696	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	381.34	
289697	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO		381.34
289698	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	26.348,12	
289699	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.632,17
289700	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		7.936,06
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	1.905.510,57	1.890.582,17

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Abril de 2019				1.905.510,57	1.890.582,17
		C/MES. FUSEX			
289701	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			4.719,31
289702	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX			6.634,77
289703	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-FUSEX			1.528,20
289704	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-FUSEX			1.897,61
289705	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		8.013,00	
289706	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.143,00
289707	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.870,00
289708	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		116.939,36	
289709	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			61.493,04
289710	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.579,48
289711	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.172,99
289712	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			31.832,31
289713	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.271,80
289714	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.592,11
289715	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			1.655,46
289716	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			2.515,64
289717	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			1.826,53
289718	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.658,75	
289719	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			22,41
289720	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			1.507,52
289721	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX/US/TC-CASSI			128,82
289722	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.239,02	
289723	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			494,55
289724	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-CABERGS			27,98
289725	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-CABERGS			716,49
289726	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		318.761,83	
289727	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			318.761,83
289728	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.507,52	
289729	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI			1.507,52
289730	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO-RAOUEL		754,28	
289731	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO IPE -RAOUEL			754,28
289732	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT-LABORATORIO		8.442,80	
Transporte do dia 30 de Abril de 2019				2.362.827,13	2.354.235,82

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Abril de 2019				2.362.827,13	2.354.235,82	
289733	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LABORATORIO		373,26		
289734	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONTRAT-LABORATORIO		7.947,47		
289735	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		381,34		
289736	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		2.197,30		
289737	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED			2.197,30	
289738	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX		5.346,60		
289739	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX		3.183,90		
289740	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		6.166,76		
289741	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			14.697,26	
289742	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			17.144,87	
289743	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS		372,32		
289744	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			372,32	
289745	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		4.777,92		
289746	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPERGS			4.777,92	
289747	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		4.092,30		
289748	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPERGS			4.092,30	
289749	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA		15.435,00		
289750	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA			15.435,00	
289753	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ULTRA SOM-(ALEXANDRE, MORGANA, JANIZE, RONALDO		4.025,00		
289754	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ULTRA SOM-(ALEXANDRE, MORGANA, JANIZE, RONALDO			4.025,00	
289755	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. RX-ANDRE			13.308,00	
289756	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. RX-ANDRE		13.308,00		
289757	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES:			148,51	
297279	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF			
		P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26		
297280	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF			
		P/ACERTO CONTRATO -RGE			68.345,26	
297685	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES		51.337,90		
297686	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES			51.337,90	
297697	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		17.525,35		
297698	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS			17.525,35	
303263	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI		34,60		
303264	1919	SICREDI-	VALOR: TAXA			
		MANUTENCAO C/C			34,60	
303746	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO	2.575,67		
Transporte do dia 30 de Abril de 2019				2.570.253,08	2.567.677,41	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2019	2.570.253,08	2.567.677,41
303747	0019	I.P.E.R.G.S.	BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS. VALOR RETENÇÃO		2.575,67
			BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		
			Total do Dia 30 de Abril de 2019	2.570.253,08	2.570.253,08
			Total do mês	7.812.469,22	7.812.469,22
			Dia 02 de Maio de 2019		
289758	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000826			7.000,00
289759	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.501,00	
289760	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANTAM.PRET.SERVICOS-ITAMAR MACIEL			5.800,00
289761	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIM,ENTO		
		PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES			709,06
289762	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAM.PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		2.400,00	
289763	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR MACIEL MES 04/2019		6.000,00	
289764	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			459,47
289765	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			1.167,89
289766	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		70657/01		66,60	
289767	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6206/03		654,00	
289768	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 440568-		
		DISTRIB.CASPER		332,46	
289769	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 440587-		
		DISTRIB.CASPER		128,98	
289770	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 118274-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		251,63	
289771	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 118275-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		296,30	
289772	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 409180-		
		BEBIDAS FRUKI		483,52	
289773	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 46208-		
		MECANO		572,00	
289774	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24069350-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		740,00	
289775	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 66186-		
		ATACADO DOSUL		175,00	
289776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: GUILHERME SAUER		93,50	
289777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		71,47	
289778	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE DAMIAN CATELAN		30,00	
289779	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		24,00	
289780	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2019-RAFEL MACHADO RAMOS		1.500,50	
289781	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		564,51	
289782	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2019-MARCELE MORAIS DORNELES		2.822,35	
289783	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
289784	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60883-			85,00
289785	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60884/60885/60886			326,00
289786	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		14.570,06	
289787	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		19.080,46
			Transporte do dia 02 de Maio de 2019	35.277,88	35.277,88

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 02 de Maio de 2019				35.277,88	35.277,88		
290449	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO		176,00			
290450	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		CREDITO		7,33			
290451	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					183,33
290452	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL		36,00			
290453	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICOS					36,00
290454	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA BSPB-				
		CHEQUE COMP-BANRISUL		33,32			
290455	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPC-B-				
		CHEQUE COMP					33,32
290578	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PACOTE				
		EMPRES MAX-UNICRED		65,50			
290579	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PACTE				
		EMPRESA MAX					65,50
291294	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 465396-CIR. STA				
		CRUZ		787,80			
291295	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 465396				787,80
Total do Dia 02 de Maio de 2019				36.383,83	36.383,83		
Dia 03 de Maio de 2019							
289788	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000827					10.000,00
289789	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO				
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO					3.600,00
289790	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.600,00			
289791	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	850,00			
289792	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ELIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-					
		CARLOS ANDRE WELTER		530,70			
289793	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.				
		428431/02		236,27			
289794	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		122340/03		418,94			
289795	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		121668/03		1.100,00			
289796	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 201915395-				
		PRO RAD		12,00			
289797	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 331-				
		IND.COM. DE MASSAS D ITALIA		118,47			
289798	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 9307-SOLLO				
		'JOGHURT		108,66			
289799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		75073/75074/75075-DIMED		676,41			
289800	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	99,55			
289801	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA		10,79			
289802	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA		183,60			
289803	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		239,15			
289804	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00			
289805	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		16,25			
289806	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO		153,43			
289807	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO		29,24			
289808	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR		37,00			
289809	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA	1.678,12			
Transporte do dia 03 de Maio de 2019				10.198,58	13.600,00		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Maio de 2019	10.198,58	13.600,00
		FUNCIONARIOS MES 04/2019			
289810	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5770-		
		COPROCIL		20,00	
289811	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 250-		
		ENDOCLINICA		400,00	
289812	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 01/2019-CRISTIANE G. WERNER		40,30	
289813	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2019-CRISTIANE G. WERNER		156,90	
289814	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-CRISTIANE G. WERNER		47,00	
289815	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 223-ARTUR		
		W.SUCKER		500,00	
289816	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 10311-		
		FABIANA PAULA ASSMANN C/190	KGS DE CARNE BOVINA	2.470,00	
289817	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		14,00	
289818	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
289819	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60888/60889			25,00
289820	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		14.425,00	
289821	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		13.846,78
290424	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		139.000,00	
290425	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			139.000,00
290426	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006			8.213,40
290427	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006.741		8.213,40	
290428	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: 6TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50	
290429	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			34,50
290456	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		60,00	
290457	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			60,00
290458	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		TED-BBRASIL		6.000,00	
290459	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: TRANSF;TED-		
		BANRISUL			6.000,00
290460	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 04/2019- BANRISUL		147.469,71	
290461	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS			147.469,71
290462	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50	
290463	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			34,50
290517	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		28.999,76	
290518	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-P/C CONTRAT.MES 04/2019			28.999,76
290522	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.CASSI		2.872,61	
290523	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			2.872,61
290524	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS			87.099,58
290525	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 04/2019-BBRASIL		87.099,58	
290526	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		27.000,00	
			Transporte do dia 03 de Maio de 2019	475.055,84	448.055,84

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Maio de 2019				475.055,84	448.055,84	
290527	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS - UNICRED			27.000,00	
290528	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GEAP		390,25		
290529	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			390,25	
290580	1723	SEGUROS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		UNICRED		1.428,07		
290581	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SEGUROS			1.428,07	
290764	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 13050-R.C			
		MOVEIS LTDA (15 CAMAS FAWLER MANUAL 03				
		MANIVELAS S DORSO PERNAS ELEVACÃO DE ALTU)				
		EMENDA PARLAMENTAR		70.500,00		
290765	2682	BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF:13050-RC MOVEIS			70.500,00	
291296	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 30155-NIPPON			
		CHEMICAL		4.627,88		
291297	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 30155			
					4.627,88	
Total do Dia 03 de Maio de 2019				552.002,04	552.002,04	
Dia 06 de Maio de 2019						
289822	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000836			5.000,00	
289823	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	6.638,00		
289824	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		73,57		
289825	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	1,43		
289826	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		86,37		
289827	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 29205-IDISA	255,00		
289828	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:29205-PIS. COFINS. CSLL			11.86	
289829	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 66284-			
		ATACADO DOSUL		441,66		
289830	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 66318-			
		ATACADO DOSUL		446,89		
289831	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		30,00		
289832	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. 1240-			
		NOVA DESING		75,00		
289833	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 04/2019		563,04		
289834	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.680,00	
289835	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60890-DANIELLE VON MUHLEN DE ARAUJO			4.791,00	
289836	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60891-IRINEU NUNES DA ROSA			305,00	
289837	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60893			450,00	
289838	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60892			649,00	
289839	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60894			40,00	
289840	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		12.915,00		
289841	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
289842	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 270709-			
		TOPFLEX		414,67		
290430	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		888,94		
290431	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		12.832,49		
290432	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		35.032,13		
Transporte do dia 06 de Maio de 2019				70.694,19	21.940,63	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 06 de Maio de 2019	70.694,19	21.940,63	
290433	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			888,94	
290434	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			12.832,49	
290435	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			35.032,13	
290436	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL-BANRISUL		9.50		
290437	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		TED/JUDICIAL			9,50	
290464	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		90,00		
290465	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			90,00	
290466	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		TED-BBRASIL		5.000,00		
290467	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: TRANSF TED-			
		BANRISUL			5.000,00	
290468	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO-BANRISUL		7.78		
290469	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTOA CREDITO		235,22		
290470	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			243,00	
290530	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX		2.441,39		
290531	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			2.441,39	
290582	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO 1ª			
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATE		25.000,00		
290583	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED		10.296.40		
290584	1712	UNICRED MISMOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO			35.296,40	
290585	1723	SEGUROS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		UNICRED		1.393,70		
290586	1712	UNICRED MISMOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SEGUROS			1.393,70	
291298	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 118378-SULLAB	533,35		
291299	0256	SULLAB.	NF: 118378		533,35	
			Total do Dia 06 de Maio de 2019	115.701,53	115.701,53	
			Dia 07 de Maio de 2019			
289843	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000837			40.000,00	
289844	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000421			1.176,13	
289845	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000422			810,00	
289846	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000499			2.352,27	
289847	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000500			24.038.56	
289848	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850062			1.315.00	
289849	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850063			649.50	
289850	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850064			662.40	
289851	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850065			2.482.20	
289852	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850066			4.173.00	
289853	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850067			922,00	
			Transporte do dia 07 de Maio de 2019	0,00	78.581,06	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Maio de 2019	0,00	78.581,06	
289854	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850068	EMISSAO CHEQUE:		2.393,50	
289855	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850069	EMISSAO CHEQUE:		1.647,00	
289856	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850070	EMISSAO CHEQUE:		1.343,00	
289857	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850071	EMISSAO CHEQUE:		177,58	
289858	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.176,13		
289859	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIEMNTICIA DESCONTADO DO FUNCIOANRIO - RODOLFO RAFAEL MATOS	VALOR: REPASSE			
				652,07		
289860	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 2309118-	662,40		
289861	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 2309120-	649,50		
289862	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 472240-	1.315,00		
289863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 124381-RS	1.647,00		
289864	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED	N/PAG NF: 110466-	4.173,00		
289865	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED	N/PAG NF: 110464-	2.482,20		
289866	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 124367-RS	2.393,50		
289867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.SAO JOSE	N/PAG NF: 163250-	922,00		
289868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 309596/304231-SUPERMED COM	N/PAG NF:	1.343,00		
289869	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 304230-	177,58		
289870	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 04/2019-SAMU	N/PAGTO: FOLHA	22.565,68		
289871	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIOS	VALOR: REPASSE			
				1.472,88		
289872	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.352,27		
289873	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.903,18		
289874	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6311/01	N/PAG DUPL NO.	898,50		
289875	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-11455/03	N/PAG DUPL NO.	881,00		
289876	1658	MANUT.DE PREDIOS TELEFONIA	N/PAG NF: 927-BETO	997,00		
289877	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 29253-IDISA	265,00		
289878	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:29253-PIS, COFINS, CSLL	VLR RETENÇÃO S/		12,32	
289879	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTL.E	N/PAG NF: 1420398-	246,82		
289880	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM	20,00		
289881	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	0,98		
289882	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	686,00		
289883	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ACOUGUE LACADOR	N/PAGTO CUPOM	1.044,00		
289884	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	70,00		
289885	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	11,00		
289886	1058	FRETES E CARRETOS EXPRESSO SAO MIGUEL	N/PAG NF: 18824-	50,00		
289887	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
			Transporte do dia 07 de Maio de 2019	89.057,69	84.854,46	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 07 de Maio de 2019		89.057,69		84.854,46
289888	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60900					865,00
289889	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60896/60901					50,00
289890	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60897/60898/60899					335,00
289891	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60895-					1.000,00
289892	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			87.092,14		
289893	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				89.094,33
289894	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		48,96		
290438	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			38.000,00		
290439	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					38.000,00
290471	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.055,00		
290472	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRISUL- (VELOCAR)					3.055,00
290473	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			230,00		
290474	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL					230,00
290519	0285	BANRISUL SA	VALOR: LIQUIDAÇÃO 6ª				
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA			22.659,84		
290520	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS				
		S/PARCELA EMPRESTIMO BANRISUL			6.274,54		
290521	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				28.934,38
290574	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL			135,00		
290575	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS					135,00
291300	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 466097-CIR.STA				
		CRUZ			844,56		
291301	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 466097				844,56
291304	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 275744-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS			1.740,75		
291305	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 275744				1.740,75
			Total do Dia 07 de Maio de 2019		249.138,48		249.138,48
			Dia 08 de Maio de 2019				
289895	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000838					48.000,00
289896	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			50,00		
289897	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		892,00		
289898	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 04/2019			1.060,00		
289899	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		CONENIOS DIVERSOS					1.354,95
289900	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEVOLUÇÃO				
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO					892,00
289901	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		29991/01			1.119,41		
289902	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 04/2019			18.482,25		
289903	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO MES				
		04/2019			4.331,32		
289904	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 04/2019			5.960,94		
289905	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 04/2019			5.808,91		
289906	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 04/2019			8.200,17		
289907	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE		717,00		
			Transporte do dia 08 de Maio de 2019		46.622,00		50.246,95

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Maio de 2019	46.622,00	50.246,95
		CONVENIO MES 04/2019			
289908	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2019		30,00	
289909	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2019		60,00	
289910	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2019		771,88	
289911	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 04/2019		802,00	
289912	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PIZZUTI MAT.ELETRICOS		70,00	
289913	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 24164962-		
		TIAGO DAL SANTO		868,62	
289914	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 5246-		
		INST.DE CARD.MISSÕES		250,00	
289915	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 03/2019-SONIR ISEU JASKULSKI		630,00	
289916	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
289917	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60902/60903			60,00
289918	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		51.056,95	
289919	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		50.104,50
290440	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		8.000,00	
290441	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			8.000,00
290475	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		385,00	
290476	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			385,00
290477	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		16.865,00	
290478	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM			16.865,00
290479	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		TED BBRASIL		10.000,00	
290480	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: TRANSF. TED-		
		BBRASIL			10.000,00
290481	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		TED-UNICRED		10.000,00	
290482	1712	UNICRED MISMOES	VALOR: TRANSF TED-		
		BANRISUL			10.000,00
290483	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL		18,00	
290484	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			18,00
290532	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		153.928,69	
290533	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.779,88	
290534	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.980,14	
290535	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		76.445,48	
290536	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		10.687,26	
290537	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT MES 04/2019			157.564,80
290538	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX MES 03/2019			9.928,81
290539	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 04/2019			4.074,16
290540	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
				78.251,28	
			Transporte do dia 08 de Maio de 2019	401.250,90	396.248,50

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Maio de 2019				401.250,90	396.248,50	
			CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC-INCENTIVO A			
			CONTRAT. MES 04/2019			
290541	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C SAUDE MENTAL MS				
		04/2019			10.939,71	
290542	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEIO SUS			
		PARA PAGTO WHITE MARTINS N/DATA		5.937,31		
291302	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 275-GRAFICA E			
		JORNAL MISSIONEIRO		390,00		
291303	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 275			390,00
291306	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: PARTE NF:11828-			
		TIO MARIO EMBALAGENS		482,44		
291307	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 11828-			
		TIO MARIO EMBALAGENS		482,44		
291308	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 11828			964,88
291309	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 466368-CIR STA			
		CRUZ		710,56		
291310	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 466368			710,56
Total do Dia 08 de Maio de 2019				409.253,65	409.253,65	
Dia 09 de Maio de 2019						
289920	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			21.000,00
		000828				
289921	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	30.000,00		
289922	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	115,00		
289923	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC		90,00		
289924	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		949,26		
289925	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		121668/04		1.100,00		
289926	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		272111/02		560,23		
289927	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		MENSALIDADE C/MES		279,00		
289928	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO.			
		20602/03		666,67		
289929	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE			
		MENSALIDADE MES 04/2019		2.091,09		
289930	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		POWERTECH		900,00		
289931	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		391164/391165-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		1.033,91		
289932	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 409852-			
		BEBIDAS FRUKI		611,76		
289933	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 118658-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		318,99		
289934	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 32299-			
		MASSOTTI E MASSOTTI		1.066,00		
289935	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 111234-			
		LIQUIGAS		1.718,21		
289936	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 67-BATISTA			
		E GARCIA. MES 04/2019		9.695,00		
289937	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:67-PIS. COFINS. CSLL E IR				596,25
289938	2647	ISSON À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:67			290,85
289939	2647	ISSON À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	290,85		
289940	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 68-BATISTA			
		E GARCIA. MES 04/2019		5.740,00		
289941	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:68-PIS. COFINS. CSLL E IR				353,01
289942	2647	ISSON À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:68			172,20
289943	2647	ISSON À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	172,20		
289944	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 29328-IDISA			205,00
289945	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24167196-L			337,36
Transporte do dia 09 de Maio de 2019				57.940,53	22.412,31	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Maio de 2019				57.940,53	22.412,31
		SPIES ALIMENTOS			
289946	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24167219-L		
		SPIES ALIMENTOS		229,12	
289947	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3403-PORTO		
		E ROCHA		1.350,00	
289948	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 77-TIAGO		
		DAL SANTO, SADO MES 04/2019		1.497,00	
289949	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24179318-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		680,00	
289950	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,00	
289951	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		10,00	
289952	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ELIANDRO BURCK		1.100,00	
289953	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		JARDEL MIRANDA		400,00	
289954	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG CONF REC. AMK		
		COM E DISTRIB. 9MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHO			
		ECOGRAFIA		500,00	
289955	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		68,00	
289956	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		1.387,49	
289957	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		2.192,03	
289958	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		3.126,80	
289959	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		2.623,61	
289960	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019--LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		888,64	
289961	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI		551,39	
289962	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-ALDA S.DE MORAES		1.378,04	
289963	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2019-MARCELE M.DORNELES		625,80	
289964	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
289965	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARCO ANTONIO M,DA CRUZ		500,00	
289966	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		900,00
289967	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60907-SILVANA TEREZINHA PEDROSO			850,00
289968	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60911-EDIANE CRISTINA GIEBELMEIER			850,00
289969	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60904-CONSORCIO INTERM.SAUDE PREF.S.A.MISSÕES			
		MES 03/2019			50.300,08
289970	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60909/60910			230,00
289971	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60905/60906/60908			90,00
289972	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		74.220,08	
289973	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		75.751,14
290485	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		TED-BBRASIL		35.000,00	
290486	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR:		
		TRANSFERENCIA TED-BANRISUL			35.000,00
290487	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2019-BANRISUL		62.051,78	
290488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SALDO FOLHA FUNCIONARIOS			62.051,78
Transporte do dia 09 de Maio de 2019				248.435,31	248.435,31

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Maio de 2019			248.435,31	248.435,31	
290489	2613	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		APLICAÇÃO BANRICAP N/DATA	800,00		
290490	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP		500,00	
290491	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP		100,00	
290492	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP		100,00	
290493	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP		100,00	
290543	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2019- BBRASIL	36.539,62		
290544	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		36.539,62	
290572	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL	30.000,00		
290573	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		30.000,00	
290760	2684	BANCO DO BRASIL CTA- 34.218-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	149.440,00		
290761	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BCO BRASIL EMENDA PARLAMENTAR		149.440,00	
297774	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 24166541-		
		NOVOMEDICA LATIN AMAREICA LLC (01 ARCO			
		CIRURGICO MODELI RADIU 59 DIM COMPLETO PARA USO			
		MEDICO HOSPITALAREM SAUDE HUMANA)	305.841,71		
297775	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF:24166541-NOVOMEDICA (ARCO CIRURGICO)		13.291,71	
297776	2663	NOVOMEDICA	N/PAG NF: 24166541-		
		(ARCO CIRURGICO)		292.550,00	
Total do Dia 09 de Maio de 2019			771.056,64	771.056,64	
Dia 10 de Maio de 2019					
289974	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000829		210.000,00	
289975	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850154		35.000,00	
289976	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	12.000,00	
289977	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	209.000,00	
289978	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 17º		
		PARCELA ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		
289979	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 70º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR-MEDSUL/IJUIMED	4.000,00		
289980	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		5246/5317/5319/5439/5620/5620/5621/5657/5704/5832-			
		PRATICAMED	2.772,62		
289981	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR	3.417,24		
289982	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS CSLL E IR	85,10		
289983	2499	CONTRIBUIÇÕES FGTS	N/PAGTO GUIA: NEUSA		
		ALVES MACHADO E CATIA BRAGA GOMES	14.566,51		
289984	2498	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		NEUSA ALVES MACHADO	4.146,93		
289985	2496	FÉRIAS	N/PAGTO RESCISAO-		
		NEUSA ALVES MACHADO	471,24		
289986	2495	13º SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		NEUSA ALVES MACHADO	336,60		
289987	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE : NEUSA ALVES MACHADO		35,53	
289988	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIA 04/2019	172,65		
289989	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA	186,28		
289990	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	13,61	
Transporte do dia 10 de Maio de 2019			253.168,78	245.035,53	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Maio de 2019				253.168,78	245.035,53
		FISCAL: FERON E TERRA			
289991	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		61,73	
289992	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		123,71	
289993	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		35,80	
289994	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAG DUPL NO. 3º		
		PARCELA NF: 133		1.000,00	
289995	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNO GUIMARÃES		250,00	
289996	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		550,00	
289997	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 104-DAHMED		
		SERVIÇOS MEDICOS		665,00	
289998	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF:104-PIS, COFINS, CSLL E IR			40,90
289999	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 544-		
		AUDITEC, MES 04/2019		2.994,00	
290000	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		48,00	
290001	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE CATELAN		15,00	
290002	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE REANTO G.GRISOLIA		1.926,67	
290003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA			529,84
290004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		6,75	
290005	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26017-		
		TOPFLEX		337,94	
290006	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		73,75	
290007	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-HUMBERTO P.LENGERT		1.524,88	
290008	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-JOSE REANTO G.GRISOLIA		2.136,33	
290009	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		917,64	
290010	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-LUIZ GRINGS		599,95	
290011	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45-		
		SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO, MES 04/2019		1.229,30	
290012	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
		RAFAHEL WEISE ALVES. MES 04/2019		2.520,07	
290013	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES			46,21
290014	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-		
		FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 04/2019		2.520,06	
290015	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES			46,20
290016	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
		HELENA MARTINS BALBE, MES 04/2019		8.717,20	
290017	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.206,70
290018	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.167,89
290019	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 22-		
		CRISTIANE GOTTFRIED WERNER, MES 04/2019		983,44	
290020	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 04/2019		9.881,33	
290021	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES			1.848,00
290022	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2019		8.681,32	
Transporte do dia 10 de Maio de 2019				300.968,65	249.921,27

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Maio de 2019	300.968,65	249.921,27
290023	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.518,00
290024	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA BEATRIZ DUTRAV BENVENUTTI, MES 04/2019	2.070,33	
290025	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07
290026	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA. MES 04/2019	7.739,40	
290027	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		937,81
290028	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89
290029	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2019	10.191,02	
290030	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.933,17
290031	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 04/2019	900,00	
290032	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN. MES 04/2019	17.092,20	
290033	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		3.509,82
290034	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 06-FABIO BUCHORN		1.167,89
290035	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 04/2019	6.393,08	
290036	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		888,74
290037	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, MES 04/2019	6.393,08	
290038	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		888,74
290039	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 04/2019	6.393,08	
290040	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57
290041	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89
290042	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 04/2019	5.935,54	
290043	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 04/2019		441,74
290044	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89
290045	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 04/2019	13.243,69	
290046	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA; 42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49
290047	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89
290048	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GUIMARÃES. MES 04/2019	19.179,23	
290049	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		4.404,93
290050	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 5882- REABILITA. MES 04/2019	6.393,07	
290051	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 389- LENGERT SERVICOS MEDICOS. MES 04/2019	19.556,75	
290052	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:389-PIS. COFINS. CSLL E IR		1.202,72
290053	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 889- POLICLINICA VIDA. MES 04/2019	5.635,30	
290054	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1293- AMARAL & DORNELES. MES 04/2019	14.468,85	
290055	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 451-	17.956,75	
		Transporte do dia 10 de Maio de 2019	460.510,02	274.919,52

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 10 de Maio de 2019	460.510,02	274.919,52
		MARCELO DE OLIVEIRA LAVES, MES 04/2019		
290056	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 173-ROCHA E COELHO MEDICOS ASSOCIADOS, MES 04/2019	6.206,37	
290057	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:173-PIS, COFINS, CSL E IR		381,69
290058	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 103-DAHJMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	800,00	
290059	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:103-PIS, COFINS, CSLL E IR		49,20
290060	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 123-CLINICA PIRAPÔ, MES 04/2019	14.008,36	
290061	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 30-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 04/2019	4.548,41	
290062	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:30-PIS, COFINS, CSLL E IR		279,72
290063	2647	ISSQN À RECOLHER VLR RETENÇÃO S/ NF:30-		90,97
290064	2647	ISSQN À RECOLHER N/PAGTO GUIA: NF:30	90,97	
290065	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 3-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 04/2019	11.093,07	
290066	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 7-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2019	12.093,08	
290067	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:7-IR		181,40
290068	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 94-96-SOUZA E DORNELES, MES 04/2019	36.233,81	
290069	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ 94-94-PIS E COFINS		1.322,54
290070	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 27-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVIERA, MES 04/2019	12.753,59	
290071	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 165-165-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	11.004,68	
290072	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 20-MACHADO & HERNANDES, MES 04/2019	9.071,34	
290073	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 6-TERRA & HAAS, MES 04/2019	6.393,08	
290074	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		850,00
290075	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIA		73,75
290076	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 60920/60921		850,00
290077	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60913-ANGELA SCHNEIDER GONÇALVES		1.950,00
290078	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 60917-LUIX GRINGS		850,00
290079	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 60922		30,00
290080	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 60915-CONSORCIO INTERM.SAUDE, PREF.MUNIC.SAO NICOLAU MES 03/2019		28.326,98
290081	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 60916-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2019		274.126,95
290082	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 60914		40,00
290083	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60918/60919		60,00
290084	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	552.157,68	
290085	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		552.581,74
290086	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DATA	21.117,25	
290087	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DATA		21.117,25
290225	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		13.531,31
		Transporte do dia 10 de Maio de 2019	1.158.081,71	1.171.613,02

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Maio de 2019					1.158.081,71		1.171.613,02
			PAGTO RESCISÃO FUNC. CATIA BRAGA E FERIAS				
			FUNC.GLAUCIA E LUANA				
290226	2498	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		CATIA BRAGA GOMES			5.104,93		
290227	2495	13º SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		CATIA BRAGA GOMES			971,06		
290228	2496	FÉRIAS	N/PAGTO RESCISAO-				
		CATIA BRAGA GOMES			4.624,18		
290229	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE CATIA BRAGA GOMES					559,75
290230	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DSE; CATIS BRAGA GOMES					86,55
290231	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIAS 05/2019			3.477,44		
290494	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			190,00		
290495	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL					190,00
290496	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICO			9,00		
290497	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICO					9,00
290545	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			24.644,48		
290546	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			356,62		
290547	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					24.644,48
290548	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					356,62
290549	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			35.000,00		
290550	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					35.000,00
290551	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIO 05/2019-BBRASIL			1.222,06		
290552	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIO					1.222,06
290587	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA ADTO				
		DEPOSITO.-UNICRED			50,00		
290588	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: TARIFA ADTO				
		DEPOSITO					50,00
290939	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			43.851,28		
290940	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA					43.851,28
291311	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 7650-ELO QUIMICA		2.312,37		
291312	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 7650				2.312,37
291313	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 410978-BEBIDAS				
		FRUKI			597,06		
291314	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 410978				597,06
303167	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA				
		CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA			481,95		
303168	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA				
		CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA					481,95
Total do Dia 10 de Maio de 2019					1.280.974,14		1.280.974,14
Dia 13 de Maio de 2019							
290088	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000839					15.000,00
290089	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000423					3.129,17
290090	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000424					74,25
290091	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		400,00		
Transporte do dia 13 de Maio de 2019					400,00		18.203,42

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 13 de Maio de 2019	400,00	18.203,42	
290092	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	45,00		
290093	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.805,58		
290094	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	323,59		
290095	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		307,09		
290096	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2019/972-	4.993,22		
290097	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:2019/972-PIS.COFINS. CSLL E IR			307,09	
290098	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.	1.900,00		
		201989/01				
290099	0789	TECIDOS E DERIVADOS COM. DE TECIDOS	N/PAG NF: 538-ACACIA	1.704,00		
290100	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 882-			
		ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA		268,00		
290101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 93459-DIMED	153,98		
290102	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	726,50		
		275080/01				
290103	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.	975,00		
		2387/04				
290104	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	469,17		
		11674/01		686,00		
290105	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
290106	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	127,50		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING				
290107	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	95,00		
		FISCAL: DROGASUL				
290108	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	74,25		
		FISCAL: COOPATRIGO				
290109	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	2.031,78		
		MES 03/2019-FABIO BUCHORN		185,00		
290110	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
290111	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	500,00		
		FABIO BUCHORN				
290112	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	
290113	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60923-SOVERAL LUSSERO ORTIZ			407,00	
290114	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60927-SAMONA NEPOMUCENA BSCH			1.950,00	
290115	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60932			160,00	
290116	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60929-BERNARDO DAL SANTO (DIF. CLASSE IPE)			210,00	
290117	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60925			80,00	
290118	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60924/60926/60928/6093/60931/60933			155,00	
290119	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	22.515,42		
		N/DATA				
290120	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		18.463,57	
290498	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	170,00		
		CONFORME AVISO.				
290499	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			170,00	
290500	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	30.000,00		
		TED-BBRASIL				
290501	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: TRANSF TED-			
		BANRISUL			30.000,00	
290502	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO	5,00		
		TITULOS AUTOMATICO				
290503	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO			5,00	
290504	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-	17,50		
		BANRISUL				
			Transporte do dia 13 de Maio de 2019	71.478,58	71.461,08	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Maio de 2019	71.478,58	71.461,08	
290505	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED	17,50	
291315	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	NF: 276514-MCW		
291316	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 276514	1.750,00	1.750,00
291317	1666	MANUT.DE MARCELO QUATRIN	NF: 3954-ADRIANO	278,00	
291318	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	NF: 3954		278,00
291319	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 2086-M RIBEIRO ME	390,00	
291320	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2086		390,00
291321	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6459-IJUIMED	2.014,00	
291322	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6459		2.014,00
		Total do Dia 13 de Maio de 2019	75.910,58	75.910,58	
		Dia 14 de Maio de 2019			
290122	1712	UNICRED MISSOES 000830	EMISSAO CHEQUE:		20.000,00
290123	0003	BANRISUL S/A 000840	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00
290124	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850072	EMISSAO CHEQUE:		3.564,29
290125	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850073	EMISSAO CHEQUE:		17.089,00
290126	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF:6487-ATACADO DOSUL	VALOR DESCONTO S/		40,32
290127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 6348197-	3.169,56	
290128	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 6348198-	394,72	
290129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 2314612/2315499-CRISTALIA	N/PAG NF:	17.089,00	
290130	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS - PROC.50050644920184047105	N/PAGTO GUIA:	19.265,06	
290131	1728	HONORARIOS JUDICIAIS HONORARIO PERITO CONTADOR EGLON M.MARQUES. PROCESSO DE ANTONIO SIMMI NETO	N/PAGTO GUIA:	200,00	
290132	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29991/02	N/PAG DUPL NO.	1.119,41	
290133	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 122481,03	N/PAG DUPL NO.	539,60	
290134	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 602703-	167,84	
290135	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SDALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 602704-	88,05	
290136	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRATICAMED	N/PAG NF: 5735-	600,00	
290137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 106630/106631-DIMED	N/PAG NF:	855,86	
290138	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: ARTFIOS	N/PAGTO CUPOM	49,55	
290139	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	42,90	
290140	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	80,00	
290141	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	175,00	
290142	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 66487-	267,00	
290143	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX	1.337,00	
290144	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE FUSEX	708,80	
290145	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE	716,80	
290146	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE SUS	2.088,78	
290147	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	98,28	
		Transporte do dia 14 de Maio de 2019	49.053,21	45.693,61	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Maio de 2019			49.053,21	45.693,61	
MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA					
290148	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		687,00
290149	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60935-MARIA ANTONIA NASCIMENTO TRINDADE			2.400,00
290150	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60936-			175,00
290151	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60934/60937/60938			203,00
290152	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	49.158.61		
290153	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		49.061,22
290154	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL: PRATICAMED	8,01		
290553	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL	20.000,00		
290554	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			20.000,00
Total do Dia 14 de Maio de 2019			118.219,83	118.219,83	
Dia 15 de Maio de 2019					
290155	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850074	EMISSAO CHEQUE:		3.092,24
290156	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850075	EMISSAO CHEQUE:		1.248,00
290157	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850076	EMISSAO CHEQUE:		1.251,98
290158	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850077	EMISSAO CHEQUE:		1.293,00
290159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 14762-		
		SURGEON COM D EMATERIAIS		1.293,00	
290160	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 62741-		
		MEDICOR PROD.HOSPITALARES		1.251,98	
290161	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 903441-		
		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA		3.092,24	
290162	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 276833-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		1.248,00	
290163	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CUPOM FISCAL		17,00	
290164	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,00	
290165	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
290166	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO PORTO		186,00	
290167	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
290168	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 452-		
		MARCELO DE OLIVEIRA LAVES		3.450,00	
290169	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SOA LUIZ		100,00	
290170	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		520,00	
290171	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		678.65	
290172	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		292.00	
290173	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ARENA GRILL		30.44	
290174	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTONINI & GAMBIN		118,00	
290175	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSOS-PADARIA KI PÃO		1.659.19	
290176	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA		2.543.75	
290177	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
290178	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		290,00
Transporte do dia 15 de Maio de 2019			16.540,25	7.775,22	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Maio de 2019	16.540,25	7.775,22
		60942-SOVERAL LUSSERO ORTIZ			
290179	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60945-DANIELE VON MUHLEN DE ARAUJO			275,00
290180	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 60941 REF REC:41252 DO DIA 11/05/2019		407,00	
290181	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60939-SOVERAL LUSSERO ORTIZ			2.550,00
290182	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60940-CATHERINE SCHWERZ BARCELOS			400,00
290183	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60946-MARCELO OLIVEIRA ALVES			920,00
290184	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60943			90,00
290185	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60944/60947			60,00
290186	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		12.070,22	
290187	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		16.947,25
290515	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		72.245,86	
290516	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86
290555	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		84.842,59	
290556	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		42.135,30	
290557	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		5.890,62	
290558	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.193,78	
290559	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT AIH MES 04/2019			24.646,61
290560	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-CONTRAT SIA SUS MES 04/2019			60.195,98
290561	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC-CINVENTIVO A CONTRAT MES 04/2019			42.135,30
290562	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 04/2019			5.890,62
290563	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 04/2019			2.193,78
291323	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 276841-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		2.300,96	
291324	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 276841		2.300,96
291325	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 476-RICARDO		
		VIEIRA DUTRA		4.500,00	
291326	2631	RICARDO VIEIRA DUTRA ME	NF: 476		4.500,00
291327	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 11876-TIO MARIO		
		EMBALAGENS		563,00	
291328	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 11876		563,00
			Total do Dia 15 de Maio de 2019	243.689,58	243.689,58
			Dia 16 de Maio de 2019		
290188	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000841			12.000,00
290189	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000831			14.000,00
290190	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000832			4.000,00
290191	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	300,00	
290192	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	90,00	
290193	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	189,95	
			Transporte do dia 16 de Maio de 2019	579,95	30.000,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Maio de 2019					579,95	30.000,00
			COFINS, CSLL E IR			
290194	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			463661/01		403,80	
290195	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			461297/02		403,95	
290196	2259		BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
			410978/01		298,53	
290197	2595	1000		N/PAG DUPL NO.		
			75598/01		1.099,33	
290198	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
			6311/02		898,50	
290199	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 275775-MCW		
			PROD.MEDICOS		140,00	
290200	1666		MANUT.DE	N/PAG NF: 14694-SR		
			ENGENHARIA		577,37	
290201	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 119008-		
			DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		126,09	
290202	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 119007-		
			DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		475,66	
290203	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 442531-		
			DISTRIB.CASPER		288,15	
290204	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 442530-		
			DISTRIB. CASPER		365,87	
290205	1651		TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	779,54	
290206	1685		HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6925-		
			BIOLABOR, MES 04/2019		17.144,87	
290207	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 392-		
			LENGERT SERVILOS MEDICOS		3.090,00	
290208	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
			NF:392-PIS, COFINS, CSLL E IR			189,95
290209	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24279700-		
			ADERMIR LEMOS ALVES		635,00	
290210	1667		MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		75,25	
290211	0789		TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS		48,42	
290212	0789		TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: MEGA UTILIDADES		60,90	
290213	0787		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: EPIS PROTEGE		55,00	
290214	0068		SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
			FUNCIONARIO 05/2019-TIAGO DAL SANTO		504,05	
290215	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO		30,00	
290216	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
			MES 03/2019-CLANDIO COSTA		540,00	
290217	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
			MES 03/2019-ALDA YOLANDA S. MORAES		90,00	
290218	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
			MES 02/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES		443,10	
290219	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
290220	0355		ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			60949-BIOLABOR MES 03/2019			1.800,00
290221	0338		AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
			60952			81,20
290222	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			60948/60950/60951/60953			1.373,00
290223	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA		33.904,20	
290224	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		28.963,38
290506	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.		30,00	
290507	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
290564	1712		UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00	
Transporte do dia 16 de Maio de 2019					83.087,53	63.087,53

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Maio de 2019	83.087,53	63.087,53	
	CONTAS -BBRASIL				
290565	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS UNICRED			20.000,00	
290762	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR			99.500,00	
290763	2686 BANCO DO BRASIL CTA- 34.228-	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR		99.500,00		
291289	1650 DESCONTOS CONCEDIDOS	VALOR DESCONTO S/			
	DUPLS:461297/02		59.75		
291290	1747 CIR.STA CRUZ	VALOR DESCONTO S/			
	DUPL:461297			59,75	
		Total do Dia 16 de Maio de 2019	182.647,28	182.647,28	
		Dia 17 de Maio de 2019			
290232	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
	850155			5.000,00	
290233	0468 INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO:			
	S.H.B.R.F.NOROESTE, CURSO ADRIELE		250,00		
290234	0392 INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO: FEDERAÇÃO			
	STA CASAS, CURSO ITAMAR MACIEL		300,00		
290235	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
	VERDECARD 3 X		1.500,00		
290236	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO		241,43		
290237	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA		188,37		
290238	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: JOSIELE DE MOURA		40.82		
290239	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DROGASUL		39,00		
290240	1048 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: ANTES E SILVA		3,95		
290241	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		13,99		
290242	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		23,97		
290243	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
	MOTO TAXI		5,00		
290244	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR		63.00		
290245	1091 MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 2156-			
	DANIELA RIBEIRO		48,00		
290246	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1437183-			
	NESTLE DO BRASIL		364,26		
290247	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24306609-			
	PAZIDO DA SILVEIRA		334,00		
290248	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 24307153-			
	TIAGO DAL SANTO		750,00		
290249	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
	ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		700,00		
290250	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS- TIAGO DAL SANTO		1.500,00		
290251	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
	DAIANE NUNES		977.95		
290252	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 1072-AS			
	REFRIGERACÃO		1.470,00		
290253	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MS 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT		443.10		
290254	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT		47.00		
290255	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT		250.80		
290256	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 02/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		246,60		
		Transporte do dia 17 de Maio de 2019	9.801,24	5.000,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Maio de 2019	9.801,24	5.000,00
290257	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.517,40	
290258	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	49,14	
290259	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	1.212,10	
290260	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-HELENA BALBÉ MARTINS	144,00	
290261	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-HELENA BALBÉ	437,50	
290262	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-HELENA MARTINS BALBE	47,00	
290263	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-FARNCIELI MOREIRA GONÇALVES	49,14	
290264	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	161,20	
290265	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	47,00	
290266	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES	237,60	
290267	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	49,14	
290268	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2019-RAFGAEL WEISE ALVES	93,08	
290269	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	300,10	
290270	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	47,00	
290271	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	450,90	
290272	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		650,50
290273	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 60956-EDEDINA DO AMARAL LOUREIRO		2.220,00
290274	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 60955		8,00
290275	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 60958/60959		1.539,00
290276	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60954-BRUNA MACHADO GODOI		1.950,00
290277	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60957		60,00
290278	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.427,50	
290279	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		15.643,54
290508	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO	18,00	
290509	0003	BANRISUL S/A VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		18,00
290566	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00	
290567	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.000,00
290576	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO CONFORME AVISO. YAN VIEIRA DA	100,00	
290577	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-YAN VIEIRA DA		100,00
290717	2681	BANCO DO BRASIL CTA- 34.214- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 849-SALK MEDICAL		121.600,00
290718	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES N/PAG NF: 849-SALK MEDICAL SERV. (02 FOCO CIRURGICO DE TETO LED- MARCA SISTEMAC)	121.600,00	
291329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 467878-CIR STA CRUZ	2.048,30	
291330	1747	CIR.STA CRUZ NF: 467878		2.048,30
291331	1510	MATERIAL DE CONSUMO NF: PARTE NF: 11906-	1.260,00	
		Transporte do dia 17 de Maio de 2019	157.097,34	155.837,34

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Maio de 2019				157.097,34	155.837,34	
		TIO MARIO EMBALAGENS				
291332	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: PARTE NF:11906-			
		TIO MARIO EMBALAGENS		685,00		
291333	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:11906-			
		TIO MARIO EMBALAGENS		1.270,80		
291334	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 11906		3.215,80	
Total do Dia 17 de Maio de 2019				159.053,14	159.053,14	
Dia 20 de Maio de 2019						
290280	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850156			100.000,00	
290281	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850078			1.038,56	
290282	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850079			2.318,40	
290283	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850080			3.850,00	
290284	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850081			1.044,00	
290285	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850083			1.540,00	
290286	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850082			724,80	
290287	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.765,00		
290288	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 309595-			
		SUPERMED		1.038,56		
290289	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:468123-			
		CIR.STA CRUZ		3.850,00		
290290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 468095-CIR			
		STA CRUZ		2.318,40		
290291	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 76458-1000			
		MED		1.044,00		
290292	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 474231-			
		MEDILAR		724,80		
290293	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 125206-RS			
		PROD. HOSPITALARES		1.540,00		
290294	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.421,41		
290295	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	571,61		
290296	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	41.262,50		
290297	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89		
290298	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.621,39		
290299	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.934,58		
290300	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.689,10		
290301	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	459,47		
290302	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	529,84		
290303	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		NF:66607-ATACADO DOSUL			43,40	
290304	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.			
		408864/02		352,80		
290305	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		461710/02		559,78		
290306	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 37387-			
		RHOSSE IND.E EQUIPTOS		410,00		
290307	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		123524/01		432,02		
290308	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6381/01		898,50		
290309	2229	DEISICON DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		199692/01		448,55		
290310	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.			
		7525/03		764,00		
290311	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 315855-			
		SEROUIP-SERVICOS CONTR.E EQUIPTOS MES 04/2019		6.621,43		
290312	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 24047-			
		LIQUIGAS		1.219,19		
Transporte do dia 20 de Maio de 2019				107.644,82	110.559,16	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 20 de Maio de 2019	107.644,82	110.559,16	
290313	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED	N/PAG NF: 123690- 558,70		
290314	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 275271-MCW 550,00		
290315	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL.IND.BRAS. DE BEBIDAS	N/PAG NF: 396008- 617,63		
290316	1666	MANUT.DE E ROCHA	N/PAG NF: 3430-PORTO 150,00		
290317	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 66608- 887,38		
290318	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 66607- 640,62		
290319	1668	MANUT.DE VEICULOS FISCAL: COOPATRIGO (4 PNEUS 185/65R15 GOOD YEAR)	N/PAGTO CUPOM 1.235,00		
290320	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM 222,00		
290321	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA PARCELA NF:134	N/PAG DUPL NO. 4ª 1.000,00		
290322	1705	HONORARIOS MEDICOS SANDER KREUNING	N/PAG CONF REC. ALEX 560,00		
290323	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FILHO	N/PAG CONF REC. CIRO 98,50		
290324	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN CATELAN	N/PAG CONF REC. 30,00		
290325	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-ELISABETE BRUM DUTRA	VALOR: REPASE FUSEX 495,00		
290326	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.600,00	
290327	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60964- LORI IVONE DAS ILVA NOTARGIACOMO	VL REC N/DTA CFE REC: 2.310,00		
290328	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60965-GREICE ROBERTA QUADROS	VL REC N/DTA CFE REC: 1.950,00		
290329	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60966-LEONOR THOMAZ TRINDADE	VL REC N/DTA CFE REC: 1.100,00		
290330	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60968-EDMILSON ANTONIO BONFADA	VL REC N/DTA CFE REC: 1.200,00		
290331	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60970-IVETE MOREIRA DE OLIVEIRA RODAQUE	VL REC N/DTA CFE REC: 1.950,00		
290332	0379	DOACOES RECEBIDAS 60962-LUIZ FELIPE DAL MAZO (DIF.CLASSE UNIMED)	VL REC N/DTA CFE REC: 360,00		
290333	0345	OUTRAS RECEITAS 60960/60961/60963/60967/60969.	VL REC N/DTA CFE REC: 70,00		
290334	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 121.099,16		
290335	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	114.689,65	
290510	0003	BANRISUL S/A FRANK EDUCACIONAL	N/DEPOSITO N/DATA. 1.120,00		
290511	0345	OUTRAS RECEITAS BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL	N/DEPOSITO N/DATA. 1.120,00		
290568	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 100.000,00		
290569	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 100.000,00		
290766	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. MOVEIS HOSPITALARES. (51 MESA DE CABECEIRA COM UMA MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA) EMENDA PARLAMENTAR	N/PAG NF: 5105-DELCIO 28.050,00		
290767	2682	BANCO DO BRASIL CTA- 34.217- PAGTO NF:5105-DELCIO MOVEIS	VLR DEBITO CFE AVISO. 28.050,00		
290768	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. MOVEIS HOSPITALARES (2 MOD MESA DE CABECEIRA MODIFICADA) EMENDA PARLAMENTAR	N/PAG NF: 5104-DELCIO 1.300,00		
290769	2681	BANCO DO BRASIL CTA- 34.214- PAGTO NF: 5104-DELCIO MOVEIS	VLR DEBITO CFE AVISO. 1.300,00		
291337	1572	MATERIAL DE CONSERV.E PTOTEÇÃO RADIOLOGICA	NF: 2706-PRAXIS 3.570,00		
		Transporte do dia 20 de Maio de 2019	369.828,81	366.258,81	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 20 de Maio de 2019				369.828,81	366.258,81	
291338	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	NF: 2706		3.570,00	
291339	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 468103-CIR STA	472,50		
291340	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 468103		472,50	
291341	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS DIS IMP EXP DE MEDICAMENTOS	NF: 76457-1000 MED	4.977,00		
291342	2595	1000	NF: 76457		4.977,00	
291343	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	NF: 277424-MCW	540,00		
291344	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 277424		540,00	
Total do Dia 20 de Maio de 2019				375.818,31	375.818,31	
Dia 21 de Maio de 2019						
290336	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	375,00		
290337	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS CURSO FEDERAÇÃO SATA CASAS-ITAMAR MACIEL	N/PAGTO: INSCRIÇÃO	50,00		
290338	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	72,61		
290339	1747	CIR.STA CRUZ 464616/01	N/PAG DUPL NO.	381,35		
290340	1747	CIR.STA CRUZ 464163/01	N/PAG DUPL NO.	408,45		
290341	2637	SISPACK MEDICAL LTDA 74951/01	N/PAG DUPL NO.	750,33		
290342	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29991/03	N/PAG DUPL NO.	1.119,41		
290343	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO 2706/01	N/PAG DUPL NO.	1.190,00		
290344	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	5,00		
290345	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	69,00		
290346	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	26,00		
290347	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	15,59		
290348	0866	FRETES E CARRETOS SAO MIGUEL	N/PAGTO: EXPRESSO	48,50		
290349	1658	MANUT.DE PREDIOS VIDRAÇARIA AVENIDA	N/PAG NF: 1597-	100,00		
290350	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 338-LUCIANI	250,00		
290351	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-ANNA LAURA GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX	1.397,76		
290352	0029	ADIANTAMENTOS DE FESTA ASSOCIAÇÃO	N/ADIANTO SALARIO.	352,00		
290353	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	60,00		
290354	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	14.641,41		
290355	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	
290356	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		14.641,41	
290357	0017	CLIENTES PARTICULARES 60975-BRENO DEGRANDIS GRUNDEMANN	VL REC N/DTA CFE REC:		340,00	
290358	0017	CLIENTES PARTICULARES 60976-CARMEN LUCIA SANTA CATARINA KINETZ	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
290359	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 60974	VL REC N/DTA CFE REC:		60,00	
290360	0345	OUTRAS RECEITAS 60971/60972/60973	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00	
290361	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	16.631,41		
290362	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		21.314,80	
290448	1649	TAXAS E COMISSOES NASTERC	VALOR: TAXA CARTAO	2,39		
Transporte do dia 21 de Maio de 2019				37.946,21	37.946,21	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Maio de 2019	37.946,21	37.946,21
291345	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL	NF: 30260-NIPPON	2.343,18	
291346	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 30260		2.343,18
		Total do Dia 21 de Maio de 2019	40.289,39	40.289,39
		Dia 22 de Maio de 2019		
290365	0003 BANRISUL S/A 000842	EMISSAO CHEQUE:		2.700,00
290366	0003 BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	234,00	
290367	1649 TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTAO	6,00	
290368	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.100,00	
290369	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 37883-MAX		
		CIRURGICA-COM MAT.HOSPITALAR	580,00	
290370	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA- 11305/04	N/PAG DUPL NO.	689,50	
290371	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 897736/01	N/PAG DUPL NO.	464,52	
290372	1574 MATERIAL DE CONSUMO RIBEIRO	N/PAG NF: 2060-M	280,00	
290373	1173 GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO' JOGHURT	N/PAG NF: 10764-	200,65	
290374	1173 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 119389-	502,51	
290375	1090 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 119391-	413,12	
290376	1090 GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE	N/PAG NF: 595295-	484,44	
290377	1173 GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 606367-	119,36	
290378	1173 GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 606366-	77,96	
290379	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	105,12	
290380	2323 MATERIAL DE CONSUMO CECCON SEMENTS	N/PAG CONF REC.	10,00	
290381	0738 INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 16º PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00	
290382	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAK	250,55	
290383	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 7441-		
		ABATEDOURO E DISTRIB.CARNES C/210 KGS DE CARNE		
		BOVINA	2.787,33	
290384	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CAMO LUIZ EVERLING	204,50	
290385	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		MARTA T.BARCELOS	100,00	
290386	0483 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: REST.CAFETERIA GARRAFA	18,65	
290387	0483 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	80,00	
290388	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 03/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	49,14	
290389	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	188,00	
290390	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		950,00
290391	0344 RADIOLOGIA 60984	VL REC N/DTA CFE REC:		1.475,00
290392	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00
		60979-IVONY MORAES DE OLIVEIRA		
290393	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		268,00
		60977/60978/60980		
290394	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		100,00
		60981/60982/60983		
290395	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	6.593,00	
		Transporte do dia 22 de Maio de 2019	17.038,35	6.593,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Maio de 2019		17.038,35	6.593,00
N/DATA						
290396	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			10.445,35
291335	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 035185286-RGE		31.772,98	
291336	0280	CEEE-RGE	NF: 035185286			31.772,98
			Total do Dia 22 de Maio de 2019		48.811,33	48.811,33
			Dia 23 de Maio de 2019			
290397	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850157	EMISSAO CHEQUE:			22.000,00
290398	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.		29,25	
290399	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERC	VALOR: TACA CARTAO		0,75	
290400	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 54-RAIMED		1.996,00	
290401	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:54-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/			122,75
290402	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	N/PAG NF: 53-RAIMED		17.298,00	
290403	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 53-			1.063,83
290404	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,		1.186,58	
290405	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 275744/01	N/PAG DUPL NO.		828,75	
290406	0256	SULLAB. 118378/01	N/PAG DUPL NO.		533,35	
290407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED	N/PAG NF: 137717-		663,18	
290408	1651	TELEFONE	N/PAG NF: EMBRATEL		2,90	
290409	1058	FRETES E CARRETOS TRANSP. CARPENEDO	N/PAG NF: 38749-		69,00	
290410	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		40,00	
290411	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 24378409-		500,00	
290412	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) ZANCHI	N/PAG NF: 103206-		156,00	
290413	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM		100,00	
290414	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE FUSEX		316,80	
290415	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE CASSI		319,14	
290416	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			600,00
290417	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60991-LUIZ RAMBO WAMMES	VL REC N/DTA CFE REC:			1.820,00
290418	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 60994-JAQUELINE MARIA KOTZ MOREIRA	VL REC N/DTA CFE REC:			2.000,00
290419	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 60993	VL REC N/DTA CFE REC:			30,00
290420	0338	AMBULATORIO 60988/60989/60990	VL REC N/DTA CFE REC:			221,00
290421	0345	OUTRAS RECEITAS 60985/60986/60987/60992	VL REC N/DTA CFE REC:			100,00
290422	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		26.771,00	
290423	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			22.853,12
290512	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	VLR CREDITO		38,72	
290513	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO		1,28	
290514	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			40,00
290570	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		22.000,00	
			Transporte do dia 23 de Maio de 2019		72.850,70	50.850,70

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Maio de 2019				72.850,70	50.850,70	
290571	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			22.000,00	
290719	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 21474-			
		BARRFAB. IND.COM.IMP EXP EQUIPTOS. (02 MESA				
		CIRURGICA MOTORIZADA BF683 TDP)		106.600,00		
290720	2681	BANCO DO BRASIL CTA- 34.214-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGTO NF:21474-BARRFAB			106.600,00	
291347	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 10116-PLASWILL			
		IND.DE EMBALAGENS		710,40		
291348	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 10116		710,40	
Total do Dia 23 de Maio de 2019				180.161,10	180.161,10	
Dia 24 de Maio de 2019						
290442	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.198,41		
290443	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		6.525,94		
290444	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		43.213,32		
290445	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			2.198,41	
290446	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			6.525,94	
290447	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			43.213,32	
290589	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000843			3.000,00	
290590	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		
290591	0389	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF			
		LUCAS CAMARGO MELO		92,04		
290592	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.			
		7583/02		823,00		
290593	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6311/03		898,50		
290594	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 415-IND			
		COM. DE MASSAS D'ITALIA		260,63		
290595	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 154243-			
		BIONEXO		2.048,81		
290596	1175	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		13,99		
290597	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		16,66		
290598	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		252,91		
290599	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		65,75		
290600	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		27,74		
290601	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		60,00		
290602	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	260,00		
290603	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26169-			
		TOPFLEX		395,99		
290604	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 523-KADO	437,10		
290605	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		LUCAS CAMARGO DE MELO		1.028,17		
290606	0385	130 SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		LUCAS CAMARGO DE MELO		122,40		
290607	0386	FERIAS	N/PAGTO RESCISAO-			
		LUCAS CAMARGO DE MELO		163,20		
290608	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO DE:LUCAS CAMARGO DE MELO			92,04	
290609	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO DE LUCAS CAMARGO DE MELO			88,50	
290610	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	30,00		
Transporte do dia 24 de Maio de 2019				59.134,56	55.118,21	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Maio de 2019				59.134,56	55.118,21
		VILMAR CRISTINO			
290611	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG NF: 476746-		
		TABELIONATO DE NOTAS		105,79	
290612	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	37,00	
290613	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
290614	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIO			37,00
290615	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60996/60997/60998			706,00
290616	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60995/60999			60,00
290617	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.353,00	
290618	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.159,14
291349	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6397951-GENESIO		
		A. MENDES		1.208,40	
291350	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6397951		1.208,40
291351	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 125626-RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		5.204,00	
291352	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 125626		5.204,00
291353	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 469005-CIR.STA		
		CRUZ		11.903,00	
291354	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 469005		11.903,00
291355	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2325555-CRISTALIA	10.539,00	
291356	0126	CRISTALIA	NF: 2325555		10.539,00
Total do Dia 24 de Maio de 2019				92.484,75	92.484,75
Dia 27 de Maio de 2019					
290619	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000833			30.000,00
290620	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000844			12.000,00
290621	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA 2X		680,00	
290622	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		ELO		2.483,70	
290623	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		ELO		66,30	
290624	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	760,00	
290625	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSL E IR		461,74	
290626	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		123524/02		432,03	
290627	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		276514/01		875,00	
290628	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		400073/40074-SPAL. IND. BRAS DE BEBIDAS		804,08	
290629	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 978402-		
		INGRAN MICRO BRASIL		47,14	
290630	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 749931-		
		DISBAL		368,39	
290631	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		734618/73513-COOP. CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS		996,00	
290632	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 596014-		
		KASADOCE		488,73	
290633	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 443465-		
		DISTRIB. CASPER		192,62	
290634	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 150768-		
		DIMED		446,01	
290635	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC.		
		NOVADESIGN		300,00	
290636	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	1.950,00	
290637	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP. AMARAL		89,90	
290638	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		13,95
Transporte do dia 27 de Maio de 2019				11.455,59	42.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 27 de Maio de 2019	11.455,59	42.000,00	
		FISCAL: DROGASUL			
290639	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 40,00		
290640	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 273599- 544,34		
290641	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	VALOR: REPASSE FUSEX 319,20		
290642	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVICOS MEDICOS. MS 03/2019	N/PAG NF: 390- 2.500,00		
290643	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:390-PIS, COFINS CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 153,75		
290644	1705	HONORARIOS MEDICOS AMANRAL E DORNELES MES 03/2019	N/PAG NF: 1295- 1.580,65		
290645	1705	HONORARIOS MEDICOS POLICLINICA VIDA, MES 04/2019	N/PAG NF: 890- 2.004,50		
290646	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELOD EOLIVEIRA ALVES, MES 03/2019	N/PAG NF: 455- 2.500,00		
290647	1705	HONORARIOS MEDICOS A.S.SERVÇOS MEDICOS, MES 04/2019	N/PAG NF: 164- 3.602,46		
290648	1705	HONORARIOS MEDICOS PIRAPO. MES 04/2019	N/PAG NF: 124-CLINICA 2.994,00		
290649	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS, MES 04/2019	N/PAG NF: 102-DAHMED 1.200,00		
290650	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:102-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 73,80		
290651	1705	HONORARIOS MEDICOS ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2019	N/PAG NF: 4-FABIANA 1.666,66		
290652	1705	HONORARIOS MEDICOS COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 03/2019	N/PAG NF: 26-GABRIEL 1.666,67		
290653	1705	HONORARIOS MEDICOS DORNELES, MES 03/2019	N/PAG NF: 97-SOUZA E 2.483,86		
290654	1705	HONORARIOS MEDICOS DORNELES MES 04/2019	N/PAG NF: 95-SOUZA E 3.247,00		
290655	2209	IRRF A RECOLHER/2005 E 97-PIS , COFINS	VLR RETENÇÃO S/ NF:95 209,19		
290656	1705	HONORARIOS MEDICOS ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 03/2019	N/PAG NF: 8- 1.666,67		
290657	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 8-IR 25,00		
290658	1705	HONORARIOS MEDICOS ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 03/2019	N/PGTO RPA Nº : 04- 2.400,00		
290659	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VLR RETENÇÃO S/ 660,00		
290660	1705	HONORARIOS MEDICOS NORMA DUTRA BENVENUTTI MES 03/2019	N/PGTO RPA Nº : 23- 600,00		
290661	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ 17,41		
290662	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ 120,00		
290663	1705	HONORARIOS MEDICOS RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 03/2019	N/PGTO RPA Nº : 374- 2.400,00		
290664	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES	VLR RETENÇÃO S/ 660,00		
290665	1705	HONORARIOS MEDICOS ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2019	N/PGTO RPA Nº : 14- 1.661,71		
290666	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/ 456,96		
290667	1705	HONORARIOS MEDICOS IEDA MARIA REGINATO. MES 04/2019	N/PGTO RPA Nº : 15- 3.468,83		
290668	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:15-IEDA MARIA REGINATO	VLR RETENÇÃO S/ 953,92		
290669	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN. MES 03/2019	N/PGTO RPA Nº : 06- 677,42		
290670	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:06-FABIO BUCHORN	VLR RETENÇÃO S/ 186,29		
290671	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 51- 2.258,07		
		Transporte do dia 27 de Maio de 2019	52.937,63	45.516,32	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 27 de Maio de 2019						52.937,63		45.516,32
			RENATO ANTONIO SOMMER MES 03/2019-					
290672	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:51-RENATO ANTONIO SOMMER					451,61
290673	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.250,00
290674	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61003-HELENA DO CARMO BERTAZZO FERREIRA					850,00
290675	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61007-DIEGO COSTA COIMBRA					680,00
290676	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61001-VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS					1.950,00
290677	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61006-MARIO RODRIGUES DE MELO					2.550,00
290678	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61008-LIDIANE PARIZZI RIBAS					1.950,00
290679	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61000/61002/61004/61005					105,00
290680	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DATA			51.335,00		
290681	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				48.969,70
290721	1091		MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 1121-VITOR				
			DIOGO WENDLING (01 FORNO A GAS INDL ROMA + 01					
			FOGAO GAS EXTRA 8B 4BD C/ 02 FORNO)			2.773,00		
290722	2681		BANCO DO BRASIL CTA- 34.214-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGTO NF:1121-VITOR DIOGO WENDLING					2.773,00
290861	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. RICARDO LAPOIA			500,00		
290862	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. -BBRASIL-RTICARDO LAPOIA					500,00
290863	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. ANDRE CURY MAR			1.000,00		
290864	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-ANDRE CURY MAR					1.000,00
290887	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BANRISUL			11.000,00		
290888	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BANRISUL					11.000,00
290889	1712		UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BANRISUL			30.000,00		
290890	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -UNICRED					30.000,00
290891	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			TED/DOC-BANRISUL			9,50		
290892	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
			TED/DOC					9,50
290901	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
			FRANK EDUCACIONAL			245,00		
290902	0345		OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.				
			BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL					245,00
290903	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO			480,00		
290904	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
			CREDITO			20,00		
290905	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.					500,00
291357	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 71926-STOCK MED		1.097,60		
291358	2594		STOCK MED-PRODUTOS	NF: 71826				1.097,60
291359	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6522-IJUIMED		2.366,00		
291360	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6522				2.366,00
291361	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 192007-DIMASTER		998,40		
291362	1795		DIMASTER-	NF: 192007				998,40
291363	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 469176-CIR.STA				
			CRUZ			1.920,00		
291364	1747		CIR.STA CRUZ	NF: 469176				1.920,00
291365	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 469220-CIR.STA				
			CRUZ			822,00		
Transporte do dia 27 de Maio de 2019						157.504,13		156.682,13

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Maio de 2019				157.504,13	156.682,13	
291366	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 469220		822,00	
291367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6917-C.B.S			
		.MEDICO CIENTIFICA		554,76		
291368	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 906917		554,76	
Total do Dia 27 de Maio de 2019				158.058,89	158.058,89	
Dia 28 de Maio de 2019						
290682	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850084	EMISSAO CHEQUE:		158,40	
290683	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850085	EMISSAO CHEQUE:		378,00	
290684	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850086	EMISSAO CHEQUE:		7.921,20	
290685	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-850087	EMISSAO CHEQUE:		775,15	
290686	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STA CRUZ	N/PAG NF: 469379-CIR	158,40		
290687	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STA CRUZ	N/PAG NF: 469378-CIR	378,00		
290688	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STA CRUZ	N/PAG NF: 469377-CIR	7.921,20		
290689	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 312617-	775,15		
290690	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 29991/04	N/PAG DUPL NO.	1.119,42		
290691	1747	CIR.STA CRUZ 462889/02	N/PAG DUPL NO.	956,44		
290692	1747	CIR.STA CRUZ 465396/01	N/PAG DUPL NO.	393,90		
290693	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS UNIVERSO ONLINE	N/PAG DUPL NO.	98,77		
290694	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 275080/02	N/PAG DUPL NO.	726,50		
290695	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 276841/01	N/PAG DUPL NO.	1.150,48		
290696	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 25568-	826,61		
290697	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	2,70		
290698	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	100,00		
290699	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	31,14		
290700	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	45,00		
290701	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 24359673-L	456,48		
290702	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 24359693-L	139,12		
290703	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	64,00		
290704	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	10,00		
290705	0827	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: MATOS E MELO	N/PAGTO CUPOM	744,00		
290706	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST SERVICOS -ITAMAR MACIEL	VALOR:	1.000,00		
290707	0407	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL DA SILVA	N/PAGTO: RELATORIO	783,20		
290708	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 269	1.260,00		
290709	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
290710	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61009-ROSELI TERESINHA THOMAS LEDUR	VL REC N/DTA CFE REC:		2.400,00	
290711	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61013-MARIELE NUNES BORGES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.480,00	
290712	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00	
Transporte do dia 28 de Maio de 2019				19.140,51	13.652,75	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Maio de 2019	19.140,51	13.652,75
61014-MARIELKE NUNES BORGES					
290713	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61010			70,00
290714	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61011/61012			40,00
290715	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		13.762,75	
290716	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		19.140,51
290906	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIS MISSÕES		65.44	
290907	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES			65,44
291204	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5830-		
		COPROCIL, REF 3 CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO			
		ADULTO MD.		2.400,00	
291205	2684	BANCO DO BRASIL CTA- 34.218-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF:5830-COPROCIL			2.400,00
291369	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 47163	2.295,00	
291370	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	NF: 47163		2.295,00
291371	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 125778-RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		3.000,00	
291372	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 125778		3.000,00
			Total do Dia 28 de Maio de 2019	40.663,70	40.663,70
Dia 29 de Maio de 2019					
290723	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000835			24.000,00
290724	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:		
		850088			23.265,00
290725	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		MASTERC		234,00	
290726	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTO		
		MASTERC		6,00	
290727	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICO DE TIAGO DAL SANTO			1.500,00
290728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 475375-		
		MEDILAR		23.265,00	
290729	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PI,		
		COFINS, CSLL E IR		234,85	
290730	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE		
		MULTAS		12.910,40	
290731	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6381/02		898,50	
290732	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30155/01		1.156,97	
290733	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE C/MES		966,00	
290734	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO: FEIRAO DE		
		TOALHAS CAMA MESA BANHO		179,75	
290735	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.		
		410978/02		298,53	
290736	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF:		
		34505*SERPLAMED-SERV E PLANEJ E ASSESSORIA EM			
		MEDICINA DO TRABALHO 04/2019		2.832,00	
290737	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 119714-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		182,10	
290738	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 119692-		
		DISTRIB.ORID.ALIM.LAMANA		204,93	
290739	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 595296-		
		KASADOCE		324,86	
290740	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019854-		
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA. PARC. 06		3.818,75	
290741	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF;		
		2019/54 PIS COFINS, CSLL E IR			234,85
290742	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	141,42	
			Transporte do dia 29 de Maio de 2019	47.654,06	48.999,85

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Maio de 2019	47.654,06	48.999,85	
290743	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS N/PAG CONF REC. PREF.MUNIC.SLGONZA-ALVARA FISC.	129,90		
290744	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE RHRISS	32,00		
290745	0402	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	39,00		
290746	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	84,02		
290747	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. SALETE FATIMA DE MOURA 30 KG DE MANDIOCA	90,00		
290748	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-TIAGO DAL SANTO	511,77		
290749	1516	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC. EXPRESSO SAO MIGUEL	172,50		
290750	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		587,50	
290751	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61016-PAMELA DA SILVA ROSA		2.310,00	
290752	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61017-AFONSO LORENTEZEN		2.550,00	
290753	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61019-AFONSO LORENTEZEN		700,00	
290754	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61020-BRASIL BIRMANN		2.640,00	
290755	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 61015/61018/61021		60,00	
290756	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	57.612,50		
290757	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		48.478,40	
290770	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. N/PAG NF: 1022-KARINE XAVIER PIVA. (38 ARMARIO PITÃO (1 PUXADOR EM CADA PORTA) CINZA) EMENDA PARLAMENTAR	17.328,00		
290771	2682	BANCO DO BRASIL CTA- 34.217- VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:1022-KARINE XAVIER PIVA		17.328,00	
290853	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		
290854	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		40.000,00	
290865	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MARIO A.GARIBA	650,00		
290866	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JOÃO CARLOS DE	400,00		
290867	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ROMULO BRAGA H	500,00		
290868	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL-MARIO A.GARIBA		650,00	
290869	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASISL-JOAO CARLOS DE		400,00	
290870	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL-ROMULO BRAGA HA		500,00	
290908	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTOA DE CREDITO	286,20		
290909	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	13,80		
290910	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	
291373	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 119449-SULLAB	533,35		
291374	0256	SULLAB. NF: 119449		533,35	
291375	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 6417602-GENESIO A. MENDES	420,00		
291376	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA NF: 6417602		420,00	
291377	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 278632-MCW PRODUTOS MEDICOS	686,50		
291378	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E NF: 278632		686,50	
291379	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 469634-CIR STA CRUZ	540,00		
		Transporte do dia 29 de Maio de 2019	167.683,60	167.143,60	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Maio de 2019				167.683,60	167.143,60	
291380	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 469634		540,00	
291381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 469676-CIR STA	14.862,60		
291382	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 469676		14.862,60	
291395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA QUIMICA	NF: 344618-UNIAO	5.615,00		
291396	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 344618		5.615,00	
Total do Dia 29 de Maio de 2019				188.161,20	188.161,20	
Dia 30 de Maio de 2019						
290772	1712	UNICRED MISSOES 000836	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00	
290773	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 8500158	EMISSAO CHEQUE:		12.000,00	
290774	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.624,00		
290775	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05		
290776	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	48,75		
290777	1649	TAXAS E COMISSOES DEBITO	VALOR: TAXA CARTAO	3,20		
290778	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.277,24		
290779	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DIVERSAS	N/PAGTO GUIA: GRDE	2.700,00		
290780	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. CASPER	N/PAG NF: 444358-	179,40		
290781	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISRRIB.CASPER	N/PAG NF: 444378-	374,44		
290782	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED	N/PAG NF: 159643-	649,34		
290783	2595	1000 75598/02	N/PAG DUPL NO.	1.099,33		
290784	1747	CIR.STA CRUZ 463661/02	N/PAG DUPL NO.	403,79		
290785	1747	CIR.STA CRUZ 461297/03	N/PAG DUPL NO.	979,51		
290786	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	196,12		
290787	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	53,90		
290788	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	24,00		
290789	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 24475103-	810,00		
290790	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	30,00		
290791	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE SUS	2.162,46		
290792	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-GABRIEL COSTA BBER	VALOR: REPASSE SUS	4.094,85		
290793	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-FABIO BUCHORN	VALOR: REPASSE SUS	1.330,24		
290794	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2019-FABIO BUCHORN	VALOR: REPASSE FUSEX	105,60		
290795	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE SUS	1.818,21		
290796	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		830,00	
290797	0344	RADIOLOGIA 61028/61030	VL REC N/DTA CFE REC:		1.315,00	
290798	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61023-PATRICIA DIEMINGER	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00	
290799	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 61029	VL REC N/DTA CFE REC:		30,00	
290800	0338	AMBULATORIO 61022	VL REC N/DTA CFE REC:		66,00	
290801	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		140,00	
Transporte do dia 30 de Maio de 2019				39.037,43	26.331,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Maio de 2019				39.037,43	26.331,00
61024/61025/61026/61027/61031					
290802	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		26.331,00	
290803	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		39.037,43
290855	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		7.000,00	
290856	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			7.000,00
290871	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -H MAIOCHI E CI		500.00	
290872	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -CRISTIANO RORI		1.000,00	
290873	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BBRASIL-H MAIOCHI E CI			500,00
290874	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BBRASIL-CRISTIANO RORI			1.000,00
290875	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		9.000,00	
290876	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			9.000,00
290885	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MARCIO GONZALES		600.00	
290886	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BBRASIL-MARCIO GONZALES			600,00
290893	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANNRISUL		9.000,00	
290894	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			9.000,00
290911	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		9.000,00	
290912	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			9.000,00
290913	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS MES 06/2019-BANRISUL		18.382.37	
290914	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			18.382,37
291383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 469921-CIR STA		
		CRUZ		3.339,00	
291384	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 469921		3.339,00
291385	1666	MANUT.DE	NF: 76115-SISPACK	2.251,00	
291386	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 76115		2.251,00
Total do Dia 30 de Maio de 2019				125.440,80	125.440,80
Dia 31 de Maio de 2019					
290758	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR		180.308,00	
290759	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR			180.308,00
290804	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000837			30.000,00
290805	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000845			5.000,00
290806	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	2.175.00	
290807	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-	N/DEPOSITO N/DATE.	600.00	
290808	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.	53.00	
290809	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		466388/01		355.28	
290810	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		123524803		432.03	
290811	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		11674/02		469.17	
290812	2631	RICARDO VIEIRA DUTRA ME	N/PAG DUPL NO. 467/01	1.125.00	
290813	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 403951+-		
		SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		669.60	
290814	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 609734-	71,95	
Transporte do dia 31 de Maio de 2019				186.259,03	215.308,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Maio de 2019					186.259,03	215.308,00
		DALMOLIN E VANZIN				
290815	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 609733-			
		DALMOLIN E VANZIN			114,17	
290816	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		163267/163269-DIMED			543,97	
290817	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 163268-			
		DIMED			149,05	
290818	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL			1.000,00	
290819	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO			100,00	
290820	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL			18,60	
290821	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL			203,60	
290822	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KADO COMERCIO			51,00	
290823	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO			87,52	
290824	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA			157,77	
290825	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA			82,94	
290826	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS			76,70	
290827	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.			
		OFOCIO REG.CIVIL E ESPECIAIS	(CONTRATO FUNAFIR)		2.670,37	
290828	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			60,00	
290829	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 577-			
		AUDITEC ASSESSORIA, MES 05/2019			2.994,00	
290830	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 78-TIAGO			
		DAL SANTO. MES 05/2019			2.994,00	
290831	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			2.578,25	
290832	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		CABERGS MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			93,08	
290833	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 04/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA			360,00	
290834	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA			1.313,77	
290835	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		CABERGS MES 04/2019-HUMBERTO P.LENGERT			93,08	
290836	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPAAAE SUS			
		MES 04/2019-HUMBERTO P.LENGERT			2.292,49	
290837	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 03/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			151,98	
290838	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			3.615,16	
290839	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.407,67	
290840	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 02/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI			253,20	
290841	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 03/2019-RENATO ANTONIO SOMMER			647,39	
290842	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 03/2019-RERANTO ANTONIO SOMMER			759,38	
290843	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 03/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES,			2.421,31	
290844	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 02/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES			528,00	
290845	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 02/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES			1.922,56	
290846	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAIS			3.912,48	
Transporte do dia 31 de Maio de 2019					220.912,52	215.308,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Maio de 2019	220.912,52	215.308,00
290847	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
290848	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61034-			519,00
290849	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61035-MARCELO DE OLIVERIA ALVES			920,00
290850	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61032/61033			40,00
290851	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		37.179,00	
290852	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		40.604,52
290857	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. CASSI		1.645,28	
290858	0021 CASSI - BB	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL			1.645,28
290859	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
	FUNCIONARIOS MES 06/2019		22.899,23	
290860	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS			22.899,23
290877	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -ADRIANO C.MAIO		300,00	
290878	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -KIM SCHLICKMAN		480,00	
290879	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. HELENA BUSSOLO		200,00	
290880	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. CAUE CAMPOS DA		100,00	
290881	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -BBRASAIL-ADRIANO C.MAIO			300,00
290882	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -BBRASILKIM SCHLICKMAN			480,00
290883	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL-HELENA BUSSOLO			200,00
290884	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -BBRASIL-CAUE CAMPOS DA			100,00
290895	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		13.750,00	
290896	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESATADUAL SAUDE		44.000,00	
290897	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00	
290898	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL-COOF.REDE PARTO			
	NORMAL, MES 04/2019			13.750,00
290899	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL- SAUDE MENTAL MES			
	04/2019			44.000,00
290900	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS			
	ABERTA, MERS 04/2019			110.000,00
290915	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. OPERAÇÃO CREDITO BBH		589.379,00	
290916	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
	OPERAÇÃO CREDITO BANRISUL		246,00	
290917	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 09/2018			22.000,00
290918	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL-SALDO EMERGENCIA			
	PORTAS ABERTA. MES 09/2018			55.000,00
290919	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL-SALDO REDE PARTO			
	NORMAL. MES 09/2018			7.125,00
290920	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCI APORTAS			
	ABERTA MES 10/2018			110.000,00
290921	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
				44.000,00
		Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.041.091,03	689.591,03

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.041.091,03	689.591,03
			CONFORME AVISO. BANRISUL-SUADE MENTAL MES 10/2018		
290922	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE PARTO NORMAL, MES 10/2018			14.500,00
290923	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 11/2018			110.000,00
290924	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SUADE MENTAL MES 11/2018			44.000,00
290925	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE PARTO NOMAL, MES 11/2018			14.500,00
290926	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 12/2018			110.000,00
290927	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SUADE MENTAL MES 12/2018			44.000,00
290928	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-REWDE PARTO NORMAL, MES 12/2018			14.500,00
290930	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		1.236,41	
290931	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			1.236,41
290932	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		176,00	
290933	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		7,33	
290934	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			183,33
290935	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00	
290936	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			20.000,00
290937	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		9,50	
290938	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			9,50
290941	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		FATURA MES 04/2019		5.535,68	
290942	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		12.477,50	
290943	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			18.013,18
290944	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS CHQ		
		ESPECIAL-UNICRED		11,99	
290945	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS AD.DEP-		
		UNICRED		26,39	
290946	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: JUROS CHQ		
		ESPECIAL			11,99
290947	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: JUROS AD DEP		
290948	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		26,39
		C/MES:		16.839,84	
290949	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.805,80	
290950	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.967,69	
290951	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.140,15	
290952	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.274,86	
290953	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	14.100,25	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.130.700,42	1.080.571,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.130.700,42	1.080.571,83
		C/MES:			
290954	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,94	
290955	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.871,90	
290956	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.394,94	
290957	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		552,77	
290958	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.122,80	
290959	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.014,81	
290960	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,72	
290961	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.027,83	
290962	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.284,50	
290963	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		155,25	
290964	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.805,84	
290965	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		902,86	
290966	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.885,84	
290967	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.355,03	
290968	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.781,53	
290969	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,62	
290970	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		64.364,42	
290971	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.957,83	
290972	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.480,56	
290973	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		540,02	
290974	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.622,58	
290975	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.142,87	
290976	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.644,04	
290977	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.649,25	
290978	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,50	
290979	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.605,52	
290980	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		601,15	
290981	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		41.674,89	
290982	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.114,88	
290983	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.803,49	
290984	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.279,36	
290985	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.082,38	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.539.152,34	1.080.571,83

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.539.152,34	1.080.571,83
290986	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		313,56	
290987	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.774,68	
290988	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		732,27	
290989	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.088,02	
290990	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		321,10	
290991	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		47.966,91	
290992	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.050,07	
290993	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.719,56	
290994	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		986,47	
290995	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO FAMILIA		10,93	
290996	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		6.153,10	
290997	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.437,55	
290998	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.149,01	
290999	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.870,90	
291000	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		317,15	
291001	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		304,46	
291002	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		422,82	
291003	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		772,46	
291004	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		802,95	
291005	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		774,11	
291006	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		261,67	
291007	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		251,21	
291008	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		348,87	
291009	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		439,57	
291010	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,99	
291011	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		586,03	
291012	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.211,34	
291013	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.162,90	
291014	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.614,97	
291015	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		572,65	
291016	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		549,76	
291017	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		763,46	
291018	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				1.034,71	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.672.339,55	1.080.571,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.672.339,55	1.080.571,83
		C/MES:			
291019	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.032,50	
291020	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.216,29	
291021	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		594,47	
291022	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		569,82	
291023	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		792,55	
291024	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.385,09	
291025	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.350,27	
291026	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.826,44	
291027	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		585,65	
291028	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		562,22	
291029	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		780,79	
291030	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		369,97	
291031	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		325,37	
291032	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		493,25	
291033	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.536,73	
291034	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.472,18	
291035	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.967,34	
291036	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		988,04	
291037	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		981,95	
291038	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.098,31	
291039	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.279,58	
291040	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.208,91	
291041	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.705,94	
291042	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.161,05	
291043	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.785,77	
291044	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.454,99	
291045	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.049,11	
291046	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.903,64	
291047	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.368,40	
291048	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.456,63	
291049	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.429,00	
291050	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.523,36	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.742.595,16	1.080.571,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.742.595,16	1.080.571,83
291051	1345	130.SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.372,56	
291052	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.258,36	
291053	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.751,44	
291054	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.849,17	
291055	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.746,40	
291056	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.293,55	
291057	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	673,72	
291058	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	646,78	
291059	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	898,21	
291060	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.231,36	
291061	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.253,52	
291062	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.356,16	
291063	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.712,56	
291064	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.523,95	
291065	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.753,94	
291066	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.590,23	
291067	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.475,01	
291068	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.453,30	
291069	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.616,32	
291070	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.510,33	
291071	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.154,88	
291072	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.292,24	
291073	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.209,91	
291074	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.069,02	
291075	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	340,66	
291076	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	315,92	
291077	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	454,17	
291078	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	178,34	
291079	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	219,72	
291080	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	35,67	
291081	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	254,17	
291082	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	244,01	
291083	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA	338,86	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.797.669,60	1.080.571,83

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019		1.797.669,60	1.080.571,83	
		C/MES:					
291084	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.379,32		
291085	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.314,75		
291086	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.967,03		
291087	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				227,82	
291088	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				57.851,95	
291089	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				53.576,81	
291090	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				44.982,57	
291091	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				9.357,74	
291092	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				1.021,78	
291093	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				2.117,77	
291094	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				1.110,00	
291095	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				2.816,10	
291096	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES:				5.278,80	
291097	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA				
		05/2019				441.338,41	
291098	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				46.944,07	
291099	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:				58.135,05	
291100	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			5.836,61		
291101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATORIO-MEDICAMENTOS	C/MES			5.836,61	
291102	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			5.512,08		
291103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATORIO-MATEWRIAS	C/MES			5.512,08	
291104	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8.648,40		
291105	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS	C/MES			8.648,40	
291106	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			13.370,90		
291107	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO-MATERIAIS	C/MES			13.370,90	
291108	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.609,91		
291109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS	C/MES			1.609,91	
291110	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.249,66		
291111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS	C/MES			1.249,66	
291112	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			28.612,83		
291113	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		2-MEDICAMENTOS	C/MES			28.612,83	
291114	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			6.354,20		
291115	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE				
		2-MATERIAIS	C/MES			6.354,20	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019		1.876.525,29	1.876.525,29	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.876.525,29	1.876.525,29	
291116	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8.732,45		
291117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3-MEDICAMENTOS C/MES			8.732,45	
291118	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.506,29		
291119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE			
		3-MATERIAIS C/MES			2.506,29	
291120	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		150,41		
291121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS			150,41	
		DANIFICADOS)				
291122	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		754,26		
291123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			754,26	
291124	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		14.123,87		
291125	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE			
		4-MEDICAMENTOS C/MES			14.123,87	
291126	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.748,80		
291127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE			
		4-MATERIAIS C/MES			2.748,80	
291128	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		10.468,83		
291129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MEDICAMENTOS C/MES			10.468,83	
291130	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.034,08		
291131	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MATERIAIS C/MES			2.034,08	
291132	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.386,19		
291133	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		5-PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES			2.386,19	
291134	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		408,67		
291135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		PSIQ-MATERIAIS C/MES			408,67	
291136	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.066,70		
291137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES			1.066,70	
291138	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		5,53		
291139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA C/MES			5,53	
291140	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		962,78		
291141	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		ADMINISTRAÇÃO C/MES			962,78	
291142	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		138,07		
291143	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		TESOURARIA C/MES			138,07	
291144	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		58,20		
291145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO C/MES			58,20	
291146	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		145,68		
291147	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO C/MES			145,68	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.923.216,10	1.923.216,10	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.923.216,10	1.923.216,10	
291148	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	587,65		
291149	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ AMB.ADM		587,65	
291150	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	271,40		
291151	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES ALCOOL	S/TRANSF P/ AMB.ADM		271,40	
291152	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	53,30		
291153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/		53,30	
291154	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	126,49		
291155	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ FARMACIA		126,49	
291156	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	154,50		
291157	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		154,50	
291158	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	77,60		
291159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIQUIATRIA C/MES ALCOOL	S/TRANSF P/		77,60	
291160	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	30,41		
291161	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSIQUIATRIA C/MES	S/TRANSF P/		30,41	
291162	1212	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	218,10		
291163	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMB.ENGFERMAGEM C/MES ALCOOL	S/TRANSF P/		218,10	
291164	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9,75		
291165	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE LANCHERIA C/MES	S/TRANSF P/		9,75	
291166	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	654,11		
291167	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M		654,11	
291168	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	48,23		
291169	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M		48,23	
291170	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	87,30		
291171	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES ALCOOL	S/TRANSF P/ C.D.M		87,30	
291172	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	85,72		
291173	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FATURAMENTO C/MES	S/TRANSF P/		85,72	
291174	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	550,79		
291175	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		550,79	
291176	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	558,80		
291177	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES- ALCOOL	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		558,80	
291178	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	112,98		
291179	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		112,98	
291180	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	78,47		
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.926.921,70	1.926.843,23	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	1.926.921,70	1.926.843,23
		ESTOQUE C/M			
291181	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		
		C/MES			78,47
291182	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		164,20	
291183	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			164,20
291184	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		7.267,65	
291185	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			7.267,65
291186	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE		672,00	
291187	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			672,00
291188	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL		7.447,00	
291189	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			7.447,00
291190	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		5.824,56	
291191	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			5.824,56
291192	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL		4.031,93	
291193	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			4.031,93
291194	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		16.353,70	
291195	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			16.353,70
291196	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADO		30,00	
291197	2677	ROBSON PESCADOS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			30,00
291198	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		320,00	
291199	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			320,00
291200	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL		395,24	
291201	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			395,24
291202	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		317.986,38	
291203	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO			317.986,38
291208	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		89.017,34	
291209	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			89.017,34
291210	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		229.932,73	
291211	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			83.092,02
291212	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			21.885,04
291213	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			84.251,51
291214	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			25.801,01
291215	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			14.903,15
291216	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		20.615,77	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	2.626.980,20	2.606.364,43

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	
				2.626.980,20
				2.606.364,43
291217	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				11.962,86
291218	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				487,99
291219	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				1.577,56
291220	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				4.223,65
291221	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO	
				931,67
291222	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO	
				1.262,23
291223	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO	
				169,81
291224	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				10.451,00
291225	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				4.470,00
291226	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				340,00
291227	0310	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				850,00
291228	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				4.791,00
291229	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				31.724,94
291230	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				1.090,00
291231	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				10.152,04
291232	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				7.726,14
291233	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				3.248,08
291234	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				6.490,15
291235	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				1.081,37
291236	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				867,30
291237	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	
				1.069,86
291238	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				194,25
291239	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO	
				114,09
291240	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP-LABORATORIO	VLR.FATURAMENTO	
				80,16
291241	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				120.097,16
291242	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				53.636,28
291243	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				7.006,28
291244	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				8.198,87
291245	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				32.109,24
291246	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				2.169,15
291247	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				6.736,53
291248	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	
				2.370,90
291249	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
				2.959,06
			Transporte do dia 31 de Maio de 2019	
				2.789.447,55
				2.784.536,70

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Maio de 2019				2.789.447,55	2.784.536,70
		C/MES. US EXT-IPERGS			
291250	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			4.910,85
291251	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.960,24	
291252	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			21,10
291253	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			1.939.14
291254	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.186,92	
291255	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			1.013,19
291256	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-CABERGS			118,74
291257	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-CABERGS			54,99
291258	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		317.986,38	
291259	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			317.986,38
291260	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA		12.425,00	
291261	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA			12.425,00
291262	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL		377,14	
291263	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO-IPERGS-RAQUEL			377,14
291264	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			14.936,01
291265	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT-LABORATORIO		7.861.01	
291266	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS-LABORATORIO		539,44	
291267	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT-LABORATORIO		6.455,40	
291268	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		80,16	
291269	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.939,14	
291270	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI			1.939,14
291271	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ALEXANDRE. MORGANA. ROSANA. ANDRE..		19.436.00	
291272	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA, ANDRE.			19.436,00
291273	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.462,96	
291274	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			2.462,96
291275	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		7.464.60	
291276	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		2.115.00	
291277	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		5.980.15	
291278	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			15.559,75
291279	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		837.72	
291280	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. -CABERGS			837,72
291281	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		70,00	
Transporte do dia 31 de Maio de 2019				3.178.624,81	3.178.554,81

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Maio de 2019	3.178.624,81	3.178.554,81	
291282	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO		70,00
291283	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	6.281,41	
291284	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		6.281,41
291285	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	4.057,60	
291286	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		4.057,60
291287	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89	
291288	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS ACERTO TRABALHISTAS.		52.895,89
291291	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	VALOR: TRANSFERENCIA N/DATA		0,01
291292	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	VALOR: TRANSFERENCIA N/DATA		4,38
291293	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF DAS CONTA FORNECEDORES	4,39	
291387	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 277	840,00	
291388	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 277		840,00
291389	1249	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 4064-ADRIANO		
		MARCELO QUATRIN		455,40	
291390	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	NF: 4064		455,40
291391	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 23893505-		
		DEVOLUÇÃO PARTE NF: 275744		912,00	
291392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 23893505-		912,00
		DEVOLUÇÃO PARTE NF: 275744-MCW PROD.MEDICOS			
291393	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	VALOR: ESTORNO		
		N/DATA		203,12	
291394	1666	MANUT.DE	VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2,371-SR ENGENHARIA		203,12
297281	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26	
297282	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26
297687	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES		11.426,83	
297688	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		11.426,83
		EXCEDENTES C/MES			
297699	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		18.869,81	
297700	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		18.869,81
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS			
303265	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI		34,60	
303266	1919	SICREDI-	VALOR: TXA		
		MANUTENÇÃO C/C			34,60
303748	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENSÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.114,16	
303749	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENSÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			3.114,16
Total do Dia 31 de Maio de 2019			3.346.065,28	3.346.065,28	
Total do mês			8.789.985,47	8.789.985,47	
Dia 03 de Junho de 2019					
292389	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 10553-KSS		
		COM E IND.DE EQUIPTOS MEDICO (01 CARRO DE EMERGENCIA COMPACTO COM ACESSORIOS)		4.350,00	
292390	2684	BANCO DO BRASIL CTA- 34.218-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF:10553-KSS COM. E IND .EQUIPTOS			4.350,00
Transporte do dia 03 de Junho de 2019			4.350,00	4.350,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Junho de 2019				4.350,00	4.350,00	
292395	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA PACTE			
		EMPRESA MAX-UNICRED		65,50		
292396	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA PCTE			
		EMPRESA MAX			65,50	
Total do Dia 03 de Junho de 2019				4.415,50	4.415,50	
Dia 04 de Junho de 2019						
291397	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000425			24.385,37	
291398	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000426			1.157,37	
291399	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000846			5.000,00	
291400	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000847			15.000,00	
291401	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.292,00		
291402	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.157,37		
291403	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		706,32		
291404	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		BANRIC		13,68		
291405	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. V			
		04/07/19		720,00		
291406	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO			
		ADIANTA PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			5.620,00	
291407	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		2.000,00		
291408	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-			
		ITAMAR A.MACIEL MES. 05/2019		6.000,00		
291409	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			459,47	
291410	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			1.167,89	
291411	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 05/2019- SAMU		22.782,76		
291412	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS				
		DIVERSOS		1.602,61		
291413	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:			
		PERIODO DE 01/2004 A 12/2004-NELI MONTEIRO				
		CAVALINI E MARIA BERNADETE FERREIRA		3.871,49		
291414	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		74951/02		750,33		
291415	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		464616/02		381,35		
291416	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		466097/01		422,28		
291417	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		461710/03		559,95		
291418	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		276514/02		875,00		
291419	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		277424/01		540,00		
291420	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6459/01		503,50		
291421	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6311/04		898,50		
291422	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		30155/02		1.156,97		
291423	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 19594-			
		VOLGEN HOSPITALAR		632,00		
291424	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 31321-			
		LIQUIGAS		1.486,82		
291425	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		54,00		
Transporte do dia 04 de Junho de 2019				48.406,93	52.790,10	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 04 de Junho de 2019	48.406,93	52.790,10	
291426	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		124,91		
291427	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		24,00		
291428	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		MARTA BARCELOS		105,00		
291429	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1457225-			
		NESTLE BRASIL		507,38		
291430	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-AÇESSANDRA LOPES DAMIAN		1.407,86		
291431	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 11/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.328,55		
291432	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2019-JONAS DE MIRANDA PES		970,48		
291433	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 02/2019-JONAS DE MIRANDA PES		1.972,03		
291434	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 03/2019-JONAS DE MIRANDA PES		381,91		
291435	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-KONAS DE MORNADA PES		950,50		
291436	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2019-JONAS DE MIRANDA PES		47,00		
291437	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 02/2019-JONAS DE MIRANDA PES		152,60		
291438	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2867-			
		ANGIOLAB LABORATORIO VASCULAR		600,00		
291439	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.450,00	
291440	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61036-			15,00	
291441	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61040-EMILIANE SAIONARA ANTUNES BICA			2.200,00	
291442	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61042-MORGANA RAOUEL HENDGES TESCHKE ANTUNES			592,00	
291443	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61043-FERNANDA DE LIMA MANENTE			1.950,00	
291444	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61044-LIANE SILVEIRA BECKER (DIF. CLASSE IPE)			1.110,00	
291445	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61045-CONSULADO DO INTER SLGONZAGA (RIFA FUSCA)			2.500,00	
291446	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61037/61038			163,00	
291447	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61039/61041			47,00	
291448	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		61.189,74		
291449	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		55.591,79	
291450	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.			
		VISA		240,00		
291909	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		30,00		
291910	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00	
291911	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		30.000,00		
291912	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			30.000,00	
291913	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		9,50		
291914	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		ETD/DOC			9,50	
291915	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP CONQUIS		500,00		
291916	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP CONQUIS			500,00	
291971	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO	28.999,76		
		Transporte do dia 04 de Junho de 2019		177.948,15	148.948,39	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Junho de 2019				177.948,15	148.948,39	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE				
291972	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -P/C AIH CONTRAT. MES 05/2019			28.999,76	
291973	0285	BANRISUL SA	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		22.659,84		
291974	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS			
		S/PARCELA EMPRESTIMO-BANRISUL		6.250,06		
291975	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		28.909,90	
292371	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		688,43		
292372	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. -BANRISUL-POUPANÇA SAMU			688,43	
Total do Dia 04 de Junho de 2019				207.546,48	207.546,48	
Dia 05 de Junho de 2019						
291451	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850159			3.000,00	
291452	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850089			3.078,00	
291453	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850090			1.985,28	
291454	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000427			825,00	
291455	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	400,00		
291456	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 112248-			
		CIAMED		3.078,00		
291457	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 72216-			
		STOCK MED		1.985,28		
291458	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-				
		CARLOS WELTER		671,80		
291459	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSÃO ALIMENTICA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-				
		RODOLFO MATOS		671,80		
291460	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	50,00		
291461	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		55,00		
291462	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: GUILHERME SAUER		29,90		
291463	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		CAROLINE CATELAN		30,00		
291464	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 05/2019		1.667,20		
291465	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 24571449-			
		TIAGO DAL SANTO		772,51		
291466	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/-RAQUYEL CORREA DO AMARAL		1.216,74		
291467	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-ALDA YOLANDA S DE MORAES		840,96		
291468	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
291469	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61046-JOSE LUIZ CATELAN			2.940,00	
291470	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61047/61048/61049/61050/61051.			484,00	
291471	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		12.912,28		
291472	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		11.469,19	
291873	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		141.670,54		
291874	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			141.670,54	
291875	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 05/2019		141.670,54		
291876	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			141.670,54	
Transporte do dia 05 de Junho de 2019				307.722,55	307.722,55	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Junho de 2019				307.722,55	307.722,55	
291917	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		230,00		
291918	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			230,00	
291919	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 05/2019- BANRISUL		231.929,75		
291920	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			231.929.75	
291921	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TD/DOC-BANRISUL		9,50		
291922	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			9,50	
291923	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50		
291924	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			34,50	
292301	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.345,35		
292302	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		25.481.23		
292303	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		63.742,97		
292304	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			1.345,35	
292305	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			25.481,23	
292306	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			63.742,97	
292307	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50		
292308	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			34.50	
292383	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL		135,00		
292384	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVIÇOS			135,00	
292397	0284	UNICRED	N/PAGTO: 2ª PARCELA			
		EMPRESTIMO N/DATA		25.000,00		
292398	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED		10.296,40		
292399	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA			35.296,40	
292400	1723	SEGUROS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		UNICRED		1.393.70		
292401	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO SEGURO			1.393,70	
292645	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 279700-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		1.690,40		
292646	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 279700			
292647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 470863-CIR STA			
		CRUZ		637,00		
292648	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 470863			
					637,00	
Total do Dia 05 de Junho de 2019				669.682,85	669.682,85	
Dia 06 de Junho de 2019						
291473	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000848			15.000.00	
291474	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000428			431,20	
291475	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		20,00		
291476	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.			
		9915/01		677.94		
291477	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.			
		7650/01		1.156,37		
Transporte do dia 06 de Junho de 2019				1.854,31	15.431,20	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 06 de Junho de 2019	1.854,31	15.431,20	
291478	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	N/PAG DUPL NO.			
		3954/01		278,00		
291479	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 470-			
		IND.COM. DE MASSAS D.ITALIA		387,31		
291480	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:			
		MENSALIDADE C/MES		279,00		
291481	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. G.M.			
		BALLE- POWERTECH		900,00		
291482	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		6266055/01		299,73		
291483	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6381/03		898,50		
291484	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		118280/01		482,44		
291485	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		464163/02		408,45		
291486	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 944-BETO			
		TELEFONIA		997,00		
291487	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 120037-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		217,36		
291488	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 120036-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		255,85		
291489	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 12249-			
		SOLLO'JOGHURT		128,35		
291490	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		177257/177258/177259-DIMED		167,60		
291491	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 407611-			
		SPAL. IND.BRAS DED BEBIDAS		696,29		
291492	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 445503-			
		CASPER DISTRIB.PROD.ALIM		242,15		
291493	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 445457-			
		DISTRIB.CASPER		134,64		
291494	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 445467-			
		DISTRIB.CASPER		215,64		
291495	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR		696,00		
291496	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		62,50		
291497	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BENOIT (01 CHALEIRA ELETRICA		89,90		
291498	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS		387,15		
291499	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO			
		DE VIAGEM-DAIANE. NUBIA. FABIO. HEDER		431,20		
291500	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24592271-L			
		SPIES ALIMENTOS		500,00		
291501	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24592293-L			
		SPIES ALIMENTOS		145,00		
291502	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24582682-			
		ADEMIR LEMOS ALVES		650,00		
291503	2176	MATERIAIS	N/PAG NF: 5853-			
		COPROCIL		150,00		
291504	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3469-PORTO			
		, ROCHA MES 05/2019		1.350,00		
291505	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 05/2019-		1.202,68		
291506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 03/2019-SARA FONTOURA MORAES		1.702,65		
291507	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 02/2019-SARA FONTOURA MORAES		330,00		
291508	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		250,00		
291509	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		906,00	
291510	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61060-ANAIR MARIA DAL SANTO DAROS			425,00	
			Transporte do dia 06 de Junho de 2019	16.789,70	16.762,20	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Junho de 2019	16.789,70	16.762,20		
291511	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	61056			1.600,00		
291512	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	61058- IRINEU OSORIO SEVERO			590,00		
291513	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	61062-MARIA ISABEL PINHEIRO DA FONSECA			1.950,00		
291514	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	61063-JOSE LUIZ CATELAN			300,00		
291515	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
	61054			119,00		
291516	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	61052/61053/61055/61057/61059/61061/61064			265,00		
291517	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATA		21.586,20			
291518	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				
291519	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				16.797,07
	S/DUPL:		7,37			
291925	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.		30,00			
291926	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. -BANEISUL					30,00
292391	0056 MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 1028-KARINE				
	XAVIER PIVA (02 MESA-LET E 01 ARMARIO AMO2 COM	FECHADURA)	690,00			
292392	2684 BANCO DO BRASIL CTA- 34.218-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO NF: 1028-KARINE XAVIER PIVA					690,00
292393	0056 MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 1027-KARINE				
	XAVIER PIVA (05 ARMARIO PITÃO (1 PUXADOR EM CADA	PORTA)CINZA)	2.280,00			
292394	2682 BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO NF:1027-KARINE XAVIER PIVA					2.280,00
292649	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1583743-				
	EUROFARMA		2.958,00			
292650	2597 EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1583743				2.958,00
292651	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 316569-SUPERMED	1.111,50			
292652	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 316569				1.111,50
		Total do Dia 06 de Junho de 2019	45.452,77	45.452,77		
		Dia 07 de Junho de 2019				
291520	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
	000429					5.293,82
291521	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
	000849					42.667,76
291522	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
	000850					55.000,00
291523	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
	850160					7.000,00
291524	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE				
	CONVENIO MES 05/2019		1.110,00			
291525	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 71º PARCELA				
	ACERTO FORNECEDOR-MEDSUL/IJUIMED		4.000,00			
291526	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 18º PARCELA				
	ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA		2.000,00			
291527	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
	VEROCARD 2X		170,00			
291528	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
	CONVENIO DIVERSOS					1.270,27
291529	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO				
	PLANO SAUDE NEM NOME DE SIDE LAINE TORRES					850,13
291530	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	53,12			
291531	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	42.614,64			
291532	2207 FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.314,74			
291533	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	285,83			
291534	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.693,25			
291535	2624 M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.	390,00			
		Transporte do dia 07 de Junho de 2019	55.631,58	112.081,98		

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 07 de Junho de 2019			55.631,58	112.081,98
		2086/01		
291536	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP.CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 740151- 440,64	
291537	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 2098-AIR 634,38	
291538	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER	N/PAG NF: 432498- 208,99	
291539	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER	N/PAG NF: 432499- 379,47	
291540	1574	MATERIAL DE CONSUMO MASSOTTI E MASSOTTI	N/PAG NF: 32566- 2.265,00	
291541	1818	HONORARIOS PERICIAIS. SERPLAMED SERV DE PLANEJ.EM MEDICINA DO TRABALHO, MES 05/2019	N/PAG NF: 35393- 2.844,00	
291542	0074	MENSALIDADE SINDICAL A 05/2019	VALOR: REPASSE MES 2.117,77	
291543	1666	MANUT.DE E ROCHA	N/PAG NF: 3486-PORTO 806,00	
291544	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 26318- 574,68	
291545	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 72,00	
291546	0120	COOPATRIGO. CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 16.353,70	
291547	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL CONVENIO MES 05/2019-	VALOR: REPASSE 4.031,93	
291548	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 5.824,56	
291549	2218	FERON SUPERMERCADOS CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 7.267,65	
291550	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 7.447,00	
291551	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 672,00	
291552	2133	FARMACIA DROGA SUL CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 395,24	
291553	2677	ROBSON PESCADOS CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 30,00	
291554	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS CONVENIO MES 05/2019	VALOR: REPASSE 320,00	
291555	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 35,30	
291556	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 271,35	
291557	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 27,98	
291558	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 13,47	
291559	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 124,18	
291560	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 12,25	
291561	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 85,02	
291562	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE GRAFICA E JORNAL ANOTICIA	N/PAG NF: 19741- 50,00	
291563	1658	MANUT.DE PREDIOS TRINDADE E CHOLETT	N/PAG NF: 5613/5614- 235,00	
291564	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 1.300,00	
291565	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 3.237,20	
291566	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
291567	0017	CLIENTES PARTICULARES 61071-ANAIR MARIA DAL SANTOS DAROS	VL REC N/DTA CFE REC:	3.375,00
Transporte do dia 07 de Junho de 2019			113.708,34	116.056,98

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Junho de 2019	113.708,34	116.056,98
291568	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61072-GEORGIA HAAS TERRA	(DIF.CLASSE IPE)		630,00
291569	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61065/61066/61067/61068			588,00
291570	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61069/61070/61073			50,00
291571	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		117.324,98	
291572	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		113.708,34
291877	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.824,58	
291878	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.980,14	
291879	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		76.445,48	
291880	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26	
291881	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		1.413,89	
291882	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		153.928,69	
291883	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX.MES 04/2019			9.974,19
291884	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 05/2019			4.074,16
291885	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 05/2019			78.251,28
291886	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 05/2019-			10.939,71
291887	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL-ELETIVAS MES 04/2019			1.413,89
291888	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C AIH CONTRAT. MES 05/2019			157.564,80
291889	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
	BLOQUEIO NOSUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.937,99	
291890	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BBRASIL		7.000,00	
291891	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BBRASIL			7.000,00
291927	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		25,00	
291928	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -BANRISUL			25,00
291929	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		48,40	
291930	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	CREDITO		1,60	
291931	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			50,00
292299	0057 EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 53486-		
	DR"AGER IND E COM. (01 CARRO DE ANESTESDIA C/MONITOR MULTI PARAMETRICO)		142.000,00	
292300	2684 BANCO DO BRASIL CTA- 34.218-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO NF:53486-DR"AGER			142.000,00
292653	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1584600-		
	EUROFARMA		1.400,00	
292654	2597 EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1584600		1.400,00
292656	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 30366-NIPPON		
	CHEMICAL		5.011,02	
292657	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 30366		5.011,02
292808	1324 MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 280-	420,00	
		Transporte do dia 07 de Junho de 2019	649.157,37	648.737,37

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Junho de 2019			649.157,37	648.737,37
GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO				
292809	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF: PARTE NF: 280- GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	640,00	
292810	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 280		1.060,00
Total do Dia 07 de Junho de 2019			649.797,37	649.797,37
Dia 10 de Junho de 2019				
291573	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000838		200.000,00
291574	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE: 850161		20.000,00
291575	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	710,00	
291576	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	14,71	
291577	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.019.73	
291578	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	90,56	
291579	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	200.000,00	
291580	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS CSLL E IR	3.601,49	
291581	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 465396/02	393,90	
291582	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 467878,01	409,66	
291583	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 462889,03	956,72	
291584	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 11876/01	281,50	
291585	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 278632.01	686.50	
291586	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 276841/02	1.150,48	
291587	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 946- ARTIBRAS SANEAMENTO	268,00	
291588	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 72214- STOCK MED	56,00	
291589	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 25724- PEPSICO	564,71	
291590	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 200916- DEISICON	573,07	
291591	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 752942- DISBAL	228.68	
291592	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 412995- BEBIDAS FRUKI	753,23	
291593	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PRESTÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	350,00	
291594	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	200,71	
291595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	90,00	
291596	1087	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA N/PAG CONF REC. ESTELA BRAGA DOS SANTOS	142.67	
291597	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	105.00	
291598	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 16356-AUTO PECAS BARRERA	34,00	
291599	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 66942- ATAcado DOSUL	543.70	
291600	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA	100.00	
291601	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	580.00	
291602	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2019-CLANDIO DA COSTA	180.00	
291603	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 5899-	6.393,07	
Transporte do dia 10 de Junho de 2019			220.478,09	220.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Junho de 2019			220.478,09	220.000,00
	REABILITA, MES 05/2019			
291604	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 394-LENMGERT SERV.MEDICOS, MES 05/2019	17.156,75	
291605	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/NF:394-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.055,10
291606	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1296-AMARAL E DORNELES, MES 05/2019	8.084,93	
291607	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 456-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES. MES 05/2019	17.956.75	
291608	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 7-TERRA & HAASS, MES 05/2019	6.393,08	
291609	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 38-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 05/2019	5.163,06	
291610	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/NF:38-PIS, COFINS, CSLL E IR		317,53
291611	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 171/173-S.S.SERVÇOS MEDICOS, MES 05/2019	16.415,39	
291612	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 896-POLICLINICA VIDA, MES 05/2019	5.635,30	
291613	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 176-ROCHA E COLHO MEDICOS ASSOCIADOS. MES 05/2019	7.658.60	
291614	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/NF:176-PIS, COFINS, CSLL E IR		501,01
291615	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 9-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 05/2019	11.693,08	
291616	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ 9-IRENDA		175,40
291617	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 178-DAHMED SERVICOS MEDICOS, MES 05/2019	800,00	
291618	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF: 178-PIS, COFINS CSLL E IR		49,20
291619	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 105/109-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS. MES 05/2019	41.184.99	
291620	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF: 105/109-PIS E COFINS		1.503,25
291621	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 5-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2019	6.793,07	
291622	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 21-MACHADO & HERNANDES, MES 05/2019	9.187,90	
291623	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 28-GABRIEL COSTA BEBER, MES 05/2019	12.753,59	
291624	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 135-CLINICA PIRAPÓ, MES 05/2019	13.179,06	
291625	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES. MES 05/2019	2.550.80	
291626	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		48,51
291627	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 05/2019	2.550,80	
291628	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RPAA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		48,51
291629	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 45-SERGIO DAVIS JASKULSKI FILHO. MES 05/2019	1.475.16	
291630	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ. MES 05/2019	7.427.39	
291631	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		852.00
291632	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89
291633	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 22-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER. MES 05/2019	2.021.98	
291634	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RPA:22-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER		8.85
291635	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLVIEIRA, MES 05/2019	8.281,32	
Transporte do dia 10 de Junho de 2019			424.841,09	225.727,25

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Junho de 2019	424.841,09	225.727,25	
291636	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.408,00	
291637	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 05/2019	2.070,33		
291638	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	
291639	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES. MES 05/2019	11.881,33		
291640	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.398,00	
291641	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 05/2019	12.467,40		
291642	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.559,18	
291643	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 05/2019	8.047,99		
291644	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.022,67	
291645	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	
291646	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 05/2019	14.304,26		
291647	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		2.743,14	
291648	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.167,89	
291649	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 05/2019	600,00		
291650	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 05/2019	6.393,08		
291651	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		888,74	
291652	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 05/2019	6.393,08		
291653	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA; 37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		888,74	
291654	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 05/2019	6.393,08		
291655	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	
291656	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	
291657	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI. MES 05/2019	5.935,54		
291658	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		441,74	
291659	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89	
291660	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRTANDA PES, MES 05/2019	13.243,69		
291661	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	
291662	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	
291663	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOISE RENATO G.GRISOLIA. MES 05/2019	19.179,23		
291664	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93	
291665	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.605,00	
291666	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 61075-ALMIRO BEPLER		510,00	
291667	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61076-SEISE SANTOS DA ROSA		1.950,00	
291668	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61081-GIANE DE MELO LOPES		1.950,00	
		Transporte do dia 10 de Junho de 2019	531.750,10	257.769,97	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Junho de 2019			531.750,10	257.769,97
291669	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61080-LUIZ GRINGS			850,00
291670	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	91083-RENATO DE MEDEIROS BOTESELLE (DIF, CLASSE IPE)			270,00
291671	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61078-CONSORCIO INTERM. SAUDE, MES 05/2019			273.441,30
291672	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61082			40,00
291673	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61074/61077/61079			63,00
291674	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		500.679,30	
291675	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		499.995,13
291892	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -*BBRASIL		20.000,00	
291893	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BBRASIL			20.000,00
291932	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		30,00	
291933	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
291934	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -ATRAPEM		14.005,00	
291935	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. ATRAPEM			14.005,00
291936	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA CH		
	COMP-BANRISUL		5,50	
291937	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA CH		
	COMP			5,50
291938	2613 BANRICAP SUPER	VALOR:		
	APLIC.BANRICAP SUPER		500,00	
291939	2613 BANRICAP SUPER	VALOR:		
	APLIC.BANRICAP CONQUIS		100,00	
291940	2613 BANRICAP SUPER	VALOR:		
	APLIC.BANRICAP CONQUIS		100,00	
291941	2613 BANRICAP SUPER	VALOR:		
	APLIC.BANRICAP CONQUIS		100,00	
291942	0003 BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		
	SUPER			500,00
291943	0003 BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		
	CONQUIS			100,00
291944	0003 BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		
	CONQUIS			100,00
291945	0003 BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		
	CONQUIS			100,00
292195	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:		
	TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		21.485,05	
292196	0345 OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
	TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM., SAUDE			21.485,05
292658	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 10228-PLASWILL	1.332,80	
292659	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 10228		1.332,80
292660	1666 MANUT.DE	NF: 123-NAIANA DA		
	CRUZ		2.598,00	
292661	2619 TECNIMED- MANUTENÇÃO E	NF: 123		2.598,00
292662	1666 MANUT.DE	NF: 178-NAIANA DA		
	CRUZ		663,00	
292663	2619 TECNIMED- MANUTENÇÃO E	NF: 178		663,00
303169	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA		
	CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA		321,30	
303170	0345 OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA		
	CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA			321,30
Total do Dia 10 de Junho de 2019			1.093.670,05	1.093.670,05
Transporte do dia 11 de Junho de 2019			0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Dia 11 de Junho de 2019						
291676	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000851				11.288,11
291677	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000852				3.855,00
291678	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000853				5.025,68
291679	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 38241-MAX		580,00	
		CIRURGICA				
291680	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		29,25	
		MASTERC				
291681	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		0,75	
		MASTERC				
291682	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS.		764,14	
		COFINS, CSLL E IR				
291683	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		329,32	
		COFINS, CSLL E IR				
291684	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 69-BATISTA		12.425,00	
		E GARCIA, MES 05/2019				
291685	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			764,14
		NF:69-PIS. COFINS. CSLL E IR				
291686	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/			372,75
		NF:69-				
291687	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:		372,75	
291688	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 398-		5.355,00	
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS				
291689	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			329,32
		NF:398-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS				
291690	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 457-		3.855,00	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES				
291691	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 24648719-		609,40	
		TIAGO DAL SANTO				
291692	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 344-LUCINI		100,00	
		OLIVEIRA MOISINHO				
291693	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-		3.950,00	
		JOSE RENATO G.GRISOLIA				
291694	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 19-			1.086,25
		JOSE RENATO G.GRISOLIA				
291695	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		34,50	
		FISCAL: CORREIOS				
291696	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		98,52	
		FISCAL: DROGASUL				
291697	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		75,00	
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA				
291698	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		54,00	
		FEIRA DO PRODUTOR				
291699	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		17,50	
		ALISSON ALVES				
291700	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		1.400,00	
		ELIANDRO BURCKT				
291701	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		30,00	
		VILMAR CRISTINO				
291702	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		180,00	
		MES 03/2019-CARLOS WALKER				
291703	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		360,00	
		MES 05/2019-CARLOS WALKER				
291704	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		189,90	
		MES 02/2019-CARLOS WALKER				
291705	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		93,08	
		CABERGS MES 04/2019-LEINARDO VIEIRA DE SOUZA				
291706	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		750,00	
		MAGNO GUIMARÃES				
291707	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		350,00	
		JARDEL MIRANDA				
291708	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			700,00
291709	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			155,00
Transporte do dia 11 de Junho de 2019					32.003,11	23.576,25

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Junho de 2019				32.003,11	23.576,25
		61087			
291710	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61086-CONCEIÇÃO JUDITE DA ROSA FIGUEIRO			2.300,00
291711	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61084/61093			70,00
291712	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61089/61090/61091			240,00
291713	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61085/61088/61092			88,00
291714	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		23.721,79	
291715	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		29.450,65
291946	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		460,50	
291947	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			460,50
291948	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		87,12	
291949	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		2,88	
291950	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			90,00
291951	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICOBANRISUL		5,00	
291952	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICOS			5,00
291953	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		BANRISUL		17,50	
291954	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50
292664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 356565-NOVARTIS		
		BIOCIENCIAS		1.774,80	
292665	2689	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	NF: 256565		1.774,80
292666	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 72423-STOCK MED	546,70	
292667	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 72423		546,70
292668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 184554-CIR STA		
		CRUZ		1.007,13	
292669	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 184554		1.007,13
292670	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 471876-CIR STA		
		CRUZ		540,00	
292671	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 471876		540,00
292672	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1993-HOSPITALAR		
		SILVANO		420,00	
292673	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA	NF: 1993		420,00
292674	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 12098-TIO MARIO		
		EMBALAGENS		688,50	
292675	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12098		688,50
292676	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 13634-SUPERMED	627,90	
292677	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 13634		627,90
Total do Dia 11 de Junho de 2019				61.902,93	61.902,93
Dia 12 de Junho de 2019					
291716	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850162			10.000,00
291717	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000839			30.000,00
291718	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	700,00	
291719	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		5440/5619/5705/5765/5766/5767/5768/5769/5831/5943/6		6.284,55	
291720	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 11925-C.B.S		
		MEDICO CIENTIFICA		1.625,54	
291721	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA:		
		DEPOSITO JUDICIAL PROC:50060644920184047105		19.436,02	
291722	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		395,16	
Transporte do dia 12 de Junho de 2019				28.441,27	40.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 12 de Junho de 2019	28.441,27	40.000,00		
291723	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2019/1362- 5.425,41			
291724	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF.2019/1362-.PIS, COFINS CSLL E I	VLR RETENÇÃO S/ 2019/16786-PIS. COFINS. CSLL E IR			333,66
291725	1572	MATERIAL DE CONSERV.E PRO-RAD	N/PAG NF: 2019/16786- 1.000,00			
291726	2209	IRRF A RECOLHER/2005 2019/16786-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF: N/PAG DUPL NO.			61.50
291727	2595	1000 75598/03	1.099,34			
291728	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 120373- 343,76			
291729	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 120372- 204,87			
291730	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E MENSALIDADE C/MES SIND.BENEF.	N/PAGTO: 603,00			
291731	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 30155/03	N/PAG DUPL NO. 1.156,97			
291732	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 6397951/01	N/PAG DUPL NO. 1.208,40			
291733	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A 625,30			
291734	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 30,00			
291735	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: ARTFIOS	N/PAGTO CUPOM 10,50			
291736	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 25,00			
291737	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIASNTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 650,00			
291738	1705	HONORARIOS MEDICOS TANISE FLORES	N/PAG CONF REC. 530,00			
291739	1705	HONORARIOS MEDICOS MARIA DE LOURDES ROMUALDO	N/PAG CONF REC. 350,00			
291740	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DUARTE E LISBOA C/20 KG CARNE BOVINA.	N/PAG NF: 24676887- 260,00			
291741	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ABATADOURO E DISTRIB.DE CARNES SIMI C/235 KG DE CAENE BOVINA	N/PAG NF: 7660- 3.119,15			
291742	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC: 725,00			
291743	0017	CLIENTES PARTICULARES 61101-ERTNRESTINA BATISTA DO NASCIMENTO	VL REC N/DTA CFE REC: 750,00			
291744	0344	RADIOLOGIA 61102/61103	VL REC N/DTA CFE REC: 2.825,00			
291745	0379	DOACOES RECEBIDAS 61100-SAMUEL MOISES DUTRA (DIF.CLASSE FUSEX)	VL REC N/DTA CFE REC: 160,00			
291746	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 61097	VL REC N/DTA CFE REC: 75,00			
291747	0345	OUTRAS RECEITAS 61094/61095/61096/61098/61099.	VL REC N/DTA CFE REC: 135,00			
291748	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 44.670.00			
291749	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			44.687,81
291894	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			10.000.00
291895	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			10.000.00
291896	1712	UNICRED MISOOES CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			30.000.00
291897	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS - UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE			30.000.00
291955	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 60,00			
291956	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. -BANRISUL	VLR CREDITO			60.00
291957	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	VLR CREDITO 43,56			
		Transporte do dia 12 de Junho de 2019	129.856,53	129.812,97		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Junho de 2019				129.856,53	129.812,97	
291958	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO	1,44		
291959	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		45,00	
292678	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 319068-SUPERMED	571,03		
292679	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 319068		571,03	
Total do Dia 12 de Junho de 2019				130.429,00	130.429,00	
Dia 13 de Junho de 2019						
291750	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850163	EMISSAO CHEQUE:		30.000,00	
291751	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.050,00		
291752	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	585,00		
291753	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTAO	15,00		
291754	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	1.318,06		
291755	1747	CIR.STA CRUZ 461297/04	N/PAG DUPL NO.	979,51		
291756	1747	CIR.STA CRUZ 463661/03	N/PAG DUPL NO.	403,91		
291757	1666	MANUT.DE FLUXSYS AUTOMAÇÃO	N/PAG NF: 5565-	779,00		
291758	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-11906/01	N/PAG DUPL NO.	803,95		
291759	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6459/02	N/PAG DUPL NO.	503,50		
291760	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 30260/01	N/PAG DUPL NO.	585,80		
291761	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.BRAS DE BEBEIDAS	N/PAG NF: 411903-SPAL	569,34		
291762	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 613371-	74,12		
291763	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VAN ZIN	N/PAG NF: 613370-	150,51		
291764	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS ,MES 05/2019	N/PAG NF: 61-RAIMED	1.996,00		
291765	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:61-PIS.COFINS. IR	VLR RETENÇÃO S/		122,75	
291766	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2019	N/PAG NF: 60-RAIMED	19.436,00		
291767	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:60-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		1.195,31	
291768	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. ELV EQUIP P/ESCRITORIO	N/PAG NF: 24687328-	450,00		
291769	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 345-LUCIANI	150,00		
291770	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR DE LEMOS ALVES	N/PAG NF: 24683787-	530,00		
291771	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	35,52		
291772	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	25,00		
291773	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPE	1.262,40		
291774	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 05/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE	186,16		
291775	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 05/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE	144,00		
291776	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	VALOR: REPASSA SUS	4.199,30		
291777	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
291778	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61106-CAMILA SANTOS FURTADO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00	
Transporte do dia 13 de Junho de 2019				38.232,08	33.868,06	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Junho de 2019					38.232,08	33.868,06	
291779	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61107-AMALIA MACHADO LEMOS				590,00	
291780	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61104				122,00	
291781	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61105/61108/61109/61110/61111/61112				115,00	
291782	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			33.377,00		
291783	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			36.914,02	
291898	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL				30.000,00	
291899	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			30.000,00		
291960	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			120,00		
291961	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL				120,00	
291962	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA CH				
		COMP-BANRISUL			5,52		
291963	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA CH				
		COMP				5,52	
292680	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 2135-M RIBEIRO		540,00		
292681	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2135			540,00	
292682	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6619-IJUIMED		5.826,00		
292683	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6619			5.826,00	
292684	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 165510-CIR SAO				
		JOSE			1.093,98		
292685	2690	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF: 165510			1.093,98	
Total do Dia 13 de Junho de 2019					109.194,58	109.194,58	
Dia 14 de Junho de 2019							
291784	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000856				50.714,53	
291785	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000855				14.936,01	
291786	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850091				510,60	
291787	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850092				589,36	
291788	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850093				2.819,77	
291789	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850094				1.209,30	
291790	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850095				789,60	
291791	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850096				1.235,00	
291792	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850097				415,25	
291793	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850098				5.505,00	
291794	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850099				696,00	
291795	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:				
		850100				925,26	
291796	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			1.365,00		
291797	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTASO				
		VISA			35,00		
291798	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		40.000,00		
291799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 422217-				
		WERBRAN DISTRIB.MEDIC			696,00		
291800	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 320644-				
		SUPERMED COM.E IMP			2.819,77		
291801	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 289881-				
					1.209,30		
Transporte do dia 14 de Junho de 2019					46.125,07	80.345,68	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2019			46.125,07	80.345,68
	POLAR FIX IND E COM			
291802	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED DISTRB,MEDIC	N/PAG NF: 112824-	789,60
291803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 280943-MCW	138,24
291804	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 280966-MCW	925,26
291805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.B.S MEDICO CIENTIFICA	N/PAG NF: 912997-	589,36
291806	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 72571-	510,60
291807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 472503-	415,25
291808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 472487-	5.505,00
291809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 472481-	1.235,00
291810	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	10.175,52
291811	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	9.071,94
291812	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	459,47
291813	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.732,05
291814	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.086,25
291815	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	600,00
291816	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89
291817	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.421,41
291818	1747	CIR.STA CRUZ 468103/01	N/PAG DUPL NO.	472,50
291819	1747	CIR.STA CRUZ 466368/02	N/PAG DUPL NO.	355,28
291820	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 47523-	528,00
291821	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.CASPER	N/PAG NF: 446198-	215,28
291822	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. LIVE	320,00
291823	1705	HONORARIOS MEDICOS 5891/5892/5905/5907/5911/5912/5917/5918-IDISA	N/PAG NF:	455,00
291824	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR. MES 05/2019	N/PAG NF: 6828-	14.936,01
291825	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FEWRON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	57,36
291826	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	154,74
291827	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	33,94
291828	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	10,61
291829	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	79,73
291830	0403	MATERIAL DE LIMPEZA DANIELA RIBEIRO	N/PAG NF: 2217-	10,00
291831	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ROGERIO PORTO	N/PAG CONF REC. JOSE	172,00
291832	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DOS PRODUTORES	N/PAG CONF REC.	67,00
291833	1058	FRETES E CARRETOS MOTOTAXI	N/PAG CONF REC.	5,00
291834	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SALETE ARAUJO MOURA	N/PAG CONF REC.	90,00
291835	0079	HONORARIOS MEDICOS A EMS 05/2016-SERGIO DAVIS JASKULSKI FILHO	VALOR: REPASSE IPE	259,80
291836	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	VALOR: REPASSE IPE	161,20
291837	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-SONIR ISEU JASKULSKI FILHO	VALOR: REPASSE CASSI	360,00
Transporte do dia 14 de Junho de 2019			125.691,36	80.345,68

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 14 de Junho de 2019	125.691,36	80.345,68		
291838	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 37,50			
291839	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 1471869- 300,31			
291840	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	770,00		
291841	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61118-LAURI LUIZ FENNER	VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	
291842	0355	ALUGUEIS 61120-BIOLABOR. MES 04/2019	VL REC N/DTA CFE REC:		1.965,00	
291843	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 61115-CONSORCIO INTERM.,SAUDE, MES 04/2019- PREF.MUNIC.SAO NICOLAU	VL REC N/DTA CFE REC:		21.343,00	
291844	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 61116-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2019- PREF.MUNIC.SÃO NICOLAU	VL REC N/DTA CFE REC:		22.943,00	
291845	0345	OUTRAS RECEITAS 61113/61114/61117/61119/61121/61122	VL REC N/DTA CFE REC:		1.492,00	
291846	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 130.258,68			
291847	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		126.029,17	
291964	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 300,00			
291965	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. -BANRISUL	VLR CREDITO		300,00	
292686	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ-	NF: 472540-CIR STA 390,00			
292687	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 472540		390,00	
		Total do Dia 14 de Junho de 2019	256.977,85	256.977,85		
		Dia 17 de Junho de 2019				
291848	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850101	EMISSAO CHEQUE:		2.492,36	
291849	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PROCIFAR LTDA	N/PAG NF:2781635- 2.492,36			
291850	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA. 196.20			
291851	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO 3,80			
291852	2595	1000 76457/01	N/PAG DUPL NO. 1.659,00			
291853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED	N/PAG NF: 213430- 227,59			
291854	1705	HONORARIOS MEDICOS 5928/5929/5933/5934/5935/5941-IDISA	N/PAG NF: 625,00			
291855	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 67238- 961,86			
291856	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 67246- 757.25			
291857	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1297- 280,00			
291858	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 60,00			
291859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 26.99			
291860	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: HGR COM.TRANSP.COMB	N/PAGTO CUPOM 100.00			
291861	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: POSTO ALEXO LTDA	N/PAGTO CUPOM 70.00			
291862	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA NF: 134-	N/PAGTO: 5ª PARCELA 1.000,00			
291863	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 32.50			
291864	1173	GENEROS ALIMENTICIOS MARTA BARCELOS	N/PAG CONF REC. 100.00			
291865	1173	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE	N/PAG NF: 603671- 373,10			
		Transporte do dia 17 de Junho de 2019	8.965,65	2.492,36		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Junho de 2019	8.965,65	2.492,36
291866	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.432,50
291867	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		2.380,00
		61124-IVONE TEREZINHA PEIXOTO			
291868	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		5.000,00
		61127-IVONE TERESINHA PEIXOTO			
291869	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		30,00
		61123			
291870	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		80,00
		61125/61126			
291871	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		11.414,86	
291872	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		8.965,65
291966	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		480,00	
291967	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		20,00	
291968	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			500,00
291969	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
291970	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
291976	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		72.245,86	
291977	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86
			Total do Dia 17 de Junho de 2019	93.156,37	93.156,37
			Dia 18 de Junho de 2019		
291900	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.890,62	
291901	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		42.135,30	
291902	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.193,78	
291903	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		84.842,59	
291904	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -SALDO SAUDE MENTAL MES 05/2019			5.890,62
291905	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC-INCENTIVOS A CONTRAT.MES 05/2019			42.135,30
291906	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 05/2019			2.193,78
291907	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO AIH CONTRAT MES 05/2019			24.646,61
291908	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL SIA SUS MES 05/2019			60.195,98
291978	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000857			44.933,65
291979	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000858			9.158,63
291980	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000840			5.800,00
291981	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	1.200,00	
291982	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	1.000,00	
291983	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	44.933,65	
291984	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6522/01		591,50	
291985	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6381/04		898,50	
291986	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		279700/01		845,20	
291987	0587	MATERIAL DE USO NO	N/PAG NF: 21943-	400,00	
			Transporte do dia 18 de Junho de 2019	184.931,14	194.954,57

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Junho de 2019				184.931,14	194.954,57
		ANTIRION			
291988	1666	MANUT.DE ENGENHARIA	N/PAG NF: 9178-SR	430,00	
291989	1666	MANUT.DE ENGENHARIA	N/PAG NF: 14913-S R	577,37	
291990	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS	N/PAG NF: 14850-	1.500,74	
291991	1800	COLETA DE LIXO. SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTO, MES 05/2019	N/PAG NF: 319175-	9.158,63	
291992	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	N/PAGTO CUPOM	179,80	
291993	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	400,50	
291994	0413	DESPESAS SOCIAIS FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM	21,50	
291995	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	24,48	
291996	0866	FRETES E CARRETOS SAO MIGUEL	N/PAG NF: EXPRESSO	57,50	
291997	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	54,00	
291998	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 276296-	642,56	
291999	1705	HONORARIOS MEDICOS IDISA	N/PAG NF: 5943/5946/5947/5952/5958/5962/5965/5967/5969/5970/5	540,00	
292000	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE	1.415,23	
292001	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
292002	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61129-AFONSE ZENO SCHENEIDER	VL REC N/DTA CFE REC:		3.300,00
292003	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61131-BRASIL BIRMANN	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00
292004	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61132-MARLEI REGINA FELBER SERAFINI	VL REC N/DTA CFE REC:		2.310,00
292005	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61133-IRACI GOMES DA ROSA	VL REC N/DTA CFE REC:		2.310,00
292006	0345	OUTRAS RECEITAS 61128/61130/	VL REC N/DTA CFE REC:		30,00
292007	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	69.442,28	
292008	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		64.871,16
292309	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		54.000,00	
292310	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		54.000,00
292355	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATRICO-BANRISUL	VALOR: DEBITO	1,50	
292356	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO		1,50
292357	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO 06/2019-BANRISUL	N/PAGTO: FEWRISAS	2.413,67	
292358	0003	BANRISUL S/A PAGTO FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.413,67
292359	1649	TAXAS E COMISSOES CHEQUE COMP-BANBRISUL	VALOR: TARIFA SPB-	16,42	
292360	0003	BANRISUL S/A CHEQUE COMP	VALOR: TARIFA SPB-		16,42
292688	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6641-IJUIMED	1.285,00	
292689	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6641		1.285,00
Total do Dia 18 de Junho de 2019				327.092,32	327.092,32
Dia 19 de Junho de 2019					
292009	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		12.000,00
Transporte do dia 19 de Junho de 2019				0,00	12.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Junho de 2019	0,00	12.000,00
		000859			
292010	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		88,29	
292011	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		1,71	
292012	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		74951/03		750,34	
292013	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		6266055/02		299,71	
292014	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.		
		2706/02		1.190,00	
292015	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		11828/02		482,44	
292016	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2325555/01		3.512,65	
292017	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469005/01		2.380,60	
292018	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		466097/02		422,28	
292019	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		467878/02		409,66	
292020	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		125626/01		1.040,80	
292021	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30155/04		1.156,97	
292022	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 120797-		
		DISTRIB.PROD.ALIM..LAMANA		342,60	
292023	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 447329-		
		DISTRIB. CASPER		215,28	
292024	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 57-TOP GIRO		
292025	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 223418-		
		DIMED		251,92	
292026	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 19023-PRO		
		RAD		12,00	
292027	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 538-		
		IND.COM.MASSAS D ITALIA		232,70	
292028	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 615697-		
		DALMOLIN E VANZIN		58,01	
292029	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 615748-		
		DALMOLIN E VANZIN		178,08	
292030	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		1.600,00	
292031	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00	
292032	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		35,00	
292033	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		120,03	
292034	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24771391-L		
		SPIES ALIMENTOS		165,00	
292035	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24771469-L		
		SPIES ALIMENTOS		420,00	
292036	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24763000-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		585,00	
292037	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 24777374-		
		TIAGO DAL SANTO		985,72	
292038	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2019-CLEITON DAHMER		1.844,03	
292039	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAGTO: 4ª PARCELA		
		NF: 133-		1.000,00	
292040	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
292041	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 61140 REF REC: 61132-MARLEI REGINA			
		F.SERAFINI		2.310,00	
292042	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.375,00
			Transporte do dia 19 de Junho de 2019	22.364,62	14.075,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Junho de 2019				22.364,62	14.075,00
		61139			
292043	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61135-EDERSON ALMEIDA PELENTIR			100,00
292044	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61141-MARLEI REGINA FELBER SERAFINI			1.950,00
292045	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61134/61136/61137/61138			275,00
292046	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		16.400,00	
292047	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		22.364,62
292311	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		8.000,00	
292312	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			8.000,00
292361	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANCK EDUCACIONAL		297,50	
292362	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANCK EDUCACIONAL,		598,00	
292363	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANCK EDEUCACIONAL		1.120,00	
292364	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL-FRANCK EDUCACIONAL			297,50
292365	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL-FRANCK EDUCACIONAL			598,00
292366	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA. -		
		BANRISUL-FRANCK EDUCACIONAL			1.120,00
292367	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SAMISSÇOES		1.650,00	
292368	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-TELMO DORNELES CORREA			1.650,00
292369	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SAMISSÇÕES		2.620,00	
292370	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-NATIELE SANTOS DE SOUZA			2.620,00
292690	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 38109929-RGE	26.680,58	
292691	0280	CEEE-RGE	NF: 38109929		26.680,58
292692	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 473308-CIR STA		
		CRUZ		1.680,10	
292693	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 473308		1.680,10
292694	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 281499MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		1.033,00	
292695	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 281499		1.033,00
Total do Dia 19 de Junho de 2019				82.443,80	82.443,80
Dia 21 de Junho de 2019					
292048	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000860			35.000,00
292049	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850164			10.000,00
292050	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000841			80.000,00
292051	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	95,00	
292052	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	80,00	
292053	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VISA		292,50	
292054	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VISA		7,50	
292055	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		MASTERC		4.875,00	
292056	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTERC		125,00	
292057	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS. CSLL E IR		1.647,39	
292058	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.	533,35	
Transporte do dia 21 de Junho de 2019				7.655,74	125.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Junho de 2019	7.655,74	125.000,00
119449/01					
292059	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		1,60	
292060	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30260/02		585,80	
292061	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 996464-		
		INGRAM MICRO		52,63	
292062	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 447345-		
		DISTRIB CASPER		364,32	
292063	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		416978/416979-SPAL. ID,BRAS DE BEBIDAS		966,65	
292064	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	135,50	
292065	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	74,76	
292066	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 5871-		
		COPROCIL		64,00	
292067	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 5874-		
		COPROCIL		128,00	
292068	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 206-DAHMED		
		SERVIÇOS MEDICOS		770,00	
292069	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF;206-PIS,, COFINS, CSL E IR			47,36
292070	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26465-		
		TOPFLEX		415,56	
292071	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 30171-IDISA	550,00	
292072	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:PIS, COFINS E CSLL			25,58
292073	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL:COOPATRIGO		79,36	
292074	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		204,41	
292075	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		42,96	
292076	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRAGEM CENTRAL		60,90	
292077	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	100,00	
292078	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		48,00	
292079	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		500,00	
292080	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
292081	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		TRANSP.CARPENEDO		27,00	
292082	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 05/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES		72,00	
292083	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-LEA A PARECIDA MIRANDA PES		94,00	
292084	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 01/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES		443,30	
292085	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2019-LEA APARECIA MIRANDA PES		161,20	
292086	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES		47,00	
292087	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES		120,90	
292088	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 03/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES		288,00	
292089	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 395-		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 09,10,11 E 12/2018-04/2019		12.500,00	
292090	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:395-PIS, COFINS, CSLL E IR			768,75
292091	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 897-		
		POLICLINICA VIDA		2.004,50	
292092	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 458-	12.500,00	
			Transporte do dia 21 de Junho de 2019	41.063,09	125.841,69

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Junho de 2019						41.063,09	125.841,69	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 09,10,11, E 12/2018-04/2019-						
292093	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1298-AMARAL E DORNELES, MES 09,12/2018-04/2019.			6.597,30		
292094	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 172--A.S					
		SERVICO MEDICOS, MES 10/11/12/2018				3.214,00		
292095	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 174-					
		A.S.SERVICOS MEDICOS				4.119,68		
292096	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 10-					
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 09,10,11 E 12/2018-04/2019.				8.333,35		
292097	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		NF:10-IR					125,00	
292098	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 177-DAHMED					
		SERVICO MEDICOS				1.200,00		
292099	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		NF:177-PIS,COFINS, CSLL E IR					73,80	
292100	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 106-SOUZA E					
		DORNELES				3.508,67		
292101	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 108-SOUZ					
		ASE DORNELES, MES 09/10/11 E 12/2019-04/2019				13.819,31		
292102	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		NF:106/108-PIS. COFINS.					632,48	
292103	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6-FABIANA					
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 09/10/11 E 12/2018-04/2019-				8.333,30		
292104	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 29-GABRIEL					
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 09/10/11 E 12/2018-04/2019				8.333,35		
292105	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 136-CLINICA					
		PIRAPÓ				2.994,00		
292106	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34-					
		RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 09,10,11 E 12/2018-04/2019-				12.000,00		
292107	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES					3.300,00	
292108	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-					
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 09/10/11/E 12/2018-04/2019-				12.000,00		
292109	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:04-SRASCI CUNHA DE OLIVEIRA					3.300,00	
292110	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23-					
		NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 09/10/11/ E 12/2018-04/2019				3.000,00		
292111	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI					246,11	
292112	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI					600,00	
292113	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-					
		FABIO BUCHORN MES 09/10/11/12/2018-04/2019.				6.405,41		
292114	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:06-FABIO BUCHORN					1.761,48	
292115	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-					
		ELIZABETE BRUM DUTRA				1.544,07		
292116	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					424,61	
292117	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-					
		IEDA MARIA REGINATO				4.157,58		
292118	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO					1.143,32	
292119	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				600,00	
292120	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		61143-EZEQUIEL AVILA BOROSKI					1.470,00	
292121	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		61148-ADELIDES ROSA DA ROSA					2.685,00	
292122	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				450,00	
Transporte do dia 21 de Junho de 2019						140.623,11	142.653,49	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 21 de Junho de 2019		140.623,11	142.653,49
				61142/61144/61147			
292123	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
				61145/61146/61149/61150/61151			190,00
292124	0001	CAIXA GERAL		N/RECEBIMENTOS			
				N/DTA		130.395,00	
292125	0001	CAIXA GERAL		N/PAGAMENTO N/DTA			128.174,62
292313	0003	BANRISUL S/A		TRANSFERENCIA ENTRE			
				CONTAS -BANRISUL		35.000,00	
292314	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSFERENCIA ENTRE			
				CONTAS -BANRISUL			35.000,00
292375	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSFERENCIA ENTRE			
				CONTAS -BBRASIL		10.000,00	
292376	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSFERENCIA ENTRE			
				CONTAS -BBRASIL			10.000,00
292377	1712	UNICRED MISSOES		TRANSFERENCIA ENTRE			
				CONTAS -BBRASIL		80.000,00	
292378	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSFERENCIA ENTRE			
				CONTAS -UNICRED			80.000,00
292696	1324	MATERIAL DE CONSUMO		NF: 282-GRAFICA E		420,00	
				JORNAL MISSIONEIRO			
292697	2580	GRAFICA E JORNAL		NF: 282			420,00
				Total do Dia 21 de Junho de 2019		396.438,11	396.438,11
				Dia 24 de Junho de 2019			
292126	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		EMISSAO CHEQUE:			
				000430			336,00
292127	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DTA.			
				MASTERC		1.618,50	
292128	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTAO			
				MASTERC		41,50	
292129	0297	(-)-REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		N/PAGTO GUIA:		18.328,42	
292130	2209	IRRF A RECOLHER/2005		N/PAGTO GUIA: PIS,			
				COFINS, CSLL E IR		234,85	
292131	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAG NF: 2019/76-			
				ARCHITECTURA PRIVILEGIATA (07 PARCELA)		3.818,75	
292132	2209	IRRF A RECOLHER/2005		VLR RETENÇÃO S/			
				NF;2019/76-PIS, COFINS, CSLL E IR			234,85
292133	2637	SISPACK MEDICAL LTDA		N/PAG DUPL NO.			
				76115/01		750,33	
292134	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		N/PAG DUPL NO.			
				279700.02		845,20	
292135	1663	FED.SANTAS		N/PAG DUPL NO. C/MES		966,00	
292136	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -		N/PAG DUPL NO.			
				4064/01		455,40	
292137	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		N/PAG DUPL NO.			
				125626/02		1.040,80	
292138	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		N/PAG DUPL NO.			
				125778/01		1.000,00	
292139	2597	EUROFARMA LABORATORIOS		N/PAG DUPL NO.			
				1584600/01		466,62	
292140	2597	EUROFARMA LABORATORIOS		N/PAG DUPL NO.			
				1583743/01		985,90	
292141	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		N/PAG DUPL NO.			
				6459/03		503,50	
292142	1795	DIMASTER-		N/PAG DUPL NO.			
				192007/01		998,40	
292143	2594	STOCK MED-PRODUTOS		N/PAG DUPL NO.			
				71826/01		1.097,60	
292144	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 1083-			
				NATURS COM.ATACA. DE GENEROS ALIM.		416,16	
292145	1747	CIR.STA CRUZ		N/PAG DUPL NO.			
				469921/01		834,75	
292146	1747	CIR.STA CRUZ		N/PAG DUPL NO.			
				469676/01		2.476,09	
292147	1747	CIR.STA CRUZ		N/PAG DUPL NO.		822,00	
				Transporte do dia 24 de Junho de 2019		37.700,77	570,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Junho de 2019				37.700,77	570,85
		469220/01			
292148	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469634/01		540,00	
292149	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469176/01		480,00	
292150	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		11874/03		469,17	
292151	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		11876/02		281,50	
292152	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	N/PAG DUPL NO.		
		47163/01		1.147,50	
292153	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 745079-		
		COOP.CENTRAL AURORA		431,28	
292154	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25874-		
		PEPSICO		381,35	
292155	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 156766-		
		BIONEXO		2.048,81	
292156	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 121118-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		327,12	
292157	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 121119-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		223,16	
292158	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		232420/232421-DIMED		83,88	
292159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		103,74	
292160	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		21,50	
292161	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		
		DE VIAGEM-DAINE BRIGO, NUBIA VECK, FABIO JUNIOR,			
		HEDER BALBE		336,00	
292162	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 5656-		
		TRINDADE E CHOLETT		15,00	
292163	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		15.724,90	
292164	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00
292165	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIOS			15.724,90
292166	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61154-ALESSANDRA GROSS PEREIRA			1.660,00
292167	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61157-LAIS DA SILVA CORTES LEAL			1.950,00
292168	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61152-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2019-			
		SAMISSÕES			44.409,13
292169	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61153/61155/61156			65,00
292170	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		65.295,03	
292171	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA			60.080,83
292333	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
292334	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20
292698	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 77380-1000 MEDIC		
		DIST.IMP MEDFICAMENTOS		3.380,00	
292699	2595	1000	NF: 77380		3.380,00
292700	1052	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 42760-COML		
		HOSPITALAR SALLES		1.558,40	
292701	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	NF: 42760		1.558,40
Total do Dia 24 de Junho de 2019				130.551,31	130.551,31
Dia 25 de Junho de 2019					
292172	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA. V		
		25/017/19		75,00	
Transporte do dia 25 de Junho de 2019				75,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 25 de Junho de 2019	75,00	0,00	
292173	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 237359/237360-DIMED	N/PAG NF: 404,48		
292174	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS CERTIFICADO DIGITAL-SAFEWEB	N/PAGTO: 230,00		
292175	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 906917/01	N/PAG DUPL NO. 554,76		
292176	1666	MANUT.DE SUCKER	N/PAG NF: 228-ARTUR 260,00		
292177	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 67405- 142,00		
292178	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 17,21		
292179	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 13,50		
292180	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 48,00		
292181	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO MARTINS PAREDIS	N/PAGTO: 17º PARCELA 1.500,00		
292182	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS JOÃO ALBERTO MACHADO	N/PAG CONF REC. 50,00		
292183	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 25,00		
292184	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 2.725,69		
292185	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 1.320,10		
292186	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	625,00	
292187	0017	CLIENTES PARTICULARES 61165-FABRICIO DORNELES FALCÃO	VL REC N/DTA CFE REC:	658,00	
292188	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61158-PAULO MARQUES FRAGA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00	
292189	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61159-FERNANDO OLIVEIRA ORTAÇA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.050,00	
292190	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61163-MARIA NELI ALVES PEREIRA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00	
292191	0338	AMBULATORIO 61160/61161/61162	VL REC N/DTA CFE REC:	328,00	
292192	0345	OUTRAS RECEITAS 61164	VL REC N/DTA CFE REC:	20,00	
292193	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 3.681,00		
292194	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	7.365,74	
292315	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 2.767,09		
292316	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 3.187,50		
292317	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 13.129,74		
292318	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. -BERGS	VLR CREDITO	2.767,09	
292319	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO 3.187,50		
292320	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO 13.129,74		
292321	2632	DEPOSITO JUDICIAL- DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006-741-0400	VLR DEBITO CFE AVISO. 5.034,56		
292322	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DEPOSITO JUDICIAL PROC.002592.2006.741.0400	VLR DEBITO CFE AVISO. 5.034,56		
292373	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	VLR CREDITO 43.851,28		
292374	2485	CONVENIO SAMU SALVAR CONFORME AVISO. -BANRISL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA	VLR CREDITO 43.851,28		
292385	1649	TAXAS E COMISSOES RENOVAÇÃO CADASTRO-BBRASIL	VALOR: TARIFA 51,90		
		Transporte do dia 25 de Junho de 2019	79.068,81	79.016,91	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Junho de 2019				79.068,81	79.016,91
292386	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 RENOVAÇÃO CADASTRO	VALOR: TARIFA		51,90
Total do Dia 25 de Junho de 2019				79.068,81	79.068,81
Dia 26 de Junho de 2019					
292197	0003	BANRISUL S/A 000861	EMISSAO CHEQUE:		14.737,79
292198	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850165	EMISSAO CHEQUE:		15.000,00
292199	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850102	EMISSAO CHEQUE:		6.302,20
292200	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850103	EMISSAO CHEQUE:		7.581,60
292201	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676- 850104	EMISSAO CHEQUE:		4.336,00
292202	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	15.000,00	
292203	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.	15.000,00	
292204	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	N/PAGTO RESCISAO-	3.928,96	
292205	0069	PROVISAO 13. SALARIO JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	N/PAGTO RESCISAO-	989,31	
292206	2189	FERIAS A PAGAR JULIAN ADAMACENA CAVALHEIRO	N/PAGTO RESCISAO-	2.072,84	
292207	2206	INSS A RECOLHER/2005 JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	VLR RETENÇÃO S/		172,98
292208	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO DE: JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	VALOR DESCONTO S/		521,00
292209	0388	RESCISOES CONTRATUAIS ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	N/PAGTO RESCISAO-	4.282,68	
292210	0069	PROVISAO 13. SALARIO ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	N/PAGTO RESCISAO-	540,00	
292211	2189	FERIAS A PAGAR ALVARO MEEIROS DA CUNHA	N/PAGTO RESCISAO-	2.880,01	
292212	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISAO DE: ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	VLR RETENÇÃO S/		83,41
292213	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR PROD.MED HOSPIT.	N/PAG NF: 480167-	6.302,20	
292214	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED COM. E IMPORT.	N/PAG NF: 324954-	4.336,00	
292215	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED DIST.MEDIC	N/PAG NF: 113272-	7.581,60	
292216	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	39,24	
292217	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	0,76	
292218	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	14.737,79	
292219	2207	FGTS A RECOLHER/2005 JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	N/PAGTO GUIA: GRRF-	376,49	
292220	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	N/PAGTO GUIA: GRRF-	2.738,99	
292221	2207	FGTS A RECOLHER/2005 ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	N/PAGTO GUIA: GRRF-	364,21	
292222	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	N/PAGTO GUIA: GRRF-	5.717,41	
292223	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6522/02	N/PAG DUPL NO.	591,50	
292224	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 123/01	1.087,00	
292225	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.CASPER	N/PAG NF: 448253-	215,28	
292226	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 242274/242275/242276-DIMED	N/PAG NF:	695,88	
292227	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	21,50	
292228	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	228,00	
Transporte do dia 26 de Junho de 2019				89.727,65	48.734,98

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Junho de 2019				89.727,65	48.734,98
292229	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		78,97	
292230	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		473,00	
292231	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24840751-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		690,00	
292232	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
292233	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		400,00	
292234	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
292235	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61167/61168/61169			100,00
292236	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61166-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2019-			
		PREF.MUNIC.SAMISSÕES			43.087,13
292237	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		91.644,72	
292238	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		90.642,23
292239	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		11.419,96	
292240	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1.1178-CONSORCIO			
		INTERM.SAUDE N/DTA			11.419,96
292323	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		JUDICIAL-BANRISUL		9,50	
292324	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL			9,50
292335	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
292336	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
292337	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO		326,40	
292338	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		CARTAO CREDITO		13,60	
292339	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			340,00
292702	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 15686-SUPERMED	1.293,18	
292703	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 15686		1.293,18
292704	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 113318-CIAMED		
		DISTRIB.MEDICAMENTOS		6.411,38	
292705	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 113318		6.411,38
292706	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 324564-SUPERMED	1.815,58	
292707	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 324564		1.815,58
292708	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 282092-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		590,00	
292709	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 282092		590,00
292710	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 127892-RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.512,00	
292711	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 127892		1.512,00
Total do Dia 26 de Junho de 2019				206.485,94	206.485,94
Dia 27 de Junho de 2019					
292241	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1078-A S		
		REFRIGERAÇÃO		240,00	
292242	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	217,00	
292243	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
292244	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61171			192,00
292245	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61175/61176			1.479,00
292246	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61174			50,00
292247	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		119,00
Transporte do dia 27 de Junho de 2019				457,00	2.440,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Junho de 2019				457,00	2.440,00
61170/61172/61173					
292248	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		2.440,00	
292249	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		457,00
292340	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
292341	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
292342	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TIRULOS AUTOMATICO-BANRISUL		18,00	
292343	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITUTOS AUTOMATICO			18,00
292344	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQU-BANRISUL		2,20	
292345	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
292346	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		BANRISUL		17,50	
292347	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50
292712	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6387-PRATICAMED	500,00	
292713	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 6387		500,00
292714	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 120792-SULLAB	533,35	
292715	0256	SULLAB.	NF: 120792		533,35
Total do Dia 27 de Junho de 2019				3.998,05	3.998,05
Dia 28 de Junho de 2019					
292250	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		6.000,00
		850166			
292251	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:		1.893,66
		850105			
292252	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		6.000,00
		000842			
292253	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERC 01/07		500,00	
292255	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAE		
		HEMOCOMPONENTES MES 03/2019		1.650,00	
292256	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	N/DEPOSITO N/DATE.	0,95	
292257	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2356586-		
		CRISTALIA		2.220,00	
292258	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30260/03		585,80	
292259	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 111987-		
		LIQUIGAS		1.170,57	
292260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 6169-		
		PRATICAMED		600,00	
292261	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 121428-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		386,58	
292262	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 435318-		
		GILBERTO WEBER		597,06	
292263	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2150-AIR		
		LIQUIDE		730,67	
292264	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 420935-		
		420936-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		1.055,96	
292265	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 201935-		
		DEISICON		581,27	
292266	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 756737-		
		DISBAL		225,90	
292267	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 603672-		
		KASADOCE		387,62	
292268	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	98,99	
292269	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIO MES 007/2019		2.052,74	
292270	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICO-ITAMAR MACIEL		1.200,00	
292271	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	62,67	
Transporte do dia 28 de Junho de 2019				14.106,78	13.893,66

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	14.106,78	13.893,66	
		FISCAL: COOPATRIGO				
292272	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		42,54		
292273	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARLA		41,65		
292274	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		18,60		
292275	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		62,84		
292276	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		135,22		
292277	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: J.E.R. COM DE COMB		50,01		
292278	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		15,00		
292279	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG CONF REC. 80-			
		TIAGO DAL SANTO MES 06/2019		2.994,00		
292280	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		291,75		
292281	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. LUIZ			
		FERNANDO OLIVEIRA		105,00		
292282	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.943,72		
292283	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 04/2019-MARCELE M.DORNELES		1.187,73		
292284	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 05/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		68,80		
292285	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE KES			
		04/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES.		416,70		
292286	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 03/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		398,70		
292287	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 04/2019-RAFHAEL WEISE ALVES		421,00		
292288	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 03/2019-RAFAELO WEISE ALVES		201,50		
292289	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		555,00	
292290	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61178-DINARTE MARTINS NUNES			510,00	
292291	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61177/61182			1.077,00	
292292	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61181			759,00	
292293	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61179/61180			170,00	
292294	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		16.964,66		
292295	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		22.501,54	
292296	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		FATURA MES 05/2019		6.128,93		
292297	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED		14.486,84		
292298	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			20.615,77	
292325	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.750,00		
292326	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		44.000,00		
292327	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00		
292328	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE ATENÇÃO AO PARTO			9.750,00	
		NORMAL. MES 05/2019				
292329	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL, MES			44.000,00	
		05/2019				
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	223.831,97	113.831,97	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019		223.831,97	113.831,97	
292330	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 05/2019				110.000,00	
292331	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		21.000,00		
		CONTAS -BANRISUL					
292332	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL				21.000,00	
292348	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		1.186,92		
		CONFORME AVISO. CABERGS					
292349	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				1.186,92	
292350	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		286,20		
		CONFORME AVISO. CARTAO					
292351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		13,80		
		CREDITO					
292352	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				300,00	
292353	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		32.423,30		
		DIVERSOS FUNCIONARIOS 07/2019					
292354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS				32.423,30	
292379	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		6.000,00		
		CONTAS -BBRASIL					
292380	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL				6.000,00	
292381	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		7.374,70		
		FUNCIONARIOS MES 07/2019					
292382	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS				7.374,70	
292387	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	VLR RENDIMENTOS		551,82		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.					
292388	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL CTA 35.676-X				551,82	
292404	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		329.517,00		
		C/MES.					
292405	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSORCIO				329.517,00	
292406	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		5.387,34		
		ESTOQUE C/M					
292407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATOTIO-MEDICAMENTOS C/MES				5.387,34	
292408	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		4.884,77		
		ESTOQUE C/M					
292409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AMBULATOTIO-MATERIAIS C/MES				4.884,77	
292410	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		27,69		
		ESTOQUE C/M					
292411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C..M.E				
		MEDICAMENTOS C/MES				27,69	
292412	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		9.004,21		
		ESTOQUE C/M					
292413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES				9.004,21	
292414	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		10.828,87		
		ESTOQUE C/M					
292415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES				10.828,87	
292416	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		2.104,18		
		ESTOQUE C/M					
292417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES				2.104,18	
292418	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		2.197,46		
		ESTOQUE C/M					
292419	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES				2.197,46	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019		656.620,23	656.620,23	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	656.620,23	656.620,23	
292420	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		35.379,44		
292421	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		2-MEDICAMENTOS C/MES			35.379,44	
292422	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		4.841,89		
292423	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		2-MATERIAIS C/MES			4.841,89	
292424	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		10.784,62		
292425	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3-MEDICAMENTOS C/MES			10.784,62	
292426	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.867,90		
292427	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3-MATERIAIS C/MES			1.867,90	
292428	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M - (PRODUTOS DANIFICADOS)		255,07		
292429	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS			255,07	
		DANIFICADOS)				
292430	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		555,88		
292431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			555,88	
292432	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		13.178,58		
292433	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		4-MEDICAMENTOS C/MES			13.178,58	
292434	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.942,76		
292435	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		4-MATERIAIS C/MES			1.942,76	
292436	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		11.056,48		
292437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MEDICAMENTOS C/MES			11.056,48	
292438	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.021,13		
292439	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MATERIAIS C/MES			2.021,13	
292440	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.386,63		
292441	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		UNIDADE5. PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES			2.386,63	
292442	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		205,88		
292443	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		PSIQ-MATERIAIS C/MES			205,88	
292444	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		140,00		
292445	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA C/MES			140,00	
292446	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		389,35		
292447	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		ADMINISTRAÇÃO C/MES			389,35	
292448	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		6,40		
292449	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA			
		TRANSF. SANGUE C/MES			6,40	
292450	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		29,10		
292451	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO C/MES (ALCOOL)			29,10	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	741.661,34	741.661,34	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Junho de 2019				741.661,34	741.661,34	
292452	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	39,30		
292453	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C.CURUGICO C/MES	S/TRANSF P/		39,30	
292454	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	8,36		
292455	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C.OBSTETRICO C/MES	S/TRANSF P/		8.36	
292456	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	160,09		
292457	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTR C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ AMB		160,09	
292458	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	192,70		
292459	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ FARMACIA		192,70	
292460	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	30,90		
292461	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		30.90	
292462	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	29,10		
292463	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIQ.C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/		29,10	
292464	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	551,54		
292465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M		551,54	
292466	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	574,99		
292467	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M		574.99	
292468	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	58,20		
292469	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCCOL)	S/TRANSF P/ C.D.M		58,20	
292470	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	391,58		
292471	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ESTOQUE C/M (ALCOL)	TRANSF DA CTA		391,58	
292472	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	79,34		
292473	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		79.34	
292474	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	58,20		
292475	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		58,20	
292476	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	VLR DESCTO S/FOLHA	6.144,00		
292477	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES	VALOR: CONVENIO		6.144,00	
292478	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	VLR DESCTO S/FOLHA	628,00		
292479	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE C/MES	VALOR: CONVENIO		628.00	
292480	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	VLR DESCTO S/FOLHA	7.866,06		
292481	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO		7.866,06	
292482	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA	4.420,19		
292483	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO		4.420,19	
292484	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	4.117,69		
Transporte do dia 28 de Junho de 2019				767.011,58	762.893,89	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	767.011,58	762.893,89
		C/MES: CONVENIO SUPERM. Q UTIL			
292485	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			4.117,69
292486	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		18.978,12	
292487	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			18.978,12
292488	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO		101,00	
292489	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			101,00
292490	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		240,00	
292491	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			240,00
292492	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL		985,31	
292493	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			985,31
292494	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.852,25	
292495	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.785,58	
292496	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.413,95	
292497	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.165,14	
292498	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.326,23	
292499	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.985,83	
292500	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		407,82	
292501	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.877,57	
292502	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.711,92	
292503	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		691,98	
292504	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.866,14	
292505	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.910,28	
292506	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		378,41	
292507	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.665,09	
292508	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.947,78	
292509	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		372,61	
292510	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.590,97	
292511	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.124,23	
292512	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.445,37	
292513	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.210,33	
292514	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.123,91	
292515	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,74	
292516	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		66.348,91	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.068.027,05	787.316,01

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.068.027,05	787.316,01
292517	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.428,17	
292518	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.017,00	
292519	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	505,18	
292520	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.193,22	
292521	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	783,90	
292522	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	18.380,74	
292523	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.046,31	
292524	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	418,08	
292525	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	14.114,34	
292526	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	775,35	
292527	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	33.325,42	
292528	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	688,09	
292529	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.537,35	
292530	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.194,74	
292531	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	19.470,00	
292532	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	264,04	
292533	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.326,77	
292534	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	258,58	
292535	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.024,59	
292536	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.881,64	
292537	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	51.079,33	
292538	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.077,84	
292539	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	31.132,91	
292540	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	958,12	
292541	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALARIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	4.775,83	
292542	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.404,35	
292543	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.117,74	
292544	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.872,28	
292545	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	315,46	
292546	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	296,54	
292547	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	420,57	
292548	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	784,49	
292549	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA	753,12	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.350.649,14	787.316,01

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.350.649,14	787.316,01
		C/MES:			
292550	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.045,88	
292551	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		263,76	
292552	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,21	
292553	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		351,64	
292554	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		443,85	
292555	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		426,10	
292556	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		591,74	
292557	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.246,39	
292558	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.291,56	
292559	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.265,83	
292560	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		573,13	
292561	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		543,89	
292562	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		764,09	
292563	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.033,65	
292564	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		992,31	
292565	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.378,07	
292566	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		636,74	
292567	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		658,61	
292568	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		651,72	
292569	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.196,21	
292570	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.131,38	
292571	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.698,47	
292572	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		539,71	
292573	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		566,43	
292574	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		518,29	
292575	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		443,36	
292576	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,63	
292577	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		591,09	
292578	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.530,39	
292579	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.454,62	
292580	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.079,15	
292581	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		851,34	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.384.087,38	787.316,01

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.384.087,38	787.316,01
292582	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	824,79	
292583	1076	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.049,38	
292584	1116	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.157,25	
292585	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.130,87	
292586	1117	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.356,56	
292587	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.995,95	
292588	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.501,26	
292589	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.390,06	
292590	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.731,42	
292591	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.442,22	
292592	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.618,91	
292593	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.289,37	
292594	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.212,70	
292595	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.718,99	
292596	1345	130.SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.337,83	
292597	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.339,59	
292598	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.435,19	
292599	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.531,72	
292600	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.406,48	
292601	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.042,10	
292602	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	622,03	
292603	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	597,15	
292604	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	829,29	
292605	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.240,80	
292606	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.191,18	
292607	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.654,24	
292608	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.503,28	
292609	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.514,72	
292610	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.778,90	
292611	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.389,59	
292612	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.320,73	
292613	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.969,93	
292614	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	1.644,50	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.466.856,36	787.316,01

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.466.856,36	787.316,01	
		C/MES:				
292615	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		1.532,33		
292616	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.192,45		
292617	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.170,27		
292618	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.229,01		
292619	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.287,03		
292620	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		335,38		
292621	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		311,85		
292622	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		447,13		
292623	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		156,80		
292624	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		150,53		
292625	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		209,05		
292626	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		256,48		
292627	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		246,23		
292628	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		341,94		
292629	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.674,25		
292630	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		2.548,65		
292631	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		3.565,31		
292632	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			75,94	
292633	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			60.742,25	
292634	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			51.607,55	
292635	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			43.411,43	
292636	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			8.687,30	
292637	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			3.018,80	
292638	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			2.090,60	
292639	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			1.110,00	
292640	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			3.489,61	
292641	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA			
		C/MES:			5.691,45	
292642	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA			
		06/2019			419.855,08	
292643	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			45.299,75	
292644	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			56.115,28	
292716	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 282519-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		1.245,35		
292717	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 282519			
					1.245,35	
292718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 73031-STOCK MED			
				554,10		
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019	1.490.310,50	1.489.756,40	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019		1.490.310,50	1.489.756,40	
292719	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 73031			554,10	
292720	1092	MATERIAL DE CONSUMO EMBALAGENS	NF: 12209-TIO MARIO		2.394,80		
292721	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12209			2.394,80	
292722	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA A.MENDES	NF: 6560470-GENESIO		2.730,36		
292723	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6560470			2.730,36	
292724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 474490-CIR STA		1.230,00		
292725	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 474490			1.230,00	
292726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIB.MEDICAMENTOS	NF: 113463-CIAMED		404,00		
292727	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 113463			404,00	
292728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 128068-RS		3.589,00		
292729	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 128068			3.589,00	
292730	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6698-IJUIMED		1.217,00		
292731	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6698			1.217,00	
292732	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		260.962,73		
292733	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO			97.329,06	
292734	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO			18.213,57	
292735	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO			92.617,95	
292736	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO			26.052,70	
292737	2301	CLINICA PSQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO			26.749,45	
292738	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		87.095,31		
292739	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO			87.095,31	
292740	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO		11.412,49		
292743	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO			2.530,75	
292744	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO			4.349,91	
292745	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO			927,73	
292746	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO			1.285,32	
292747	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO			2.318,78	
292748	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO		51.094,28		
292749	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO			22.223,47	
292750	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. -FUSEX	VLR.FATURAMENTO			1.126,61	
292751	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO			16.494,12	
292752	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO			4.048,81	
292753	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTORIO MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO			5.849,20	
292754	0344	RADIOLOGIA C/MES. US FUSEX	VLR.FATURAMENTO			889,21	
292755	0344	RADIOLOGIA C/MES. -RX -FUSEX	VLR.FATURAMENTO			462,86	
292756	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO		224,26		
292757	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			224,26	
			Transporte do dia 28 de Junho de 2019		1.912.664,73	1.912.664,73	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Junho de 2019				1.912.664,73	1.912.664,73
		C/MES. GEAP-LABORATORIO			
292758	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		166.936,71	
292759	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			79.137,59
292760	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			9.481,28
292761	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			10.061.11
292762	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			48.473,73
292763	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.743,32
292764	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.297,67
292765	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			1.513,45
292766	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			4.477,93
292767	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC ERXT-IPERGS			3.750.63
292768	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		4.022,12	
292769	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			1.196,49
292770	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			86,94
292771	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-CASSI			17,91
292772	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			2.720,78
292773	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		1.737.09	
292774	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			1.508,54
292775	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			228,55
292776	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.720,78	
292777	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			2.720,78
292778	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		22.415,00	
292779	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			20.113.00
292780	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.302.00
292781	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		329.517,00	
292782	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			329.517,00
292783	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.958.10	
292784	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			2.958.10
292785	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		6.625.30	
292786	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		3.149.00	
292787	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		5.426.93	
292788	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			15.201.23
292789	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		530,99	
Transporte do dia 28 de Junho de 2019				2.458.703,75	2.458.172,76

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Junho de 2019				2.458.703,75	2.458.172,76
292790	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO		530,99
292791	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	8.910,64	
292792	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		12.349,94
292793	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	3.439,30	
292794	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES.	VLR.APROPRIACAO		14.396,47
292795	0313	CLINICA MEDICA C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	8.625,16	
292796	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CASSI-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	15,60	
292797	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSDEX-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	137,28	
292798	0339	AMBULATORIO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	5.394,17	
292799	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	224,26	
292800	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO	565,71	
292801	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO RAQUEL	VLR.APROPRIACAO		565,71
292802	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA, ANDRE	VLR.APROPRIACAO	20.245,00	
292803	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA, ANDRE	VLR.APROPRIACAO		20.245,00
292804	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	12.670,00	
292805	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		12.670,00
292811	1648	JUROS PASSIVOS TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	
292812	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS	VALOR:		52.895,89
297283	0280	CEEE-RGE P/ACERTO CONTRATO -RGE	VLR DESCTO TRANSF	68.345,26	
297284	0353	DESCONTOS OBTIDOS P/ACERTO CONTRATO -RGE	VLR DESCTO TRANSF		68.345,26
297689	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS EXCEDENTES C/MES	VALOR CONTAS	15.856,98	
297690	0013	SUS - AIH/SIA EXCEDENTES C/MES	VALOR CONTAS		15.856,98
297701	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	VALOR CONTAS	16.945,59	
297702	0013	SUS - AIH/SIA EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	VALOR CONTAS		16.945,59
303267	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	VALOR: TAXA	37,20	
303268	1919	SICREDI- MANUTENÇÃO C/C	VALOR: TAXA		37,20
303750	1648	JUROS PASSIVOS BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENÇÃO	3.391,36	
303751	0019	I.P.E.R.G.S. BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENÇÃO		3.391,36
Total do Dia 28 de Junho de 2019				2.676.403,15	2.676.403,15
Total do mês				7.224.707,24	7.224.707,24
Dia 01 de Julho de 2019					
292817	0003	BANRISUL S/A 000862	EMISSAO CHEQUE:		2.000,00
292818	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		28.644,67
Transporte do dia 01 de Julho de 2019				0,00	30.644,67

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 01 de Julho de 2019	0,00	30.644,67	
		000431				
292819	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000432			870,00	
292820	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000433			1.274,33	
292821	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.274,33		
292822	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.560,00		
292823	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		06/2019- (SAMU)		27.066,52		
292824	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS				
		DIVERSOS		1.578,15		
292825	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	75,00		
292826	0600	FRETES,CARRETOS	N/PAGTO: FRETE			
		EXPRESSO MERCURIO		19.50		
292827	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		36,78		
292828	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIVERSOS-AÇOUGUE LAÇADOR		2.208,00		
292829	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 67522-			
		ATACADO DOSUL		827,51		
292830	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES			817,13	
292831	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		50,00		
292832	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: DEVOLUÇÃO			
		ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERVICO-ITAMAR MACIEL			7.500,00	
292833	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		3.200,00		
292834	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-			
		ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 06/2019		6.000,00		
292835	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			459,47	
292836	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:-			
		53-ITAMAR MACIEL			1.167,89	
292837	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00	
292838	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61185-MILENY SCHUMACHER FONSECA			832,00	
292839	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61192-SOVERAL LUSSERO ORTIZ			1.190,00	
292840	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61187-VERA LUCIA SOUZA DA SILVA			880,00	
292841	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61184			60,00	
292842	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61188-HAROLDO DE OLIVEIRA (DIF.CLASSE FUSEX)			960,00	
292843	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61183/61186/61189/61191			175,00	
292845	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		46.353,13		
292846	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
293884	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		42.268,43	
		CONFORME AVISO.		60.00		
293885	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			60,00	
293886	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		176.00		
293887	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO-BANRISUL		7.33		
293888	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			183,33	
293889	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTOA CREDITO		51.30		
293890	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO-BANRISUL		1,70		
			Transporte do dia 01 de Julho de 2019	90.545,25	90.492,25	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Julho de 2019			90.545,25	90.492,25
293891	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	53,00
293892	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP CONQUIST	VALOR: APLICAÇÃO	500,00
293893	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
293894	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
293895	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
293896	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
293897	0003	BANRISUL S/A BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	100,00
294004	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO	VLR CREDITO	487,50
294005	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	12,50
294006	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	500,00
294012	1649	TAXAS E COMISSOES EMPRESA MAX-UNICRED	VALOR: PACTE	65,50
294013	1712	UNICRED MISOOES MAX	VALOR: PCTE EMPRESA	65,50
294283	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 128180-RS	1.100,00
294284	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 128180	1.100,00
294285	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 128155-RS	887,50
294286	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 128155	887,50
Total do Dia 01 de Julho de 2019			93.598,25	93.598,25
Dia 02 de Julho de 2019				
292847	1712	UNICRED MISOOES 000843	EMISSAO CHEQUE:	9.000,00
292848	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.017,00
292849	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DO FGTS	N/PAGTO GUIA: GRDE	2.843,05
292850	0298	FGTS PARCELAMENTO PERIODO DE 01/2005 A 09/2005-112007-NELI MONTEIRO CAVALINE E MARIA BERNADETE FERREIRA	N/PAGTO GUIA:	2.948,14
292851	1090	GENEROS ALIMENTICIOS NS2.COM.INTERNET.LTDA	N/PAG NF:	211,16
292852	1747	CIR.STA CRUZ 470863-01	N/PAG DUPL NO.	637,00
292853	1747	CIR.STA CRUZ 472540/01	N/PAG DUPL NO.	390,00
292854	1747	CIR.STA CRUZ 467878/03	N/PAG DUPL NO.	409,66
292855	2186	MATERIAIS DISTRIB.MEDIC.PROD.PARA SAUDE	N/PAG NF: 40181-WEL	519,74
292856	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 260135/260136/260137-DIMED	N/PAG NF:	497,98
292857	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL:	N/PAGTO JUROS	2,32
292858	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8316569/01	N/PAG DUPL NO.	1.111,50
292859	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN	N/PAG CONF REC.	30,00
292860	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	37,50
292861	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	45,00
292862	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 278288-TOPFLEX	N/PAG CONF REC.	162,72
292863	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA	1.409,98
Transporte do dia 02 de Julho de 2019			12.272,75	9.000,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Julho de 2019					12.272,75	9.000,00	
FUNCIONARIOS MES 06/2019							
292864	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			637,50	
292865	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61193/61194/61195				285,00	
292866	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61196/61197				10,00	
292867	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			9.932,50		
292868	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			12.272,75	
293764	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			28.999,76		
293765	0285	BANRISUL SA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO					
		N/DATA			22.659,84		
293766	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: VALOR JUROS				
		S;EMPRESTIMO-BANRISUL			6.233,75		
293767	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C CONTRAT AIH MES 06/2019				28.999,76	
293768	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			28.893,59	
293843	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			34,50		
293844	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C				34,50	
293898	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			110,00		
293899	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				110,00	
293900	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			34,50		
293901	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C				34,50	
294021	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 24945958-				
		CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION (01					
		EQUIPAMENTO DE MTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA					
		MODELO ALEXION ACCESS TSR-033A)			654.093,01		
294022	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF:24945958-CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION				4.093,01	
294023	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	N/PAG NF: 24945958-			650.000,00	
294287	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 24936834-				
		ADROALDO MACIEL DE LIMA			1.630,00		
294288	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	NF: 24936834			1.630,00	
294289	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 22959-ITM S/IND DE				
		TECNOLOGIA			2.180,08		
294290	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 22959			2.180,08	
294291	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 917210-C.B.S				
		.MEDICO CIENTIFICA			3.037,09		
294292	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 917210			3.037,09	
Total do Dia 02 de Julho de 2019					741.217,78	741.217,78	
Dia 03 de Julho de 2019							
292869	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000863				3.400,00	
292870	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000864				5.000,00	
292871	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			92,62		
292872	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		MASTERC			2,38		
292873	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ,					
		MARCELO KOMENDALK			695,90		
292874	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIEMTNIC ADESCONTADA DO FUNCIONARIO-					
		CARLOS WELTER			548,74		
292875	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		659,32		
Transporte do dia 03 de Julho de 2019					1.998,96	8.400,00	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 03 de Julho de 2019		1.998,96		8.400,00
			PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO- RODOLFO MATTOS				
292876	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL:	N/PAGTO JUROS		6,06		
292877	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE 10116/01	N/PAG DUPL NO.		710,40		
292878	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM		32,02		
292879	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM		310,35		
292880	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA		14,00		
292881	1442	FRETES, CARRETOS EXPRESSO SAO MIGUEL	N/PAG CONF REC.		59,00		
292882	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS MES 06/2019	N/PAGTO: FOLHA		3.483,39		
292883	1052	MATERIAL DE CONSUMO EDUARDO THIELE	N/PAG NF: 41-LINO		80,00		
292884	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 24949556-		610,00		
292885	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ABATEDOURO E DISTRIB. CARNES SIMI C/258,000 KG DE CARNE BOVINA.	N/PAG NF: 7888-		3.424,43		
292886	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 1491507-		410,35		
292887	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.		25,00		
292888	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				800,00
292889	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61200-MARIA NELCI LERMEN HOFF	VL REC N/DTA CFE REC:				1.100,00
292890	0345	OUTRAS RECEITAS 61198/61199	VL REC N/DTA CFE REC:				40,00
292891	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		10.340,00		
292892	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				11.163,96
293769	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		71.760,36		
293770	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				71.760,36
293773	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO		862,40		
293774	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO				862,40
293775	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 06/2019- BBRASIL	N/PAGTO: FOLHA		121.701,81		
293776	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				121.701,81
293845	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		230.000,00		
293846	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE				230.000,00
293847	2632	DEPOSITO JUDICIAL- BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.482,70		
293848	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741	VLR DEBITO CFE AVISO.				5.482,70
293849	1649	TAXAS E COMISSOES JUDICIAL -BANRISUL	VALOR: TARIFA TED		9,50		
293850	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TED/JUDICIAL	VALOR: TARIFA				9,50
293902	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		30,00		
293903	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO				30,00
293904	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS MES 06/2019-BANRISUL	N/PAGTO: FOLHA		222.321,86		
293905	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				222.321,86
			Transporte do dia 03 de Julho de 2019		673.672,59		673.672,59

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 03 de Julho de 2019		673.672,59	673.672,59
				PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			
294293	1092	MATERIAL DE CONSUMO		NF: 12274-TIO MARIO			
		EMBALAGENS				1.658,00	
294294	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		NF: 12274			1.658,00
294295	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		NF: 467272-CREMER S/A		1.234,91	
294296	2694	CREMER S/A		NF: 467272			1.234,91
294297	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		NF: 7717-ELO QUIMICA		1.914,89	
294298	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		NF: 7717			1.914,89
				Total do Dia 03 de Julho de 2019		678.480,39	678.480,39
				Dia 04 de Julho de 2019			
292893	0003	BANRISUL S/A		EMISSAO CHEQUE:			
		000865					12.000,00
292894	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		N/PAG DUPL NO.			
		6266055/03				299,71	
292895	2597	EUROFARMA LABORATORIOS		N/PAG DUPL NO.			
		1583743/02				985,90	
292896	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		N/PAG DUPL NO.			
		30366/01				1.252,76	
292897	2595	1000		N/PAG DUPL NO.			
		76457/02				1.659,00	
292898	2631	RICARDO VIEIRA DUTRA ME		N/PAG DUPL NO. 476/02		1.125,00	
292899	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		N/PAG DUPL NO.			
		125626/03				1.040,80	
292900	1747	CIR.STA CRUZ		N/PAG DUPL NO.			
		469005/02				2.380,60	
292901	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 750884-			
		COOP.CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS				125,28	
292902	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 620058-			
		DALMOLIN E VANZIN				281,76	
292903	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 620057-			
		DALMOLIN E VANZIN				235,73	
292904	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 605-			
		IND.MASSAS D ITALIA				131,19	
292905	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		N/PAG NF: 629-			
		AUDITEC ASSESSORI, MES 06/2019				2.994,00	
292906	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAG NF: 30413-IDISA		205,00	
292907	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 24945607-L			
		SPIES ALIMENTOS				342,50	
292908	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 24945677-L			
		SPIES ALIMENTOS				102,90	
292909	0068	SALARIOS A PAGAR		N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIO 06/2019				176,25	
292910	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: REABILITA				44,00	
292911	1687	DESPESAS POSTAIS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS				50,02	
292912	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING				167,30	
292913	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS				12,50	
292914	1705	HONORARIOS MEDICOS		N/PAG CONF REC.			
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO				100,00	
292915	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE SUS			
		MES 03/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL				224,07	
292916	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL				244,09	
292917	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE SUS			
		MES 05/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL				329,62	
292918	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE SUS			
		MES 11/2018-CLAUDIO DE MORAES FORTES				40,17	
292919	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE SUS			
		MES 12/2018-CLAUDIO MORAES FORTES				40,17	
292920	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2019-CLAUDIO MORAES FORTES				74,98	
				Transporte do dia 04 de Julho de 2019		14.665,30	12.000,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Julho de 2019			14.665,30	12.000,00
292921	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 03/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	40,17	
292922	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 12/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	360,00	
292923	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 01/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	450,00	
292924	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 02/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	389,62	
292925	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 03/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	688,10	
292926	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 04/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	509,24	
292927	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	900,00
292928	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61202/61203		2.330,00
292929	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61201		15,00
292930	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	15.245,00	
292931	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	17.569,05
292932	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.	
		158460/02	466,62	
293771	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PREF MUNIC.SLGONZAGA	43.851,28	
293772	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		43.851,28
293851	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL	12.000,00	
293852	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		12.000,00
293906	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	60,00	
293907	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00
293908	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	702,00	
293909	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		CREDITO-BANRISUL	18,00	
293910	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		720,00
293911	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		240,00
293912	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	232,32	
293913	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		CREDITO BANRISUL	7,68	
294299	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6728-IJUIMED	667,00
294300	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6728	667,00
294301	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 283299-MCW	
		PRODUTOS MEDICOS	1.542,21	
294302	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 283299	1.542,21
294303	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 30559-NIPPON	
		CHEMICAL	3.145,08	
294304	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 30559	3.145,08
Total do Dia 04 de Julho de 2019			95.039,62	95.039,62
Dia 05 de Julho de 2019				
292933	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000867		40.812,06
292934	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000868		43.000,00
292935	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:	
		000434		5.995,01
292936	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:	
		000435		12.964,71
Transporte do dia 05 de Julho de 2019			0,00	102.771,78

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Julho de 2019	0,00	102.771,78
292937	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000436			518,60
292938	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000844			24.000,00
292939	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CONVENIO DIVERSOS.			1.304,41
292940	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	518,60	
292941	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		1.110,00	
292942	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO:		
		ADIANTAMENTO 13º FUNCIONARIOS DA SAMU		12.964,71	
292943	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	40.812,06	
292944	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	50,62	
292945	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.548,65	
292946	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	374,41	
292947	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	3.071,95	
292948	1070	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:		
		CRFARMACIA-R.P.R.R.A		87,00	
292949	1070	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:		
		CRFARMACIA-		7.178,82	
292950	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 449215-		
		DISTRIBUIDORA CASPER		215,28	
292951	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6619/01		1.456,50	
292952	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6459/04		503,50	
292953	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		119060/02		803,95	
292954	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		1993/01		420,00	
292955	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 19842-		
		VOLGEN HOSPITALAR		738,00	
292956	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		900,00	
292957	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIA 07/2019		434,71	
292958	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
292959	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		72,00	
292960	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARCO ANTONIO DA CRUZ		300,00	
292961	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ELIANDRO BURCK		900,00	
292962	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		985,31	
292963	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		101,00	
292964	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		18.978,12	
292965	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019-		4.117,69	
292967	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		4.420,19	
292968	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		7.866,06	
292969	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		6.144,00	
292970	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 06/2019		628,00	
292971	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVNEIO MES 06/2019		240,00	
292972	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
292973	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26580-		
				562,33	
			Transporte do dia 05 de Julho de 2019	119.533,46	128.594,79

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 05 de Julho de 2019		119.533,46		128.594,79
		TOPFLEX					
292974	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			77,30		
292975	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			30,00		
292976	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			31,25		
292977	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS			49,00		
292978	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			112,70		
292979	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			33,51		
292980	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 25002380-				
		TIAGO DAL SANTO			1.208,21		
292981	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		DIFERENÇA SALARIO-ERCI			761,91		
292982	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		2.040,00		
292983	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				800,00
292984	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			129.394,79		
292985	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				123.877,34
293777	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI.			1.939,14		
293778	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BBRASIL					1.939,14
293779	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			7.294,73		
293780	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			9.802,28		
293781	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUALSAUDE			3.980,14		
293782	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			76.445,48		
293783	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			10.687,26		
293784	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			153.928,69		
293785	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CIR.ELETIVAS MES 05/2019					7.294,73
293786	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 05/2019					9.951,55
293787	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C INEGRASUS MES 06/2019					4.074,16
293788	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 06/2019					78.251,28
293789	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 06/2019					10.939,71
293790	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C CONTRAT.AIH MES 06/2019					157.564,80
293791	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEIO SUS				
		PARA PAGTO WHITE MARTINS N/DATA			5.937,65		
293841	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MANUTENÇÃO				
		C/C-BBRASIL			135,00		
293842	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: MANUTENÇÃO				
		C/C					135,00
293853	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			365,71		
293854	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			18.989,47		
293855	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			50.685,77		
293856	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					365,71
			Transporte do dia 05 de Julho de 2019		593.463,45		523.788,21

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 05 de Julho de 2019					593.463,45		523.788,21
293857	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					18.989,47
293858	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					50.685,77
293859	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			82.000,00		
293860	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					82.000,00
293861	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			60.000,00		
293862	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					60.000,00
293863	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			9,50		
293864	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED;DOC					9,50
293914	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			55,00		
293915	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL					55,00
293916	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM			11.410,00		
293917	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM			5.020,00		
293918	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-ATRAPEM					16.430,00
294014	1723	SEGUROS	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA SEGURO-UNICRED			1.393,70		
294015	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA SEGURO					1.393,70
294016	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA			25.000,00		
294017	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/PARCELA EMPRESTIMO -UNICRED			10.296,40		
294020	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO					35.296,40
294305	1658	MANUT.DE PREDIOS	NF: 2019/64-FINGER &				
		SOMMER ENGENHARIA E CONSULTORIA			28.800,00		
294306	2699	FINGER & SOMMER	NF: 2019/64				27.028,75
294307	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 42886-COML.				
		HOSPITALAR SALLES			1.072,00		
294308	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	NF: 42886				1.072,00
294309	1658	MANUT.DE PREDIOS	NF: 2019/105-JKX				
		INSTALAÇÕES LTDA			23.500,00		
294310	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA	NF: 2019/105				23.500,00
294510	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF?2019-64-FINGER & SOMMER					1.771,25
Total do Dia 05 de Julho de 2019					842.020,05		842.020,05
Dia 08 de Julho de 2019							
292986	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000437					363,90
292987	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000869					11.510,69
292988	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000870					24.000,00
292989	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			515,08		
292990	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO:				
		MENSALIDADE MAQUINA VERO BANRISUL			89,90		
292991	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		ELO			15,02		
292992	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		31.601,29		
292993	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR			779,21		
Transporte do dia 08 de Julho de 2019					33.000,50		35.874,59

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 08 de Julho de 2019	33.000,50	35.874,59		
292994	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA, MES 06/2019	N/PAG NF: 73-BATISTA	12.670,00		
292995	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:73-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/			779,21
292996	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 6417602/01	N/PAG DUPL NO.	420,00		
292997	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 83119068/01	N/PAG DUPL NO.	571,03		
292998	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS G.M.BALLE	N/PAG DUPL NO.	900,00		
292999	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE 10228/01	N/PAG DUPL NO.	666,40		
293000	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 302608/04	N/PAG DUPL NO.	585,78		
293001	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. 7650/02	N/PAG DUPL NO.	1.156,00		
293002	1747	CIR.STA CRUZ 184554/01	N/PAG DUPL NO.	335,67		
293003	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 125778/02	N/PAG DUPL NO.	1.000,00		
293004	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 6013634/01	N/PAG DUPL NO.	627,90		
293005	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 425115/425114-SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	N/PAG NF:	604,30		
293006	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 202772-	572,59		
293007	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 278289/278290-DIMED	N/PAG NF:	329,18		
293008	1705	HONORARIOS MEDICOS JOSE RENATO G.GRISOLIA	N/PGTO RPA Nº : 19-	2.698,60		
293009	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA	VLR RETENÇÃO S/			742,12
293010	2465	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-DAINE, NUBIA, FABIO,HEDER	N/PAGTO: RELATORIO	363,90		
293011	1705	HONORARIOS MEDICOS MAGNO GUIMARÃES	N/PAG CONF REC.	200,00		
293012	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	50,00		
293013	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	18,50		
293014	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA LOISINHO	N/PAG NF: 361-LUCIANI	250,00		
293015	1705	HONORARIOS MEDICOS 357/3568125027/125011-UNIMED	N/PAG NF:	1.119,50		
293016	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	VALOR: REPASSE SUS	757,33		
293017	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE SUS	1.080,19		
293018	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE SUS	3.483,22		
293019	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-FABIO BUCHORN	VALOR: REPASSE SUS	3.232,66		
293020	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 05/2019-FABIUO BUCHORN	VALOR: REPASSE	93,08		
293021	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS	2.941,14		
293022	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE SUS	1.488,97		
293023	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC.	300,00		
293024	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			1.700,00
293025	0017	CLIENTES PARTICULARES 61208-CELSO DOMINGOS MATTIAZZI	VL REC N/DTA CFE REC:			620,00
293026	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61207-ROBERTI ANTONIO STOCHERO	VL REC N/DTA CFE REC:			3.250,00
		Transporte do dia 08 de Julho de 2019	71.516,44	42.965,92		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Julho de 2019				71.516,44	42.965,92
293027	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61205/61206			195,00
293028	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61209-COOPATRIGO-COOP TRIT.SAOLUIZENZE LTDA			27.251,29
293029	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61204/61210			200,02
293030	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		69.090,90	
293031	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		69.995,11
293032	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF: 73		380,10
293033	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF:73	380,10	
293792	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		21.000,00	
293793	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			21.000,00
294311	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6487-PRATICAMED	740,00	
294312	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 6487		740,00
294313	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 475998-CIR STA		
		CRUZ		1.049,85	
294314	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 475998		1.049,85
Total do Dia 08 de Julho de 2019				163.777,29	163.777,29
Dia 09 de Julho de 2019					
293034	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850167			30.000,00
293035	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000871			4.080,00
293036	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 72ª PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR MEDSUL/IJUIMED		4.000,00	
293037	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 19ª PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR- CRISTALIA		2.000,00	
293038	2691	RH MATERIAIS ELETRICOS-	N/PAG DUPL NO.		
		17063/01		1.249,35	
293039	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/10-		
		EDROS ENGENHARIA LTDA-ELABORAÇÃO PROJETO DE			
		GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A UTI.		1.020,00	
293040	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	60,00	
293041	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		467878/04		409,66	
293042	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		471876/01		540,00	
293043	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469176/02		480,00	
293044	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469676/02		2.476,11	
293045	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE DATA CEMPRO		279,00	
293046	2690	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		165510/01		1.093,98	
293047	2689	NOVARTIS BIOCIECIAS S/A	N/PAG DUPL NO.		
		356565/01		1.774,80	
293048	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		1298/01		344,25	
293049	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		72423/01		546,70	
293050	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6522/03		591,50	
293051	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.		
		344618/01		1.852,95	
293052	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAGTO GUIA:	2.090,60	
293053	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 414738-		
		BEBIDAS FRUKI		270,78	
293054	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26024-		
		PEPSICO		433,71	
293055	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 36168-	2.820,00	
Transporte do dia 09 de Julho de 2019				24.333,39	34.080,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 09 de Julho de 2019	24.333,39	34.080,00			
		SERPLAMED-SERVIÇOS DE PLANEJ E ASSESS.EM					
		MEDICINA DO TRABALHO					
293056	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 603673-				
		KASADOCE		320,90			
293057	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25038980-				
		ADEMIR LEMOS ALVES		680,00			
293058	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 484-				
		CHARRUZ TUR		4.080,00			
293059	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		25,00			
293060	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00			
293061	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		22,25			
293062	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN		30,00			
293063	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		TANISE FLORES		400,00			
293064	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR		78,00			
293065	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	60,00			
293066	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		JARDEL MIRANDA		300,00			
293067	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		EMERSON RODRIGUES DA SILVA		51,19			
293068	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		EMERSON RODRIGUES DA SILVA		767,88			
293069	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		EMERSON RODRIGUES DA SILVA		1.535,76			
293070	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE -EMERSON RODRIGUES DA SILVA				65,52	
293071	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE -EMERSON RODRIGUES DA SILVA				486,00	
293072	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.054,39			
293073	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		CABERGS MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		279,24			
293074	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 05/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.735,55			
293075	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			699,00	
293076	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61211/61215				170,00	
293077	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61212/61213/61214/61216.				150,00	
293078	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA		35.099,00			
293079	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				38.302,03
293794	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL		30.000,00			
293795	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL				30.000,00	
293796	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL		2.000,00			
293797	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL				2.000,00	
293919	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		198,50			
293920	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL				198,50	
293921	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP		800,00			
293922	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP				500,00	
293923	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP				100,00	
		Transporte do dia 09 de Julho de 2019		106.951,05		106.751,05	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Julho de 2019			106.951,05	106.751,05	
293924	0003 BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
	BANRICAP			100,00	
293925	0003 BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
	BANRICAP			100,00	
294315	1658 MANUT.DE PREDIOS	NF: 2019/175-CASC			
	COM E INSTALACOES DE AR CONDICIONADO		19.540,00		
294316	2693 CASC COMERCIO I A C LTDA	NF: 2019/175		19.540,00	
294317	1572 MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 17063-RH			
	MAT.ELETRICOS-RAFAEL RAMÃO HELDT		4.164.51		
294318	2691 RH MATERIAIS ELETRICOS-	NF: 17063		4.164,51	
Total do Dia 09 de Julho de 2019			130.655,56	130.655,56	
Dia 10 de Julho de 2019					
293080	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	000845			225.000,00	
293081	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	000846			5.000,00	
293082	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
	850168			25.000,00	
293083	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	210.000,00		
293084	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS.			
	COFINS, CSLL E IR-NFS DIVERSAS PLANTÃO		3.863,33		
293085	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 948-			
	ADRIANA RAQUEL DA SILVA-BETO TELEFONIA		997,00		
293086	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DROGASUL		25,90		
293087	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CORREIOS		54,98		
293088	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	ROGERIO PORTO 32 DZ DE OVOS		165,50		
293089	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO		50,00		
293090	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 30526-IDISA	550,00		
293091	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	NF:30526-PIS.COFINS, CSLL E IR			25,58	
293092	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASE SUS			
	MES 05/2019-ALDA YOLANDA DE MORAES		1.907,94		
293093	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 05/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES		253,20		
293094	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 05/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES		389,40		
293095	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 04/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES		253,20		
293096	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 03/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES		253,20		
293097	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 05/2019-ANN ALAURA GRINGS		1.862,91		
293098	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 04/2019-ANN ALAURA GRINGS		2.017,64		
293099	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 03/2019-ANN ALAURA GRINGS		1.115,82		
293100	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 03/2019-FABIO BUCHORN		158,40		
293101	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 04/2019-FABIO BUCHORN		158,40		
293102	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 05/2019-FABIO NUCHORN		957,00		
293103	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 05/2019-HUMBERTO P.LANGERT		759,60		
293104	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 04/2019-HUMBERTO P.LENGERT		148,50		
293105	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 03/2019-HUMBERTO P.LENGERT		253,20		
293106	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASE SUS			
	MES 05/2019-HUMBERTO P.LENGERT		1.752,96		
Transporte do dia 10 de Julho de 2019			227.948,08	255.025,58	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Julho de 2019	227.948,08	255.025,58
293107	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		528,00	
293108	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		47,00	
293109	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		47,00	
293110	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		259,00	
293111	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-MARCELO E OLIVEIRA ALVES		198,00	
293112	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		47,00	
293113	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 05/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		258,96	
293114	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.260,77	
293115	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		575,00	
293116	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		746,40	
293117	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.219,42	
293118	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEMDINA		423,00	
293119	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		675,40	
293120	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		611,00	
293121	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		141,00	
293122	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		305,20	
293123	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		141,00	
293124	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		2.212,31	
293125	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		446,20	
293126	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		2.981,20	
293127	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETI PRIEB		458,00	
293128	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		93,08	
293129	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 04/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		98,28	
293130	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2018-GERMANA COELHO		517,00	
293131	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2019-GERMANO COELHO		188,00	
293132	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2019-GERMANO COELHO		188,00	
293133	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-GERMANO COELHO		188,00	
293134	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-GERMANO COELHO		47,00	
293135	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-GERMANO COELHO		141,00	
293136	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 03/2019-GERMANO COELHO		93,08	
293137	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 03/2019-GERMANO COELHO		49,14	
293138	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 03/2019-GERMANO COELHO		648,00	
293139	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	216,00	
			Transporte do dia 10 de Julho de 2019	244.995,52	255.025,58

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Julho de 2019				244.995,52	255.025,58
		UNIMED MES 04/2019-GERMANO COELHO			
293140	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 05/2019-GERMANO COELHO		216,00	
293141	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 01/2019-GERMANO COELHO		806,00	
293142	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2019-GERMANO COELHO		497,30	
293143	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2019-GERMANO COELHO		519,60	
293144	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 04/2019-GERMANO COELHO		640,50	
293145	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2019-LUIZ GRINGS		624,42	
293146	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 05/2019-LUIZ GRINGS		93,08	
293147	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-LUIZ GRINGS		1.569,10	
293148	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-LUIZ GRINGS		1.027,20	
293149	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-LUIZ GRINGS		1.116,40	
293150	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 22-		
		CRISTIANE GOTTFRIED WERNER, MES 06/2019		1.100,00	
293151	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
		HELEMA MARTINS BALBÉ, MES 06/2019		6.814,97	
293152	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			683,59
293153	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.167,89
293154	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-		
		LEA APARECIDA MIRANDA PES, MEMS 06/2019		2.458,60	
293155	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			4,72
293156	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			491,72
293157	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 06/2019		8.281,32	
293158	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.408,00
293159	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-		
		NORMA B. DUTRA BENVENUTI, MES 06/2019		2.070,33	
293160	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTI			414,07
293161	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARAT RODRIGUES. MES 06/2019		11.081,33	
293162	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.178,00
293163	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 06/2019		8.075,90	
293164	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.030,34
293165	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.167,89
293166	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO. MES 06/2019		8.364,33	
293167	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			1.430,83
293168	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN. MES 06/2019		20.346,93	
293169	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			4.404,87
293170	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.167,89
293171	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-		
		FERNANDO CAVALHEIRO, MES 06/2019		1.260,00	
Transporte do dia 10 de Julho de 2019				321.958,83	270.575,39

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Julho de 2019				321.958,83	270.575,39
293172	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 06/2019	6.393,08	
293173	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA: 26-JOSE AURI A.ALMEIDA		888,74
293174	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.DE MORAES, MES 06/2019	6.393,08	
293175	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAES		888,74
293176	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 06/2019	6.393,08	
293177	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57
293178	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89
293179	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 06/2019	5.935,54	
293180	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		441,74
293181	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89
293182	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 06/2019	13.243,69	
293183	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA- 42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49
293184	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89
293185	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 06/2019	19.179,23	
293186	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93
293187	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20- RAFAHEL WWEISE ALVES. MES 06/2019	2.520,06	
293188	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		46,20
293189	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29- FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 06/2019	2.520,07	
293190	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		46,21
293191	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6015- REABILITA, MES 06/2019	6.393,07	
293192	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 400- LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2019	20.356,75	
293193	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:400-PIS.COFINS. CSLL E IR		1.251,92
293194	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1299- AMARAL & DORNELES, MES 06/2019	14.793,84	
293195	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 460- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 06/2019	20.756,75	
293196	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 179-ROCHA & COELHO MEDICOS ASSOCIADOS, MES 06/2019	7.964,97	
293197	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:179-PIS. COFISN. CSLL E IR		489,84
293198	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 116/114- SOUZA E DORNELES, MES 06/2019	38.911,56	
293199	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF: 114-116-PIS.COFINS		1.420,28
293200	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 46-JOÃO MODESTO DA SILVA. MES 06/2019	7.007,01	
293201	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF: PIS.COFINS. CSLL E IR		430,94
293202	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 12- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 06/2019	14.743,08	
293203	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:12-IR		221,15
293204	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22-	8.579,62	
Transporte do dia 10 de Julho de 2019				524.043,31	287.628,81

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 10 de Julho de 2019	524.043,31	287.628,81
		MACHADO & HERNANDES LTDA, MES 06/2019		
293205	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 30-GABRIEK COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 06/2019-	12.853,59	
293206	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 7FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 06/2019	7.338,93	
293207	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 257-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2019	800,00	
293208	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:257-PIS. COFINS. CSLL E IR		49.20
293209	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 175/176-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2019	10.412,40	
293210	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 145-CLINICA PIRAPÓ, MES 06/2019	13.470,78	
293211	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 10-TERRA & HAAS LTDA, MES 06/2019	6.393,08	
293212	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 911-POLICLINICA VIDA, MES 06/2019	5.635,30	
293213	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		845,50
293214	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 61224-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 06/2019		920,00
293215	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 61221-CONSORCIO INTERM.SAUDE. PARTE MES 06/2019		282.929.73
293216	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 61220-LUIZ GRINGS		850,00
293217	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61217-GILSON DO AMARAL FRAGA		1.100,00
293218	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 61218		85,00
293219	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 61219/61222/61223/61225/61226/61227/61228/.		541,50
293220	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	542.271,73	
293221	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		548.269,38
293723	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	17.218.15	
293724	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		17.218,15
293798	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	23.243,75	
293799	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	19.177,24	
293800	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	321,97	
293801	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	580,08	
293802	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	3.182.24	
293803	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	118,53	
293804	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	30.006,78	
293805	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		23.243,75
293806	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		19.177,24
293807	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		321,97
293808	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		580.08
293809	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.182,24
293810	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		118,53
293811	0022	FUSEX - VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		30.006,78
		Transporte do dia 10 de Julho de 2019	1.217.067,86	1.217.067,86

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 10 de Julho de 2019	1.217.067,86	1.217.067,86		
293812	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			
			25.000,00			
293813	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			25.000,00
293926	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	205,50		
293927	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			205.50
293928	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	VLR CREDITO	81,60		
293929	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO-BANRISUL	VALOR: TAXA CARTAO	3,40		
293930	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			85,00
293931	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	VALOR: DEBITO	5,00		
293932	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO			5,00
293933	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSACÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	VALOR: TARIFA	4,40		
293934	0003	BANRISUL S/A TRANSACÇÃO COM CHEQUE	VALOR: TARIFA			4,40
293935	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARIFA TED-	17,50		
293936	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED			17,50
294319	1574	MATERIAL DE CONSUMO BECKER (01 SPLIT 18.000 BTU E 01 24.000BTU)	NF: 164598-LOJAS	5.847,00		
294320	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	NF: 164598			5.847,00
294321	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 476557-CIR STA	599,00		
294322	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 476557			599,00
294323	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 121582-SULLAB	1.008,75		
294324	0256	SULLAB.	NF: 121582			1.008,75
294325	0827	MATERIAL DE LIMPEZA EMBALAGENS	NF: 12328-TIO MARIO	455,00		
294326	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12328			455,00
303171	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	VALOR: TRANSF PARA	674,73		
303172	0345	OUTRAS RECEITAS CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA	VALOR: TRANSF DA			674,73
		Total do Dia 10 de Julho de 2019	1.250.969,74	1.250.969,74		
		Dia 11 de Julho de 2019				
293222	1712	UNICRED MISOOES 000847	EMISSAO CHEQUE:			35.000,00
293223	0003	BANRISUL S/A 000872	EMISSAO CHEQUE:			15.158,31
293224	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.550,00		
293225	2184	MATERIAIS 5656/57,06/5764/5966/6044/6045/6048/6049/6240/6241/ PRATICAMED	N/PAG NF:	15.158,31		
293226	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	870,00		
293227	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS. CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	325,14		
293228	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E 47163/02	N/PAG DUPL NO.	1.147,50		
293229	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 125626/04	N/PAG DUPL NO.	1.040,80		
293230	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 30366/	1.252,76		
293231	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 6560470/01	N/PAG DUPL NO.	910,12		
293232	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO 2135/01	N/PAG DUPL NO.	540,00		
293233	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	642,50		
		Transporte do dia 11 de Julho de 2019	23.437,13			50.158,31

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Julho de 2019	23.437,13	50.158,31
		6641/01			
293234	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE C/MES		686,00	
293235	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		76115/02		750,33	
293236	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469921/02		834,75	
293237	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		281499/01		1.033,00	
293238	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 121792-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		232,51	
293239	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 121791-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		305,67	
293240	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 450473-		
		DISTRIBUIDORA CASPER		478,53	
293241	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1010-		
		ARTIBRAS		268,00	
293242	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 429628-		
		SPAL. IND.BRAS. DE BEBIDAS		569,73	
293243	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		30,00	
293244	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		81,69	
293245	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AVILA E MASSUDA		88,04	
293246	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BETO GRILL		31,00	
293247	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		25,90	
293248	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO CARVALHO		151,71	
293249	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO		1.137,78	
293250	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO		3.286,97	
293251	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES ROMUALDO CARVALHO			91,02
293252	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE : MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO			16,50
293253	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE : MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO			151,71
293254	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 403-		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS,		3.825,00	
293255	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:403-OIS, COFINS CSLL E IR			235,23
293256	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 461-		
		MARCELO DE OLIVEIR AALVES		4.215,00	
293257	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 258-DAHMED		
		SERVIÇOS MEDICOS		630,00	
293258	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:258-PIS. COFINS. CSLL E IR			38,75
293259	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 06/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		221,50	
293260	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 05/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		980,90	
293261	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		141,00	
293262	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		94,00	
293263	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		188,00	
293264	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		185,50	
			Transporte do dia 11 de Julho de 2019	43.909,64	50.691,52

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Julho de 2019			43.909,64	50.691,52
293265	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00	
293266	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARLO LUIZ EVERLING	165,70	
293267	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:	
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	400,00	
293268	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	700,00
293269	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		FUNCIONARIOS		185,50
293270	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61232-CLARA REGINA DUTRA SCNEIDER		870,00
293271	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61234		140,00
293272	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61233-CATIANE GARCIA (DIF.CLASSE IPE)		160,00
293273	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61229/61230/61231		75,00
293274	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	52.288,81	
293275	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	44.042,13
293814	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL	30.000,00	
293815	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -UNICRED		30.000,00
293816	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL	20.000,00	
293817	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00
293937	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	23,50	
293938	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. -BANRISUL		23,50
293939	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	125,01	
293940	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		125,01
293941	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-	
		BANRISUL	17,50	
293942	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED	17,50
294327	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 476825-CIR STA	
		CRUZ	619,80	
294328	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 476825	619,80
Total do Dia 11 de Julho de 2019			147.649,96	147.649,96
Dia 12 de Julho de 2019				
293276	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000873		5.091,75
293277	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000874		7.386,22
293278	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000875		20.000,00
293279	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000848		45.000,00
293280	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	
		VISA	40,00	
293281	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	20.000,00
293282	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	
		COFINS. CSLL E IR	333,66	
293283	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/1543-	
		HOSPIDATA	5.425,41	
293284	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:2019/1543-PIS. COFINS. CSLL E IR		333,66
293285	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 323081-	
		SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EQUIPTOS, MES		
		06/2019	7.386,22	
Transporte do dia 12 de Julho de 2019			33.185,29	77.811,63

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Julho de 2019	33.185,29	77.811,63
293286	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS INGRAM MICRO	N/PAG NF:1009766-	57,89	
293287	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS SITE	N/PAG DUPL NO. TURBO	87,00	
293288	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA 204700/01	N/PAG DUPL NO.	3.916,67	
293289	0126	CRISTALIA 2325555/02	N/PAG DUPL NO.	3.512,65	
293290	2693	CASC COMERCIO I A C LTDA 2019/175/01	N/PAG DUPL NO.	4.885,00	
293291	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-12209/01	N/PAG DUPL NO.	598,70	
293292	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-1298/02	N/PAG DUPL NO.	344,25	
293293	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO 2706/03	N/PAG DUPL NO.	1.190,00	
293294	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 6015686/01	N/PAG DUPL NO.	646,59	
293295	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8324564/01	N/PAG DUPL NO.	907,79	
293296	1658	MANUT.DE PREDIOS CREA-LUIZ CARLOS REISDORFER KLEIN	N/PAG CONF REC.	85,96	
293297	1747	CIR.STA CRUZ 184554/02	N/PAG DUPL NO.	335,68	
293298	1747	CIR.STA CRUZ 469005/03	N/PAG DUPL NO.	2.380,60	
293299	1747	CIR.STA CRUZ 467878/05	N/PAG DUPL NO.	409,66	
293300	1747	CIR.STA CRUZ 473308/01	N/PAG DUPL NO.	559,97	
293301	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 125626/05	N/PAG DUPL NO.	1.040,80	
293302	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 125778/03	N/PAG DUPL NO.	1.000,00	
293303	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 127892/01	N/PAG DUPL NO.	756,00	
293304	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6522/04	N/PAG DUPL NO.	591,50	
293305	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6619/02	N/PAG DUPL NO.	1.456,50	
293306	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6641/02	N/PAG DUPL NO.	642,50	
293307	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6698/01	N/PAG DUPL NO.	608,50	
293308	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 15846000/03	N/PAG DUPL NO.	466,76	
293309	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 15837430/03	N/PAG DUPL NO.	986,20	
293310	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 30366/03	N/PAG DUPL NO.	1.252,76	
293311	0112	COML.HOSPITALAR SALLES 42760/01	N/PAG DUPL NO.	779,20	
293312	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 6560470/02	N/PAG DUPL NO.	910,12	
293313	2595	1000 76457/03	N/PAG DUPL NO.	1.659,00	
293314	0256	SULLAB. 120792/01	N/PAG DUPL NO.	533,35	
293315	1666	MANUT.DE FLUXSYS	N/PAG NF: 5639-	1.590,00	
293316	2640	CIAMED DISTRIB. DE 113318/01	N/PAG DUPL NO.	1.089,93	
293317	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 282092/01	N/PAG DUPL NO.	590,00	
293318	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 15263-SR	577,37	
			Transporte do dia 12 de Julho de 2019	69.634,19	77.811,63

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Julho de 2019				69.634,19	77.811,63
		ENGENHARIA			
293319	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG NF: 6387/01	500,00	
293320	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 415471-		
		BEBIDAS FRUKI		677,84	
293321	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 122173-		
		DISTRIB.PROD.		229,95	
293322	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2173-AIR		
		LIQUIDE		192,56	
293323	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 811-AIR		
		LIQUIDE DO BRASIL		1.940,96	
293324	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 758978-		
		DISBAL		240,99	
293325	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	377,90	
293326	1666	MANUT.DE	N/PAG NF:		
		3539/3551/3560-PORTO E ROCHA		2.128,00	
293327	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF:		
		275/277/280/282		2.710,00	
293328	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DSSO PRODUTOR		78,00	
293329	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAG CONF REC.		
		PAGTO 6ª PARCELA NF:134		1.000,00	
293330	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	N/PAG CONF REC.		
		PAGTO PARCELA 5ª NF:133		1.000,00	
293331	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 18ª PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTAS DE: JOÃO PAREDIS		1.500,00	
293332	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		29,00	
293333	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		5,25	
293334	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		84,43	
293335	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		27,98	
293336	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		123,00	
293337	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		8,50	
293338	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRAGEM CENTRAL		5,00	
293339	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA		19,45	
293340	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTES E SILVA		3,50	
293341	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSEMSUS		
		MES 04/2019-RENATO ANTONIO SOMMER		307,15	
293342	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		NOVO DESING		55,00	
293343	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		350,00	
293344	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
293345	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		100,25	
293346	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		94,00	
293347	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		94,00	
293348	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 05/2019-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		93,08	
293349	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 06/2019-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		216,00	
293350	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-RAFHAEL WEISE ALVES		47,00	
293351	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-RAFHAEL WEISE ALVES		47,00	
Transporte do dia 12 de Julho de 2019				83.969,98	77.811,63

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Julho de 2019			83.969,98	77.811,63
293352	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 06/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	72,00	
293353	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	650,00
293354	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	
		CFE REC: 61190 REF REC:	15,00	
293355	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61235-		1.970,00
293356	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61236-LAURA BELMONT DE ALMEIDA		1.950,00
293357	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61237/61238		128,00
293358	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	82.175,97	
293359	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	83.773,32
293360	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	50,00	
293818	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL	35.000,00	
293819	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		35.000,00
293820	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL	40.000,00	
293821	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -UNICRED		40.000,00
293943	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	35,00	
293944	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		35,00
293945	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS	
		FUNCIONARIO MES 07/2019-ALEXANDRE	5.283,01	
293946	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		5.283,01
293947	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSACÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2.20	
293948	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSACÃO COM CHEQUE		2,20
294018	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO: DEPOSITO	
		JUDICIAL PROCESSO-50050644920184047105-	19.606,98	
294019	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		ENVIO TED JUDICIAL CIP (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		19.606,98
294030	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI	4.338,02	
294031	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI	4.740,03	
294032	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO DE: SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI		40,32
294033	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO DE: SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI		15,00
294034	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI		9.022,73
294329	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 284-GRAFICA E	
		JORNAL MISSIONEIRO	420,00	
294330	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 284	
				420,00
Total do Dia 12 de Julho de 2019			275.708,19	275.708,19
Dia 15 de Julho de 2019				
293361	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:	
		850169		29.000,00
293362	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:	
		000851		27.000,00
293363	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000876		52.329,07
293364	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000877		18.372,97
293365	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
				14.396,47
Transporte do dia 15 de Julho de 2019			0,00	141.098,51

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Julho de 2019	0,00	141.098,51
		000878			
293366	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000879			23.000,00
293367	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000880			12.000,00
293368	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 38721-MAX		
		CIRURGICA COM DE MAT. HOSP		590,00	
293369	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.000,00	
293370	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00	
293371	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.913,13	
293372	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89	
293373	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	44.016,16	
293374	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.372,97	
293375	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.875,96	
293376	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.312,91	
293377	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	3.139,11	
293378	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	459,47	
293379	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		1.367,82	
293380	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		632,71	
293381	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		234,85	
293382	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	742,12	
293383	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		473308/02		559,98	
293384	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469676/03		2.477,60	
293385	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		474490/01		409,96	
293386	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469176/03		480,00	
293387	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469921,03		834,75	
293388	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30366/04		1.252,74	
293389	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		6560470/03		910,12	
293390	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		73031/01		554,10	
293391	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		11906/03		803,95	
293392	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6619/03		1.456,50	
293393	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL		
		NO.128180/01		550,00	
293394	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		128155/01		443,75	
293395	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		128068/01		1.196,34	
293396	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		761115/03		750,34	
293397	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		42760/01		779,20	
293398	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.		
		344618/02		1.852,95	
293399	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		13318/02		1.064,29	
293400	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		113318/03		1.064,29	
293401	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		113463/01		404,00	
293402	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		77380/01		1.126,67	
293403	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	771,10	
			Transporte do dia 15 de Julho de 2019	129.687,73	176.098,51

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 15 de Julho de 2019		129.687,73	176.098,51
	283299/01				
293404	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		1.245,35	
	282519,01				
293405	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		771,11	
	283299/02				
293406	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 283795-MCW		763,55	
	PRODUTOS MEDICOS				
293407	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 481381-		486,48	
	MEDILAR				
293408	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 583837-C.M.		419,00	
	HOSPITALAR				
293409	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/90-			
	ARCHITECTURA PRIVILEGIATA, PARCELA 08 DE 08			3.818,75	
293410	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:			
	2019-90 PIS COFINS, CSLL E IR				234,85
293411	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2200-AIR		1.301,80	
	LIQUIDE				
293412	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6942-		14.396,47	
	BIOLABOR MES 06/2019				
293413	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 25113975-		598,10	
	TIAGO DAL SANTO				
293414	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 67843-		754,90	
	ATACADO DOSUL				
293415	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 67819-		439,44	
	ATACADO DOSUL				
293416	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		120,00	
293417	1236 RESCISAOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	ROSANE SANTANA PEREIRA			364,19	
293418	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		455,24	
	ROSANE SANTANA PEREIRA				
293419	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		606,99	
	ROSANE SANTANA PEREIRA				
293420	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO DE :: ROSANE SANTANA PEREIRA				65,54
293421	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO DE ROSANE SANTANA PEREIRA				169,00
293422	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2019/067-			
	RAIMED SERVIÇOS MEDICOSA, MES 06/2019			1.996,00	
293423	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:			
	20190/067-PIS , COFINS, CSLL E IR				122,75
293424	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2019/068-			
	RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2019			20.245,00	
293425	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	NF:2019/068-PIS, COFINS, CSLL EIR				1.245,07
293426	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CORREIOS			25,01	
293427	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		37,50	
	VILMAR CRISTINO				
293428	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		105,00	
	MARTA T.BARCELOS				
293429	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 231-ARTUR		1.100,00	
	WAGNER SUCKER				
293430	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
	ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERV:ITAMAR MACIEL			150,00	
293431	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 1079-AS		400,00	
	REFRIGERACÃO				
293432	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34-			
	RICARDO SARAT RODRIGES. MES 06/2019			2.400,00	
293433	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES				660,00
293434	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-			
	ARACI CUNHA DE OLIVEIRA.			2.400,00	
293435	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RPA:04-ARACIM CUNHA DE OLIVEIRA				660,00
293436	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23-		600,00	
		Transporte do dia 15 de Julho de 2019		185.687,61	179.255,72

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Julho de 2019						185.687,61		179.255,72
			NORMA DUTRA BENVENUTTI					
293437	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/				
			RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI					17,41
293438	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/				
			RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI					120,00
293439	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-				
			IEDA MARIA REGINATO			3.577,25		
293440	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/				
			RPA:15-IEDA MARIA REGINATO					983,74
293441	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-				
			ELIZABETE BRUM DUTRA			2.297,00		
293442	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/				
			RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					631,67
293443	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-				
			FABIO BUCHORN,			677,42		
293444	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/				
			RPA:03-FABIO BUCHORN					186,29
293445	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 401-				
			LENGERT SERVIÇOS MEEICOS			2.500,00		
293446	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/				
			NF>401-PIS. COFINS. CSLL E IR					153,75
293447	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 462-				
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.500,00		
293448	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1300-				
			AMARAL & DORNELES			1.580,65		
293449	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 910-VIDA				
			POLICLINICA			2.004,50		
293450	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 115/117-				
			SOUZA E DORNELES			10.415,39		
293451	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF;				
			115/117-PIS E COFINS.					380,16
293452	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 11-				
			ALEXANDRE COIMBRA MEDINA. ES 05/2019			1.666,67		
293453	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/				
			NF:11-IR					25,00
293454	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 8-FABIANA				
			ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2019			1.666,66		
293455	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 31-GABRIEL				
			COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 05/2019			1.666,67		
293456	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 256-DAHMED				
			SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2019			1.200,00		
293457	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF:				
			256-PIS, COFINS, CSLL E IR					73,80
293458	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 177-				
			A.S.SERVICOS MEDICOS. MES 06/2019			4.182,29		
293459	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 146-CLINICA				
			PIRAPÓ, MES 06/2019			2.994,00		
293460	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.305,00
293461	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61240-NORMA PATRICIA BASSO					4.323,00
293462	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61249-SILVIO BARCELOS FABRICIO					3.800,00
293463	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61250					731,00
293464	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61242-MARIA EUNI BATISTA RAMOS					2.400,00
293465	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61251-JOSE VIDAL VIEIRA					460,00
293466	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61241-FATRIMA NENER THEIS					1.100,00
293467	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61243					30,00
293468	0355		ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			61245-BIOLABOR MES 05/2019					1.965,00
293469	1778		CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				42.550,00
Transporte do dia 15 de Julho de 2019						224.616,11		240.491,54

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Julho de 2019	224.616,11	240.491,54	
		61244-CONSORCIO, MES 06/2019-PREF.STO AMISSÕES			
293470	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		61239/61246/61247/61248		1.105,00	
293471	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	235.867,51		
293472	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA			
293822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		218.887,08	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	84.842,59		
293823	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		
293824	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		
293825	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		
293826	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS MES 06/2019		60.195,98	
293827	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALD CONTRAT.AIH MES 06/2019		24.646,61	
293828	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 06/2019		2.193,78	
293829	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO00 IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 06/2019		42.135,30	
293830	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 06/2019		5.890,62	
293831	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL	30.000,00		
293832	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		30.000,00	
293833	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL	110.000,00		
293834	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISDUL		110.000,00	
293835	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL	12.000,00		
293836	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		12.000,00	
293837	1712	UNICRED MISOOES TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL	25.000,00		
293838	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED		25.000,00	
293949	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA FOLHA			
		DE CHWEUE-BANRISUL	52,00		
293950	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA FOLHA			
		CHEQUE		52,00	
293951	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA SPC-			
		CHEQUE COMP-BANRISUL	16,67		
293952	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA SPB			
		CHEQUE COMP		16,67	
294331	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 6635684-GENESIO			
		A.MENDES	31.215,00		
294332	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA NF: 6635684		31.215,00	
294333	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA NF: 195855-DIMASTER	1.677,60		
294334	1795	DIMASTER- NF: 195855		1.677,60	
294335	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 477348-CIR STA			
		CRUZ	2.641,25		
294336	1747	CIR.STA CRUZ NF: 477348		2.641,25	
294337	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF: 15484-MEGA PAPEIS	1.471,05		
294338	2617	MEGA PAPEIS LTDA NF: 15484		1.471,05	
294339	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA NF: 73592-STOCK MED	1.428,50		
294340	2594	STOCK MED-PRODUTOS NF: 73592		1.428,50	
294341	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA NF: 114467-CIAMED	1.451,77		
294342	2640	CIAMED DISTRIB. DE NF: 114467		1.451,77	
294343	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 921024-C.B.S			
		MEDICO CIENTIFICA	1.249,05		
		Transporte do dia 15 de Julho de 2019	813.748,80	812.499,75	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Julho de 2019						813.748,80	812.499,75	
294344	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 921024				1.249,05	
Total do Dia 15 de Julho de 2019						813.748,80	813.748,80	
Dia 16 de Julho de 2019								
293473	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			975,00		
		VISA						
293474	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CA\RTAO			25,00		
		VISA						
293475	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			6.195,00		
293476	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING				857,40		
293477	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: PIZUTTI MAT.CONSTRUÇÕES				155,00		
293478	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.					
		FABIO BUCHORN				200,00		
293479	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 280600-					
		TOPFLEX				728,65		
293480	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 26574-					
		SALVADOR COML. DE MAQUINAS E EQUIPTOS DE REFRIG				600,00		
293481	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1619-					
		VIDRAÇARIA AVENIDA				170,00		
293482	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:					
		306518/306519-DIMED				511,93		
293483	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		FEIRA DO PRODUTOR				38,00		
293484	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX					
		SANDER KREUNING				860,00		
293485	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 165708-					
		LOJAS BECKER (CAFETEIRA)				107,00		
293486	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL				73,00		
293487	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				700,00	
293488	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		61257-MARCIO ANDRE BRESSAN					1.000,00	
293489	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:					
		61252/61253/61254					1.100,00	
293490	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		61255/61256					62,00	
293491	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA				2.862,00		
293492	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				11.495,98	
293953	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.					500,00	
293954	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO				480,00		
293955	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO					
		CREDITO-BANRISUL				20,00		
293956	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA					
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL				40,12		
293957	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA					
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE.					4,40	
293958	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB-					
		CHEQUE COMP-					5,60	
293959	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB					
		CHEQUE COMP					8,12	
293960	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB					
		CHEQUE COMP					22,00	
294024	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 54536-					
		DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (01 APARELHO				112.789,00		
		FABILUS PLUS XL APARELHO DE ANESTESIA ASMD)						
294025	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGTO NF: 54536-DRAGER IND E COM					112.789,00	
294345	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 49565-PROMASUL			544,50		
294346	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 49565				544,50	
294347	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 19010-SUPERMED			602,41		
Transporte do dia 16 de Julho de 2019						128.834,01	128.231,60	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Julho de 2019				128.834,01	128.231,60
294348	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 19010		602,41
294349	0789	TECIDOS E DERIVADOS DE TECIDOS HOSPITALARES	NF: 662-ACACIA COM	4.650,00	
294350	2698	ACACIA COMERCIO DE	NF: 662		4.650,00
294351	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NOTICIA	NF: 19911-GRAFICA A	400,00	
294352	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	NF: 19911		400,00
294353	1436	MATERIAL DE CONSUMO MEDICAL	NF: 77417-SISPACK	1.749,00	
294354	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 77417		1.749,00
Total do Dia 16 de Julho de 2019				135.633,01	135.633,01
Dia 17 de Julho de 2019					
293493	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATE.	73,12	
293494	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERC	VALOR: TAXA CARTAO	1.88	
293495	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	3.246,00	
293496	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE FUSEX	944,50	
293497	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE FUSEX	526,80	
293498	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE FUSEX	899,90	
293499	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE SUS	1.003,30	
293500	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM	22,00	
293501	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 25144045-	520,00	
293502	0298	FGTS PARCELAMENTO PERIODO DE 10/1998 A 12/2000-ELIZABETE SANTOS LIMA	N/PAGTO GUIA: GRF	3.156,02	
293503	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	54,01	
293504	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE FUSEX	475,20	
293505	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 624808/624807-DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF:	394,21	
293506	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.COM.DE MASSAS D ITALIA	N/PAG NF: 678-	384,99	
293507	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 311612/311613-DIMED	N/PAG NF:	140,42	
293508	2694	CREMER S/A 467272-01	N/PAG DUPL NO.	617,45	
293509	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
293510	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61258-JENECI SILVA SARZI	VL REC N/DTA CFE REC:		3.120,00
293511	0338	AMBULATORIO 61259/61260/61261/61262	VL REC N/DTA CFE REC:		366,00
293512	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS	4.086,00	
293513	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		12.459,80
293961	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	28,50	
293962	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. -BANRISUL	VLR CREDITO		28,50
293963	1649	TAXAS E COMISSOES CHEQUE COMP-BANRISUL	VALOR: TARIFA SPB	132,10	
293964	0003	BANRISUL S/A CHEQUE COMP	VALOR: TARIFA SPB		57,56
293965	0003	BANRISUL S/A CHEQUE COMP	VALOR: TARIFA SPB		20,21
293966	0003	BANRISUL S/A CHEQUE COMP	VALOR: TARIFA SPB		15,83
293967	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB		25,30
Transporte do dia 17 de Julho de 2019				16.706,40	16.693,20

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Julho de 2019				16.706,40	16.693,20	
		CHEQUE COMP				
293968	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB			
		CHEQUE COMP			13,20	
294355	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 60543-CONTATTI	500,00		
294356	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	NF: 60543		500,00	
294357	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6787-IJUIMED	1.336,00		
294358	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6787		1.336,00	
Total do Dia 17 de Julho de 2019				18.542,40	18.542,40	
Dia 18 de Julho de 2019						
293514	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	136,36		
		ELO				
293515	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		ELO		3,64		
293516	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 03/2019-SARA FONTOURA MORAES		595,00		
293517	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 05/2019-SARA FONTOURA MORAES		839,20		
293518	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 04/2019-SARA FONTOURA MORAES		1.696,47		
293519	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25163020-L			
		SPIES ALIMENTOS		195,00		
293520	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25163030-L			
		SPIES ALIMENTOS		317,25		
293521	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 30565-IDISA	205,00		
293522	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SCHNEIDER E MATOS		70,11		
293523	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
		MOTO TAXI		5,00		
293524	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5709-			
		TRINDADE E CHOLETT		85,00		
293525	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MANIPULAB		50,20		
293526	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE		165,00		
293527	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		87,50		
293528	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		5,00		
293529	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
293530	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61267-ROBERTA TAUBE LOURENÇO			640,00	
293531	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61263-IVO WAGNER			1.100,00	
293532	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61268-LIDIA MARIA DE ARRUDA ECKERT			1.100,00	
293533	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61264/61265/61266			95,00	
293534	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		3.535,00		
293535	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.455,73	
293969	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		FRANCK EDUCACIONAL		336,00		
293970	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		FRANCK EDUCACIONAL		297,50		
293971	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		FRANCK EDUCACIONAL		597,00		
293972	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			336,00	
293973	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			297,50	
293974	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRISULK-FRAN K EDUCACIONAL			597,00	
293975	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO		968,00		
Transporte do dia 18 de Julho de 2019				10.189,23	9.221,23	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 18 de Julho de 2019	10.189,23	9.221,23		
293976	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO-BANRISUL	VALOR: TAXA CARTAO 32,00			
293977	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		1.000,00	
293978	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	VALOR: DEBITO 1,50			
293979	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICO	VALOR: DEBITO		1.50	
294359	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL	NF: 30657-NIPPON 2.342,30			
294360	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 30657		2.342,30	
294361	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	NF: 285006-MCW 1.128,70			
294362	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 285006		1.128,70	
		Total do Dia 18 de Julho de 2019	13.693,73	13.693,73		
		Dia 19 de Julho de 2019				
293536	0003	BANRISUL S/A 000883	EMISSAO CHEQUE:		5.071,16	
293537	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	700,00		
293538	1120	CONTRIBUICOES FGTS SANDRA WYPYSZYNSKI	N/PAGTO GUIA: GRRF- 5.002,01			
293539	1237	CONTRIBUICOES FGTS ROSANE SANTANA PEREIRA	N/PAGTO GUIA: GRRF- 69,15			
293540	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM 304,25			
293541	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM 100,00			
293542	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 167,72			
293543	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 66,58			
293544	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 156,98			
293545	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 26729- 530,00			
293546	1572	MATERIAL DE CONSERV.E ARTUR SUCKER	N/PAG NF: P/C NF:233- 3.000,00			
293547	1090	GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOR	N/PAG NF: FEIRA DO 62,00			
293548	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 42,50			
293549	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS 766971-SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	N/PAG DUPL NO. 440,00			
293550	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 27,50			
293551	1658	MANUT.DE PREDIOS PIZUTTI	N/PAG CONF REC. 7,00			
293552	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ALTAIR CARIOLATO	N/PAG NF: 49-JOSE 80,00			
293553	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 15,00			
293554	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUK	N/PAGTO CUPOM 71,60			
293555	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 7,12			
293556	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA ESCRITORIO	N/PAG NF: ELV EQUIP 150,00			
293557	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
293558	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIO	VL REC N/DTA CFE REC:		15,00	
293559	0345	OUTRAS RECEITAS 61269	VL REC N/DTA CFE REC:		15,00	
293560	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 5.801,16			
		Transporte do dia 19 de Julho de 2019	16.800,57	5.801,16		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Julho de 2019	16.800,57	5.801,16
293561	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		10.999,41
293980	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
293981	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
293982	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO DE		
		SANDRA WYPYSZYNSKI		8.968,73	
293983	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO RESCISÃO DE: SANDRA WYPYSZYNSKI			8.968,73
294363	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 289-GRAFICAS E		
		JORNAL MISSIONEIRO		290,00	
294364	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 289		290,00
294365	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 42995-COML.		
		HOSPITALAR SALLES		314,70	
294366	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	NF: 42995		314,70
296102	2702	BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		193.420,00	
296103	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAM-BBRASIL-CTA			
		34.215-7			193.420,00
297077	2703	BANCO DO BRASIL CTA 35.614-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAM		68.655,04	
297078	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL CTA 35.614-X-EMENDA			
		PARLAMENTAR			68.655,04
297265	2695	BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR CONV			
		868235-2018-		149.920,00	
297266	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAT			
		CONV. 868235-2018- CTA 35.616-6			149.920,00
			Total do Dia 19 de Julho de 2019	438.399,04	438.399,04
			Dia 22 de Julho de 2019		
293563	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000884			6.057,49
293564	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERC		87,75	
293565	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTERC		2,25	
293566	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 12251-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		375,28	
293567	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 159066-		
		BIONEXO		2.048,81	
293568	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26187-		
		PEPSICO		399,43	
293569	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 433942-		
		SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS		282,26	
293570	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 20022-		
		VOLGEN HOSPITALAR		688,00	
293571	0389	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		TAISE CAMARGO AVILA		13,71	
293572	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25199116-		
		PAZIDO DA SILVEIRA		245,00	
293573	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		1.000,00	
293574	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		RESCISÃO DE SANDRA WYPYSZYNSKI		54,00	
293575	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8730-BENOIT		
		ELETRODOMESTICO		34,90	
293576	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
293577	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		16.297,47	
293578	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			Transporte do dia 22 de Julho de 2019	21.553,86	7.607,49

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Julho de 2019			21.553,86	7.607,49
293579	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	FUNCIONARIOS			16.297,47
293580	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		23.904,96	
293581	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		21.553,86
293984	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. PAC PSIQUIATRIA PARA A LANCHERIA		50,00	
293985	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		50,00
293986	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO		38,40	
293987	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	DE CREDITO		1,60	
293988	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			40,00
294367	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 478370-CIR STA		
	CRUZ		832,00	
294368	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 478370		832,00
294369	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 129814-RS		
	PRODUTOS MEDICOS		730,00	
294370	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 129814		730,00
294371	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 73813-STOCK MED	527,00	
294372	2594 STOCK MED-PRODUTOS	NF: 73813		527,00
294373	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2375270-CRISTALIA	1.036,80	
294374	0126 CRISTALIA	NF: 2375270		1.036,80
294375	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 20230-SUPERMED	561,47	
294376	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 20230		561,47
294377	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 923100-C.B.S		
	MEDICO CIENTIFICA		1.527,15	
294378	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 923100		1.527,15
295210	1236 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	ARACI LUZ DE QUADROS		3.459,80	
295211	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
	ARACI LUZ DE QUADROS		1.062,22	
295212	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
	ARACI LUZ DE QUADROS		1.466,88	
295213	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RESCISÃO DE; ARACI LUZ DEN QUADROS			203,93
295214	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
	RESCISÃO DE; ARACI LUZ DE QUADROS			188,50
295215	0070 RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO		
	RESCISÃO DE: ARACI LUZ DE OUADROS			5.596,47
Total do Dia 22 de Julho de 2019			56.752,14	56.752,14
Dia 23 de Julho de 2019				
293582	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
	ELO		73,05	
293583	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.		
	VISA		170,00	
293584	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.150,00	
293585	2695 BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-	N/DEPOSITO N/DTA.	66,00	
293586	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: ESTERILI		
	MED.E P.M.H		590,00	
293587	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	SND		142,00	
293588	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	SND			142,00
293589	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 30729-IDISA	205,00	
293590	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		45,00	
293591	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1351-		
	RAOUEL CORREA DO AMARAL		300,00	
293592	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	MARTA BARCELOS		105,00	
293593	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
293594	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.205,00
Transporte do dia 23 de Julho de 2019			2.846,05	1.847,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Julho de 2019				2.846,05	1.847,00
		61277-SILVIO BARCELOS FABRICIO			
293595	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61278-MARIA DE LOURDES MARRICHELO AUGUSTI			1.570,00
293596	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61279			12,00
293597	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61270/61271/61272/61274/61275/61276			305,00
293598	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61273			40,00
293599	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		3.786,00	
293600	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		3.110,00
293601	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		ELO		1,95	
293883	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF:	250,00	
294379	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 78165-1000MEDIC		
		DIST. IMP. EXP		2.179,60	
294380	2595	1000	NF: 78165		2.179,60
294381	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 41284871-RGE	32.388,83	
294382	0280	CEEE-RGE	NF: 41284871		32.388,83
294383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6821-IJUIMED	3.590,00	
294384	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6821		3.590,00
Total do Dia 23 de Julho de 2019				45.042,43	45.042,43
Dia 24 de Julho de 2019					
293602	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.820,00	
293603	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	21.255,42	
293604	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		MASTERC		29,25	
293605	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTER		0,75	
293606	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	15,00	
293607	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.		
		2X		880,00	
293608	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000438			318,47
293609	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		
		DE VIAGEM-SAIANE, NUBIA, FABIO, HEDER		318,47	
293610	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		1263036-UNIMED		320,50	
293611	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25227370-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		700,00	
293612	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		TAISE CAMARGO AVILA		316,41	
293613	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		TAISE CAMARGO AVILA		369,14	
293614	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		TAISE CAMARGO AVILA		843,75	
293615	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: TAISE CAMARGO AVILA			54,84
293616	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: TAISE CAMARGO AVILA			59,15
293617	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		59,15	
293618	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		124,45	
293619	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
293620	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
293621	2225	VENDAS LANCHERIA	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 61288 RE FDEPOSITO BANRISUL-PAC LORENA			
		PSIQUIATRIA		40,00	
293622	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61285-MARIA CLAUDIA NUNES DE MORAIS			880,00
293623	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.180,00
Transporte do dia 24 de Julho de 2019				27.117,29	2.992,46

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Julho de 2019				27.117,29	2.992,46
		61289-SONIA CATARINA LUZ DE MENEZES			
293624	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61284CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 06/2019-			
		PREF.MUNIC.SAO NICOLAU			21.255,42
293625	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61280			110,00
293626	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61281/61286/61287			90,00
293627	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		24.393,04	
293628	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		27.003,30
293629	2225	VENDAS LANCHERIA	N/PAGAMENTO N/DTA		
		FUNCIONARIA			59,15
294385	1666	MANUT.DE	NF: 4011-JH		
		ELETROMOTORES		648,00	
294386	2273	J.H. ELETROMOTORES LTDA.	NF: 4011		648,00
294387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 336899-SUPERMED	6.001,91	
294388	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 336899		6.001,91
294389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6681087-GENESIO		
		A.MENDES		2.872,76	
294390	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6681087		2.872,76
294429	2177	MATERIAIS	NF: 2032-HOSPITALAR		
		SILVANO		420,00	
294430	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA	NF: 2032		420,00
Total do Dia 24 de Julho de 2019				61.453,00	61.453,00
Dia 25 de Julho de 2019					
293630	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000881			6.000,00
293631	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000885			7.415,99
293632	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		34,33	
293633	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		0,67	
293634	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA. 2X	1.670,00	
293635	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.000,00	
293636	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF		
		PERIODO DE: 01/2001 A 06/2001-12/2001-01/2002 A			
		09/2005-ELIZABETE SANTOS LIMA		7.415,99	
293637	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	59,23	
293638	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.		
		24936834/01		543,00	
293639	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		329405/329406/329407-DIMED S/A		453,43	
293640	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		143,00	
293641	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		10,50	
293642	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COM DE MEDICAMENTOS BRAIR		52,82	
293643	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
293644	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61292-ROOUE PELENTIR			1.670,00
293645	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61290/61291			511,00
293646	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		16.196,99	
293647	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		11.382,97
293865	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -IPERGS		3.036,02	
293866	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -IPERGS		8.806,10	
293867	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -IPERGS		28.064,48	
Transporte do dia 25 de Julho de 2019				67.486,56	27.579,96

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Julho de 2019				67.486,56	27.579,96	
293868	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BERGS			3.036,02	
293869	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BERGS			8.806,10	
293870	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BERGS			28.064,48	
293989	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			75.00	
293990	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO-BANRISUL		1,88		
293991	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO		73,12		
294391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 122422-SULLAB	533,35		
294392	0256	SULLAB.	NF: 122422		533,35	
294393	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 78254-1000MEDIC			
		DIST.IMP.EXP		5.106,00		
294394	2595	1000	NF: 78254		5.106,00	
294395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 130072	3.866,00		
294396	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 130072		3.866,00	
294397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2379042-CRISTALIA	1.332,00		
294398	0126	CRISTALIA	NF: 2379042		1.332,00	
294399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1603692-			
		EUROFARMA		2.958,00		
294400	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1603692		2.958,00	
294401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 479062-CIR STA			
		CRUZ		7.960,60		
294402	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 479062		7.960,60	
294403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 285806-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		1.035,70		
294404	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 285806		1.035,70	
294405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 485070-MEDILAR	1.289,60		
294406	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 485070		1.289,60	
294407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 69323-DELF			
		DISTRIB.MEDICAMENTOS		1.080,80		
294408	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	NF: 69323		1.080,80	
Total do Dia 25 de Julho de 2019				92.723,61	92.723,61	
Dia 26 de Julho de 2019						
293648	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000886			4.114,50	
293649	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		931,95		
293650	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		BANRIC		18,05		
293651	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC 02 X		1.000,00		
293652	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		800,00	
293653	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAGTO: SALDO NF:			
		2333-ARTUR SUCKER		4.114,50		
293654	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 03/2019-FERNANDO CAVALHEIRO		189,90		
293655	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2019-FERNANDO CAVALHEIRO		381,30		
293656	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 05/2019-FERNANDO CAVALHEIRO		126,60		
293657	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2276-			
		DANIELA RIBEIRO		50,00		
293658	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		146,95		
293659	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		31,47		
293660	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FEWRON E TERRA		48,39		
293661	0478	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		17,50		
Transporte do dia 26 de Julho de 2019				7.856,61	4.114,50	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 26 de Julho de 2019	7.856,61	4.114,50
293662	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,50	
293663	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	37,10	
293664	1574	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 27405-LOJA		
		DO ESTOFADOR	38,00	
293665	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	60,00	
293666	2323	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG CONF REC.		
		ANTES E SILVA	19,25	
293667	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 452325-		
		CASPER	457,27	
293668	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 452310-		
		CASPER	215,28	
293669	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	218,00	
293670	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO: RELATORIO		
		DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL E IRIA DIEDRICH	482,00	
293671	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1518982-		
		NESTLE BRASIL	762,59	
293672	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
293673	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		61297-JANETE VARGAS DE SOUZA		1.950,00
293674	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		61296-RENATO MEDEIROS BOTESELE (DIF.CLASSE IPE)		315,00
293675	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		61293/61294/61295		75,00
293676	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	6.904,50	
293677	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		10.193,60
293871	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL	10.000,00	
293872	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00
293992	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	326,40	
293993	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO-BANRISUL	13,60	
293994	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		340,00
294026	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES N/PAG NF: 9733-ITS		
		MATERIAL CIRURGICO (01 GARROTE PNEUMATICO E 01		
		SERRA/PERFURADORA OSSEA (DRILL))	47.000,00	
294027	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220- VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF: 9733-ITS MATERIAL CIRURGICO		47.000,00
294409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 115090-CIAMED-		
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	5.019,40	
294410	2640	CIAMED DISTRIB. DE NF: 115090		5.019,40
294411	1324	MATERIAL DE CONSUMO NF: 290-GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO	420,00	
294412	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 290		420,00
294413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 21241-SUPERMED	810,58	
294414	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE NF: 21241		810,58
294415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 479309-CIR STA		
		CRUZ	635,87	
294416	1747	CIR.STA CRUZ NF: 479309		635,87
294417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 924651-C.B.S		
		MEDICO CIENTIFICA	1.255,97	
294418	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A NF:924651		1.255,97
Total do Dia 26 de Julho de 2019			82.579,92	82.579,92
Dia 29 de Julho de 2019				
293678	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC	39,24	
293679	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.		
			102,37	
Transporte do dia 29 de Julho de 2019			141,61	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Julho de 2019	141,61	0,00	
		MASTERC				
293680	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	3,39		
293681	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE. 2			
		X		1.080,00		
293682	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG CONF REC.			
		GRAFICA ANOTICIA		50,00		
293683	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 68104-			
		ATACADO DOSUL		567,48		
293684	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 68105-			
		ATACADO DOSUL		476,94		
293685	2177	MATERIAIS	N/PAG NF: 5976-			
		COPROCIL		405,00		
293686	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3577/3578-			
		PORTO E ROCHA		2.150,00		
293687	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		438197/438198-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		879,40		
293688	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 334170-			
		DIMED		270,69		
293689	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS		3,50		
293690	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 25298930-			
		ELV EQUIPT PARA ESCRITORIO		80,00		
293691	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		37,50		
293692	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 370-LUCIANI			
		OLIVEIRA MOISINHO		250,00		
293693	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 282765-			
		TOPFLEX		776,50		
293694	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00	
293695	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61301-LEONILCE BAGNARA			690,00	
293696	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		SILVIO BARCERLOS FABRICIO-DIFERENÇA INTERNAÇÃO			260,00	
293697	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61302/61303			3.720,00	
293698	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61304-ENIO JUNIOR LUDVIG DA ROSA			1.080,00	
293699	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61298/61299/61300/61306.			257,00	
293700	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61307-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA--PAGRO DUPL>				
		GENESIO A.MENDES			10.405,00	
293701	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		17.512,00		
293702	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		7.172,01	
293995	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			300,00	
293996	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO		286,20		
293997	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARYTAO			
		CREDITO-BANRISUL		13,80		
293998	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSACAO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20		
293999	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÃO COM CHEQUE			2,20	
294419	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 47311-MECANO	577,12		
294420	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	NF: 47311		577,12	
294421	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 127414-DIPROHL	4.080,00		
294422	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 127414		4.080,00	
297222	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 25290487-			
		DEVOLUÇÃO PARTE NF: 324954 DE 26/06/2019		959,00		
297223	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 25290487-			
		SUPERMED DEVOLUÇÃO PARTE NF: 324954 DE 26/06/2019			959,00	
		Total do Dia 29 de Julho de 2019		30.602,33	30.602,33	
		Transporte do dia 30 de Julho de 2019		0,00	0,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Dia 30 de Julho de 2019					
293703	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000439	EMISSAO CHEQUE:		2.716,79
293704	1712	UNICRED MISSOES 000852	EMISSAO CHEQUE:		10.405,00
293705	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	10.965,00	
293706	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 6635684/01	N/PAG DUPL NO.	10.405,00	
293707	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO 08/2019- SAMU	N/PAGTO: FERIAS	2.716,79	
293708	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE	1.086,20	
293709	1658	MANUT.DE PREDIOS TRINDADE E CHOLETT	N/PAG NF: 5737-	145,00	
293710	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	48,00	
293711	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL: -SULLAB	N/PAGTO JUROS	9,06	
293712	0256	SULLAB. 121582/01	N/PAG DUPL NO.	1.008,75	
293713	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 26828-	610,35	
293714	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	30,00	
293715	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	162,57	
293716	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
293717	0017	CLIENTES PARTICULARES 61313-ESPERIDIÃO GREFF BASTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		939,00
293718	0379	DOACOES RECEBIDAS 61314-JULIANO GREFF AMARAL (DIF.CLASSE IPE)	VL REC N/DTA CFE REC:		160,00
293719	0338	AMBULATORIO 61309/61311/61312	VL REC N/DTA CFE REC:		286,00
293720	0345	OUTRAS RECEITAS 61308/61310/61315	VL REC N/DTA CFE REC:		45,00
293721	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	15.051,79	
293722	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		27.186,72
293839	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO MES 08/2019-BBRASIL	N/PAGTO: FERIAS	7.448,30	
293840	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.448,30
293873	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	25.000,00	
293874	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		25.000,00
294000	0068	SALARIOS A PAGAR DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 08/2019- BANRISUL	N/PAGTO: FERIAS	27.986,81	
294001	0003	BANRISUL S/A PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		27.986,81
294423	1572	MATERIAL DE CONSERV.E ELETRICOS-RAFAEL RAMAO HELDT	NF: 17244-RH MAT	321,11	
294424	2691	RH MATERIAIS ELETRICOS-	NF: 17244		321,11
294425	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA EUROFARMA	NF: 1605885-	14.400,00	
294426	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1605885		14.400,00
294508	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA OUIMICA	NF: 357213-UNIÃO	15.495,40	
294509	0265	UNIAO OUIMICA	NF: 357213		15.495,40
Total do Dia 30 de Julho de 2019				132.890,13	132.890,13
Dia 31 de Julho de 2019					
293725	1712	UNICRED MISSOES 000853	EMISSAO CHEQUE:		7.000,00
293726	0003	BANRISUL S/A 000888	EMISSAO CHEQUE:		15.723,43
293727	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		4.700,00
Transporte do dia 31 de Julho de 2019				0,00	27.423,43

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 31 de Julho de 2019		0,00	27.423,43
	000889				
293728	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		300,00	
293729	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
	VISA 01/08/2019			75,00	
293730	1237 CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-			
	ARACI LUZ QUADROS			978,34	
293731	0610 MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE		12.736,49	
293732	0610 MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE		2.986,94	
293733	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
	30559/01			786,27	
293734	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
	285006/01			564,35	
293735	2694 CREMER S/A	N/PAG DUPL NO.			
	467272/01			617,46	
293736	0118 CONTATTI COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
	60543/01			500,00	
293737	1663 FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
	MENSALIDADE C/MES			966,00	
293738	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.			
	8324564/02			907,79	
293739	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.			
	6015686/02			646,59	
293740	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 610279-			
	KASADOCE			1.070,24	
293741	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 351171-			
	DIMED			331,29	
293742	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 416289-			
	BEBIDAS FRUKI			284,37	
293743	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 762583-			
	DISBAL			303,01	
293744	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 437434-			
	GILBERTO WEBER			225,74	
293745	1052 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1074-			
	QUALIMED MMAT.HOSP			247,00	
293746	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25324985-			
	ADEMIR LEMOS ALVES			670,00	
293747	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 8185-			
	ABATEDOURO E DISTRIB.CARNES C/222.000 KS DE			2.946,60	
	CARNE BOVINA				
293748	1580 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
	EXPRESSO SAO MIGUEL			42,50	
293749	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 03/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			188,00	
293750	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 03/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			1.002,60	
293751	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 04/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			423,00	
293752	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 04/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			1.091,90	
293753	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP			
	MES 05/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			35,00	
293754	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 05/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			141,00	
293755	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	UNIMED MES 05/2019-HELENAMARTINS BALBÉ			288,00	
293756	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	UNIMED MES 06/2019-HELENA MARTINS BALBÉ			353,60	
293757	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			525,00
293758	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61321-HARI LESKI				3.070,00
293759	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61323/61324/61326				3.720,00
293760	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61316/61317/61325				295,00
293761	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			155,00
		Transporte do dia 31 de Julho de 2019		31.709,08	35.188,43

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2019					31.709,08		35.188,43
61318/61319/61320/61322							
293762	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATE			35.188,43		
293763	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				31.709,08
293875	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			110.000,00		
293876	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			14.250,00		
293877	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			44.000,00		
293878	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			3.000,00		
293879	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					3.000,00
293880	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 06/2019					110.000,00
293881	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL MES 06/2019					44.000,00
293882	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. REDE ATENÇÃO PARTO NORMAL					14.250,00
294002	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			70,00		
294003	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					70,00
294009	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		FATURA MES 06/2019			6.255,93		
294010	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			4.125,25		
294011	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					10.381,18
294028	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			326.886,89		
294029	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSORCIO					326.886,89
294036	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON			8.059,22		
294037	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					8.059,22
294038	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE			1.259,00		
294039	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					1.259,00
294040	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL			5.608,56		
294041	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					5.608,56
294042	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO			5.383,98		
294043	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					5.383,98
294044	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL			4.536,52		
294045	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					4.536,52
294046	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONENIO SUPERM.COOPATRIGO			18.429,03		
294047	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					18.429,03
294048	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO CLEGE			163,00		
294049	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					163,00
294050	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL			530,14		
Transporte do dia 31 de Julho de 2019					619.455,03		618.924,89

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	619.455,03	618.924,89
294051	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES	VALOR: CONVENIO		530,14
294052	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	16.607,06	
294053	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.924,12	
294054	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.467,88	
294055	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.140,15	
294056	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.573,10	
294057	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.743,11	
294058	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	435,94	
294059	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.871,90	
294060	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	11.427,09	
294061	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	568,25	
294062	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.333,87	
294063	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.641,16	
294064	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	387,36	
294065	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.163,15	
294066	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.463,57	
294067	1943	HORAS EXTRAS3 C/MES:	VLR APROP.FOLHA	155,25	
294068	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	26.351,98	
294069	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.153,23	
294070	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.641,48	
294071	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	14.424,19	
294072	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	45.016,83	
294073	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	363,54	
294074	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	63.399,42	
294075	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.820,69	
294076	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	11.300,56	
294077	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	522,60	
294078	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	24.674,20	
294079	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.212,55	
294080	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	19.912,68	
294081	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.204,28	
294082	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	479,05	
294083	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	11.576,47	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	969.411,74	619.455,03

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	969.411,74	619.455,03
		C/MES:			
294084	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		631,03	
294085	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.524,87	
294086	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		836,16	
294087	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.451,63	
294088	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		831,40	
294089	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.383,56	
294090	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		257,51	
294091	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.284,51	
294092	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		680,01	
294093	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.543,76	
294094	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.942,34	
294095	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.187,81	
294096	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.050,07	
294097	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.265,02	
294098	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.016,85	
294099	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		2.466,42	
294100	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.383,92	
294101	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.126,97	
294102	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.845,04	
294103	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		327,01	
294104	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		313,93	
294105	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,96	
294106	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		773,15	
294107	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		763,82	
294108	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		940,78	
294109	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		261,67	
294110	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		251,21	
294111	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		348,87	
294112	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		439,57	
294113	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		467,37	
294114	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		396,97	
294115	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.181,58	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.178.022,51	619.455,03

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.178.022,51	619.455,03
294116	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.134,32	
294117	0616	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.575,29	
294118	0653	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	572,65	
294119	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	549,76	
294120	0654	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	763,46	
294121	0729	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	999,61	
294122	0733	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	959,62	
294123	0730	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.332,68	
294124	0767	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	611,15	
294125	0771	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	586,71	
294126	0768	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	814,79	
294127	0809	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.183,99	
294128	0813	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.128,19	
294129	0810	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.669,56	
294130	1670	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	513,59	
294131	1674	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	493,05	
294132	1671	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	684,72	
294133	0920	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	384,90	
294134	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	369,51	
294135	0921	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	513,15	
294136	1035	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.524,95	
294137	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.453,26	
294138	1036	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.055,82	
294139	1075	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	850,90	
294140	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	844,57	
294141	1076	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	960,06	
294142	1116	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.231,54	
294143	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.162,69	
294144	1117	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.602,52	
294145	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.957,26	
294146	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.929,27	
294147	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.048,73	
294148	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	5.518,34	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.233.003,12	619.455,03

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.233.003,12	619.455,03
		C/MES:			
294149	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.233,89	
294150	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.357,05	
294151	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.299,20	
294152	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.264,78	
294153	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.522,82	
294154	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.157,22	
294155	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.015,72	
294156	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.876,01	
294157	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.659,39	
294158	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.523,63	
294159	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.212,29	
294160	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		640,27	
294161	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,66	
294162	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,61	
294163	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.258,42	
294164	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.285,25	
294165	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.356,25	
294166	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.312,91	
294167	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.154,76	
294168	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.208,58	
294169	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.157,00	
294170	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.176,60	
294171	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.364,54	
294172	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.850,83	
294173	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.801,49	
294174	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.182,12	
294175	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.123,60	
294176	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.071,41	
294177	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.662,45	
294178	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		449,29	
294179	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		570,48	
294180	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		393,71	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.299.613,35	619.455,03

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.299.613,35	619.455,03
294181	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		161,86	
294182	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		155,39	
294183	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		215,79	
294184	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		254,17	
294185	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		244,01	
294186	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		338,86	
294187	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.440,15	
294188	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.323,94	
294189	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.253,21	
294190	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			227,82
294191	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			63.810,78
294192	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			50.276,16
294193	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			42.970,26
294194	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			8.309,38
294195	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			231,09
294196	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.059,61
294197	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.080,00
294198	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			3.176,57
294199	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.497,80
294200	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 07/2019			412.640,45
294201	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			44.480,09
294202	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			54.785,69
294203	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.794,44	
294204	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES			4.794,44
294205	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.831,11	
294206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MATERIAIS C/MES			4.831,11
294207	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.533,01	
294208	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES			11.533,01
294209	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.892,56	
294210	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES			11.892,56
294211	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.515,72	
294212	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES			1.515,72
294213	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
				25.897,25	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.369.464,82	1.343.567,57

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.369.464,82	1.343.567,57
		ESTOQUE C/M			
294214	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MEDICAMENTOS			25.897,25
294215	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.534,56	
294216	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MATERIAIS C/MES			5.534,56
294217	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		40.795,81	
294218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		3-MEDICAMENTOS C/MES			40.795,81
294219	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.393,38	
294220	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		3-MATERIAIS C/MES			2.393,38
294221	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		199,10	
294222	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS			
		DANIFICADOS)			199,10
294223	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		200,95	
294224	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOOUE (PRODUTOS VENCIDOS)			200,95
294225	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17.471,57	
294226	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		MEDICAMENTOS C/MES			17.471,57
294227	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.913,10	
294228	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		MATERIAIS			2.913,10
294229	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.053,82	
294230	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MEDICAMENTOS C/MES			9.053,82
294231	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.737,79	
294232	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MATERIAIS C/MES			1.737,79
294233	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.970,69	
294234	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIU-MEDICAMENTOS			1.970,69
294235	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		295,80	
294236	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		54-PSIO MATERIAIS C/MES			295,80
294237	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.075,45	
294238	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF. SANGUE-MEDICAMENTOS			2.075,45
294239	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		281,07	
294240	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRACÂP C/MES			281,07
294241	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2,25	
294242	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF. SANGUE			2,25
294243	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		19,40	
294244	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF. SANGUE			19,40
294245	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
				29,10	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.454.438,66	1.454.409,56

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.454.438,66	1.454.409,56
		ESTOQUE C/M		
294246	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/	29,10
294249	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	478,80
294250	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMD AMB	478,80
294251	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	262,06
294252	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTRATIVO (ALCOOL)	S/TRANSF P/ AMB	262,06
294253	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9,70
294254	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/	9,70
294255	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	49,55
294256	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E	49,55
294257	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	9,60
294258	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE AMB.ENFERMAGEM	S/TRANSF P/	9,60
294259	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	764,67
294260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MAT/MED.C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M	764,67
294261	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.108,57
294262	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M	1.108,57
294263	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	67,90
294264	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.D.M	67,90
294265	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	97,08
294266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/	97,08
294267	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11,89
294268	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FATRURAMENTO C/MES	S/TRANSF P/	11,89
294269	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	67,90
294270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/	67,90
294271	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	632,51
294272	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	632,51
294273	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	602,04
294274	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	602,04
294275	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	185,60
294276	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D	185,60
294277	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	322,63
294278	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D	322,63
294279	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	116,40
		Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.459.225,56	1.459.109,16

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.459.225,56	1.459.109,16
294280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		116,40
294281	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	102,15	
294282	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/		102,15
294427	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	NF: 286530-MCW	710.00	
294428	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 286530		710,00
294431	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	246.242,29	
294432	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		80.818,90
294433	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		20.951,90
294434	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		96.419,47
294435	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		26.203,95
294436	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		21.848,07
294437	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	89.743,63	
294438	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		89.743,63
294439	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	20.712,66	
294440	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		6.680,38
294441	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		511,08
294442	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.910,55
294443	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		953,37
294444	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.686,76
294445	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		809,12
294446	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		336,59
294447	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		824,81
294448	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	44.487,88	
294449	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		22.955,81
294450	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.198,73
294451	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		6.107,05
294452	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTAS MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		7.932,12
294453	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		830,04
294454	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX FUSEX	VLR.FATURAMENTO		774,59
294455	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.689,54
294456	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	290,24	
294457	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO		290,24
294458	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	21.847,00	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.883.361,41	1.861.514,41

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	1.883.361,41	1.861.514,41
294459	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		10.619,00
294460	0310	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		640,00
294461	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		10.588,00
294462	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	136.358,14	
294463	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		92.179,58
294464	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.678,86
294465	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		695,50
294466	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		18.230,26
294467	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.691,59
294468	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		7.135,51
294469	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT- IPERGS	VLR.FATURAMENTO		2.170,27
294470	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		7.374,75
294471	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		201,82
294472	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.911,99	
294473	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO		52,69
294474	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO		2.859,30
294475	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO	215,82	
294476	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO		215,82
294477	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	326.886,89	
294478	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.APROPRIACAO		326.886,89
294479	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.APROPRIACAO	2.859,30	
294480	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI	VLR.APROPRIACAO		2.859,30
294481	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	3.556,85	
294482	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO		3.556,85
294483	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	2.784,90	
294484	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.751,10	
294485	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.APROPRIACAO	7.261,52	
294486	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		13.797,52
294487	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	186,16	
294488	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO		186,16
294489	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	1.826,97	
294490	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		1.826,97
294491	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	4.771,20	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2019	2.376.732,25	2.371.961,05

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Julho de 2019				2.376.732,25	2.371.961,05
		C/MES.			
294492	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			4.771,20
294493	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO -RAQUEL		377,14	
294494	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL			377,14
294495	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		7.204,92	
294496	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO		917,68	
294497	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		7.238,89	
294498	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		290,24	
294499	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			15.651,73
294500	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA		16.835,00	
294501	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA			16.835,00
294502	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE, ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA		29.375,00	
294503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRE, ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA			29.375,00
294504	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA		
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO			
		TRABALHISTAS		52.895,89	
294505	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA JUROS PASSIVOS			
		LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS			52.895,89
294742	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		81,01	
294743	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			81,01
297285	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF		
		P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	
297286	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF		
		P/ACERTO CONTRATO -RGE			68.345,26
297703	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES -SIS SUS		19.509,60	
297704	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS			19.509,60
303269	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI		37,20	
303270	1919	SICREDI-	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO C/C			37,20
303371	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES -AIH		27.305,70	
303372	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES -AIH			27.305,70
303752	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.166,21	
303753	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			2.166,21
Total do Dia 31 de Julho de 2019				2.609.311,99	2.609.311,99
Total do mês				8.950.489,36	8.950.489,36
Dia 01 de Agosto de 2019					
294511	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000890			32.388,83
294512	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000891			9.500,00
294513	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
					20.539,46
Transporte do dia 01 de Agosto de 2019				0,00	62.428,29

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 01 de Agosto de 2019	0,00	62.428,29
		000892			
294514	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		9,81	
294515	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRICOMPRAS		6,19	
294516	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		234,00	
294517	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 499-		
		RICARDO VIEIRA DUTRA		2.450,00	
294518	2631	RICARDO VIEIRA DUTRA ME	N/PAG DUPL NO. 476/03	1.125,00	
294519	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		7717/01		957,89	
294520	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		42886/01		1.072,00	
294521	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 123/02	1.087,00	
294522	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		17210/01		3.037,09	
294523	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.		
		164598/01		1.169,40	
294524	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6728/01		667,00	
294525	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6698/02		608,50	
294526	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469005/01		2.380,60	
294527	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		12274/01		414,50	
294528	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30657/04		585,56	
294529	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 111705-		
		LIQUIGAS		1.750,85	
294530	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 749-		
		IND.COM.MASSAS D ITALIA		371,89	
294531	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1276-TOP		
		GIRO		392,36	
294532	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 122845-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		226,12	
294533	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 122844-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		272,22	
294534	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18282-		
		SOLLO 'JOGHURT		127,55	
294535	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 453137-		
		CASPER		215,28	
294536	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 629189-		
		DALMOLIN & VANZIN		113,86	
294537	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 629190-		
		DALMOLIN & VANZIN		114,17	
294538	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		356521/356522/356523-DIMED		252,29	
294539	0280	CEEE-RGE	N/PAG NF: 41284871-	32.388,83	
294540	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	139,58	
294541	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
294542	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAG CONF REC.		
		JORGE ENIO DOS SANTOS		300,00	
294543	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		2,99	
294544	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 22-CLECI		
		LOURDES GABERT		64,00	
294545	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25343455-L		
		SPIES ALIMENTOS		195,00	
294546	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25343548-		
		LSPIES ALIMENTOS		480,00	
294547	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ACHNEIDER EMATOS		100,05	
			Transporte do dia 01 de Agosto de 2019	53.361,58	62.428,29

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 01 de Agosto de 2019	53.361,58	62.428,29
294548	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	195,00	
294549	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 6388-CARMO		
		LUIZ EVERLING	353,95	
294550	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO SAUDE EM NOME DE -SIDELAINÉ TORRES		817,13
294551	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-ELISABETE B.DUTRA	488,40	
294552	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2019-RICARDO SARATT RODRIGUES	543,76	
294553	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.596,12	
294554	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2019-RICARDO SARATT RODRIGUES	2.968,44	
294555	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2019-RICARDO SARATT RODRIGUES	3.453,35	
294556	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		625,00
294557	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		61328-MARIA LUCIA DOS SANTOS SCHEUER		1.100,00
294558	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		61327/61329/61330		100,00
294559	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	65.070,42	
294560	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		63.014,61
294561	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	54,01	
295216	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL	65.000,00	
295217	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		65.000,00
295255	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO: RESCISÃO		
		DE: ARACI LUZ DE QUADROS-BBRASIL	5.596,47	
295256	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO RESCISÃO DE: ARACI LUZ DE QUADROS		5.596,47
295318	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	30,00	
295319	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00
295320	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.		
		CARTAO VERO	73,12	
295321	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO		
		VERO	1,88	
295322	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00
295323	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIST		100,00
295324	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIST		100,00
295325	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIST		100,00
295326	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIST		100,00
295327	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIST		100,00
295328	2613	BANRICAP SUPER VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIST	500,00	
295657	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: PACTE		
		EMPRESA MAX-UNICRED	65,50	
295658	1712	UNICRED MISOOES VALOR: PCTE EMPRESA		
		MAX		65,50
		Total do Dia 01 de Agosto de 2019	199.352,00	199.352,00
		Dia 02 de Agosto de 2019		
294562	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE:		
		000440		26.253,68
		Transporte do dia 02 de Agosto de 2019	0,00	26.253,68

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2019				0,00	26.253,68
294563	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000441			1.161,97
294564	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERC		126,75	
294565	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTERC		3,25	
294566	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATE.	1.161,97	
294567	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANTAM.PREST.SERV-ITAMAR MACIEL			5.218,00
294568	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		2.350,00	
294569	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 07/2019		6.000,00	
294570	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-+ITAMAR MACIEL			459,47
294571	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			1.167,89
294572	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 07/2019- SAMU		25.011,23	
294573	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS			
		DIVERSOS		1.242,45	
294574	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		184554/03		335,78	
294575	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 17107-		
		RAFAEL RAMAO HELDT		93,30	
294576	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26345-		
		PEPSICO		381,40	
294577	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 442468-SPAL		
		IND.BRAS.BEBIDAS		470,64	
294578	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 439295-		
		GILBERTO WEBER		367,03	
294579	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	98,99	
294580	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1081-AS		
		REFRIGERAÇÃO		580,00	
294581	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: HGR COM.TRANSF.COMB		100,00	
294582	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		50,00	
294583	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		129,01	
294584	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		212,98	
294585	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		10,98	
294586	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		113,72	
294587	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE DE MOURA		21,36	
294588	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		5,50	
294589	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		63,00	
294590	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
294591	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
294592	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		604,00
294593	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIO			5,50
294594	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61333			52,00
294595	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61332			30,00
294596	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		560,00
Transporte do dia 02 de Agosto de 2019				38.959,34	35.512,51

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2019			38.959,34	35.512,51
		61335-JOSE FREDOLINO PAZ (DIF.CLASSE UNIMED)		
294597	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61336/61337		1.085,00
294598	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61331/61334		200,00
294599	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	35.170,15	
294600	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	37.331,98
295218	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50	
295219	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		MANUTENÇÃO C/C		37,50
295246	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76	
295247	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. P/C CONTRAT AIH MES 07/2019		28.999,76
295257	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CASSI	2.595,33	
295258	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. -BBRASIL		2.595,33
295329	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	110,00	
295330	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		110,00
295331	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50	
295332	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		MANUTENÇÃO C/C		37,50
295994	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 130658-RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES	2.550,00	
295995	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 130658	2.550,00
295996	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 2197-M.RIBEIRO ME	530,00
295997	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2197	530,00
295998	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 130661-RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES	865,00	
295999	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 130661	865,00
296000	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 480450-CIR.STA	
		CRUZ	2.485,15	
296001	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 480450	2.485,15
296002	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 340910-SUPERMED	1.191,40
296003	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 340910	1.191,40
Total do Dia 02 de Agosto de 2019			113.531,13	113.531,13
Dia 05 de Agosto de 2019				
294601	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000893		3.200,00
294602	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000894		9.500,00
294603	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:	
		000442		885,00
294604	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000854		9.500,00
294605	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		PERIODO 01 A 06/2001-12/2001-MARIA DE LOURDE		
		ROMUALDO E NELI MONTEIRO CAVALINE	1.711,86	
294606	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		469676/04	2.477,60	
294607	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		475998/01	524,92	
294608	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.	
		113318/04	1.064,29	
294609	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		6681087/01	957,60	
294610	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		285806/01	517,85	
Transporte do dia 05 de Agosto de 2019			7.254,12	23.085,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Agosto de 2019				7.254,12	23.085,00
294611	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-123128/01	N/PAG DUPL NO.	455,00	
294612	0265	UNIAO QUIMICA344618/03	N/PAG DUPL NO.	1.909,10	
294613	0163	IJUIMED-MAT. CIR.6619/04	N/PAG DUPL NO.	1.456,50	
294614	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES127892/02	N/PAG DUPL NO.	756,00	
294615	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	54,01	
294616	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	150,00	
294617	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	1.937,00	
294618	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	1.325,50	
294619	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	379,80	
294620	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	569,70	
294621	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	990,90	
294622	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	360,00	
294623	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	240,00	
294624	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSE	329,00	
294625	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE	2.144,48	
294626	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00
294627	1644	VENDAS FARMACIA-61340	VL REC N/DTA CFE REC:		38,75
294628	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.850,00
294629	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		92,00
294630	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		160,00
294631	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		15,00
294632	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	27.390,75	
294633	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		20.311,11
295220	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	44,09	
295221	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	2.300,83	
295222	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	30.813,49	
295223	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		44,09
295224	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		2.300,83
295225	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		30.813,49
295226	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00	
295227	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		5.000,00
295244	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO	71.841,05	
295245	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		71.841,05
295248	0285	BANRISUL SA	VALOR: LIQUIDAÇÃO	22.659,84	
Transporte do dia 05 de Agosto de 2019				180.361,16	157.701,32

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 05 de Agosto de 2019					180.361,16		157.701,32
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA					
295249	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/EMPRESTIMO BANRISUL N/DATA			6.258,22		
295250	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		LIQUIDACÃO PARCELA EMPRESTIMO					28.918,06
295259	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			50.000,00		
295260	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					50.000,00
295316	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		MANUTENÇÃO C/C-BBARSIL			141,00		
295317	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TAXA				
		MANUTENCAO C/C					141,00
295333	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			90,00		
295334	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					90,00
295335	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			79,28		
295336	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					79,28
295337	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			2.420,00		
295338	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			3.950,00		
295339	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-GUILHERMINA F.VIANA					2.420,00
295340	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-MAURO DE DEUS P.SANTOS					3.950,00
295659	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA			25.000,00		
295660	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED			10.296,40		
295661	1723	SEGUROS	N/PAGTO: PARCELA				
		SEGUROS -UNICRED			1.393,70		
295662	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRESTIMO N/ADATA					35.296,40
295663	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: PARCELA				
		SEGURO N/DATA					1.393,70
296004	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: -TIO MARIO				
		EMBALAGENS			3.628,48		
296005	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12519				3.628,48
Total do Dia 05 de Agosto de 2019					283.618,24		283.618,24
Dia 06 de Agosto de 2019							
294634	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000895					3.988,75
294635	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000896					9.500,00
294636	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000443					5.352,11
294637	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		856,00		
294638	2699	FINGER & SOMMER	N/PAG DUPL NO. 64/01		3.988,75		
294639	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF-64-				
		PIS. COFINS. CSLL E IR			1.771,25		
294640	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.703,89		
294641	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.323,92		
294642	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		324,30		
294643	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		G.M.BELLE			900,00		
294644	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		77380/02			1.126,67		
294645	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		30559/02			786,27		
294646	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		409,96		
Transporte do dia 06 de Agosto de 2019					15.191,01		18.840,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Agosto de 2019				15.191,01	18.840,86
		474490,02			
294647	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		476557/01		599,00	
294648	2691	RH MATERIAIS ELETRICOS-	N/PAG DUPL NO.		
		17063/02		1.457,58	
294649	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		6487/01		740,00	
294650	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.		
		10228/01		666,40	
294651	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		128068/02		1.196,33	
294652	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		373389/373390/373391-DIMED		493,75	
294653	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		49,45	
294654	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00	
294655	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		65,00	
294656	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		CARLOS DE M.SIMÕES		600,00	
294657	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO PORTO		167,00	
294658	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 05/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.615,46	
294659	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 05/2019-MARCELE MORAIS DORNELES		2.521,47	
294660	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
294661	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61351-JOÃO NUNES GUIMARÃES			2.285,00
294662	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61345-ALFREDO LUDUVIG			500,00
294663	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61346/61348/61349			702,00
294664	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61344/61347/61350			100,00
294665	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		23.027,86	
294666	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		25.462,45
295228	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			15.000,00
295229	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS --BANRISUL		15.000,00	
295261	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		33.894,58	
295262	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.804,43	
295263	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIR ELETIVAS MES 06/2019			33.894,58
295264	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 06/2019-			9.953,74
295265	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		149,31	
295341	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
295342	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			90,00
295343	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		3,40	
295344	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		81,60	
295345	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			85,00
296006	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6744315-GENESIO		
		A.MENDES		320,00	
Transporte do dia 06 de Agosto de 2019				107.833,63	107.513,63

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 06 de Agosto de 2019			107.833,63	107.513,63	
296007	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6744315		320,00
296008	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 10548-PLASWILL		
		EMBALAGENS PLASTICAS	1.261,42		
296009	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 10548		1.261,42
296010	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 167201-LOJAS		
		BECKER (01 AR SPLIT 12000BTU ELGIN EXT Q/F)	1.530,00		
296011	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	NF: 167201		1.530,00
296012	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 20001-GRAFICA		
		ANOTICIA	250,00		
296013	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	NF: 20001		250,00
Total do Dia 06 de Agosto de 2019			110.875,05	110.875,05	
Dia 07 de Agosto de 2019					
294667	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		40.718,92
		850170			
294668	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		9.500,00
		000897			
294669	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO AÇIMENTICI DESONTADO DO FRUNCIONARIO-			
		MARCELO COMENDALK	725,39		
294670	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIEMNTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-			
		RODOLFO RAFAEL MATOS	659,99		
294671	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.		
		49565/01	544,50		
294672	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		73592/01	476,16		
294673	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		DUPL.STOCK MED			3,89
294674	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE C/MES-DATACEMPRO	279,00		
294675	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		285006/02	564,35		
294676	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469176/04	480,00		
294677	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 123158-		
		DISTRIB.PROD.LAMANA	280,44		
294678	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 970-BETO		
		TELEFONIA	997,00		
294679	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 454237-		
		CASPER	373,66		
294680	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 454220-		
		CASPER	215,28		
294681	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 631187-		
		DALMOLIN & VANZIN	228,49		
294682	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 631186-		
		DALMOLIN & VANZIN	111,98		
294683	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	40.680,96	
294684	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	37,96	
294685	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	17,21		
294686	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	123,90		
294687	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADP COMERCIO	119,80		
294688	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO	99,50		
294689	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	240,00		
294690	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 19303-		
		CLAIRTON BRISKE	165,00		
294691	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 81-TIAGO		
		DAL SANTO	1.497,00		
294692	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25427605-		
		ADEMIR LEMOS ALVES	490,00		
Transporte do dia 07 de Agosto de 2019			49.407,57	50.222,81	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2019	49.407,57	50.222,81
294693	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 401-UNIMED		
		MISSÕES		245,00	
294694	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 07/2019		3.463,25	
294695	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		49,00	
294696	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	25,00	
294697	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 06/2019-LUCIANO GONCALVES		311.39	
294698	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PAG CONF REC.		
		PRETAÇÃO SERVIÇOS-CRISTIANE OLIVEIRA MARIAN		603,24	
294699	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2019-JONAS DE MIRNADA PES		1.286,72	
294700	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2019-JONAS DE MIRANDA PES		47,00	
294701	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		624,00
294702	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 61357-DEPOSTO NO BANRISUL EM 05/08/19- P/PAGTO HONORARIOS Dr.JONAS MIRANDA PACIENTE MAURO DE DEUS P.SANTOS.		1.800,00	
294703	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 61358-DEPOSITO BANRISUL DIA 05/08/19- P/PAGTO HONORARIOS Dr.JONAS MIRANDA PACIENTE- GUILHERMINA DE F.VIANA.		750,00	
294704	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 61359-DEPOSITO BANRISUL DIA 19/06/19- P/PAGTO HONORARIOS Dr JONAS.MIRANDA PAC- NATIELE S.DE SOUZA		1.200,00	
294705	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 61360-DEPOSITO BANRISUL DIA 19/06/19- P/PGTO HONORARIOS PAC-TELMO DORNELES CORREA		750,00	
294706	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 61361-DEPOSITO BANRISUL DIA 09/08/18- P/PAGTO HONORARIOS Dr.JONAS MIRANDA PAC-ARION DA S.BATISTA		1.000,00	
294707	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61353			55,00
294708	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61354-NAIR KAUFMANN MARZONI			1.400,00
294709	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61355			50,00
294710	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61352/61356			65,00
294711	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		52.412,92	
294712	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		60.934,28
295230	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		114.000,00	
295231	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			114.000,00
295266	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. GEAP		503,96	
295267	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BBRASIL			503,96
295268	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		153.928,69	
295269	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.980,14	
295270	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		76.445,48	
295271	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26	
295272	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT.AIH MES 07/2019			157.564,80
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2019	472.896,62	385.419,85

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2019	472.896,62	385.419,85
295273	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C	INTEGRASUS MES		
		07/2019			4.074,16
295274	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C	IAC-INCENTIVO A		
		CONTRAT.MES 07/2019			78.251,28
295275	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C	SAUDE MENTAL MES		
		07/2019			10.939,71
295276	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO	WHITE MARTINS.	5.788,38	
295277	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		40.000,00	
295278	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			40.000,00
295279	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 07/2019 - BBRASIL		68.029,02	
295280	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS			68.029,02
295346	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		120,50	
295347	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			120,50
295348	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		18.060,00	
295349	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		4.110,00	
295350	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEN			22.170,00
295351	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 07/2019- BANRISUL		107.312,42	
295352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019			107.312,42
296014	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 30790-NIPPON		
		CHEMICAL		5.074,05	
296015	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 30790		5.074,05
296016	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1193-QUALIMED		
		MATERIAL HOSPITALAR		404,50	
296017	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 1193		404,50
296018	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 36915-OPHTHALMOS	648,70	
296019	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 36915		648,70
			Total do Dia 07 de Agosto de 2019	722.444,19	722.444,19
Dia 08 de Agosto de 2019					
294713	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000444			333,53
294714	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000898			6.000,00
294715	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000899			62.645,61
294716	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000855			46.000,00
294717	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.996,00	
294718	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		1.080,00	
294719	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO- CARLOS ANDRE WELTER		548,74	
294720	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		1.831,95	
294721	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO:		
		MENSALIDADE DA MAQUINA CARTAO VERO		89,90	
294722	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTERC		48,15	
294723	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		1.321,54
			Transporte do dia 08 de Agosto de 2019	5.594,74	116.300,68

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Agosto de 2019	5.594,74	116.300,68
		CONVENIO DIVERSOS			
294724	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF-78-		
		PIS, COFINS, CSLL E IR		1.035,35	
294725	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		324715/01		735,53	
294726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 129583-		
		NS2.COM. INTERNET S/A		351,18	
294727	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 29575-LC		
		BUNGESNSTAB LAZARO		172,38	
294728	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		601901/01		602,41	
294729	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		469921/04		834,75	
294730	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6787/01		668,00	
294731	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		114467/01		725,88	
294732	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		128180/02		550,00	
294733	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		128155/02		443,75	
294734	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAGTO GUIA:		
		,MENSALIDADE MES 07/2019		2.059,61	
294735	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 33051-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		2.801,00	
294736	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 37125-		
		SERPLAMED-SERV.DE PLANEJ.E ASSESS.EM MEDICINA DO			
		TRABALHO		2.808,00	
294737	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 204425-		
		DEISICON		610,43	
294738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 378228-		
		DIMED		224,57	
294739	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 417004-		
		BEBIDAS FRUKI		602,90	
294740	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1534390-		
		NESTLE BRASIL		132,82	
294741	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019-		163,00	
294744	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE		
		CONMVENIO MES 07/2019		81,01	
294745	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		1.259,00	
294746	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		8.059,22	
294747	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		5.608,56	
294748	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		5.383,98	
294749	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		4.536,52	
294750	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		18.429,03	
294751	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 07/2019		530,14	
294752	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 78-BATISTA		
		E GARCIA MES 07/2019		16.835,00	
294753	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:78-PIS, COFINS, CSLL E IR			1.035,35
294754	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERVICO-ITAMAR MACIEL		300,00	
294755	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIA 08/2019		1.606,66	
294756	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		300,00	
294757	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
				850,00	
			Transporte do dia 08 de Agosto de 2019	84.895,42	117.336,03

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Agosto de 2019	84.895,42	117.336,03	
		ELIANDRO BURCKT			
294758	2465	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO: RELATORIO VIAGEM-DAINE ALVES, NUBIA VECK, FABIO JUNIOR, HEDER BALBÉ.	333,53		
294759	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-LUIZ GRINGS	1.582,72		
294760	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.413,14		
294761	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.515,55		
294762	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	47,00		
294763	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-CARLOS WALKER	506,40		
294764	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-CARLOS WALKER	379,80		
294765	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-CARLOS WALKER	443,10		
294766	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-FABIO BUCHORN	4.797,05		
294767	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.800,24		
294768	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	6.157,39		
294769	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		732,82	
294770	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61362-CLAUDIO ROBERTO FERREIRA		2.500,00	
294771	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61363-FABIANA DA SILVA		1.950,00	
294772	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 61364/61365/61366		63,00	
294773	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	121.546,50		
294774	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		107.835,99	
294775	2647	ISSQN À RECOLHER VLR RETENÇÃO S/ NF;78		505,05	
294776	2647	ISSQN À RECOLHER N/PAGTO GUIA:	505,05		
295281	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	50.000,00		
295282	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		50.000,00	
295283	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		50.000,00	
295284	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	50.000,00		
295353	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	200,00		
295354	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		200,00	
296020	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 481353-CIR.STA CRUZ	1.200,69		
296021	1747	CIR.STA CRUZ NF: 481353-		1.200,69	
		Total do Dia 08 de Agosto de 2019	332.323,58	332.323,58	
		Dia 09 de Agosto de 2019			
294777	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000856		8.000,00	
294778	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 000900		3.800,00	
294779	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	3.214,00		
294780	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. ELO	7,79		
294781	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.177,20		
294782	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	23,01		
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2019	4.422,00	11.800,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2019	4.422,00	11.800,00		
294783	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS. CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS, 242,29			
294784	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERV.MEDICOS	N/PAG NF: 413- 3.930,00			
294785	2209	IRRF A RECOLHER/2005 413-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF:			242,29
294786	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC. MES 07/2019	N/PAG NF: 677- 2.994,00			
294787	1580	FRETES E CARRETOS EXPRESSO SAO MIGUEL	N/PAG NF: 453917- 42,50			
294788	0068	SALARIOS A PAGAR 07/2019-MAGNO GUIMARÃES	N/PAGTO: P/C FOLHA 914,00			
294789	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	N/PAGTO CUPOM 86,00			
294790	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 20,54			
294791	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 205,76			
294792	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 7,50			
294793	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 99,00			
294794	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM 300,00			
294795	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 40,00			
294796	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 25,00			
294797	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DANIEL B.DA ROSA	N/PAG CONF REC. 105,00			
294798	1705	HONORARIOS MEDICOS MAGNO GUIMARÃES	N/PAG CONF REC. 300,00			
294799	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCO ANRTONIO DA CRUZ	N/PAG CONF REC. 350,00			
294800	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 10,00			
294801	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 60,00			
294802	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES	VALOR: REPASSE SUS 1.273,13			
294803	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	VALOR: REPASSE SUS 4.092,21			
294804	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2019-CLANDIO DA COSTA	VALOR: REPASSE CASSI 180,00			
294805	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-HUMBERTO P.LENGERT	VALOR: REPASSE SUS 1.580,39			
294806	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA	VALOR: REPASSE SUS 817,58			
294807	0079	HONORARIOS MEDICOS A 05/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE CASSI 90,00			
294808	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 06/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	VALOR: REPASSE 409,41			
294809	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	VALOR: REPASSE SUS 1.507,07			
294810	1705	HONORARIOS MEDICOS JARDEL MIRANDA DE MORAES	N/PAG CONF REC. 250,00			
294811	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			779,50
294812	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61369-JANAINA DA ROSA BELCHOR	VL REC N/DTA CFE REC:			1.450,00
294813	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61371-JANAINA DA ROSA BELCHOR	VL REC N/DTA CFE REC:			500,00
294814	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61370-AUREA DENISE FERRAZ DE BASTOS	VL REC N/DTA CFE REC:			1.950,00
294815	0338	AMBULATORIO 61368	VL REC N/DTA CFE REC:			124,00
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2019	24.353,38	16.845,79		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Agosto de 2019				24.353,38	16.845,79	
294816	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61367			15,00	
294817	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		16.618,50		
294818	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		24.111,09	
295355	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			135,50	
295356	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		135,50		
295357	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS		5,00		
295358	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS			5,00	
295359	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20		
295360	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20	
295361	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP SUPER		500,00		
295362	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP CONQUIST		300,00		
295363	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP SUPER			500,00	
295364	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP CONQUIST			100,00	
295365	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP CONQUIST			100,00	
295366	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP CONQUIST			100,00	
296022	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 74664-STOCK MED	982,70		
296023	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 74664		982,70	
296024	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2393230-CRISTALIA	1.018,00		
296025	0126	CRISTALIA	NF: 2393230		1.018,00	
Total do Dia 09 de Agosto de 2019				43.915,28	43.915,28	
Dia 12 de Agosto de 2019						
294819	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850171			49.000,00	
294820	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000857			220.000,00	
294821	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.180,00		
294822	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	210.000,00		
294823	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRC		29,43		
294824	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXACARTAO			
		BANRIC		0,57		
294825	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		1.929,32		
294826	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		4.037,95		
294827	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.			
		42995/01		314,70		
294828	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO.			
		22959/01		1.090,04		
294829	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:		99,63		
294830	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 764097-			
		COOP.CENTRAL AURORA		308,40		
294831	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/1073-			
		ARTIBRAS SANEAMENTO		268,00		
294832	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		447645/447646-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS		732,89		
294833	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2019/077-			
		RAIMED		1.996,00		
294834	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
					1.929,32	
Transporte do dia 12 de Agosto de 2019				221.986,93	270.929,32	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Agosto de 2019				221.986,93	270.929,32
		NF:077/078-PIS, COFINS, CSLL E IR			
294835	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2019/078-		
		RAIMED, MES 07/2019		29.375,00	
294836	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 465-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		4.320,00	
294837	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 68446-		
		ATACADO DOSUL		430,01	
294838	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 68452-		
		ATACADO DOSUL		410,00	
294839	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		36,63	
294840	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		54,50	
294841	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		68,00	
294842	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		20,00	
294843	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTES E SILVA		13,75	
294844	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE DE FATIMA FLORES		330,00	
294845	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
294846	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 284831-		
		TOPFLEX		522,58	
294847	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 06/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		1.431,38	
294848	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		49,14	
294849	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 06/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		782,94	
294850	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2019-SONIR ISEU JASKULSKI		540,00	
294851	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 06/2019-SONIR ISEU JASKULSKI		360,00	
294852	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 06/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		2.058,25	
294853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FARMACIAS SAO JOAO		15,00	
294854	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
		RAFAHEL WEISE ALVES, MES 07/2019		2.520,06	
294855	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES			46,20
294856	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-		
		FRANCIELI MOREIRA GONCALVES, MES 07/2019		2.520,07	
294857	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES			46,21
294858	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45-		
		SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO, MES 07/2019		2.458,60	
294859	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:45-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO			41,60
294860	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
		HELENA MARTINS BALBÉ, MES 07/2019		3.700,00	
294861	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			89,20
294862	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			740,00
294863	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 07/2019		9.331,33	
294864	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			1.696,75
294865	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 07/2019		8.281,32	
294866	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.408,00
Transporte do dia 12 de Agosto de 2019				291.640,49	274.997,28

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Agosto de 2019	291.640,49	274.997,28
294867	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA DUTRA BENVENUTTI MES 07/2019	2.070,33	
294868	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07
294869	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 07/2019	8.327,11	
294870	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.099,43
294871	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89
294872	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 158- IEDA MARIA REGINATO, MES 07/2019	8.420,15	
294873	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.446,18
294874	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO	960,00	
294875	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 07/2019	23.508,50	
294876	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		5.274,30
294877	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:- 06-FABIO BUCHORN		1.167,89
294878	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 07/2019	6.393,08	
294879	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		888,74
294880	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 07/2019	6.393,08	
294881	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S. DE MORAIS		888,74
294882	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN. MES 07/2019	6.393,08	
294883	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57
294884	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89
294885	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 07/2019	5.935,54	
294886	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		441,74
294887	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89
294888	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES. MES 07/2019	13.243,69	
294889	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49
294890	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89
294891	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 07/2019	19.179,23	
294892	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93
294893	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 6024- REABILITA. MES 07/2019	6.393,07	
294894	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 410- LENGERT SERVICOS MEDICOS. MES 07/2019	17.956,75	
294895	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ NF:410-PIS. COFINS. CSLL E IR		1.104,32
294896	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1359- RAOUEL CORREA DO AMARAL, MES 07/2019	8.484,92	
294897	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 464- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 07/2019	17.556,75	
294898	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 13-TERRA & HAAS LTAD. MES 07/2019	6.393,08	
294899	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 23-	7.452,23	
		Transporte do dia 12 de Agosto de 2019	456.701,08	299.818,24

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 12 de Agosto de 2019			456.701,08	299.818,24
MACHADO & HERNANDES, MES 07/2019				
294900	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 331-DAHMED		
		SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2019	800,00	
294901	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		331-PIS, COFINS, CSLL E IR		49,20
294902	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 182-ROCHA		
		& COELHO ASSOCIADOS, MES 07/2019	14.946,50	
294903	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		
		NF:182-PIS. COFINS. CSLL EIR		919,20
294904	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 13-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 07/2019	10.976,52	
294905	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		
		NF:13-IR		164,65
294906	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 52-JOÃO		
		MODESTO DA SILVA, MES 07/2019	4.794,27	
294907	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		
		NF:52-PIS, COFINS, CSLL E IR		294,84
294908	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº :		
		127/129-SOUZA E DORNELES, MES 07/2019	41.252,99	
294909	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		127/129-PIS E COFINS		1.505,74
294910	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 9-FABIANA		
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 07/2019	10.893,07	
294911	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 914-		
		POLICLINICA VIDA, MES 07/2019	5.635,30	
294912	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 180/183/184-		
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2019	16.661,26	
294913	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 156-CLINICA		
		PIRAPO, MES 07/2019	13.656,13	
294914	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 33-GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 07/2019	12.884,80	
294915	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.125,00
294916	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		61372-DIANI VELASQUES CAETANO		1.950,00
294917	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC:		
		61375-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 07/2019		920,00
294918	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC:		
		61376-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 07/2019		282.694,08
294919	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		61373/61374/61377		260,00
294920	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	555.949,08	
294921	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		555.450,05
295232	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -NOTA FISCAL GAUCHA	7.138,03	
295233	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		7.138,03
295285	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL	50.000,00	
295286	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		50.000,00
295287	1712	UNICRED MISSEOS TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL	15.000,00	
295288	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		15.000,00
295367	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	28,50	
295368	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		28,50
295369	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO	31,04	
295370	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO VERO	938,96	
295371	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		60,00
Transporte do dia 12 de Agosto de 2019			1.218.287,53	1.217.377,53

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 12 de Agosto de 2019					1.218.287,53		1.217.377,53
295372	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					870,00
295373	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					40,00
295374	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL			2,20		
295375	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
295664	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS			22.599,17		
295665	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERIDO				
		DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DATE					22.599,17
296026	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 23579-SUPERMED		588,79		
296027	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 23579				588,79
296028	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 344035-SUPERMED		2.593,74		
296029	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 344035				2.593,74
296030	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 720140-CM				
		HOSPITALAR			523,80		
296031	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 720140				523,80
296032	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 249-RENAN				
		FERREIRA PERES			424,00		
296033	2671	RENAN FERREIRA PERES	NF: 249				424,00
296034	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2393630-CRISTALIA		562,50		
296035	0126	CRISTALIA	NF: 2393630				562,50
296036	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 62107-VOLMED		735,12		
296037	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 62107				735,12
296038	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6873-PRATICAMED		720,00		
296039	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 6873				720,00
296040	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 481726-CIR STA				
		CRUZ			679,25		
296041	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 481726				679,25
303173	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA				
		CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATE			514,08		
303174	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA				
		CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATE					514,08
Total do Dia 12 de Agosto de 2019					1.248.230,18		1.248.230,18
Dia 13 de Agosto de 2019							
294922	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000901					15.000,00
294923	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850172					20.000,00
294924	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO				
		CHEQUE: DEPOSITO					1.464,00
294925	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.				
		MASTERC			25,00		
294926	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 20ª PARCELA				
		ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA			2.000,00		
294927	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 73ª PARCELA				
		ACERTO FORNECEDOR-IJUIMED/MEDSUL			4.000,00		
294928	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		635684/02			10.405,00		
294929	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		6681087/02			957,58		
294930	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		473308/03			560,15		
294931	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		477348/01			2.641,25		
294932	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.				
		195855/01			1.677,60		
294933	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
		113318/05			1.064,29		
294934	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		603692/01			985,90		
294935	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		1.249,05		
Transporte do dia 13 de Agosto de 2019					25.565,82		36.464,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 13 de Agosto de 2019	25.565,82	36.464,00		
	921024/01					
294936	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 123542- 376,89			
294937	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO' JOGHURT	N/PAG NF: 19758- 96,28			
294938	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	N/PAG NF: 820- 269,36			
294939	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 398913/398914/398915-DIMED	N/PAG NF: 291,10			
294940	1666	MANUT.DE ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG NF: 9271-SR 53,00			
294941	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A 397,57			
294942	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR-MES 07/2019	N/PAG NF: 5906- 15.651,73			
294943	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TEKNIKA INFORMATICA	N/PAG NF: 7249- 70,00			
294944	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 360-DAHMED 665,00			
294945	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO	N/PAGTO CUPOM 54,90			
294946	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM 149,90			
294947	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 10,00			
294948	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 40,00			
294949	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 25,00			
294950	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIA MES 08/2019	N/PAGTO: FERIAS 962,57			
294951	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE SUS 175,80			
294952	0407	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL	N/PAGTO: RELATORIO 559,00			
294953	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVÍOS-ITAMAR AMCIEL	VALOR: 640,00			
294954	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		637,50	
294955	0345	OUTRAS RECEITAS 61380-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA.	VL REC N/DTA CFE REC:		10.405,00	
294956	0355	ALUGUEIS 61378-BIOLABOR, MES 06/2019	VL REC N/DTA CFE REC:		1.965,00	
294957	0345	OUTRAS RECEITAS 61379/61381	VL REC N/DTA CFE REC:		1.060,00	
294958	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 50.531,50			
294959	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		46.053,92	
295234	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 7.500,00			
295235	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 7.500,00			
295289	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 20.000,00			
295290	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 20.000,00			
295376	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 85,00			
295377	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO 85,00			
295378	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARIFA TED- 18,50			
295379	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED 18,50			
296042	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 433374-WERBRAN 1.197,07			
296043	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 433374 1.197,07			
Total do Dia 13 de Agosto de 2019			125.385,99	125.385,99		
		Transporte do dia 14 de Agosto de 2019	0,00	0,00		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 14 de Agosto de 2019						
294960	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850173	EMISSAO CHEQUE:		22.000,00	
294961	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		
294962	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	566,04		
294963	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	10,96		
294964	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	333,66		
294965	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: HOSPIDATA	5.425,41		
294966	2209	IRRF A RECOLHER/2005 HOSPIDATA-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF-		333,66	
294967	1747	CIR.STA CRUZ 476825/01	N/PAG DUPL NO.	619,80		
294968	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 30657/01	N/PAG DUPL NO.	585,58		
294969	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 30559/03	N/PAG DUPL NO.	786,27		
294970	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E MENSALIDADE C/MES	N/PAG DUPL NO.	686,00		
294971	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 485070/01	N/PAG DUPL NO.	1.289,60		
294972	2698	ACACIA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO. 662/01	4.650,00		
294973	2637	SISPACK MEDICAL LTDA 77417/01	N/PAG DUPL NO.	874,50		
294974	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 336899/01	N/PAG DUPL NO.	2.000,64		
294975	1547	MATERIAL DE CONSUMO ANIMA COLOR (PULSEIRAS)	N/PAG NF: 19019-	405,00		
294976	0256	SULLAB. 122422/01	N/PAG DUPL NO.	533,35		
294977	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS	N/PAG NF: 31592-	1.571,57		
294978	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 633842-	154,38		
294979	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 633841-	196,38		
294980	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER	N/PAG NF: 455142-	215,28		
294981	1651	TELEFONE S/A	N/PAG NF: DIVERSAS OI	1.108,94		
294982	1666	MANUT.DE ZALESWSKI	N/PAG NF: 79-MARIELE	290,00		
294983	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 25518600-	715,00		
294984	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA MISSOES	N/PAG NF: 5797-	250,00		
294985	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	17,57		
294986	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	258,00		
294987	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: MORAES & MARTINS	N/PAGTO CUPOM	51,00		
294988	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	N/PAGTO CUPOM	39,00		
294989	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
294990	0344	RADIOLOGIA 61391	VL REC N/DTA CFE REC:		1.080,00	
294991	0338	AMBULATORIO 61386/61387/61388/61389/61390.	VL REC N/DTA CFE REC:		331,00	
294992	0345	OUTRAS RECEITAS 61382/61383/61384/61385.	VL REC N/DTA CFE REC:		75,00	
294993	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	24.086,00		
294994	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		23.500,27	
Transporte do dia 14 de Agosto de 2019				47.919,93	47.919,93	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 14 de Agosto de 2019			47.919,93	47.919,93		
295291	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			
			21.000,00			
295292	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE			
				21.000,00		
296044	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6941-IJUIMED	3.431,00		
296045	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6941			3.431,00
296046	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 973-PH HOSPITALAR	2.542,00		
296047	2543	PH HOSPITALAR LTDA	NF: 973			2.542,00
Total do Dia 14 de Agosto de 2019			74.892,93	74.892,93		
Dia 15 de Agosto de 2019						
294995	0003	BANRISUL S/A 000902	EMISSAO CHEQUE:			1.360,00
294996	1712	UNICRED MISSOES 000858	EMISSAO CHEQUE:			7.000,00
294997	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850174	EMISSAO CHEQUE:			10.000,00
294998	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00		
294999	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.	925,30		
295000	1649	TAXAS E COMISSOES ELO	VALOR: TAXA CARTAO	24,89		
295001	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	9,81		
295002	0126	CRISTALIA 2325555/03	N/PAG DUPL NO.	3.513,70		
295003	2693	CASC COMERCIO I A C LTDA 209/175/02	N/PAG DUPL NO.	4.885,00		
295004	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 12209/02	N/PAG DUPL NO.	598,70		
295005	1747	CIR.STA CRUZ 469005/05	N/PAG DUPL NO.	2.380,60		
295006	2640	CIAMED DISTRIB. DE 115090/01	N/PAG DUPL NO.	853,30		
295007	1658	MANUT.DE PREDIOS EDROS ENGENHARIA LTDA	N/PAG NF: 2019/14-	1.360,00		
295008	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TIAGO DAL SANTO	N/PAG NF: 25546393-	857,00		
295009	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	N/PAGTO CUPOM	233,00		
295010	0827	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	8,50		
295011	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	26,75		
295012	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPE	1.110,50		
295013	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 07/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE	428,80		
295014	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR:	350,00		
295015	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CECILIA SILVA	N/PAG CONF REC.	30,00		
295016	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			630,00
295017	1644	VENDAS FARMACIA- 61395-	VL REC N/DTA CFE REC:			15,00
295018	0344	RADIOLOGIA 61396/61397/61398	VL REC N/DTA CFE REC:			4.064,00
295019	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61392-ARETUSA ESPINDOLA WAGNER	VL REC N/DTA CFE REC:			1.950,00
295020	0345	OUTRAS RECEITAS 61393/61394	VL REC N/DTA CFE REC:			70,00
295021	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	25.089,00		
295022	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			18.095,85
295293	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	2.193,78		
Transporte do dia 15 de Agosto de 2019			45.378,63	43.184,85		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Agosto de 2019					45.378,63		43.184,85
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE				
295294	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		42.135,30		
295295	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		5.890,62		
295296	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		84.842,59		
295297	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 07/2019				2.193,78
295298	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC;INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 07/2019				42.135,30
295299	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUMENTAL MES 07/2019				5.890,62
295300	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL SALDO CONTRAT. AIH MES 07/2019				24.646,61
295301	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL -CONTRAT.SIA SUS MES 07/2019				60.195,98
295302	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BBRASIL		10.000,00		
295303	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BBRASIL				10.000,00
295380	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
			CREDITO		20,00		
295381	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. VERO CREDITO		480,00		
295382	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.				500,00
Total do Dia 15 de Agosto de 2019					188.747,14		188.747,14
Dia 16 de Agosto de 2019							
295023	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
			850175				21.000,00
295024	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.535,00		
295025	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
			VISA		243,75		
295026	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
			VISA		6,25		
295027	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
			UNIMED MES 07/2019-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		216,00		
295028	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE				
			MES 05/2019-FARNCIELI MOREIRA GONCALVES		541,90		
295029	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
			UNIMED MES 07/2019-RAFAHEL WEISE ALVES		216,00		
295030	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE				
			MES 05/2019-RAFAEL WEISE ALVES		138,90		
295031	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
			MES 06/2019-RAFAHEL WEISE ALVES		141,00		
295032	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
			478370-01		416,00		
295033	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
			286530/01		710,00		
295034	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
			285806/02		517,85		
295035	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
			73592/02		476,17		
295036	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
			73813/01		527,00		
295037	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.				
			23100/01		763,58		
295038	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
					561,47		
Transporte do dia 16 de Agosto de 2019					8.010,87		21.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Agosto de 2019	8.010,87	21.000,00	
	602023/01				
295039	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
	129814/01		730,00		
295040	2597 EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
	6058850/01		4.799,52		
295041	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
	2375270/01		518,40		
295042	2563 MECANO PACK EMBALAGENS S/A	N/PAG DUPL NO.			
	47311/01		577,12		
295043	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
	6821/01		897,50		
295044	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
	11906/04		803,95		
295045	2644 HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG DUPL NO.			
	2032/01		420,00		
295046	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 15615-S.R.			
	ENGENHARIA INDUSTRIAL MES 07/2019		577,37		
295047	1800 COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 325864-			
	SERQUIP-SERV.CONTRUC. E EQUIPTOS		6.671,09		
295048	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2250-AIR			
	LIOUIDE		288,85		
295049	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 766754-			
	COOP.CENTRAL AURORA		354,24		
295050	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 766378-			
	DISBAL RS		431,82		
295051	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26996-			
	TOPFLEX		687,35		
295052	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25563907-L			
	SPIES ALIMENTOS		195,00		
295053	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25564000-L			
	SPIES ALIMENTOS		197,50		
295054	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 374-LUCIANI			
	DE OLIVEIRA MOISINHO		250,00		
295055	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR		48,00		
295056	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
	FABIO BUCHORN		900,00		
295057	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CORREIOS		219,76		
295058	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	ALTAIR BARCELOS		105,00		
295059	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	MES 06/2019-CARLOS A. WALKER		270,00		
295060	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: ACOUGUE LACADOR		2.392,00		
295061	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		21,25		
295062	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA		135,80		
295063	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA		25,96		
295064	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO		183,62		
295065	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DROGASUL		14,50		
295066	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: KADO COMERCIO		264,70		
295067	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		599,00	
295068	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61400-CARMELA ESPINDOLA POERSCH SCHUOUEL			2.535,00	
295069	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61404			266,00	
295070	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61402			30,00	
295071	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		77,00	
		Transporte do dia 16 de Agosto de 2019	30.991,17	24.507,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Agosto de 2019				30.991,17	24.507,00	
		61401/61403				
295072	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		24.507,00		
295073	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		30.991,17	
295304	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX		53.138,11		
295305	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BBRASIL			53.138,11	
295306	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		21.000,00		
295307	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			21.000,00	
295383	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-			
		BANRISUL		20,00		
295384	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS			1,50	
295385	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		18,50	
295481	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 11910-			
		MEDICAL CIRURGICA, (01 BISTURI SAMRTCUT 150)		6.949,99		
295482	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF: 11910-MEDICAL CIRURGICA			6.950,00	
295483	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:		0.01		
295486	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 447-IMEX			
		MEDICAL COM E LOCAÇÃO (01 DENSITOMETRO OSSEO				
		DISC.WI C/ACESS+IMP, 01 SOFTWARE PARA				
		DESINTOMETRIA OSSEA- IMP, 01 CAIXA PLASTICA				
		CONTENDO CD ROOM- IMP)		186.505,00		
295487	2682	BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF: 447-IMEX MEDICAL COM LOC.			186.505,00	
295488	2682	BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF: 14015-IMEX MEDICAL COM E LOCAÇÃO			3.495,00	
295489	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 14015-IMEX			
		MEDICAL COM E LOCAÇÃO, (01 IMPRESSORA HP				
		OFFICEJET 8210 PRO, 01 NOBREAK TITAN PRO 3KVA)		3.495,00		
Total do Dia 16 de Agosto de 2019				326.606,28	326.606,28	
Dia 17 de Agosto de 2019						
296048	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 442386-GILBERTO			
		WEBER		793,72		
296049	2612	GILBERTO WEBER	NF: 442386		793,72	
296050	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 442385-GILBERTYO			
		WEBER		385,13		
296051	2612	GILBERTO WEBER	NF: 442385		385,13	
Total do Dia 17 de Agosto de 2019				1.178,85	1.178,85	
Dia 19 de Agosto de 2019						
295074	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATE.	2.800,00		
295075	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9165-			
		ESTERILIZARE		55,20		
295076	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:		59,54		
295077	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: OFOCINA DAS TINTAS		40,00		
295078	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		DIONISIO ANTENAS		24,00		
295079	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		12,50		
295080	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.262,50	
295081	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61407-			1.300,00	
295082	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61406-LUIZ GONZAGA DO AMARAL			1.150,00	
295083	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61405			42,00	
Transporte do dia 19 de Agosto de 2019				2.991,24	3.754,50	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Agosto de 2019				2.991,24	3.754,50	
295084	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		3.754,50		
295085	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.991,24	
295386	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL		1,50		
295387	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS			1,50	
296052	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 288739-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		510,60		
296053	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 288739		510,60	
296054	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 482786-CIR.STA			
		CRUZ		1.894,60		
296055	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 482786		1.894,60	
296056	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 74988	528,00		
296057	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 74988		528,00	
296058	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 116540-CIAMED	700,14		
296059	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 116540		700,14	
296060	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 930774-C.B.S			
		MEDICO CIENTIFICA		423,52		
296061	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 30774		423,52	
296062	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 930734-C.B.S			
		MEDICO CIENTIFICA		203,76		
296063	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 930734		203,76	
Total do Dia 19 de Agosto de 2019				11.007,86	11.007,86	
Dia 20 de Agosto de 2019						
295086	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850176			100.002,25	
295087	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		S.N.D			101,00	
295088	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	459,47		
295089	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	3.795,84		
295090	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.985,09		
295091	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.791,06		
295092	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	6.993,52		
295093	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89		
295094	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	45.423,09		
295095	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00		
295096	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		30559/04		786,27		
295097	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		30657/02		585,58		
295098	2595	1000	N/PAG DUPL NO.			
		78165/01		1.089,80		
295099	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		130072/01		1.288,66		
295100	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2379042/01		443,96		
295101	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		6681087/03		957,58		
295102	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6787/02		668,00		
295103	2273	J.H. ELETROMOTORES LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		4011/01		648,00		
295104	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.			
		113318/06		1.064,29		
295105	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		479062/01		1.326,24		
295106	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		475998/02		524,93		
295107	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		469676/05		2.477,60		
295108	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26502-			
		PEPSICO		261,67		
295109	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 452786-			
				587,28		
Transporte do dia 20 de Agosto de 2019				99.445,82	100.103,25	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Agosto de 2019				99.445,82	100.103,25
		SPAL. IND. BRAS. DE BEBIDAS			
295110	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		420111/420112/*420113-DIMED		556,44	
295111	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6010/6011-		
		COPROCIL		467,00	
295112	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3632-PORTO		
		& ROCHA		260,00	
295113	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		41.10	
295114	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		97,65	
295115	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO		44,99	
295116	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	101,00	
295117	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		22,00	
295118	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX		
		SANDER KREUNING		430,00	
295119	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 8405-		
		ABATEDOURO E DISTRB.CARNES	SIMI C/253.000KGS DE		
		CARNE BOVINA		3.358,07	
295120	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		742,50
295121	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61409-DELANEI ANTUNES FERREIRA			1.950,00
295122	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61408/61410			35,00
295123	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		102.830,75	
295124	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		104.824,07
295308	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ADENIRES ADOLFINS		2.000,00	
295309	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-ADENIRES ADOLFINS			2.000,00
295310	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		100.000,00	
295311	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			100.000,00
295388	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		597,00	
295389	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		FRANK EDUCACIONAL		336,00	
295390	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			597,00
295391	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			336,00
296064	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 12614-TIO MARIO		
		EMBALAGENS		880,50	
296065	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12614		880,50
296066	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 25615107-		
		ADROALDO MACIEL		1.630,00	
296067	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	NF: 25615107		1.630,00
296068	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 489644-MEDILAR		
		IMPORT		4.992.29	
296069	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 489644		4.992.29
303258	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		38,40	
303259	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DE CREDITO		1.60	
303260	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			40,00
Total do Dia 20 de Agosto de 2019				318.130,61	318.130,61
Dia 21 de Agosto de 2019					
295125	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000445			362,00
Transporte do dia 21 de Agosto de 2019				0,00	362,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Agosto de 2019			0,00	362,00
295126	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.535,00	
295127	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
	CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			2.535,00
295128	2465 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		
	DE VIAGEM-DAINA, NUBIA, FABIO, HEDER		362,00	
295129	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25618462-		
	ADEMIR LEMOS ALVES		550,00	
295130	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 235-AS -		
	ARTUR SUCKER		660,00	
295131	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VILMAR CRISTINO		42,50	
295132	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 05/2019-CLEITON DAHMER		1.199,23	
295133	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 06/2019-CLEITON DAHMER		876,83	
295134	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 05/2019-IEDA MARIA REGINATO		990,00	
295135	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 04/2019-IEDA MARIA REGINATO		165,00	
295136	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	FUSEX MES 06/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO		47,00	
295137	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	21,00	
295138	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	LANCHERIA		15.386,55	
295139	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
295140	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	FUNCIONARIOS			15.386,55
295141	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61411-NEIVO RIBEIRO			2.100,00
295142	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61414-GRACIELE LINCKA GOMES			1.950,00
295143	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	61412/61413			35,00
295144	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		23.118,55	
295145	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		22.835,11
296070	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 30878	2.882,82	
296071	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 30878		2.882,82
Total do Dia 21 de Agosto de 2019			48.836,48	48.836,48
Dia 22 de Agosto de 2019				
295146	0003 BANRISUL S/A	N/ADIANTO SALARIO.		
	BANRIC		2.109,15	
295147	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	BANRIC		40,85	
295148	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.092,00	
295149	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 25394146-		
	ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO		80,00	
295150	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1550091-		
	NESTLE DO BRASIL		663,45	
295151	0738 INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 19º PARCELA		
	ACORDO TRABALHISTA DE: JOAO FRANCISCO PAREDIS		1.500,00	
295152	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VILMAR CRISTINO		37,50	
295153	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE		20,00	
295154	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		48,50	
295155	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		65,00	
295156	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO		44,99	
295157	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		95,00	
295158	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	90,00	
Transporte do dia 22 de Agosto de 2019			6.886,44	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Agosto de 2019			6.886,44	0,00
295159	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	737,50
295160	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61415-HARI LESKE		1.064,00
295161	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61418-JOÃO CANDIDO CARDOSO DA SILVA		402,22
295162	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61417-AIDA BATISTA CHEGAS		2.000,00
295163	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61420-NARA DE CASTRO BOCUSSI		2.400,00
295164	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61421-CLAUDIO ROGERIO FERREIRA		270,00
295165	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61419		500,00
295166	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61416		30,00
295167	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	7.403,72	
295168	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	6.886,44
295392	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARETAAO	
		CREDITO	5,44	
295393	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTAO CRTEDITO	164,56	
295394	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		170,00
296072	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 483347-CIR STA	
		CRUZ	609,98	
296073	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 483347	609,98
296074	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 123917-SULLAB	
296075	0256	SULLAB.	NF: 123917	533,35
296076	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 490161-MEDILAR	
296077	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 490161	635,53
296078	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6994-IJUIMED	
296079	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 6994	775,00
Total do Dia 22 de Agosto de 2019			17.014,02	17.014,02
Dia 23 de Agosto de 2019				
295169	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000859		3.700,00
295170	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.002,22
295171	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		MASTERC	30,00	
295172	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/18-	
		EDROS ENGENHARIA, ELABORAÇÃO PROJETOS GASES		
		MEDICINAL	2.720,00	
295173	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/	
		NF:2019/18-EDROS		320,00
295174	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		204700-02	3.916,67	
295175	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		204700-03	3.916,67	
295176	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		204700-04	3.916,67	
295177	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		204700/05	3.916,66	
295178	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		204700/06	3.916,66	
295179	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/	
		DUPLUS DIVERSAS-JKX INSTALACÕES		1.583,33
295180	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.	
		24651/01	418,66	
295181	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		122274/02	414,50	
295182	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		474490/03	410,08	
295183	2595	1000	N/PAG DUPL NO.	
			1.126,66	
Transporte do dia 23 de Agosto de 2019			25.705,45	5.603,33

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 23 de Agosto de 2019		25.705,45	5.603,33
	77380/03				
295184	2640 CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.			
	115090/02			833,22	
295185	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
	128068/03			1.196,33	
295186	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.			
	6021241/01			810,58	
295187	1651 TELEFONE	N/PAG NF: DIVERSAS-OI			
	S/A			217,45	
295188	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
	ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			300,00	
295189	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4063-HS			
	CHAVES			14,00	
295190	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 83-TIAGO			
	DAL SANTO . SALDO MES 07/2019			1.497,00	
295191	1516 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 40294-			
	TRANSP.CARPENEDO			29,00	
295192	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO			
	FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019			2.091,50	
295193	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			12,25	
295194	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: JOSIELE O DE MOURA			19,00	
295195	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			230,12	
295196	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			23,78	
295197	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO			40,63	
295198	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ			100,00	
295199	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR			15,00	
295200	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	DANIEL B. DA ROSA			105,00	
295201	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			680,00
295202	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61430				8,00
295203	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61425/61426/61427				2.545,00
295204	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61422				95,00
295205	0377 DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61429-ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO BEM				20.400,00
295206	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61428/61432				80,00
295207	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	61423/61424/61431				95,00
295208	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			29.186,35	
295209	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			32.920,33
295251	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. PREF.MUNICIPAL SAO LUIZ GONZAGA			43.851,28	
295252	2485 CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. -BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA				43.851,28
295253	2700 BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. PREFEITURA MUCIPAL SLGONZAGA			100.000,00	
295254	0376 AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL				100.000,00
295312	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO			
	FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2019-BBRASIL			57.499,05	
295313	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019				57.499,05
295314	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS -BBRASIL			94.000,00	
		Transporte do dia 23 de Agosto de 2019		357.776,99	263.776,99

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Agosto de 2019				357.776,99	263.776,99	
295315	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			94.000,00	
295395	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO		18,08		
295396	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		14,52		
295397	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			15,00	
295398	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARETAAO CREDITO		422,40		
295399	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			440,00	
295400	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO			
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2019		99.300,06		
295401	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS			99.300,06	
295484	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 6001-			
		COPROCIL COM.MAT.MEDICOS HOSPITALARES (2 CARRO				
		PARA TRANSP.MATERIAISNFB105, 01				
		ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIO7				
		C/MESA)		14.084,00		
295485	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF: 6001-COPROCIL			14.084,00	
296080	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 295-GRAFICA E			
		JORNAL MISSIONEIRO		420,00		
296081	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 295		420,00	
296082	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 7792-ELO QUIMICA	3.433,64		
296083	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 7792		3.433,64	
296084	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7006-PRATICAMED	60,00		
296085	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 7006		60,00	
Total do Dia 23 de Agosto de 2019				475.529,69	475.529,69	
Dia 26 de Agosto de 2019						
295236	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -IPERGS		1.441,14		
295237	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		6.511,33		
295238	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		45.164,77		
295239	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			1.441,14	
295240	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			6.511,33	
295241	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			45.164,77	
295242	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00		
295243	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			20.000,00	
295402	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000904			24.000,00	
295403	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		2.943,00		
295404	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		BANRIC		57,00		
295405	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			2.535,00	
295406	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		TITULOS CASC			770,00	
295407	2693	CASC COMERCIO I A C LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		2019175/03		4.885,00		
295408	2693	CASC COMERCIO I A C LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		2019/175/04		4.885,00		
295409	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		73592/03		476,17		
Transporte do dia 26 de Agosto de 2019				86.363,41	100.422,24	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Agosto de 2019				86.363,41	100.422,24
295410	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA 127414/01	N/PAG DUPL NO.	1.020,00	
295411	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 92310/02	N/PAG DUPL NO.	763,57	
295412	1747	CIR.STA CRUZ 479309-01	N/PAG DUPL NO.	635,87	
295413	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 1603692/02	N/PAG DUPL NO.	985,90	
295414	2365	DELFI-DISTRIBUIDORA DE 693231/01	N/PAG DUPL NO.	1.080,80	
295415	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6821/02	N/PAG DUPL NO.	897,50	
295416	2691	RH MATERIAIS ELETRICOS- 17244/01	N/PAG DUPL NO.	321,11	
295417	2595	1000 78254/01	N/PAG DUPL NO.	1.702,00	
295418	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E BIONEXO	N/PAG NF: 161081-	2.048,81	
295419	1666	MANUT.DE ADRIANO MARCELO OUATRIN	N/PAG NF: 4423-	930,00	
295420	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER	N/PAG NF: 456092-	539,87	
295421	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER	N/PAG NF: 456059-	215,28	
295422	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTGRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	N/PAG NF: 123912-	210,91	
295423	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 123913-	200,16	
295424	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 636184-	145,71	
295425	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 418180-	515,79	
295426	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 433960/433961-DIMED	N/PAG NF:	474,62	
295427	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 2268-AIR	6.064,50	
295428	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	50,00	
295429	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	10,00	
295430	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 286417-	735,32	
295431	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 68752-	677,15	
295432	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOAUL	N/PAG NF: 68777-	627,55	
295433	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	31,25	
295434	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-ALDA YOLANDA S.DE MORAES	VALOR: REPASSE FUSEX	895,80	
295435	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-ALSA YOLANDA S.D EMORAIS	VALOR: REPASSE CASSI	270,00	
295436	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 07/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE	929,60	
295437	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVICOES-ITAMAR MACIEL	VALOR:	200,00	
295438	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.225,00
295439	0345	OUTRAS RECEITAS CFE REC: 61437-TED.EFEUADA NO BANRISUL N/DATA- PAGTO CH:000100-CARMELA ESPINDOLA PERCH SHUOUEL	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	2.535,00	
295440	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 61434-ROBERTO HINTERHOLZ MILLMANN	VL REC N/DTA CFE REC:		3.000,00
295441	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 61435-FERON E TERRA	VL REC N/DTA CFE REC:		37,00
295442	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:		9.000,00
Transporte do dia 26 de Agosto de 2019				112.077,48	113.684,24

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Agosto de 2019				112.077,48	113.684,24
		61436-ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO BEM			
295443	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61433			90,00
295444	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		40.657,00	
295445	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		38.960,24
295492	2702	BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF: 6031-COPROCIL COM.MAT.MED. E HOSP			10.890,00
295493	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 6031-		
		COPROCIL COM.MAT.MEDICOS E HOSPITALARES, (01			
		MESA DE EXAMES ELETRICA CG7000P Medpei)		10.890,00	
295604	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TED		2.535,00	
295605	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TED-BANRISUL PAGTO CHEQUE			2.535,00
295606	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		1.281,60	
295607	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VERO		53,40	
295608	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			835,00
295609	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			500,00
295648	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ELVIS MENEZES KLAUS		1.316,26	
295649	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO- -		
		ELVIS MENEZES KLAUS		253,13	
295650	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ELVIS DE MENEZES KLAUS		337,51	
295651	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: ELVIS DE MENEZES KLAUS			121,50
295652	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: ELVIS DE MENEZES KLAUS			187,00
295653	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: ALVIS DE MENEZES KLAUS			50,63
295654	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO		
		RESCISÃO DE: ELVIS DE MENEZES KLAUS			1.547,77
296086	1666	MANUT.DE	NF: 3647-PORTO E		
		ROCHA		879,00	
296087	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 3647		
					879,00
Total do Dia 26 de Agosto de 2019				170.280,38	170.280,38
Dia 27 de Agosto de 2019					
295446	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000903			5.500,00
295447	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		433374/01		398,98	
295448	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.		
		24936834/02		543,00	
295449	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		457750/457751-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS		791,83	
295450	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 769465-		
		COOPARATIVA AURORA		383,04	
295451	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 616538-		
		KASADOCE		1.042,32	
295452	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		9,50	
295453	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		26,01	
295454	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		32,50	
295455	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		600,00	
295456	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 07/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA		796,10	
Transporte do dia 27 de Agosto de 2019				4.623,28	5.500,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Agosto de 2019			4.623,28	5.500,00
295457	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 04/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	360,00	
295458	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 03/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	49,14	
295459	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 003/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	94,00	
295460	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 04/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	47,00	
295461	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	632,50
295462	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61438		15,00
295463	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	6.147,50	
295464	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	5.173,42
295496	2701	BANCO DO BRASIL CTA 35.615-	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	229.000,00	
295497	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR		229.000,00
295610	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20	
295611	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2.20
Total do Dia 27 de Agosto de 2019			240.323,12	240.323,12
Dia 28 de Agosto de 2019				
295465	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000905		32.932,15
295466	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 44073056-	
		RGE	32.932,15	
295467	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.800,00
295468	2699	FINGER & SOMMER	N/PAG DUPL NO.	
		64/0203	11.520,00	
295469	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS	32,76	
295470	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	61,51	
295471	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,50	
295472	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25712916-	
		ADEMIR LEMOS ALVES	550,00	
295473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 06/2019-LUIZ GRINGS	241,64	
295474	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	800,00
295475	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61442-JULIANA DA ROSA LIMA		1.950,00
295476	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61440-CINARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO		1.950,00
295477	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61441-ASSOCIACÃO AMIGAS DO BEM		11.520,00
295478	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61439		50,00
295479	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	49.202,15	
295480	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	47.185,56
295490	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 12481-	
		GIGANTE PROD.MEDICOS, (01 BERÇO AQUECIDO GRN		
		NEOSOLUTION)	7.990,00	
295491	2702	BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF: 12481-GIGANTE PROD.MEDICOS		7.990,00
295612	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL	30.800,00	
295613	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		30.800,00
295614	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VERO	518,40	
Transporte do dia 28 de Agosto de 2019			135.696,11	135.177,71

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Agosto de 2019					135.696,11	135.177,71
295615	1649		TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTAO	21,60	
295616	2618		CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		540,00
295617	1649		TAXAS E COMISSOES TRANSACÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	VALOR: TARIFA	2,20	
295618	0003		BANRISUL S/A TRANSACÇÃO COM CHEQUE	VALOR: TARIFA		2.20
Total do Dia 28 de Agosto de 2019					135.719,91	135.719,91
Dia 29 de Agosto de 2019						
295498	1712		UNICRED MISSOES 000860	EMISSAO CHEQUE:		4.000,00
295499	1712		UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.110,00	
295500	1712		UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.000,00	
295501	2618		CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	240,00	
295502	0003		BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	137,34	
295503	1649		TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	2,66	
295504	2359		GENÉSIO A. MENDES & CIA 6635684/03	N/PAG DUPL NO.	10.405,00	
295505	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 442426/442427/442428-DIMED	N/PAG NF:	524,74	
295506	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS INGRAM MICRO BRASIL	N/PAG NF: 1030433-	72,86	
295507	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS UNIVERSO ON LINE	N/PAG DUPL NO.	98,77	
295508	2601		SUPERMED-COM E IMP.DE 83368999/02	N/PAG DUPL NO.	2.000,64	
295509	2597		EUROFARMA LABORATORIOS 1605885/02	N/PAG DUPL NO.	4.799,52	
295510	2348		NIPPON CHEMICAL IND. E 30657/03	N/PAG DUPL NO.	585,58	
295511	2640		CIAMED DISTRIB. DE 114467/02	N/PAG DUPL NO.	725,89	
295512	1687		DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	26,01	
295513	1666		MANUT.DE TRINDADE E CHOLETT	N/PAG NF: 5796-	140,00	
295514	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	11,50	
295515	1658		MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	43,75	
295516	1658		MANUT.DE PREDIOS DEDETIZADORA WEISS	N/PAG NF: 2443-	500,00	
295517	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
295518	0017		CLIENTES PARTICULARES 61449-SILVIO BARCELOS FABRICIO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.500,00
295519	1644		VENDAS FARMACIA- 61443	VL REC N/DTA CFE REC:		7,00
295520	0344		RADIOLOGIA 61447/61450	VL REC N/DTA CFE REC:		1.245,00
295521	0338		AMBULATORIO 61444	VL REC N/DTA CFE REC:		46,00
295522	0345		OUTRAS RECEITAS 61445-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA	VL REC N/DTA CFE REC:		10.405,00
295523	0345		OUTRAS RECEITAS 61446/61448/61451	VL REC N/DTA CFE REC:		58,00
295524	0001		CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	17.711,00	
295525	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		24.424,26
296088	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICO CIENTIFICA	NF: 933963-C.B.S	507,70	
Transporte do dia 29 de Agosto de 2019					42.642,96	42.135,26

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Agosto de 2019				42.642,96	42.135,26
296089	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 933963		507,70
296090	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 117152-CIAMED	2.452,58	
296091	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 117152		2.452,58
296092	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 10705-PLASWILL	909,50	
296093	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 10705		909,50
296094	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HOSPITALAR	NF: 600195-C.M.	523,80	
296095	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 600195		523,80
296096	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 491376-MEDILAR	507,50	
296097	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 491376		507,50
296098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 484453-CIR STA	764,58	
296099	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 484453		764,58
296100	1173	GENEROS ALIMENTICIOS EMBALAGENS	NF: 12691-TIO MARIO	199,70	
296101	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12691		199,70
Total do Dia 29 de Agosto de 2019				48.000,62	48.000,62
Dia 30 de Agosto de 2019					
295526	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850177	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
295527	1712	UNICRED MISSOES 000861	EMISSAO CHEQUE:		22.000,00
295528	0003	BANRISUL S/A 000907	EMISSAO CHEQUE:		14.982,54
295529	0003	BANRISUL S/A 000908	EMISSAO CHEQUE:		40.808,25
295530	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000446	EMISSAO CHEQUE:		2.404,54
295531	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.700,00	
295532	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00	
295533	0297	(-)-REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.427,00	
295534	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	482,28	
295535	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PIS. COFINS. CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: NF;105-	223,86	
295536	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DIVERSAS	N/PAGTO GUIA: GRDE-	9.336,46	
295537	1658	MANUT.DE PREDIOS ARCHITECTURA PRIVILEGIATA ,	N/PAG NF: 2018/105- PARC 01 DE 05	3.640,00	
295538	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF;ARCHITECTURA	VLR RETENÇÃO S/		223,86
295539	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. 7717/02	N/PAG DUPL NO.	957,00	
295540	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E	N/PAG DUPL NO. 123/03	1.087,00	
295541	2640	CIAMED DISTRIB. DE 115090/03	N/PAG DUPL NO.	833,22	
295542	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED	N/PAG NF: 115533-	689,55	
295543	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 924651/02	N/PAG DUPL NO.	418,66	
295544	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8340910/01	N/PAG DUPL NO.	595,70	
295545	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8344035/01	N/PAG DUPL NO.	864,58	
295546	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA. 19911/01	N/PAG DUPL NO.	400,00	
295547	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 130661/01	N/PAG DUPL NO.	432,50	
295548	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 130658/01	N/PAG DUPL NO.	850,00	
295549	1747	CIR.STA CRUZ 480450/01	N/PAG DUPL NO.	828,30	
295550	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.	966,00	
Transporte do dia 30 de Agosto de 2019				45.532,11	90.419,19

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Agosto de 2019	45.532,11	90.419,19		
295551	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 25735258-L 190,00			
295552	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTOS	N/PAG NF: 2573-L SPIES 360,00			
295553	1666	MANUT.DE E ROCHA MES 08/2019	N/PAG NF: 3645-PORTO 1.350,00			
295554	0594	MATERIAL DE CONSUMO TEREZINHA LMARTINS (01 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO)	N/PAG NF: 765-ELI 450,00			
295555	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 27149- 279,46			
295556	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: LOJAS BECKER (01 CAFETEIRA CP38)	N/PAGTO CUPOM 132,00			
295557	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 169,10			
295558	0827	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: LEANDRO MATOS DE MELO	N/PAGTO CUPOM 170,78			
295559	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 10,50			
295560	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 8,89			
295561	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 185,20			
295562	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS MARLI BONFIN PINTO	N/PAG CONF REC. 30,00			
295563	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIURA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 23,50			
295564	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 09/2019- (SAMU)	N/PAGTO: FERIAS 2.404,54			
295565	0079	HONORARIOS MEDICOS A FUSEX MES 06/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE 316,50			
295566	1705	HONORARIOS MEDICOS NORMA DUTRA BENVENUTTI MES 07/2019	N/PGTO RPA Nº : 23- 600,00			
295567	2209	IRRF A RECOLHER/2005 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ RPA: 17,41			
295568	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:23-ORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ 120,00			
295569	1705	HONORARIOS MEDICOS RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 07/2019	N/PGTO RPA Nº : 3- 2.400,00			
295570	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES	VLR RETENÇÃO S/ 660,00			
295571	1705	HONORARIOS MEDICOS ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 07/2019	N/PGTO RPA Nº : 04- 2.400,00			
295572	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VLR RETENÇÃO S/ 660,00			
295573	1705	HONORARIOS MEDICOS ELIZABETE BRUM DUTRA MES 07/2019	N/PGTO RPA Nº : 14- 2.973,36			
295574	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:14-ELIZABETE BBRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/ 817,66			
295575	1705	HONORARIOS MEDICOS IEDA MARIA REGINATO, MES 07/2019	N/PGTO RPA Nº : 15- 4.333,10			
295576	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:15-IEDA MARIA REGINATO	VLR RETENÇÃO S/ 1.191,60			
295577	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN, ME S07/2019	N/PGTO RPA Nº : 06- 1.633,35			
295578	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:06-FABUIO BUCHORN	VLR RETENÇÃO S/ 449,17			
295579	1705	HONORARIOS MEDICOS RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 07/2019	N/PAG NF: 1360- 3.266,66			
295580	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVICOS MEDICOSA. MES 07/2019	N/PAG NF: 411- 2.500,00			
295581	2209	IRRF A RECOLHER/2005 411-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF: 153,75			
295582	1705	HONORARIOS MEDICOS POLICLINICA VIDA, MES 07/2019	N/PAG NF: 915- 2.004,50			
		Transporte do dia 30 de Agosto de 2019	73.723,55	94.488,78		

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Agosto de 2019	
				73.723,55
				94.488,78
295583	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 467-	
		MARCELO DE OLIVEIRA LEVS, MES 07/2019		3.100,00
295584	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 128/130-	
		SOUZA E DORNELES, MES 07/2019		6.294,10
295585	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:	
		128/130-PIS E COFINS		229,73
295586	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 181-	
		A.S.SERVICOS MEDICOS. ME S07/2019		3.679,44
295587	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 10-FABIANA	
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 07/2019		1.666,66
295588	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 34-GABRIEL	
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 07/2019		1.666,67
295589	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 157-CLINICA	
		PIRAPÔ, MES 07/2019		2.994,00
295590	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 14-	
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 07/2019		1.666,67
295591	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF;	
		14-IRENDA		25,00
295592	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 330-DAHMED	
		SERVICOS MEDICOSA. MES 07/2019		1.200,00
295593	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:	
		330-PIS, COFINS, CSLL E IR		73,80
295594	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	700,00
295595	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61457-LEONI RIBAS CARDOSO		542,00
295596	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	
		CFE REC: 61455-REF DEPOSITO BBRASIL ,HONORARIOS		
		Drª SARA CAVALHEIRO		600,00
295597	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61456		60,00
295598	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61453		1.554,00
295599	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61452-LAURA PETRI		1.950,00
295600	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61454-FELIPE TRINDADE BORBA		1.800,00
295601	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61458-LUIZ GRINGS		400,00
295602	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		97.201,33
295603	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
295619	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	91.969,11
		CONTAS -BANRISUL		75.000,00
295620	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		75.000,00
295621	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CABERGS		172,66
295622	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		172,66
295623	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS	
		DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 09/2019		14.668,87
295624	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTOM FERIAS FUNCIONARIOS		14.668,87
295625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		REMISSAO DE RECIBO-BANRISUL		11,20
295626	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		REMISSÃO RECIBO		11,20
295627	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		16.500,00
295628	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		44.000,00
295629	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00
295630	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL COOFINANC..REDE		16.500,00
			Transporte do dia 30 de Agosto de 2019	
				454.145,15
				300.145,15

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Agosto de 2019					454.145,15		300.145,15
		ATENÇÃO PARTO NORMAL					
295631	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL					44.000,00
295632	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA					110.000,00
295633	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			45.000,00		
295634	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					45.000,00
295635	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			10.000,00		
295636	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -B BRASIL					10.000,00
295637	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			10,00		
295638	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					10,00
295639	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			10,00		
295640	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED				
		DOC					10,00
295641	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIOS MES 09/2019- BBRASIL			8.563,48		
295642	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FERIAS FUNCIOANRIOS DIVERSOS					8.563,48
295643	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			10.000,00		
295644	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -B BRASIL					10.000,00
295645	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		FATURA MES 07/2019			6.314,93		
295646	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			11.518,19		
295647	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					17.833,12
295655	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA:		19.777,94		
295656	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA -PROC.50050644920184047105					19.777,94
Total do Dia 30 de Agosto de 2019					565.339,69		565.339,69
Dia 31 de Agosto de 2019							
295666	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			255.215,20		
295667	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSORCIO					255.215,20
295668	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON			6.889,95		
295669	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE			942,00		
295670	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONV ENIO SUPERM.DOSUL			7.020,87		
295671	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO			6.459,84		
295672	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL			3.014,09		
295673	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO			17.995,43		
295674	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO			83,50		
295675	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO CLEGE			363,00		
295676	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB			238,99		
295677	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
					624,36		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019					298.847,23		255.215,20

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019					298.847,23		255.215,20
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL					
295678	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					6.889,95
295679	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					942,00
295680	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					7.020,87
295681	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					6.459,84
295682	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					3.014,09
295683	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					17.995,43
295684	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					83,50
295685	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					363,00
295686	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					238,99
295687	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					624,36
295688	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			17.913,33		
295689	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.805,80		
295690	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			7.968,11		
295691	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.140,15		
295692	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.274,86		
295693	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			14.110,70		
295694	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			435,93		
295695	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.871,90		
295696	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			9.964,60		
295697	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			551,35		
295698	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.530,01		
295699	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			23.111,12		
295700	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			425,71		
295701	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.350,96		
295702	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			4.724,39		
295703	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			279,45		
295704	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			29.080,43		
295705	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			1.138,29		
295706	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			10.131,80		
295707	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			13.290,36		
295708	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			56.841,48		
295709	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			389,63		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019					520.177,59		298.847,23

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	520.177,59	298.847,23
295710	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.772,52	
295711	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.153,23	
295712	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.994,21	
295713	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,60	
295714	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.353,00	
295715	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.164,08	
295716	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.568,82	
295717	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.082,89	
295718	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		452,92	
295719	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.020,58	
295720	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		791,60	
295721	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.711,86	
295722	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		871,00	
295723	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.888,97	
295724	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.052,90	
295725	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.162,90	
295726	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		470,34	
295727	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.354,23	
295728	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		519,88	
295729	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.619,77	
295730	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.820,94	
295731	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		47.298,31	
295732	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.031,64	
295733	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.455,65	
295734	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.016,85	
295735	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		4.717,90	
295736	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.492,77	
295737	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.211,23	
295738	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.990,17	
295739	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		317,15	
295740	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		304,46	
295741	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		422,82	
295742	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				773,15	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	861.558,93	298.847,23

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	861.558,93	298.847,23
		C/MES:			
295743	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		777,15	
295744	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		885,25	
295745	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		261,67	
295746	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		251,21	
295747	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		348,87	
295748	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		439,57	
295749	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,99	
295750	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		586,03	
295751	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.212,21	
295752	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.163,73	
295753	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.616,13	
295754	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		572,65	
295755	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		549,76	
295756	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		763,46	
295757	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.019,99	
295758	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.017,83	
295759	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.168,32	
295760	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		628,53	
295761	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		655,09	
295762	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,38	
295763	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.087,91	
295764	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.009,43	
295765	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.614,94	
295766	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		529,24	
295767	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,07	
295768	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		705,59	
295769	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,98	
295770	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		400,31	
295771	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		555,92	
295772	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.518,22	
295773	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.362,16	
295774	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.357,29	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	894.577,81	298.847,23

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	894.577,81	298.847,23
295775	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		845,44	
295776	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		798,90	
295777	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.127,14	
295778	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.288,01	
295779	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.255,91	
295780	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.476,55	
295781	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.936,68	
295782	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.620,23	
295783	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.358,37	
295784	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.422,20	
295785	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.313,04	
295786	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.435,55	
295787	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.283,37	
295788	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.214,55	
295789	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.710,99	
295790	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.376,42	
295791	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.208,85	
295792	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.168,24	
295793	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.880,73	
295794	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.721,27	
295795	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.507,39	
295796	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		627,98	
295797	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		602,86	
295798	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		837,22	
295799	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.234,34	
295800	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.177,80	
295801	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.645,63	
295802	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.504,48	
295803	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.403,01	
295804	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.157,03	
295805	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.211,35	
295806	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.180,07	
295807	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	976.769,35	298.847,23

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	976.769,35	298.847,23
		C/MES:			
295808	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.989,98	
295809	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.959,85	
295810	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.292,35	
295811	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.334,34	
295812	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.159,76	
295813	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.552,08	
295814	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		447,19	
295815	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		465,76	
295816	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		402,15	
295817	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		151,74	
295818	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		145,68	
295819	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		202,30	
295820	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		252,63	
295821	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		235,87	
295822	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		336,81	
295823	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.484,78	
295824	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.429,31	
295825	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.052,19	
295826	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			75,94
295827	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			59.350,08
295828	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			51.287,40
295829	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			43.525,14
295830	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			8.964,12
295831	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			938,96
295832	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.185,05
295833	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.110,00
295834	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			3.407,60
295835	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.570,80
295836	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS MES 08/2019	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
					423.310,00
295837	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			45.540,70
295838	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			56.551,10
295839	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		
				5.010,76	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	1.005.674,88	1.000.664,12

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	
				1.005.674,88
				1.000.664,12
295840	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		5.010,76
295841	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		5.300,46
295842	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		5.300,46
295843	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		37,12
295844	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E. -	
		MEDICAMENTOS		37,12
295845	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		338,53
295846	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E	
		MATERIAIS		338,53
295847	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		10.584,47
295848	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS		10.584,47
295849	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		14.538,86
295850	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.CIRURGICO MATERIAIS		14.538,86
295851	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		1.659,33
295852	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.OBSTETRICO MEDICAMENTOS		1.659,33
295853	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		1.139,34
295854	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES		1.139,34
295855	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		24.372,60
295856	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
		MEDICAMENTOS		24.372,60
295857	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		5.668,43
295858	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		2=MATERIAIS		5.668,43
295859	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		7.590,34
295860	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		MEDICAMENTOS		7.590,34
295861	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		1.682,90
295862	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	
		MATERIAIS		1.682,90
295863	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		166,20
295864	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		DETERIORAÇÃO D EESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		166,20
295865	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		396,37
295866	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/	
		DETERIORAÇÃO DE ESTOOUE (PRODUTOS VENCIDOS)		396,37
295867	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		12.728,81
295868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	
		MEDICAMENTOS		12.728,81
295869	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOOUE C/M		2.654,86
295870	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE 4	
		MATERIAIS		2.654,86
295871	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M		9.556,88
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	
				1.104.090,38
				1.094.533,50

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019				1.104.090,38	1.094.533,50	
295872	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		MEDICAMENTOS			9.556,88	
295873	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		11.230,89		
295874	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6			
		MATERIAIS			11.230,89	
295875	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		1.975,77		
295876	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		PSIQ.MEDICAMENTOS			1.975,77	
295877	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		139,88		
295878	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		PSIQ.MATERIAIS			139,88	
295879	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		493,35		
295880	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.TRANSF.SANGUE -MEDICAMENTOS			493,35	
295881	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		1,69		
295882	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.,TRANSF.SANGUE MATERIAIS			1,69	
295883	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		326,62		
295884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			326,62	
295885	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		156,68		
295886	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO C/MES			156,68	
295887	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		38,26		
295888	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		TESOURARIA			38,26	
295889	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		67,90		
295890	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO			67,90	
295893	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		419,93		
295894	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA			
295895	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		19,40		
295896	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E			
295897	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		27,10		
295898	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E			
295899	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		29,10		
295900	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			29,10	
295901	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		17,55		
295902	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			17,55	
295903	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		581,00		
295904	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMB.ENFERMAGEM			581,00	
295907	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		41,45		
295908	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA			
295909	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		657,39		
295910	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M			
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019				1.120.314,34	1.120.314,34	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019				1.120.314,34	1.120.314,34	
295911	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	21,43		
295912	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M		21,43	
295913	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	137,60		
295914	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M		137,60	
295915	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	69,00		
295916	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		69,00	
295917	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	93,96		
295918	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNAÇÕES	S/TRANSF P/		93,96	
295919	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	886,50		
295920	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		886,50	
295921	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	113,37		
295922	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		113,37	
295923	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	89.622,38		
295924	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		89.622,38	
295925	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	243.400,17		
295926	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		80.701,10	
295927	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		18.355,73	
295928	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		105.229,92	
295929	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		25.452,90	
295930	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		13.660,52	
295931	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	9.852,02		
295935	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		594,19	
295936	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.184,71	
295937	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.594,55	
295938	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.265,92	
295939	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.212,65	
295940	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	41.601,80		
295941	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		20.805,34	
295942	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		775,61	
295943	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		6.423,47	
295944	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.093,43	
295945	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.996,72	
295946	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		6.438,38	
295947	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		667,08	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019				1.506.112,57	1.503.710,80	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	1.506.112,57	1.503.710,80
295948	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		901,77
295949	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.500,00
295950	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	6.943,22	
295951	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.443,22
295952	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.500,00
295953	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	148.624,46	
295954	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		82.712,04
295955	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.447,23
295956	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.711,68
295957	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		38.157,51
295958	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		3.985,68
295959	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		6.788,94
295960	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		2.812,41
295961	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		2.826,08
295962	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		5.182,89
295963	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.261,06	
295964	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-CASSI	VLR.FATURAMENTO		50,46
295965	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO		3.210,60
295966	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	277,43	
295967	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO		190,88
295968	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-CABERGS	VLR.FATURAMENTO		86,55
295969	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	255.215,20	
295970	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO		255.215,20
295971	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	942,85	
295972	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL-IPERGS	VLR.APROPRIACAO		942,85
295973	0313	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	9.106,85	
295974	0328	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATORIO-FUSEX	VLR.APROPRIACAO	642,32	
295975	0339	AMBULATORIO C/MES. LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	6.763,11	
295976	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES. LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO		16.512,28
295977	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.APROPRIACAO	3.210,60	
295978	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.APROPRIACAO		3.210,60
295979	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	3.842,03	
295980	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		3.842,03
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2019	1.944.941,70	1.944.941,70

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2019				1.944.941,70	1.944.941,70	
		C/MES. UNIMED				
295981	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		5.550,60		
295982	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX-		1.880,00		
295983	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		5.958,37		
295984	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			13.388,97	
295985	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS		190,88		
295986	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS			190,88	
295987	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		7.148,16		
295988	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		3.829,30		
295989	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPERGS			10.977,46	
295990	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BBATISTA		13.055,00		
295991	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA			13.055,00	
295992	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ANDRE, MORGANA, ROSANA.		20.189,00		
295993	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ANDRE, MORGANA, ROSANA			20.189,00	
296104	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA			
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO				
		TRABALHISTAS		52.895,89		
296105	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS.			52.895,89	
297287	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF			
		P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26		
297288	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF			
		P/ACERTO CONTRATO -RGE			68.345,26	
303261	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RENDIMENTO			
		S/APLICAÇÃO		2,39		
303262	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO			
		S/APLICAÇÃO BANRISUL			2,39	
303271	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI		37,20		
303272	1919	SICREDI-	VALOR: TAXA			
		MANUTENÇÃO C/C			37,20	
303359	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		19.387,41		
303360	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS			19.387,41	
303373	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES -AIH		29.303,00		
303374	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES -AIH			29.303,00	
303754	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.354,90		
303755	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			3.354,90	
Total do Dia 31 de Agosto de 2019				2.176.069,06	2.176.069,06	
Total do mês				7.977.352,28	7.977.352,28	
Dia 02 de Setembro de 2019						
296106	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000909			5.000,00	
296107	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000448			1.214,65	
Transporte do dia 02 de Setembro de 2019				0,00	6.214,65	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Setembro de 2019				0,00	6.214,65
296108	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000449			930,00
296109	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000450			23.362,75
296110	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000451			1.250,41
296111	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.214,65	
296112	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		165,75	
296113	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VISA		9,95	
296114	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		107,25	
296115	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		152,05	
296116	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 08/2019-	(SAMU)	23.362,75	
296117	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR:		
		REPASSEPENSÃO ALIMENTICIA DESCNTADO DE			
		FUNCIONARIOS DIVERSOS		1.250,41	
296118	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1603692/03		986,20	
296119	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 249/01	424,00	
296120	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.		
		2197/01		530,00	
296121	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		237527/02		518,40	
296122	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		478370/02		416,00	
296123	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.		
		164598/02		1.169,40	
296124	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 205617-		
		*DEISICON		762,62	
296125	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 418731-		
		BEBIDAS FRUKI		345,85	
296126	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 124288-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		370,25	
296127	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 124231-		
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		217,46	
296128	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 457132-		
		CASPER		318,06	
296129	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 457146-		
		CASPER		295,78	
296130	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 885-		
		IND.COM DE MASSAS D ITALIA		426,51	
296131	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21321-		
		SOLLO'JOGHURT		102,12	
296132	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	291,45	
296133	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 655-PAULO		
		LISCANO CHAVEIRO		20,00	
296134	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF:		
		5800+ TRINDADE CHOLETT		15,00	
296135	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	156,50	
296136	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA 07/2019-FERNANDO CAVALHEIRO		1.451,46	
296137	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		33,00	
296138	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASU		9,50	
296139	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		54,49	
296140	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
296141	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2019-FERNANDO CAVALHEIRO		189,90	
Transporte do dia 02 de Setembro de 2019				35.416,76	31.757,81

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Setembro de 2019			35.416,76	31.757,81
296142	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 06/2019-JOSE RENATO G. GRISOLIA	52,80	
296143	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 06/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.203,40	
296144	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO	
		ADIANTAMENTO PREST. SERVIÇOS -ITAMAR MACIEL		4.140,00
296145	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-	
		ITAMAR MACIEL DA SILVA. MES 08/2019	6.000,00	
296146	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		459,47
296147	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		1.167,89
296148	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.250,00
296149	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		FUNCIONARIOS		56,50
296150	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61466-CLAUDIA FORQUIM ALBRES		1.950,00
296151	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61465-AGRNOR ANTONIO WEBER		1.000,00
296152	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61459/61461/61464		672,00
296153	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61460/61462/61463		215,00
296154	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	41.041,31	
296155	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		41.045,60
296906	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	30,00	
296907	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00
296908	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTAO	780,00	
296909	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
296910	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		800,00
296911	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:	
		TARIFAVTRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20	
296912	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
296913	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANNRICAP CONQUIS	500,00	
296914	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP CONQUIS		100,00
296915	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP CONQUIS		100,00
296916	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP CONQUIS		100,00
296917	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP CONQUIS		100,00
296918	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO	
		BANRICAP CONQUIS		100,00
297064	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		PACOTE EMPRESA MAX-UNICRED	65,50	
297065	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: TARIFA	
		PACOTE EMPRESA MAX		65,50
297310	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: RENDIMENTO	
		APLICACÃO .	734,55	
297311	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO	
		S/APLICACÃO POUPANCA SAMU		734,55
297359	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 16226 - MEGA	
		PAPEIS	1.485,96	
297360	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 16226	1.485,96
Total do Dia 02 de Setembro de 2019			87.332,48	87.332,48
Transporte do dia 03 de Setembro de 2019			0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 03 de Setembro de 2019				
296156	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000910		10.859,74
296157	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000862		9.000,00
296158	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:	
		5618/6043/6047/6238/6239/6244/6310/6312/6313/6489/6		
		PRATICAMED		10.859,74
296159	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		2 X		190,00
296160	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	
		2 X		200,00
296161	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VISA		351,00
296162	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		VISA		9,00
296163	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO	
		PLANO SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES		921,13
296164	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO.	
		1193/01		404,50
296165	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		12519/01		907,12
296166	2631	RICARDO VIEIRA DUTRA ME	N/PAG DUPL NO. 476/04	1.125,00
296167	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		469676/06		2.477,60
296168	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	
		30790/01		1.268,51
296169	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO.	
		36915/01		648,70
296170	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		465170/465171-DIMED		249,30
296171	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 772516-	
		COOP.CENTRAL AURORA		383,04
296172	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 638046-	
		DALMOLIN E VANZIN		196,11
296173	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:	
		462853/462852-SPAL. IND.BRAS.DE BEBIDAS		901,80
296174	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE		40,00
296175	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS		26,00
296176	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 68931-	
		ATACADO DOSUL		83,94
296177	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 6563-CARMO	
		LUIZ EVERLING		335,20
296178	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		33,10
296179	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		79,80
296180	0866	FRETES E CARRETOS	N/PAGTO: REL	
		TRANSP.E TURISMO		27,00
296181	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 06/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		598,80
296182	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	800,00
296183	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61467-MARIA CANDIDA DA SILVA MORAES		758,00
296184	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		61468		15,00
296185	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		22.353,87
296186	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	21.395,26
296876	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANNRISUL		10.000,00
296877	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00
296878	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				5.497,38
Transporte do dia 03 de Setembro de 2019			59.246,51	53.749,13

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Setembro de 2019						59.246,51	53.749,13
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006-741-0400--					
296879	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DEPOSITO JUDICIAL PROC. 000592.2006.741					5.497,38
296880	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			37,50		
296881	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
296882	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL-BANRISUL			10,00		
296883	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL					10,00
296919	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			88,50		
296920	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL					88,50
296921	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MARIA EDELILA DA S.GONÇALVES			1.950,00		
296922	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-MARIA EDELILA DA S.GONÇALVES					1.950,00
296923	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C			37,50		
296924	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
296996	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			28.999,76		
296997	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C MCONTRAT.AIH MES 08/2019					28.999,76
296998	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA			22.659,84		
296999	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/ÁRCELA EMPRESTIMO-BANRISUL			6.241,90		
297000	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA					28.901,74
297001	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA DE				
		CHEQUE-BANRISUL			30,00		
297002	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: FOLHA CHEQUE				30,00
297003	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			37,50		
297004	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					37,50
Total do Dia 03 de Setembro de 2019						119.339,01	119.339,01
Dia 04 de Setembro de 2019							
296187	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000911					8.000,00
296188	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. 2				
		X			1.000,00		
296189	0813	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: ELVIS				
		MENEZES KLAUS			121,50		
296190	2177	MATERIAIS	N/PAG NF: 10579-				
		HOSPITRADE DISTRIB. DE EQUIPATOS			1.034,67		
296191	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 973/01		2.542,00		
296192	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO.				
		10548/01			1.261,42		
296193	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		2379042/02			443,96		
296194	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		130072/02			1.288,67		
296195	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		479062/02			1.326,24		
296196	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		481353/01			400,19		
296197	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26673-		631,91		
Transporte do dia 04 de Setembro de 2019						10.050,56	8.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 04 de Setembro de 2019	10.050,56	8.000,00		
	PEPSICO					
296198	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	14,00			
296199	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS	26,00			
296200	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25820748-			
		ADEMIR LEMOS ALVES	620,00			
296201	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 25832876-			
		TIAGO DAL SANTO	881,00			
296202	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		ELVIS MENEZES KLAUS	1.547,77			
296203	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		LEANDRO BARCELOS	105,00			
296204	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	633,00			
296205	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 07/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.193,65			
296206	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	
296207	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61473-LIZANDRA DE OLIVEIRA HENDGES		1.950,00		
296208	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61469/61471		5.261,00		
296209	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61470/61472		25,00		
296210	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	15.786,00			
296211	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		15.070,98	
296884	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL	6.000,00			
296885	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		6.000,00		
296886	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRISUL-PROC. 000592.2006-741-04-00	4.313,78			
296887	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITOM JUDICIAL PROC. 000592.2006.741.04-00		4.313,78		
296888	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL		10,00		
296889	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL-BANRISUL	10,00			
296925	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	140,00			
296926	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BANRISUL		140,00		
296994	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	71.800,69			
296995	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		71.800,69	
297084	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8296-			
		GUILHERME XAVIER PIVA (02 CADEIRAS)	180,00			
297085	2695	BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO NF:8296		180,00		
		Total do Dia 04 de Setembro de 2019	113.301,45	113.301,45		
		Dia 05 de Setembro de 2019				
296212	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 156663-			
		NESTLE BRASIL	251,42			
296213	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MINETO E MINETO	35,00			
296214	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00			
296215	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	100,00			
296216	2330	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	100,00			
296217	2330	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ARENA GRILL	98,00			
		Transporte do dia 05 de Setembro de 2019	684,42	0,00		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2019	684,42	0,00	
296218	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIO MES 09/2019-		931,51		
296219	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		ELIANDRO BURKT SOUZA		950,00		
296220	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MARCO ANTONIO CRUZ		350,00		
296221	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX			
		SANDER KREUNING		530,00		
296222	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		JARDEL MIRANDA		250,00		
296223	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MAGNO GUIMARÃES		250,00		
296224	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 06/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.579,21		
296225	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		470,00		
296226	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 06/2019-FABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		49,14		
296227	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 06/2019-MARCELE MORAIS DORNELES		2.117,64		
296228	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 07/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO		98,60		
296229	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 621348-			
		KASADOCE		191,81		
296230	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2833-			
		INDUMAZZI		1.300,00		
296231	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE			
		ROGERIO PORTO		276,00		
296232	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		709,50	
296233	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61482-ADAO ARI MORAES ALMEIDA			1.109,00	
296234	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61479			130,30	
296235	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61477/61483/61484.			3.820,00	
296236	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61476			78,00	
296237	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61474/61475/61478/61480/61481			165,00	
296238	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		6.011,80		
296239	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		10.028,33	
296890	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.048,35		
296891	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		20.719,63		
296892	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		58.682,77		
296893	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			2.048,35	
296894	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			20.719,63	
296895	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			58.682,77	
296896	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		40.000,00		
296897	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			40.000,00	
296898	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		10,00		
296899	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			10,00	
296927	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			230,00	
296928	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
				230,00		
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2019	137.730,88	137.730,88	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 05 de Setembro de 2019					137.730,88		137.730,88
		CONFORME AVISO.					
296929	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB				
		CHEQUE COMP-BANRISUL			11,94		
296930	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB				
		CHEQUE COMP.					11,94
297062	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE SERVIÇOS-BBRASIL			141,00		
297063	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE SERVICOS					141,00
297066	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGUROS-				
		UNICRED			1.393,70		
297067	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO SEGUROS					1.393,70
297068	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA			25.000,00		
297069	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED			10.296,40		
297070	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA					35.296,40
297079	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 2078-				
		HOSPITALAR SILVA (02 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL					
		MODELO IE300)			20.810,00		
297080	2703	BANCO DO BRASIL CTA 35.614-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		NF:2078-HOSPITALAR SILVANO					20.810,00
297361	2177	MATERIAIS	NF: 001260 - QUALIMED				
		MATERIAL HOSPITALAR			126,00		
297362	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 001260				126,00
297363	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 030991 - NIPPON				
		CHEMICAL			4.922,38		
297364	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 030991				4.922,38
297365	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 061438 - CONTATTI				
		COM. E REPRES. LTDA			575,00		
297366	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	NF: 061438				575,00
Total do Dia 05 de Setembro de 2019					201.007,30		201.007,30
Dia 06 de Setembro de 2019							
296240	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000912					41.095,73
296241	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000913					3.257,00
296242	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000914					7.526,40
296243	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000915					6.000,00
296244	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000001					3.180,16
296245	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000002					4.081,65
296246	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000003					1.140,00
296247	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000004					1.938,36
296248	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000005					1.743,80
296249	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000006					7.034,71
296250	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000007					1.573,00
296251	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000008					730,00
296252	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000009					2.877,88
296253	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000010					808,40
296254	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				1.206,00
Transporte do dia 06 de Setembro de 2019					0,00		84.193,09

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2019	0,00	84.193,09
		000011			
296255	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000012	EMISSAO CHEQUE:		1.740,00
296256	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000013	EMISSAO CHEQUE:		6.800,00
296257	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000014	EMISSAO CHEQUE:		880,00
296258	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000015	EMISSAO CHEQUE:		3.657,00
296259	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000452	EMISSAO CHEQUE:		5.698,45
296260	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000453	EMISSAO CHEQUE:		1.784,92
296261	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC V.07/10	N/DEPOSITO N/DATA.	930,00	
296262	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	413,00	
296263	2618	CARTÃO DE CRÉDITO BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	45,00	
296264	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4.059,00	
296265	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF:356673-	7.034,71	
296266	2699	FINGER & SOMMER E 64/05	N/PAG DUPL NO. 64/04	11.520,00	
296267	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 2418282-	3.657,00	
296268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA EUROFARMA	N/PAG NF: 1627689-	1.740,00	
296269	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 133158-RS	880,00	
296270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED	N/PAG NF: 117716-	1.743,80	
296271	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED	N/PAG NF: 117724-	4.081,65	
296272	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOOLMED-NOELI VIEIRA DISTRIB.	N/PAG NF: 62735-SOROS	730,00	
296273	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 133204-RS	1.573,00	
296274	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 485738-	1.938,36	
296275	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 291010-MCW	808,40	
296276	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 290991-MCW	1.140,00	
296277	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 6908442-	6.800,00	
296278	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 75837-	3.180,16	
296279	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 75864-	1.206,00	
296280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 938843-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	N/PAG NF: 936481/	2.877,88	
296281	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	41,34	
296282	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	41.054,39	
296283	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	382,92	
296284	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.886,24	
296285	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.429,29	
296286	0126	CRISTALIA 239323/01	N/PAG DUPL NO.	339,30	
296287	2612	GILBERTO WEBER 442386/01	N/PAG DUPL NO.	396,86	
296288	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 6023579/01	N/PAG DUPL NO.	588,79	
296289	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8340910/02	N/PAG DUPL NO.	595,70	
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2019	105.072,79	104.753,46

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2019		105.072,79		104.753,46
296290	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.				
		8344035/02			864,58		
296291	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.				
		924651/03			418,65		
296292	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		480450/02			828,30		
296293	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		122209/03			598,70		
296294	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		78165/02			1.089,80		
296295	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		6821/03			897,50		
296296	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
		115090/04			833,22		
296297	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1241-				
		QUALIMED			75,00		
296298	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		25,00		
296299	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			1.500,00		
296300	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			99,58		
296301	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			234,87		
296302	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			42,96		
296303	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			205,98		
296304	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 238-				
		AS.SUCKER			1.000,00		
296305	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIO 09/2019- (SAMU)			1.784,92		
296306	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			47,00		
296307	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA			2.047,50		
296308	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA			1.209,50		
296309	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 06/2019-LUIZ GRINGS			1.494,30		
296310	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 06/2019-ANNA LAURA GRINGS			1.525,62		
296311	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				600,00
296312	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61487-JOÃO HENRIQUE VICENTE DE SOUZA					1.535,00
296313	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61491-JESSICA FERNANDES PEREIRA					413,00
296314	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61490-ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO BEM					11.520,00
296315	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61489-					45,00
296316	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61485/61486/61488					125,00
296317	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			118.991,46		
296318	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				121.905,77
296319	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL:			10,00		
296900	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			53.000,00		
296901	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					53.000,00
296902	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					6.000,00
296903	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			6.000,00		
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2019		299.897,23		299.897,23

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 06 de Setembro de 2019					299.897,23		299.897,23
296931	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			20,50		
296932	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					20,50
296933	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			20.510,00		
296934	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			6.555,00		
296935	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-ATRAPEN					20.510,00
296936	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEN					6.555,00
297024	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. GEAP			400,97		
297025	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					400,97
297367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007073 - IJUIMED				
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			2.779,00		
297368	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 007073				2.779,00
297369	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 002248 - M RIBEIRO				
		ME - M RIBEIRO			380,00		
297370	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 002248				380,00
Total do Dia 06 de Setembro de 2019					330.542,70		330.542,70
Dia 09 de Setembro de 2019							
296320	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				6.297,66
		000016					
296321	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				14.752,82
		000916					
296322	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.950,00		
296323	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 366585-				
		UNIAO QUIMICA			6.297,66		
296324	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			92,53		
296325	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			306,34		
296326	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VISA					45,00
296327	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VISA			12,33		
296328	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO:				
		MENSALIDADE MAQUINA VERO BANRISUL			88,80		
296329	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAGTO: SALDO NF:				
		65650-FANEM			360,00		
296330	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		3647/01			293,00		
296331	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.				
		167201/01			510,00		
296332	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		239363/01			187,48		
296333	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		6941/01			857,75		
296334	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		720140/01			523,80		
296335	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.				
		62107/01			735,12		
296336	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		127414/02			1.020,00		
296337	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		15484/02			735,52		
296338	2691	RH MATERIAIS ELETRICOS-	N/PAG DUPL NO.				
		17063/03			1.457,58		
296339	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		1605885/03			4.800,96		
296340	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
					982,70		
Transporte do dia 09 de Setembro de 2019					21.211,57		21.095,48

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2019	21.211,57	21.095,48
			74664/01		
296341	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 124533-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		213,96	
296342	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 979-BETO		
		TELEFONIA		997,00	
296343	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 458007-		
		CASPER		233,28	
296344	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		475521/475522/475523-DIMED		354,06	
296345	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 775219-		
		COOP.CENTRAL AURORA		383,04	
296346	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 419446-		
		BEBIDAS FRUKI		368,58	
296347	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	98,99	
296348	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		20,00	
296349	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		12,73	
296350	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		58,50	
296351	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
296352	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 697-		
		ELETROTEL		580,00	
296353	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 27436-LOJA		
		DO ESTOFADOR		57,00	
296354	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 383-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		250,00	
296355	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 69096-		
		ATACADO DOSUL		587,38	
296356	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 69087-		
		ATACADO DOSUL		416,98	
296357	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 5933-		
		INST.DE CARDIOLOGIA MISSÕES		250,00	
296358	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.050,00
296359	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61493-SONIA MARIA RIBAS DOS SANTOS			1.210,00
296360	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61497-AVELINO DA SILVA MORAES			4.815,00
296361	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61494-EDGAR CHAPARINI			1.400,00
296362	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61495-SIMONE BATISTA ALVES			1.950,00
296363	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61496-CLAUDIA LENHARDT			1.950,00
296364	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61492			15,00
296365	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		33.440,48	
296366	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		26.098,07
296937	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
296938	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUK			30,00
296939	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIS MISSÕES		182,92	
296940	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL-CIS MISSÕES			182,92
296941	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHAS DE		
		CHEQUES-BANRISUL		60,00	
296942	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FOLHAS DE		
		CHEQUES			60,00
296943	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP SUPER		500,00	
296944	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO		
					500,00
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2019	60.356,47	60.356,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2019	60.356,47	60.356,47
296945	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIS		300,00	
296946	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIS			100,00
296947	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIS			100,00
296948	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP CONQUIS			100,00
297005	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COPM CHEQUE-BANRISUL		22,00	
297006	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			22,00
297026	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		136.960,18	
297027	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.541,39	
297028	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		68.018,42	
297029	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.509.14	
297030	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.887,48	
297031	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT AIH MES 08/2019			140.596,29
297032	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX MES 07/2019			10.038,05
297033	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTERGRASUS MES 08/2019			3.635,41
297034	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT.MES 08/2019			69.824,22
297035	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 08/2019			9.761,59
297036	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEI		
		BBRASIL SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS N/DATA		5.938,95	
297071	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DARCI SCHUQUEL BARCELOS		3.210,00	
297072	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED-DARCI SCHUQUEL BARCELOS			3.210,00
297081	2703	BANCO DO BRASIL CTA 35.614-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF:20701-DELTONIX EQUIPAMENTOS			18.204,94
297082	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF:		
		20701DELTONIX EQUIPAMENTOS (01 BISUTI			
		ELETRONICO PRECISION TCA (400W))		28.459,89	
297083	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		NF:20701-DELTRONIX (IMOBILIZADO,EMENDA			
		PARLAMENTAR)			10.254,95
297086	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 65650-		
		FANEM LTDA (03 ENCUBADORA PARA RECEM NASCIDOS			
		MOD.1186/C 220V S/SERV -02)		50.400,00	
297087	2702	BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF:65650			50.400,00
297371	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 12786 - TIO MARIO		
		EMBALAGENS		558,40	
297372	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12786		558,40
297373	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7229	500,00	
297374	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 7229		500,00
			Total do Dia 09 de Setembro de 2019	377.662,32	377.662,32
Dia 10 de Setembro de 2019					
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2019	0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
296367	1712	UNICRED MISSOES 000864	EMISSAO CHEQUE:		168.000,00	
296368	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850178	EMISSAO CHEQUE:		21.148,85	
296369	0003	BANRISUL S/A 000917	EMISSAO CHEQUE:		102.796,56	
296370	0003	BANRISUL S/A 000918	EMISSAO CHEQUE:		98.000,00	
296371	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	278.907,51		
296372	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	8.520,00		
296373	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	98.000,00		
296374	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. CONVENIO MES 08/2019	VALOR: REPASSE	1.110,00		
296375	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91		
296376	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXACARTAO	2,09		
296377	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO- RODOLFO RAFAEL MATOS	VALOR: REPASSE	672,99		
296378	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO- CARLOS ANDRE WELTER	VALOR: REPASSE	530,70		
296379	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIMEWNTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO MARCELO COMENDALK	VALOR: REPASSE	935,46		
296380	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVENIO DIVERSOS	VALOR DESCONTO S/		1.308,98	
296381	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	3.163,79		
296382	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 489644/01	N/PAG DUPL NO.	1.248,07		
296383	0074	MENSALIDADE SINDICAL A 08/2019	VALOR: REPASSE MES	2.185,05		
296384	1436	MATERIAL DE CONSUMO POLAR FIX	N/PAG NF: 297424-	615,78		
296385	1747	CIR.STA CRUZ 481726/01	N/PAG DUPL NO.	679,25		
296386	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 30790/02	N/PAG DUPL NO.	1.268,51		
296387	0265	UNIAO QUIMICA 357213/01	N/PAG DUPL NO.	3.873,85		
296388	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS POWERTECH	N/PAG DUPL NO.	900,00		
296389	1574	MATERIAL DE CONSUMO MASSOTI E MASSOTI	N/PAG NF: 33307-	1.619,00		
296390	1818	HONORARIOS PERICIAIS. SERPLAMED SERV.PLANEJ	N/PAG NF: 37867-	2.820,00		
296391	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 467729/467730-SPAL. IND.BRAS	N/PAG NF: DE BEBIDAS	801,46		
296392	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO P/C MES 08/2019	N/PAG NF: 84-TIAGO	1.497,00		
296393	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS CONVENIO MES 08/2019	VALOR: REPASSE	363,00		
296394	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB 08/2019	VALOR: REPASSE MES	238,99		
296395	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE 08/2019	VALOR: REPASSE MES	942,00		
296396	0120	COOPATRIGO. 08/2019	VALOR: REPASSE MES	17.995,43		
296397	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL 08/2019	VALOR: REPASSE MES	3.014,09		
296398	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO 08/2019	VALOR: REPASSE MES	6.459,84		
296399	2218	FERON SUPERMERCADOS 08/2019	VALOR: REPASSE MES	6.889,95		
Transporte do dia 10 de Setembro de 2019				445.361,72	391.254,39	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2019	445.361,72	391.254,39	
296400	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO 08/2019	VALOR: REPASSE MES 7.020,87		
296401	2262	KIPÃO PADARIA 08/2019	VALOR: REPASSE MES 83,50		
296402	2133	FARMACIA DROGA SUL 08/2019	VALOR: REPASSE MES 624,36		
296403	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00		
296404	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 49,00		
296405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 17,91		
296406	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019	VALOR: REPASSE FUSEX 158,40		
296407	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2019-SONIR ISEU JASKULSKI	VALOR: REPASSE CASSI 652,05		
296408	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 08/2019	N/PAGTO: P/C FOLHA 2.179,19		
296409	0079	HONORARIOS MEDICOS A REABILITA MES 08/2019	N/PAG NF: 6036- 4.475,16		
296410	0079	HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERV.MEDICOS, MES 08/2019	N/PAG NF: 418- 13.569,73		
296411	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:418-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 834,52		
296412	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 08/2019	N/PAG NF: 1361- 13.342,91		
296413	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2019	N/PAG NF: 468- 14.369,73		
296414	0079	HONORARIOS MEDICOS A POLICLINICA VIDA, MES 08/2019	N/PAG NF: 926- 5.635,30		
296415	0079	HONORARIOS MEDICOS A MACHADO & HERNANDES MES 08/2019	N/PAG NF: 24- 9.056,69		
296416	0079	HONORARIOS MEDICOS A COSTA BEBEER DE OLIVEIRA, MES 08/2019	N/PAG NF: 37-GABRIEL 11.066,88		
296417	0079	HONORARIOS MEDICOS A HAAS ,LTD, MES 08/2019	N/PAG NF: 16-TERRA & 4.475,16		
296418	0079	HONORARIOS MEDICOS A ZAMPERETTI PRIEB, MES 08/2019	N/PAG NF: 11-FABIANA 4.475,16		
296419	0079	HONORARIOS MEDICOS A PIRAPÓ, MES 08/2019	N/PAG NF: 170-CLINICA 11.407,01		
296420	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2019	N/PAG NF: 428-DAHMER 800,00		
296421	2209	IRRF A RECOLHER/2005 428-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF: 49,20		
296422	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 08/2019	N/PAG NF: 15- 9.575,16		
296423	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:15- IRENDIA	VLR RETENÇÃO S/ 143,63		
296424	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA, MES 08/2019	N/PAG NF: 59-JOÃO 4.794,27		
296425	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:59-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 294,84		
296426	0079	HONORARIOS MEDICOS A SOUZA E DORNELES, MES 08/2019	N/PAG NF: 140/143- 23.720,41		
296427	2209	IRRF A RECOLHER/2005 140/143-PIS E COFINS.	VLR RETENÇÃO S/ NF: 865,80		
296428	0079	HONORARIOS MEDICOS A A.S.SERVICOS MEDICOS, MES 08/2019	N/PAG NF: 190/192- 15.866,67		
296429	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:190/192-PIS, COFINS, CSLL, IR	VLR RETENÇÃO S/ 975,80		
296430	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARIELE PRESTES SOUZA, MES 08/2019	N/PGTO RPA Nº : 07- 2.581,53		
296431	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA	VLR RETENÇÃO S/ 12,09		
296432	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 516,31		
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2019	605.363,77	394.946,58	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2019						605.363,77	394.946,58	
RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA								
296433	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20- RAFAHEL WEISE ALVES, MES 08/2019		2.520,07		
296434	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-EAFAHEL WEISE ALVES			46,21	
296435	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45- SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO, MES 08/2019		2.458,60		
296436	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:45-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO			41.60	
296437	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29- FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 08/2019		2.520,06		
296438	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES			46,20	
296439	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47- HELENA MARTINS BALBÉ, MES 08/2019		15.063,06		
296440	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			2.951,81	
296441	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.167,89	
296442	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES. MES 08/2019		9.396.94		
296443	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			1.714,79	
296444	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 08/2019		5.796,93		
296445	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			724,80	
296446	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		2.070,33		
296447	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI			414,07	
296448	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA. MES 08/2019		5.242.83		
296449	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			307,58	
296450	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.048,57	
296451	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 08/2019		5.698,73		
296452	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			697,79	
296453	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN ,MES 08/2019		12.471,95		
296454	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIUO BUCHORN			2.239.25	
296455	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN			1.167,89	
296456	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 08/2019		1.620,00		
296457	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, MES 08/2019		4.475,16		
296458	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS			370.78	
296459	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOEPS DAMIAN, MES 08/2019		4.475.16		
296460	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			182.22	
296461	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			895.03	
296462	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 08/2019		4.475.16		
296463	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			370.78	
296464	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 08/2019		4.154,88		
Transporte do dia 10 de Setembro de 2019						687.803,63	409.333,84	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2019	687.803,63	409.333,84
296465	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		143,79
296466	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		830,98
296467	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 08/2019	9.270,59	
296468	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.358,88
296469	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA; 42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89
296470	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 08/2019	13.425,47	
296471	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		2.822,64
296472	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
296473	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 61504-DANIELI KROTH SMOLSKI		1.950,00
296474	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 61500-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2019		278.907,51
296475	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 61498/61499/61501/61502/61503/61505		155,00
296476	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	673.066,90	
296477	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		686.096,06
296645	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	20.752,02	
296646	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		20.752,02
296949	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	134,00	
296950	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		134,00
296951	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATIOC-BANRISUK	5,00	
296952	0003	BANRISUL S/A VALOR: DEBITO TITUOS AUTOMATICO		5,00
296953	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2019-BANRISULK	94.819,19	
296954	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		94.819,19
296992	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL SAO LUIZ GONZAGA	43.851,28	
296993	2485	CONVENIO SAMU SALVAR VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIOSUL PREF.MUNIC.SLGONZAGA		43.851,28
297007	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEUR-BANRISUL	17,41	
297008	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
297009	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - VALOR: TARIFA SPB- CHEQUE COMPE		15,21
297037	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	22.000,00	
297038	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		22.000,00
297039	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2019-BBRASIL	59.166,14	
297040	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		59.166,14
297041	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	65.000,00	
297042	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		65.000,00
297375	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 133411 - RS	3.300,00	
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2019	1.692.611,63	1.689.311,63

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Setembro de 2019				1.692.611,63	1.689.311,63
PRODUTOS HOSPITALARES					
297376	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 133411		3.300,00
303175	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA		
		CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA		867,51	
303176	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA		
		CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA			867,51
Total do Dia 10 de Setembro de 2019				1.693.479,14	1.693.479,14
Dia 11 de Setembro de 2019					
296478	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000919			6.800,00
296479	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000920			13.371,00
296480	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000921			12.673,46
296481	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000454			340,47
296482	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		68,67	
296483	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		1,33	
296484	1237	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		FRANCIELE LAGO GONÇALVES		65,55	
296485	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		802,89	
296486	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 84-BATISTA		
		E GARCIA, MES 08/2019		13.055,00	
296487	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:84-PIS. COFINS. CSLL E IR			802,89
296488	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:84		391,65
296489	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	391,65	
296490	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. DATA		
		CEMPRO		279,00	
296491	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8336899/03		2.000,63	
296492	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8344035/03		864,58	
296493	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		130658/02		850,00	
296494	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		130661/02		432,50	
296495	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		12274/03		414,50	
296496	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		115090/05		833,22	
296497	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.		
		123917/01		533,35	
296498	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		433374/02		399,04	
296499	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		480450/03		828,55	
296500	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		481353/02		400,19	
296501	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 13992-		
		LIQUIGAS		3.351,65	
296502	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		495044/495045/495046-DIMED		449,32	
296503	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 770577-		
		DISBAL		384,50	
296504	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A		
296505	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3688-PORTO		
		& ROCHA		340,00	
296506	2177	MATERIAIS	N/PAG NF: 6060-		
		COPROCIL		473,00	
296507	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25918002-		
				383,00	
Transporte do dia 11 de Setembro de 2019				27.936,96	34.379,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2019				27.936,96	34.379,47
		ADEMIR LEMOS ALVES			
296508	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		66,00	
296509	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		14,70	
296510	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIO 08/2019-APRENDIZ		514,19	
296511	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-CLEITON DAHMER		644,80	
296512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.372,80	
296513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDIN		564,00	
296514	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 07/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		93,08	
296515	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATROIO		
		DE VAIGEMS-DAIANE, NUBIA, FABIO, HEDER		340,47	
296516	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
296517	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PIZZUTI MAT.CONSTRUCÇÕES		560,00	
296518	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 07/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		935,60	
296519	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		329,00	
296520	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 08/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS		572,80	
296521	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2019-CARLOS ANTONIO WALKER		838,35	
296522	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2019-CARLOS ALNTONIO WALKER		126,60	
296523	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		880,00
296524	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61508			561,00
296525	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61506-CLARI WELTER			2.400,00
296526	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61511-MARGARIDA DUTRA DO AMARAL			7.177,00
296527	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61512/61514/61515			290,00
296528	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61507/61509/61510/61513.			145,00
296529	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		44.637,93	
296530	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		33.764,81
296957	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
296958	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			55,00
296959	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		35.000,00	
296960	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			35.000,00
296961	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: 3TARIFA TED-		
		BANRISUL		18,50	
296962	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		18,50
297010	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB-		
		CHEQUE COMPE-BANRISUL		6,92	
297011	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA SPB-		
		CHEQUE COMPE			6,92
297073	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 25935094-		
		DEVOLUÇÃO		1.092,00	
297074	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 25935094-		
		DEVOLUÇÃO - STOCK MED PROD.MEDICOS			1.092,00
297377	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 438439 - WERBRAN		
				2.237,50	
Transporte do dia 11 de Setembro de 2019				118.007,20	115.769,70

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2019				118.007,20	115.769,70
DISTRIBUIDORA					
297378	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 438439		2.237,50
Total do Dia 11 de Setembro de 2019				118.007,20	118.007,20
Dia 12 de Setembro de 2019					
296531	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000865			5.000,00
296532	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850179			28.140,92
296533	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. V	95,00	
		14/10/19			
296534	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	78,00	
		VISA			
296535	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	2.75	
		VISA			
296536	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,25	
		MASTER			
296537	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	7.670,00	
296538	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 85/86/87-		
		RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2019		27.989,00	
296539	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF/85/86/87/88-PIS, COFINS, CSLL E IR			1.844,08
296540	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 88-RAIMED		
		SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2019		1.996,00	
296541	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		1.844,08	
296542	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		930734/01		101.88	
296543	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. OPEN		
		SYSTEM/ TURBOSITE		59,99	
296544	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		442386/02		396,86	
296545	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		442385/01		385,13	
296546	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		77417/02		874,50	
296547	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22882-		
		SOLLO1 JOGHURT		105,67	
296548	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1135-		
		ARTIBRAS (TRATAMENTO AGUA)		268,00	
296549	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		28,50	
296550	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		20,12	
296551	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LEANDRTO MATOS DE MELO		189,70	
296552	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		MAURO RIBAS		5,00	
296553	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		KARINA IOLANDA DA ROSA		100,00	
296554	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE DE FATIMA FLORES		380,00	
296555	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 08/2019- APRENDIZ		659.80	
296556	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 06/2019-SARA FONTOURA DE MORAES		5.213.79	
296557	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2019-SARA FONTOURA		495.00	
296558	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25943888-L		
		SPIES ALIMENTOS		354.00	
296559	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 25943922-L		
		SPIES ALIMENTOS		190.00	
296560	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE RENATO G.GRISOLIA		3.465.90	
296561	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA.		953,13
Transporte do dia 12 de Setembro de 2019				52.997,92	35.938,13

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Setembro de 2019				52.997,92	35.938,13	
		19-JOSE RENATO G. GRISOLIA				
296562	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS		3,50		
296563	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	
296564	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61519/61520			2.660,00	
296565	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61517-JOSE ALBERTO AVILA PAZ			4.300,00	
296566	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61516			95,00	
296567	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61518			30,00	
296568	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61521			20,00	
296569	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		40.995,92		
296570	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		50.204,21	
296963	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		24,20		
296964	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	0,80		
296965	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			25,00	
296966	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		8,80		
296967	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			8,80	
297012	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLÇHAS DE			
		CHEQUE-BANRISUL		30,00		
297013	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA FOLHA			
		DE CHEQUE			30,00	
297043	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		30.000,00		
297044	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			30.000,00	
297379	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 12820 - TIO MARIO			
		EMBALAGENS		426,50		
297380	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12820		426,50	
297381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 493790 - MEDILAR			
		IMPORT E DISTR		538,36		
297382	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 493790		538,36	
Total do Dia 12 de Setembro de 2019				125.026,00	125.026,00	
Dia 13 de Setembro de 2019						
296571	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000866			5.500,00	
296572	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000923			8.187,77	
296573	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000017			864,00	
296574	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000018			959,88	
296575	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000019			3.936,00	
296576	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000020			2.183,52	
296577	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000021			557,06	
296578	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000022			140,00	
296579	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000023			794,14	
296580	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000024			1.995,00	
296581	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:			
		000025			2.778,30	
Transporte do dia 13 de Setembro de 2019				0,00	27.895,67	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Setembro de 2019				0,00	27.895,67
296582	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000026	EMISSAO CHEQUE:		1.626,00
296583	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000027	EMISSAO CHEQUE:		1.230,00
296584	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000028	EMISSAO CHEQUE:		2.488,30
296585	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000029	EMISSAO CHEQUE:		1.048,00
296586	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000030	EMISSAO CHEQUE:		2.305,20
296587	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.	4.051,84	
296588	1649	TAXAS E COMISSOES ELO	VALOR: TAXA CARTAO	108,16	
296589	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00	
296590	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 2425341-	1.048,00	
296591	1666	MANUT.DE HOSPITRADE	N/PAG NF: 10764-	794,14	
296592	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA OUALIMED	N/PAG NF: 4738-	140,00	
296593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 360164-	959,88	
296594	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 28420-	557,06	
296595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED	N/PAG NF: 359573-	2.488,30	
296596	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 367540/371412-UNIÃO QUIMICA	N/PAG NF:	1.626,00	
296597	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMASTER	N/PAG NF: 200700-	3.936,00	
296598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED	N/PAG NF: 118087-	2.183,52	
296599	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 133727-RS	864,00	
296600	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STA CRUZ	N/PAG NF: 486917-CIR	2.778,30	
296601	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 133728-RS	1.995,00	
296602	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 6938437-	2.305,20	
296603	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 493769-	1.230,00	
296604	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS. CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	333,66	
296605	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: HOSPIDATA	5.425,41	
296606	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF;PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		333,66
296607	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA. 2001/01	N/PAG DUPL NO.	250,00	
296608	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E SINDICATO HOSP.FILANTROPICOS	N/PAG DUPL NO.	686,00	
296609	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	N/PAG NF: 950-	200,96	
296610	2177	MATERIAIS HOSPITRADE	N/PAG NF: 10623-	523,80	
296611	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 6821/04	N/PAG DUPL NO.	897,50	
296612	2640	CIAMED DISTRIB. DE 116540/01	N/PAG DUPL NO.	700,14	
296613	1747	CIR.STA CRUZ 482786/01	N/PAG DUPL NO.	631,47	
296614	1090	GENEROS ALIMENTICIOS NF:458954-CASPER	N/PAG NF: PARTE	231,66	
296615	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PARTE NF:	516,80	
Transporte do dia 13 de Setembro de 2019				38.262,80	36.926,83

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Setembro de 2019				38.262,80	36.926,83
		458954-CASPER			
296616	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 124891-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		353,14	
296617	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	146,69	
296618	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		FRANCIELE LAGO GONÇALVES		364,19	
296619	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		FRANCIELE LAGO GONÇALVES		455,24	
296620	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		FRANCIELE LAGO GONÇALVES		606,99	
296621	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: FRANCIELE LAGO GONÇALVES			60,68
296622	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: FRANCIELE LAGO GONÇALVES			335,50
296623	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERV-ITAMAR MACIEL		450,00	
296624	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2343-		
		DANIELA RIBEIRO		44,00	
296625	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27288-		
		TOPFLEX		770,00	
296626	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8856-LOJAS		
		BENOITE (CHALEIRA ELETRICA)		59,90	
296627	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		253,50	
296628	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		91,66	
296629	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		281,81	
296630	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		30,00	
296631	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		29,73	
296632	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA		18,40	
296633	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA		38,40	
296634	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		4,86	
296635	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
296636	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	335,50	
296637	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
296638	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIO			335,50
296639	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61522-CARLOS FRANCO DE LIMA			3.330,00
296640	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61527			13,70
296641	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61525/61526			2.985,00
296642	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61523/61524			198,00
296643	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		44.005,37	
296644	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		41.916,97
296904	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		2.900,00	
296905	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			2.900,00
296968	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB		
		CHEQUE COMP-BANRISUL		7,48	
296969	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB		
		CHEQUE COMP			7,48
297090	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: 040-BRUMED		
		COM.ATACAD. E MANUT DE EQUIPTOS HOSP (03		15.987,00	
Transporte do dia 13 de Setembro de 2019				105.546,66	89.559,66

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Setembro de 2019						105.546,66	89.559,66	
		BOMBAS DE INFUSÃO) PREF.MUNICIPAL DE SAO LUIZ\ GONZAGA.						
297091	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: N/PAG NF: 040-BRUMED COM.ATACAD. E MANUT DE EQUIPTOS					
		HOSP (03 BOMBAS DE INFUSÃO) PREF.MUNICIPAL DE SAO LUIZ\ GONZAGA.					15.987,00	
297383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 129465 - DIPROHL					
		COMERCIAL IMPORTADORA			4.541,00			
297384	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 129465				4.541,00	
Total do Dia 13 de Setembro de 2019						110.087,66	110.087,66	
Dia 16 de Setembro de 2019								
296647	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:					
		000867					7.000,00	
296648	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:					
		000924					4.000,00	
296649	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.430,00			
296650	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		MASTERC			19.50			
296651	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO					
		MASTERC			0,50			
296652	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.					
		6744315/01			320,00			
296653	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.					
		489644/02			1.248,07			
296654	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.					
		930774/01			423,52			
296655	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.					
		288739/01			510,60			
296656	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.					
		6941/02			857.75			
296657	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.					
		30790/03			1.268,51			
296658	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.					
		74988/01			528,00			
296659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:					
		5404965/504966/504967-DIMED			378,00			
296660	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 514939-					
		DIMED			135,00			
296661	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:					
		472366/472367-SPAL INSD.B RAS DE BEBIDAS			839,82			
296662	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 777959-					
		COOP CENTRAL AURORA			370.08			
296663	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 642112-					
		DALMOLIN E VANZIN			186,78			
296664	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A		47,47			
296665	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: ARTFIOS			17,50			
296666	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			25,00			
296667	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: RAINHA DADS UTILIDADES			5.00			
296668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DROGASUL			6.00			
296669	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DIVERSAS- ACOUGUE LACADOR			1.471.96			
296670	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.					
		DENTALIS			80.00			
296671	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		MARTA BARCELOS			105.00			
296672	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		VILMAR CRISTINO			50.00			
296673	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.					
		FABIO BUCHORN			300.00			
296674	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: DIONISIO		200,00			
Transporte do dia 16 de Setembro de 2019						11.824,06	11.000,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Setembro de 2019	11.824,06	11.000,00
			VALMIR WOLFART		
296675	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
			MES 07/2019-FABIO BUCHORN	2.051,19	
296676	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.355,00
296677	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			61528-MARIA BATISTA DE OLIVEIRA		1.080,00
296678	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			61529-SONIA MARIA RIBAS DOS SANTOS		1.085,00
296679	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			61530-SONIA MARIA RIBAS DOS SANTOS		1.085,00
296680	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
			CFE REC: 651531 REF REC.61530-SONIA M.RIBAS SANTOS	1.085,00	
296681	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			61532-RENILDA BERWALDT WENZK		780,00
296682	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			61537-CATIS DA ROSA CARVALHO		850,00
296683	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
			615436-IVANIA MARQUES ESPINDOLA		400,00
296684	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			61533/61534/61535		50,00
296685	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA	17.685,00	
296686	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		14.960,25
297014	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
			TRANSACÇÃO COM CHEQUE	13.20	
297015	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA		
			TRANSACÇÃO COM CHEQUE		13,20
297045	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	101.811,10	
297046	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.632,53	
297047	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	50.562,36	
297048	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.068,74	
297049	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT SIA SUS MES 08/2019		60.195,98
297050	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BBRASIL SALDO CONTRAT AIH MES 08/2019		41.615,12
297051	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 08/2019		2.632,53
297052	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 08/2019		50.562,36
297053	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 08/2019		7.068,74
			Total do Dia 16 de Setembro de 2019	194.733,18	194.733,18
Dia 17 de Setembro de 2019					
296687	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
			850180		12.185,70
296688	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
			000868		13.406,48
296689	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
			000869		30.000,00
296690	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
			000926		45.000,00
296691	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	45.000,00	
296692	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	376,00	
296693	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	44.662,00	
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2019	90.038,00	100.592,18

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2019	90.038,00	100.592,18
296694	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: PAGTO 74º		
		PARCELA ACERTO FORNECOR-IJUIMED/MEDSUL		4.000,00	
296695	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		6488/6568/6620/6621/6622/623/6624/6689/6843/6922/69			
		PRATICAMED		7.430,21	
296696	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		280,13	
296697	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 422-		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		3.750,00	
296698	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:422-PIS. COFINS. CSLL E IR			230,62
296699	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 429-DAHMED		
		SERVIÇOS MEDICOS		805,00	
296700	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:PIS, COFISN, CSLL E IR			49,51
296701	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 469-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		3.870,00	
296702	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		490161/01		635,53	
296703	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30878/01		720,71	
296704	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		12614/01		440,25	
296705	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		130072/03		1.288,67	
296706	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		479062/03		1.327,03	
296707	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		483353/03		400,31	
296708	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO. 483347	609,98	
296709	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2379042/03		444,08	
296710	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		117152/01		490,50	
296711	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26852-		
		PEPSICO		482,95	
296712	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 206469-		
		DEISICON		585,50	
296713	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6011-		
		BIOLABOR, MES 08/2019		16.512,28	
296714	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		20,00	
296715	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		MARLENE ANTES DA SILVA		30,00	
296716	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		TRANSP.CARPENEDO		27,00	
296717	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 143-		
		CONSULTORIA E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL		150,00	
296718	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		2.447,49	
296719	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.703,13	
296720	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 08/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.439,63	
296721	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAIS		2.666,47	
296722	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-HUMBERTO P.LENGERT		1.477,68	
296723	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2019-HUMBERTO P.LENGERT		188,00	
296724	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		3.547,60	
296725	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-GABRIEL COSTA BEBER		3.941,56	
296726	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	93,08	
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2019	152.842,77	100.872,31

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Setembro de 2019					152.842,77		100.872,31
			CABERGS MES 07/2019-GABRIEL COTA BEBER DE OLIVEIRA				
296727	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 07/2019-ARACI CUNHA DDE OLIVEIRA			2.541,47		
296728	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		07/2019-LUIZ CARLOS MARTINS DO AMARAL			247,73		
296729	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 06/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL			123,92		
296730	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 05/2019-LUIZ CARLOS M.AMARAL			158,40		
296731	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 06/2019-LUIZ CARLOS M.AMARAL			158,40		
296732	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 04/2019-LUIZ CARLOS M.AMARAL			158,40		
296733	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 02/2019-GEISON JUCHEM			52,80		
296734	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		CABERGS MES 02/2019-GEISON JUCHEM			48,16		
296735	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				621,50
296736	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61540-BIOLABOR MES 07/2019					1.965,00
296737	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61541-CONSORCIO INTERM.SAUDE-CONSORCIO MES					
		07/2019-STO A.MISSÕES					44.662,00
296738	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61538/61539/61542					1.180,80
296739	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			149.021,48		
296740	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				156.051,92
296970	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO TITULO				
		AUTOMATICO			3,00		
296971	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO TITULO				
		AUTOMATICO					3,00
296974	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL			2,20		
296975	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2.20
297060	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			13.000,00		
297061	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					13.000,00
297385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6952078 - GENESIO				
		A. MENDES			1.014,28		
297386	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6952078				1.014,28
Total do Dia 17 de Setembro de 2019					319.373,01		319.373,01
Dia 18 de Setembro de 2019							
296741	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850181					79.991,53
296742	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000870					15.000,00
296743	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000031					8.475,93
296744	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000032					1.662,20
296745	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000033					845,70
296746	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000034					2.281,98
296747	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000035					500,00
296748	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000036					1.488,00
296749	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:				
		000037					860,46
Transporte do dia 18 de Setembro de 2019					0,00		111.105,80

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Setembro de 2019				0,00	111.105,80
296750	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000038	EMISSAO CHEQUE:		3.087,00
296751	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000039	EMISSAO CHEQUE:		1.002,71
296752	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000040	EMISSAO CHEQUE:		946,00
296753	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRIC		5.89	
296754	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		0,11	
296755	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 487580-	2.281,98	
296756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 76283/76325-	2.162,20	
296757	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA WERBRAN	N/PAG NF: 439466-	1.488,00	
296758	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PROD.HOSPITALARES	N/PAG NF: 134058-RS	845,70	
296759	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED-DISTRIB.MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 118355-	8.475.93	
296760	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMASTER	N/PAG NF: 201234-	3.087,00	
296761	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED.COM, E IMP	N/PAG NF: 361604-	946,00	
296762	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED-COM E IMP	N/PAG NF: 29132-	1.002,71	
296763	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED-COM E IMPP	N/PAG NF: 361603-	860,46	
296764	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	459,47	
296765	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	953,13	
296766	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.581,22	
296767	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	3.341,98	
296768	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	14.031,21	
296769	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	44.008,69	
296770	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89	
296771	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	239,32	
296772	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.208,62	
296773	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 26014215-	590,00	
296774	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TIAGO DAL SANTO	N/PAG NF: 26020936-	537,00	
296775	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA 25615107/01	N/PAG DUPL NO.	543,00	
296776	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- 7006/01	N/PAG DUPL NO.	60,00	
296777	0126	CRISTALIA 2392120/02	N/PAG DUPL NO.	339,30	
296778	2640	CIAMED DISTRIB. DE 115090/06	N/PAG DUPL NO.	833,22	
296779	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 420453-	630.64	
296780	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GIRO ALIMENTOS	N/PAG NF: 3207-TOP	322,79	
296781	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	181,24	
296782	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	32.97	
296783	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	105.51	
296784	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC, MES 08/2019	N/PAG NF: 721-	2.994,00	
296785	1705	HONORARIOS MEDICOS ENDOCLINICA	N/PAG NF: 355-	400,00	
296786	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	283,90	
Transporte do dia 18 de Setembro de 2019				109.001,08	116.141,51

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Setembro de 2019				109.001,08	116.141,51
296787	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		25,00	
296788	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.454,79	
296789	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA		372,60	
296790	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 06/2019-CLANDIO DA COSTA		630,00	
296791	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
296792	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61543-CATIA DA ROSA CARVALHO			1.100,00
296793	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61546-REINALDO MARCOS DIEL			1.100,00
296794	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61547-DALVA TERESINHA PEREIRA JACQUES			1.900,00
296795	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61544/61545			200,00
296796	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61548			10,00
296797	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		121.101,51	
296798	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		111.483,47
296976	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		BANRISUL		18,50	
296977	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		18,50
297054	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		80.000,00	
297055	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			80.000,00
297056	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		15.000,00	
297057	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			15.000,00
297387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 125226 - SULLAB		
		DISTRIBUIDORA		533,35	
297388	0256	SULLAB.	NF: 125226		533,35
297389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 487620 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.038,52	
297390	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 487620		1.038,52
Total do Dia 18 de Setembro de 2019				329.175,35	329.175,35
Dia 19 de Setembro de 2019					
296799	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000871			17.000,00
296800	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000041			1.873,55
296801	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000042			861,01
296802	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000044			7.176,00
296803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:939928-		
		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA		1.873,55	
296804	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 134192- RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		7.176,00	
296805	2177	MATERIAIS	N/PAG NF: 65363-		
		J.G.MORIYA REPRES.LTDA		861,01	
296806	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		196,20	
296807	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		3,80	
296808	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.		
		MASTERC		77,00	
296809	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		127414/03		1.020,00	
296810	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.		
				742,98	
Transporte do dia 19 de Setembro de 2019				11.950,54	26.910,56

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Setembro de 2019				11.950,54	26.910,56
		16226/01			
296811	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		78254/02		1.702,00	
296812	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		930734/02		101,88	
296813	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		7792/01		1.717,64	
296814	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2393630/02		187,48	
296815	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		6873/01		720,00	
296816	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7104-		
		PRATICAMED		500,00	
296817	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 459899-		
		CASPER		226,92	
296818	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 459880-		
		CASPER		364,93	
296819	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 125247-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		340,13	
296820	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 125246-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		291,99	
296821	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 16267-SR		
		ENGENHARIA		577,37	
296822	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 330008-		
		SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPTOS, MES			
		08/2019		8.196,10	
296823	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00	
296824	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN		26,00	
296825	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		239,60	
296826	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		99,50	
296827	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		1.500,00	
296828	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		14,00	
296829	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		MARTA BARCELOS		87,50	
296830	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 6656-CARMO		
		LUIZ EVERLING		103,10	
296831	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL		957,93	
296832	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019-LUIZ GRINGS		1.487,55	
296833	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2019-LUIZ GRINGS		52,65	
296834	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	85,00	
296835	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MEES 07/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		2.313,34	
296836	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 08/2019-APRENDIZ		77,61	
296837	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
296838	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61550-DINORA PEREIRA DOS SANTOS			3.320,00
296839	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61551-ALVARO ABRAHAO COSTA SILVEIRA			100,00
296840	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61549			77,00
296841	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61552			95,00
296842	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		31.252,56	
296843	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		34.020,76
Transporte do dia 19 de Setembro de 2019				65.273,32	65.273,32

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Setembro de 2019				65.273,32	65.273,32
297016	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			28,60
297017	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		28,60	
297058	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00	
297059	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			20.000,00
297088	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 94779-IBF		
		IND BRAS DE FILMES (01 DIGITALIZADOR DX - M			
		COMPLETO, IMPRESSORA, NOBREAK, MONITOR)		229.000,00	
297089	2701	BANCO DO BRASIL CTA 35.615-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO NF: 394779-			229.000,00
297391	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 300 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO		570,00	
297392	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 300		570,00
Total do Dia 19 de Setembro de 2019				314.871,92	314.871,92
Dia 23 de Setembro de 2019					
296844	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000872			5.000,00
296845	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000927			5.000,00
296846	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000045			162,76
296847	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		3.070,53	
296848	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		59,47	
296849	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 494765-		
		MEDILAR		636,00	
296850	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		S.N.D			138,00
296851	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	641,35	
296852	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.		
		357213/02		3.873,85	
296853	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		489644/03		1.248,07	
296854	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		61438/01		575,00	
296855	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		12519/02		907,12	
296856	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		3647/02		293,00	
296857	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		30790/04		1.268,52	
296858	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4765617-		
		SPAL. IND.BRAS.DE BEBIDAS		732,06	
296859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		534057/534058/534059-DIMED		496,75	
296860	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: ULTIMA		
		PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO			
		PAREDIS		1.075,53	
296861	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		127,36	
296862	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		36,00	
296863	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		39,74	
296864	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	338,00	
296865	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 69377-		
		ATACADO DOSUL		631,17	
296866	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 694047-		
		ATACADO DOSUL		180,74	
296867	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 290728-	591,08	
Transporte do dia 23 de Setembro de 2019				16.821,34	10.300,76

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Setembro de 2019				16.821,34	10.300,76
		TOPFLEX			
296868	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 385-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		210,00	
296869	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00
296870	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61554-JOÃO VILSON FERREIRA GUIMARAES			2.500,00
296871	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61555-JOÃO CARLOS PEREIRA			1.960,00
296872	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61553-			100,00
296873	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		61556/61557			28,00
296874	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		16.188,76	
296875	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		17.031,34
296978	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		100,00	
296979	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			100,00
296980	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTOA CREDITO		830,64	
296981	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		34,36	
296982	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			30,00
296983	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			835,00
296984	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CEDITO		422,40	
296985	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		17,60	
296986	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			440,00
297075	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 76578-STOCK MED		
		PROD.MEDICO		1.039,75	
297076	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 76578		1.039,75
297224	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 362287-		
		SUPERMED		959,00	
297225	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG NF: 362287		959,00
297393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 488066 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		875,30	
297394	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 488066		875,30
297395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6971469 - GENESIO		
		A. MENDES		2.068,40	
297396	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 6971469		2.068,40
297397	1666	MANUT.DE	NF: 79491 - SISPACK		
		MEDICAL		2.154,00	
297398	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 79491		2.154,00
297399	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 12888 - TIO MARIO		
		EMBALAGENS		1.369,08	
297400	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 12888		1.369,08
Total do Dia 23 de Setembro de 2019				43.090,63	43.090,63
Dia 24 de Setembro de 2019					
296987	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			500,00
296988	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		20,00	
296989	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		480,00	
296990	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
296991	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
297018	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
				17,60	
Transporte do dia 24 de Setembro de 2019				547,60	530,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Setembro de 2019				547,60	530,00	
TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL						
297019	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA CHEQUE-			
		BANRISUL		30,00		
297020	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			17,60	
297021	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: FOLHA CHEQUE		30,00	
297022	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: RENDIMENTO			
		S/APLICAÇÃO N/DATA		2,95		
297023	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO			
		S/APLICAÇÃO BANRISUL			2,95	
297092	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000928			3.500,00	
297093	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000455			300,51	
297094	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	N/DEPOSITO N/DATA.	47,60		
297095	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		312,00		
297096	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		VISA		8,00		
297097	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO			
		DE VIAGEM-NUBIA, FABIO, HEDER		300,51		
297098	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		6994/02		387,50		
297099	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		491376/01		253,75		
297100	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 780597-			
		COOP.CENTRAL AURORA ALIMENTOS		361,44		
297101	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 163477-			
		BIONEXO		2.048,81		
297102	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 643833-			
		DALMOLIN E VANZIN		115,97		
297103	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 773424-			
		DISBAL		219,82		
297104	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	47,89		
297105	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1582797-			
		NESTLE BRASIL		570,03		
297106	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 26078542-			
		TIAGO DAL SANTO		815,00		
297107	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		155,50		
297108	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIVERSOS MORAES E MARTINS		1.056,58		
297109	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		15,00		
297110	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		50,00		
297111	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. -			
		LANCHERIA		17.134,90		
297112	2225	VENDAS LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.		650,50	
297113	2225	VENDAS LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.			
		FUNCIONARIOS			17.134,90	
297114	0344	RADIOLOGIA	N/ADIANTO SALARIO.			
		61560-			1.055,00	
297115	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/ADIANTO SALARIO.			
		61561-DIRCEU MORAES DE ALMEIDA (DIF.CLASSE IPE)			320,00	
297116	0345	OUTRAS RECEITAS	N/ADIANTO SALARIO.			
		61558/61559			80,00	
297117	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		23.040,91		
297118	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
297312	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFETIRA MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09		
297313	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19		
297314	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
					3.050,09	
Transporte do dia 24 de Setembro de 2019				91.373,04	50.571,85	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 24 de Setembro de 2019			91.373,04	50.571,85		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA				
297315	2485	CONVENIO SAMU SALVAR VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19		
300475	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20			
300476	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20		
300477	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA				
		RENOVAÇÃO CADASTRO-BANRISUL	42.50			
300478	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA				
		RENOVAÇÃO CADASTRO		42,50		
Total do Dia 24 de Setembro de 2019			91.417,74	91.417,74		
Dia 25 de Setembro de 2019						
297119	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:				
		000873		15.000,00		
297120	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	2,20			
297121	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	380,00			
297122	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC 2 X	185,00			
297123	0298	FGTS PARCELAMENTO N/PAGTO GUIA: GRF				
		PERIODO DE 01/2002 À 12/2002-MARIA DE LOURDES ROMUALDO	1.733,01			
297124	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS ,				
		COFINS. CSLL E IR	223,86			
297125	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 2019/127-				
		ARCHITECTURA PRIIVILEGIATA	3.640,00			
297126	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/				
		NF?2019/127		223,86		
297127	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE N/PAG DUPL NO.				
		43374/03	399,05			
297128	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.				
		130658/03	850,00			
297129	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO.				
		12691/01	199,70			
297130	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO.				
		12209804	598,70			
297131	2640	CIAMED DISTRIB. DE N/PAG DUPL NO.				
		117152/02	490,52			
297132	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO.				
		30778/02	720,71			
297133	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA N/PAG DUPL NO.				
		600195/01	523,80			
297134	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 460711-				
		CASPER	203,10			
297135	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 460690-				
		CASPER	337,68			
297136	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 24319-				
		SOLLO' JOGHURT	91,23			
297137	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 125590-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	338,70			
297138	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 290961-				
		MCW-PRODUTOS MEDICOS	622,00			
297139	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) N/PAG NF: 14057-				
		LIQUIGAS	1.706,73			
297140	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG NF: 609243-CIA				
		CANOINHA DE PAPEL	1.254,66			
297141	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 444611-				
		GILBERTO WEBER	249,39			
297142	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 1045757-				
		INGRA.M MICRO BRASIL	83,07			
297143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL	101,87			
297144	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	29,50			
Transporte do dia 25 de Setembro de 2019			14.964,48	15.223,86		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Setembro de 2019				14.964,48	15.223,86	
297145	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		80,00		
297146	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		FABIO BUCHORN		500,00		
297147	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2019		854,70		
297148	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		875,00	
297149	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61562-GRACIELE LOPES DE MIRANDA			1.480,00	
297150	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61563-ARHUR SCHAVO VENZKE			530,00	
297151	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		17.885,00		
297152	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		16.175,32	
297328	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.235,18		
297329	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		8.847,69		
297330	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		32.277,27		
297331	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			3.235,18	
297332	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			8.847,69	
297333	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			32.277,27	
297334	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		15.000,00		
297335	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			15.000,00	
297336	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		10,00		
297337	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			10,00	
297401	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 80027 - 1000MEDIC			
		DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS		6.432,00		
297402	2595	1000	NF: 80027		6.432,00	
297403	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 10875 - PLASWILL			
		IND DE EMBALAGENS		1.060,30		
297404	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 10875		1.060,30	
297405	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: PARTE NF: 52334 -			
		PROMASUL DISTRIBUIDORA		384,36		
297406	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: PARTE NF: 52334 -			
		PROMASUL DISTRIBUIDORA		306,00		
297407	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 52334 -			
		PROMASUL		219,50		
297408	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 52334		909,86	
300479	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSACCAO COM CHEQUE-BANRISUL		2.20		
300480	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20	
Total do Dia 25 de Setembro de 2019				102.058,68	102.058,68	
Dia 26 de Setembro de 2019						
297153	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850182			3.000,00	
297154	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000929			12.521,48	
297155	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000874			24.000,00	
297156	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	200,00		
297157	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRIC 2X		200,00		
297158	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRIC		19,62		
Transporte do dia 26 de Setembro de 2019				419,62	39.521,48	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 26 de Setembro de 2019	419,62	39.521,48
297159	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	, VALOR: TAXA CARTAO	0,38	
297160	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	782,90	
297161	0813	CONTRIBUICOES FGTS VALQUIRIA MARQUES SILVA	N/PAGTO GUIA: GRRF-	122,85	
297162	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS VALQUIRIA MARQUES SILVA	N/PAGTO RESCISAO-	1.124,31	
297163	0069	PROVISAO 13. SALARIO VALQUIRIA MARQUES SILVA	N/PAGTO RESCISAO-	411,33	
297164	2189	FERIAS A PAGAR VALQUIRIA MARQUES SILVA	N/PAGTO RESCISAO-	548,44	
297165	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE-VALQUIRIA MARQUES SILVA	VLR RETENÇÃO S/		116,26
297166	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO DE-VALQUIRIA MARQUES SILVA	VALOR DESCONTO S/		14,00
297167	1747	CIR.STA CRUZ 484453-01	N/PAG DUPL NO.	764,58	
297168	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA 24936834/03	N/PAG DUPL NO.	544,00	
297169	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 291011-MCW	664,50	
297170	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	77,57	
297171	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: ADIATAMENTO	500,00	
297172	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: MARCELA MORAES OURIQUE	N/PAGTO CUPOM	10,00	
297173	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: SUL 12	N/PAGTO CUPOM	40,00	
297174	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	75,00	
297175	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	14,00	
297176	0068	SALARIOS A PAGAR FOLHA 08/2019-VALQUIRIA MARQUES SILVA	N/PAGTO: SALDO	876,70	
297177	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 27430-	380,13	
297178	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 26109264-L	325,00	
297179	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF:26109356- L	152,50	
297180	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE SUS	1.054,80	
297181	1705	HONORARIOS MEDICOS RAOUEL CORREA ALMEIDA	N/PAG NF: 1315-	1.580,64	
297182	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 419-	2.500,00	
297183	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:419-PIS,COFISN, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		153,75
297184	1705	HONORARIOS MEDICOS POLICLINICA VIDA	N/PAG NF: 927-	2.004,50	
297185	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 471-	2.500,00	
297186	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVICOSA MEDICOS	N/PAG NF: 427-DAHMED	1.200,00	
297187	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:PIS.COFINS. IR.CSLL	VLR RETENÇÃO S/		73,80
297188	1705	HONORARIOS MEDICOS PIRAPÓ	N/PAG NF: 171-CLINICA	2.994,00	
297189	1705	HONORARIOS MEDICOS ZAMPERETTI PRIEB	N/PAG NF: 12-FABIANA	1.666,66	
297190	1705	HONORARIOS MEDICOS A.S.SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 195/191-	4.270,16	
297191	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:191/195-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		262,63
			Transporte do dia 26 de Setembro de 2019	27.604,57	40.141,92

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 26 de Setembro de 2019		27.604,57		40.141,92
297192	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 141/142-				
		SOUZA E DORNELES			7.335,00		
297193	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:141/142-PIS E COFINS					267,72
297194	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 38-GABRIEL				
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA			1.666,67		
297195	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16-				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			1.666,67		
297196	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:16-IR					25,00
297197	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.400,00		
297198	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					660,00
297199	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34-				
		RICARDO SARAT RODRIGUES			2.400,00		
297200	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-				
		34-RICARDO SARAT RODRIGUES					660,00
297201	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23-				
		NORMA DUTRA BENVENUTTI			600,00		
297202	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI					17,41
297203	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI					120,00
297204	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-				
		ELIZABETE BRUM DUTRA			2.885,52		
297205	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					737,18
297206	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					119,32
297207	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-				
		IEDA MARIA REGINATO			3.253,83		
297208	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO					894,80
297209	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-				
		FABIO BUCHORN			1.354,85		
297210	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:06-FABIO BUCHORN					372,59
297211	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26133579-				
		ADEMIR LEMOS ALVES			565,00		
297212	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				500,00
297213	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		FUNCIONARIOS					14,00
297214	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61575-					4.222,00
297215	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61565-JOSE HOMERO DA ROSA DA SILVA					2.600,00
297216	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61574-LUIZ GRINGS					400,00
297217	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61564/61566/61568					674,00
297218	0338	AMBULATORIO	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO				
		CFE REC: 61567 REF REC:61566			530,00		
297219	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		61569/61570/61571/61572/61573					153,00
297220	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			48.084,48		
297221	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				47.767,65
297316	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00		
297317	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					10.000,00
297338	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			13.000,00		
297339	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				13.000,00
			Transporte do dia 26 de Setembro de 2019		123.346,59		123.346,59

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Setembro de 2019				123.346,59	123.346,59
		CONTAS -BANRISUL			
297340	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		14.000,00	
297341	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			14.000,00
297342	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		10,00	
297343	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10.00
297409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 496197 - MEDILAR		
		IMPORT E DISTRIB		585,00	
297410	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 496197		585,00
297411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7425 - PRATICAMED		
		CIRURGICA		635,00	
297412	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 7425		635,00
297413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 496132 - MEDILAR		
		IMPORT E DISTRIB		1.263,50	
297414	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 496132		1.263,50
Total do Dia 26 de Setembro de 2019				139.840,09	139.840,09
Dia 27 de Setembro de 2019					
297226	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000930			18.474,40
297227	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000931			4.014,20
297228	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43.150,00	
297229	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	550,00	
297230	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		19,62	
297231	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,38	
297232	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.474,40	
297233	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		6941/03		857,75	
297234	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		6971469/01		689,48	
297235	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		482786/02		631,47	
297236	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		FEDERAÇÃO C/MES		966,00	
297237	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		933963/01		507,70	
297238	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1021-		
		IND.COM. DE MASSAS D ITALIA		361,80	
297239	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		160,25	
297240	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		41,96	
297241	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00	
297242	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		12,00	
297243	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.		
		TABELIONATO DE NOTAS		19,34	
297244	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		MARTA BARCELOS		105,00	
297245	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 2360-		
		DANIELA TRZECIAKI		31,00	
297246	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26148441-		
		PAZIDO DA SILVEIRA		563,52	
297247	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2019-CLAUDIO M.FORTES		40,17	
297248	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 06/2019-CLAUDIO MORAIS FORTES		153,35	
297249	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2019-CLAUDIO FORTES		360,00	
Transporte do dia 27 de Setembro de 2019				67.795,19	22.488,60

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Setembro de 2019				67.795,19	22.488,60	
297250	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 06/2019-CLAUDIO FORTES		720,00		
297251	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 07/2019		93,15		
297252	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 08/2019-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		144,00		
297253	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 06/2019-FRANCIOELE MOREIRA GONCALVES		322,40		
297254	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 07/2019-FRANCIELE MOREIRA GONCALVES		519,60		
297255	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 08/2019-RAFHAEL WEISE ALVES		432,00		
297256	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 07/2019-RAFHAEL WEISE ALVES		259,80		
297257	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 06/2019-RAFHAEL WEISE ALVES		439,00		
297258	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 26127239-			
		FORMOZO & OURIQUE (51 RECARGA EXTINTOR)		2.000,00		
297259	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		705,00	
297260	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61576/61581			2.735,00	
297261	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		61577-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2019-STO				
		ANTONIO DAS MISSÕES			43.150,00	
297262	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		631578/61579/61580			110,00	
297263	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		69.188,60		
297264	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		72.725,14	
297267	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA:			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.500.5064492018		19.948,90		
297268	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.500.5006.449-2018			19.948,90	
297269	0280	CEEE-RGE	VALOR: TRANSFERIDO			
		DA CONTA 2079-PARCELAM-RGE			115.266,41	
297270	0280	CEEE-RGE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 282-PARCELAM-CEEE			57.484,14	
297271	0282	PARCELAMENTO-CEEE	VALOR: TRANSFERIDO			
		PARA CONTA 0280-RGE		57.484,14		
297272	2079	PARCELAMENTO-RGE	VALOR: TRANSFERIDO			
		PARA CONTA -280-RGE		115.266,41		
297345	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			540,00	
297346	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		518,40		
297347	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO		21,60		
297351	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00		
297352	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			20.000,00	
297415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 488908 -			
		CIIRURGICA SANTA CRUZ		604,25		
297416	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 488908		604,25	
297417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 293423 - MCW			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.474,00		
297418	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 293423		2.474,00	
297419	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 002272 - M RIBEIRO			
		ME - M RIBEIRO		360,00		
297420	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 002272		360,00	
297421	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007172 - IJUIMED			
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		895,00		
297422	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 007172		895,00	
297509	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 941966-			
		C.B.S.MEDICO CIENTIFICA		582,15		
Transporte do dia 27 de Setembro de 2019				360.068,59	359.486,44	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Setembro de 2019				360.068,59	359.486,44
297510	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 941966		582,15
300481	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		10,00	
300482	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			10,00
300483	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
300484	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	
Total do Dia 27 de Setembro de 2019				360.080,79	360.080,79
Dia 30 de Setembro de 2019					
297290	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000875			3.500,00
297291	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	315,00	
297292	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		CARTÃO VISA		40,00	
297293	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MINETTO E MINETTO LTDA		36,00	
297294	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		62,50	
297295	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9137		
		FRIEDRICH E SANTOS		83,00	
297296	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 786 ELI		
		TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA (MESA 1,00M PAINEL)			
		P/ DESINTOMETRIA		240,00	
297297	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AVILA E GOMES		12,00	
297298	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2019 - ALDA Y. S. DE MORAES		935,17	
297299	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MÊS 07/2019 - ALDA Y.S. MORAES		51,18	
297300	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00
297301	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061588 / 061589 / 061590			1.631,00
297302	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061583 - ALINE MORAIS (DIFERENÇA DE CLASSE IPE)			170,00
297303	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061585 - JULIA MEDEIROS DOS SANTOS (DIFERENÇA DE CLASSE IPÊ)			315,00
297304	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061582 / 061584 / 061586 / 061587			77,00
297305	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		7.043,00	
297306	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.774,85
297307	1712	UNICRED MISOOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		2.688,09	
297308	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDACAO		
		FATURA MES 08/2019		6.491,93	
297309	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			9.180,02
297318	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS 10/2019- BBRASIL		6.533,34	
297319	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			6.533,34
297320	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		25.000,00	
297321	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			25.000,00
297322	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INCENTIVO SAUDE MENTAL MES			
		08/2019		44.000,00	
297323	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INCENTIVOREDE DE ATENÇÃO PARTO			
		NORMAL MES 08/2019		17.000,00	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019				110.531,21	49.531,21

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	110.531,21	49.531,21
297324	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INCENTIVO EMERGENCIA PORTAS			
		ABERTA MES 08/2019		110.000,00	
297325	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL MES 08/2019			44.000,00
297326	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. REDE DE ATENCAO PARTO NORMAL			17.000,00
297327	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 08/2019			110.000,00
297348	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			240,00
297349	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		7,68	
297350	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		232,32	
297353	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS MES 10/2019	BANRISUL	26.032,96	
297354	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			26.032,96
297355	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA		
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO			
		TRABALHISTAS		52.895,89	
297356	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS			52.895,89
297357	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF		
		P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	
297358	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF		
		P/ACERTO CONTRATO -RGE			68.345,26
297423	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.949,70	
297424	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS			4.949,70
297425	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.717,39	
297426	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MATERIAS			4.717,39
297427	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		57,75	
297428	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		MEDICAMENTOS			57,75
297429	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.971,24	
297430	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E.		
		MATERIAS			1.971,24
297431	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.145,51	
297432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MEDICAMENTOS			8.145,51
297433	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		13.422,20	
297434	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		
		MATERIAS			13.422,20
297435	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.626,25	
297436	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MEDICAMENTOS			1.626,25
297437	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		872,24	
297438	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.		
		MATERIAS			872,24
297439	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		22.380,88	
297440	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		- MEDICAMENTOS			22.380,88
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	426.188,48	426.188,48

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019		426.188,48		426.188,48
297441	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.638,40		
297442	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- MATERIAIS					2.638,40
297443	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			7.796,42		
297444	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MEDICAMENTOS					7.796,42
297445	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.036,15		
297446	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MATERIAIS					2.036,15
297447	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			140,86		
297448	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PRODUTOS DANIFICADOS					140,86
297449	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			375,35		
297450	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PRODUTOS VENCIDOS					375,35
297451	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			9,45		
297452	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CUSTO				
		VENDAS AMBULATORIO					9,45
297453	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			13.828,16		
297454	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		- MEDICAMENTOS					13.828,16
297455	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.659,14		
297456	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		- MATERIAIS					2.659,14
297457	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			7.636,10		
297458	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				
		- MEDICAMENTOS					7.636,10
297459	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.469,19		
297460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				
		- MATERIAIS					1.469,19
297461	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.916,13		
297462	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				
		- PSIOUI-MEDICAMENTOS					1.916,13
297463	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			155,79		
297464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				
		- PSIQUI-MATERIAIS					155,79
297465	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			533,35		
297466	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS					533,35
297467	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			240,00		
297468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA					240,00
297469	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			198,65		
297470	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM				
297471	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			6,25		
297472	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		FATURAMENTO					6,25
297473	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			6,80		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019		467.834,67		467.827,87

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019				467.834,67	467.827,87
297474	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE TRANSFUSIONAL	S/TRANSF P/ AGENCIA		6,80
297475	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	127,68	
297476	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C. CIRURGICO	S/TRANSF P/		127,68
297477	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	452.92	
297478	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINSTR	S/TRANSF P/ AMB.		452,92
297479	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	57,50	
297480	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTR	S/TRANSF P/ AMB.		57,50
297481	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	313,51	
297482	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		313,51
297483	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	17,85	
297484	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		17,85
297485	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	24.86	
297486	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSQUIATRIA	S/TRANSF P/		24,86
297487	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	22,05	
297488	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		22,05
297489	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	625,85	
297490	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		625,85
297491	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	458,92	
297492	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		458,92
297493	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	34,50	
297494	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		34,50
297495	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	158,90	
297496	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE INTERNAÇÕES	S/TRANSF P/		158,90
297497	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	439,52	
297498	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		439,52
297499	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	230,00	
297500	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ALCOOL	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		230,00
297501	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	6.75	
297502	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		6,75
297503	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	619.64	
297504	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		619,64
297505	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	133,72	
297506	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		133,72
297507	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR. APROPRIACAO	325.531.99	
297508	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSORCIO	VLR. APROPRIACAO		325.531.99
297511	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	19.541.09	
297512	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	3.960,58	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019				820.592,50	797.090,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	820.592,50	797.090,83
		C/MES:			
297513	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.879,93	
297514	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.286,53	
297515	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.491,29	
297516	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.599,52	
297517	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,88	
297518	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.194,66	
297519	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.448,65	
297520	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.602,04	
297521	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.782,24	
297522	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.428,35	
297523	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		523,23	
297524	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		409,09	
297526	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.660,52	
297527	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		155,25	
297528	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.130,40	
297529	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.110,06	
297530	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.753,10	
297531	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.448,28	
297532	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.342,49	
297533	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		361,06	
297534	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		59.065,89	
297535	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.205,49	
297536	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.371,89	
297537	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,60	
297538	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.565,94	
297539	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		808,11	
297540	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.644,40	
297541	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.063,51	
297542	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		383,24	
297543	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.411,81	
297544	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		746,78	
297545	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		38.167,92	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.212.578,65	797.090,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.212.578,65	797.090,83
297546	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	801,32	
297547	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.590,20	
297548	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.162,38	
297549	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	21.680,84	
297550	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	462,76	
297551	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.828,42	
297552	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	711,50	
297553	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.772,56	
297554	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.910,89	
297555	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	32.032,35	
297556	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.191,89	
297557	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.368,13	
297558	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.053,52	
297559	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALARIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	4.215,40	
297560	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.628,43	
297561	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.284,75	
297562	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.171,02	
297563	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	330,05	
297564	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	316,85	
297565	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	440,02	
297566	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	803,28	
297567	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	791,39	
297568	0462	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	986,56	
297569	0499	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	273,88	
297570	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	262,92	
297571	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	365,14	
297572	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	457,61	
297573	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	439,30	
297574	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	610,09	
297575	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.251,79	
297576	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.201,72	
297577	0616	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.668,88	
297578	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	599,56	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.376.244,05	797.090,83

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.376.244,05	797.090,83
		C/MES:			
297579	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,57	
297580	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		799,33	
297581	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.005,31	
297582	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		965,09	
297583	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.340,27	
297584	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		635,55	
297585	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		610,12	
297586	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		847,31	
297587	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.149,81	
297588	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.065,00	
297589	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.691,77	
297590	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,70	
297591	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		514,27	
297592	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		714,19	
297593	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		401,32	
297594	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		385,26	
297595	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,04	
297596	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.603,38	
297597	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.454,04	
297598	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.470,82	
297599	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		947,76	
297600	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		934,93	
297601	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.083,57	
297602	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.290,57	
297603	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.207,30	
297604	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.720,59	
297605	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.081,78	
297606	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.783,46	
297607	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.411,59	
297608	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.602,13	
297609	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.470,37	
297610	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.834,11	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.442.911,36	797.090,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.442.911,36	797.090,83
297611	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.313,29	
297612	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.248,56	
297613	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.697,13	
297614	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.424,80	
297615	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.381,24	
297616	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.707,96	
297617	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.887,04	
297618	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.727,32	
297619	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.515,80	
297620	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		620,57	
297621	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		595,73	
297622	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		827,34	
297623	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.263,22	
297624	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.212,69	
297625	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.684,12	
297626	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.714,03	
297627	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.548,54	
297628	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.657,31	
297629	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.229,39	
297630	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.127,64	
297631	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.972,22	
297632	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.851,24	
297633	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.735,78	
297634	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.468,07	
297635	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.212,25	
297636	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.123,76	
297637	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.949,37	
297638	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		314,38	
297639	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,68	
297640	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		419,14	
297641	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		159,24	
297642	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		152,87	
297643	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				212,30	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.501.157,38	797.090,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.501.157,38	797.090,83
		C/MES:			
297644	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
297645	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,35	
297646	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,62	
297647	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.511,80	
297648	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.490,65	
297649	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.935,45	
297650	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			227,82
297651	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			62.888,81
297652	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			52.064,26
297653	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			9.193,15
297654	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			94,45
297655	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			2.159,74
297656	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.120,00
297657	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			3.199,53
297658	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			5.748,88
297659	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO DA		
		FOLHA 09/2019			426.573,34
297660	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			46.365,15
297661	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			59.091,13
297662	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			44.154,15
297663	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERMERCADO FERON		7.977,86	
297664	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			7.977,86
297665	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO SÃO JORGE		770,16	
297666	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			770,16
297667	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		7.268,63	
297668	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			7.268,63
297669	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO MATRIZ		7.578,09	
297670	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			7.578,09
297671	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SUPERMERCADO O'UTIL		2.441,00	
297672	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			2.441,00
297673	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: COOPATRIGO		18.526,64	
297674	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			18.526,64
297675	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS		326,00	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2019	1.554.859,62	1.554.533,62

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019				1.554.859,62	1.554.533,62
297676	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			326,00
297677	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: FARMÁCIA DROGRASUL		502,78	
297678	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO C/		
		MÊS			502,78
297707	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SIASUS		90.718,64	
297708	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			90.718,64
297709	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. AIH		263.687,99	
297710	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			94.412,49
297711	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			15.532,78
297712	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			107.085,35
297713	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			25.059,00
297714	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			21.598,37
297715	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		17.632,79	
297716	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.721,69
297717	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.419,42
297718	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.287,82
297719	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.125,95
297720	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US UNIMED			539,40
297721	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX UNIMED			1.628,25
297722	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC UNIMED			910,26
297723	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		34.057,07	
297724	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			6.161,87
297725	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			7.930,11
297726	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			5.448,76
297727	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTAS MEDICOS FUSEX			8.230,11
297728	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US FUSEX			779,40
297729	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX FUSEX			2.223,86
297730	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC FUSEX			3.282,96
297731	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		24.018,72	
297732	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			21.953,72
297733	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.065,00
297734	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		135.545,21	
297735	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			73.416,35
297736	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
					6.462,16
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019				2.121.022,82	2.065.356,12

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019				2.121.022,82	2.065.356,12
		C/MES.			
297737	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			9.998,71
297738	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			19.337,55
297739	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.303,14
297740	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.430,40
297741	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			1.945,19
297742	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			3.677,51
297743	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			9.974,20
297744	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		2.957,26	
297745	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			835,52
297746	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTAS MEDICO-CASSI			2.121,74
297747	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		379,99	
297748	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			352,98
297749	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-CABERGS			27,01
297750	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		325.531,99	
297751	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			325.531,99
297752	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTAS MED-CASSI		2.121,74	
297753	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTAS MED-CASSI			2.121,74
297754	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		8.315,16	
297755	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO-FUSEX		173,36	
297756	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		6.590,27	
297757	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			15.078,79
297758	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		1.727,10	
297759	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			1.727,10
297760	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.960,00	
297761	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		2.372,30	
297762	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTAS MED-FUSEX		7.671,81	
297763	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			14.004,11
297764	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		286,32	
297765	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			286,32
297766	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		4.087,80	
297767	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			4.087,80
297768	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA		14.175,00	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019				2.501.372,92	2.487.197,92

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2019					2.501.372,92	2.487.197,92	
297769	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. ELIZEU BATISTA				14.175,00	
297770	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RONALDO, ANDRÉ, JANIZE, MAURICIO, ALEXANDRE, RONALDO, ANDRÉ			34.163,00		
297771	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RONALDO, ANDRÉ, JANIZE, HENRIQUE, MAURICIO, ALEXANDRE, RONALDO. ANDRÉ				34.163,00	
300485	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			25,00		
300486	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				25,00	
300487	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CABERGS			238,06		
300488	0024	FUNDAÇÃO BANRISUL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				238,06	
300489	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		BANCARIA-BANRISUL			754,75		
300490	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERIDO				
		PARA TAXAS BANCARIAS				754,75	
303273	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI			37,20		
303274	1919	SICREDI-	VALOR: TAXA				
		MANUTENÇÃO C/C				37,20	
303361	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS			10.143,89		
303362	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -AIH			59.911,69		
303363	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS				10.143,89	
303364	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES -AIH				59.911,69	
303756	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			4.897,59		
303757	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.				4.897,59	
Total do Dia 30 de Setembro de 2019					2.611.544,10	2.611.544,10	
Total do mês					7.781.970,75	7.781.970,75	
Dia 01 de Outubro de 2019							
297777	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000932				18.455,51	
297778	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000933				9.941,90	
297779	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000456				22.740,00	
297780	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000457				1.234,54	
297781	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000458				855,00	
297782	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000459				1.245,32	
297783	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		660,00		
297784	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.		1.245,32		
297785	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIO. 09/2019 (SAMU)			22.740,00		
297786	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS			1.234,54		
297787	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE		22.096,51		
297788	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		149137602			253,75		
297789	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		148964404			1.248,08		
297790	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 1260		126,00		
Transporte do dia 01 de Outubro de 2019					49.604,20	54.472,27	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 01 de Outubro de 2019	49.604,20	54.472,27
297791	0086 ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.		
	801570/03		1.169,40	
297792	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
	007073/01		694,75	
297793	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 645988 -		
	DALMOLIN E VANZIN IMPOR E EXPOR		119,70	
297794	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 482025 -		
	SPAL INDUS COMER DE BEB		77,70	
297795	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 482026 -		
	SPAL INDUS DE COM DE BEBIDAS		668,88	
297796	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 783442 -		
	COOP CENTRAL AURORA		404,88	
297797	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 000576 -		
	VOLMIR JOSE DUARTE		1.180,00	
297798	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 207318 -		
	DEISICON		354,11	
297799	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
	ADIANTAMENTO PREST DE SERV ITAMAR MACIEL DA SILVA		1.000,00	
297800	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
	ADIANT PREST DE SERV ITAMAR MACIEL DA SILVA			3.950,00
297801	0397 SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
	ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA. MÊS 09/2019		6.000,00	
297802	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			459,47
297803	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.167,89
297804	0412 ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG CONF REC. 2214		
	- GRAFICA ANOTICIA		150,00	
297805	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,00	
297806	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO:		
	FUNCIONARIOS MÊS 08/2019		1.725,08	
297807	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		33,00	
297808	1442 FRETES,CARRETOS	N/PAGTO: FRETE -		
	EXPRESSO SÃO MIGUEL		59,00	
297809	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: KIPAO PADARIA		1.560,47	
297810	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: KIPAO PADARIA		767,50	
297811	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 85 - TIAGO		
	DAL SANTO		1.492,00	
297812	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
297813	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061592 - CIRLENE GIORDANI PILAN			1.950,00
297814	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061591 - IRENA DAMKE MULLER SCHENEIDER			460,00
297815	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061594 - MAYRON GOLTZ TELLES			90,00
297816	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061593 - 061595			65,00
297817	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		61.787,27	
297818	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		65.448,31
298187	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS - BANRISUL		18.000,00	
298188	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS - BBRASIL			18.000,00
298189	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS - UNICRED		44.000,00	
298190	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BBRASIL			44.000,00
298191	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
	FOLHA FUNC. 08/2019		75.076,53	
		Transporte do dia 01 de Outubro de 2019	265.939,47	190.862,94

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 01 de Outubro de 2019				265.939,47	190.862,94	
298192	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PGT FOLHA FUNCIONÁRIOS			75.076,53	
298224	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		60,00		
298225	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			60,00	
298226	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		39,00		
298227	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			40,00	
298228	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO		1,00		
298229	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO			
		FOLHA 08/2019-BANRISUL		124.131,69		
298230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS			124.131,69	
298231	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		TAXA DOC/TED-BANRISUL		10,00		
298232	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA DOC/TED			10,00
298233	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP CONOUIIS-BANRISUL		500,00		
298234	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP			100,00	
298235	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP			100,00	
298236	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP			100,00	
298237	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP			100,00	
298238	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP			100,00	
298368	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		171.000,00		
298369	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			171.000,00	
298792	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		MAX - UNICRED		65,50		
298793	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		MAX			65,50	
298794	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMOS			50.000,00	
298795	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRESTIMO		50.000,00		
299061	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 125835 - SULLAB			
		DISTRIBUIDORA		730,55		
299062	0256	SULLAB.	NF: 125835			730,55
Total do Dia 01 de Outubro de 2019				612.477,21	612.477,21	
Dia 02 de Outubro de 2019						
297819	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000876			6.000,00	
297820	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	160,00		
297821	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.			
		027014 - PEPSICO DO BRASIL LTDA		498,04		
297822	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG DUPL NO.			
		002341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.090,53		
297823	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		026223135 - DIONISIO VALMIR WOLFART		500,00		
297824	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.			
		026207152 - ADEMIR LEMOS ALVES		620,00		
297825	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGRASUL		46,35		
297826	1216	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO - POSTO		130,00		
297827	2704	LUIZ AIKIN - ME	N/PAG DUPL NO.	1.000,00		
Transporte do dia 02 de Outubro de 2019				5.044,92	6.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Outubro de 2019				5.044,92	6.000,00
		ENTRADA CONCERTO RAO-X NF 176			
297828	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
297829	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		50,00	
297830	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ		89,00	
297831	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		900,00
297832	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061596 - ELIANE S KUNZEN			40,00
297833	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061597 - IRENA MULLER SCHNEIDER			335,00
297834	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		7.275,00	
297835	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.213,92
298239	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		80,00	
298240	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			80,00
298241	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUT.C/C-BANRISUL		37,50	
298242	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			37,50
298370	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		37,50	
298371	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			37,50
299063	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 000176 - LUIZ AIKIN	3.500,00	
299064	2704	LUIZ AIKIN - ME	NF: 000176		3.500,00
299065	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 061886 - CONTATTI		
		COM E REPRESE		600,00	
299066	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	NF: 061886		600,00
299067	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7021848 - GENESIO		
		A MENDES		2.844,48	
299068	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7021848		2.844,48
299069	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 201965 - DIMASTER		
		COM DE PROD HOSPITALARES		7.350,00	
299070	1795	DIMASTER-	NF: 201965		7.350,00
299071	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 42685 - F&F		
		DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS		2.100,00	
299072	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 42685		2.100,00
299073	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007198 - IJUIMED		
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		1.890,00	
299074	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 007198		1.890,00
299075	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 497231 - MEDILAR		
		IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS		972,50	
299076	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 497231		972,50
299077	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 135002 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.165,75	
299078	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 135002		1.165,75
299079	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 489674 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP		3.744,40	
299080	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 489674		3.744,40
299081	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 30938 - SUPERMED		
		COM E IMPOR DE PRODUTOS MEDICOS		1.098,80	
299082	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 30938		1.098,80
299083	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 366595 - SUPERMED		
		COM E IMPO DE PRODUTOS		3.069,68	
299084	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 366595		3.069,68
299085	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2437240 -		
		CRISTALIA PROD OUIMI FARMACEUTICOS LTDA		5.508,80	
299086	0126	CRISTALIA	NF: 2437240		5.508,80
Total do Dia 02 de Outubro de 2019				46.488,33	46.488,33
Dia 03 de Outubro de 2019					
Transporte do dia 03 de Outubro de 2019				0,00	0,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
297836	0003	BANRISUL S/A 000934	EMISSAO CHEQUE:		3.500,00
297837	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.560,00	
297838	0003	BANRISUL S/A CARTÃO VERO	N/DEPOSITO N/DATA.	311,68	
297839	1649	TAXAS E COMISSOES VERO	VALOR: TAXA CARTÃO	8,32	
297840	1747	CIR.STA CRUZ 479062/4	N/PAG DUPL NO.	1.327,03	
297841	2640	CIAMED DISTRIB. DE 117152/3	N/PAG DUPL NO.	490,52	
297842	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 2000030991A	N/PAG DUPL NO.	1.230,60	
297843	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 2000030878C	N/PAG DUPL NO.	720,71	
297844	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 10705	454,75	
297845	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 558461 - 558462	N/PAG DUPL NO.	641,31	
297846	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
297847	0345	OUTRAS RECEITAS 061599 - 061600	VL REC N/DTA CFE REC:		370,00
297848	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061598 - DALI TERESINHA ENGEL	VL REC N/DTA CFE REC:		1.560,00
297849	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	6.230,00	
297850	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.746,68
298243	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	60,00	
298244	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. -BANRISUL	VLR CREDITO		60,00
298245	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	187,20	
298246	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTOA	2,80	
298247	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		190,00
299087	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA EUROFARMA	NF: 1638469 -	1.392,00	
299088	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1638469		1.392,00
299089	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL	NF: 31155 - NIPPON	2.726,80	
299090	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 31155		2.726,80
299506	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL:	N/PAGTO JUROS	1,76	
			Total do Dia 03 de Outubro de 2019	17.345,48	17.345,48
Dia 04 de Outubro de 2019					
297851	0003	BANRISUL S/A 000935	EMISSAO CHEQUE:		2.000,00
297852	0003	BANRISUL S/A MASTERCARD	N/DEPOSITO N/DATA.	1.235,25	
297853	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD	VALOR: TAXA	122,75	
297854	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	335,00	
297855	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE 22959/002	N/PAG DUPL NO.	1.090,04	
297856	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 0122740404	N/PAG DUPL NO.	414,50	
297857	0126	CRISTALIA 239323003	N/PAG DUPL NO.	339,40	
297858	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	321,80	
297859	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILLENIUM LTDA	N/PAGTO CUPOM	100,17	
297860	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	N/PAGTO CUPOM	20,00	
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2019	3.978,91	2.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 04 de Outubro de 2019	3.978,91	2.000,00	
297861	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM 43,18		
297862	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM 256,69		
297863	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 122,22		
297864	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 10,00		
297865	1668	MANUT.DE VEICULOS LAVAGEM DE MONTANA	N/PAG CONF REC. 35,00		
297866	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL DO ESTOFADOR	N/PAG NF: 27465 - LOJA 45,00		
297867	1705	HONORARIOS MEDICOS INST.CARDIOLOGIA DAS MISSÕES-ECOCARDIOGRAMA	N/PAG NF: 6066 - 250,00		
297868	1705	HONORARIOS MEDICOS FISCAL: 131892 - UNIMED	N/PAGTO CUPOM 226,80		
297869	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2019-JONAS DE MIRANDA PES	VALOR: REPASSE SUS 1.071,35		
297870	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-JONAS DE MIRANDA PES	VALOR: REPASSE SUS 1.555,20		
297871	0079	HONORARIOS MEDICOS A EMS 08/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	VALOR: REPASSE IPE 282,10		
297872	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO. 626451 188,51		
297873	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AVILA E MASSUDA PROD DE PETROLEO	N/PAGTO CUPOM 139,27		
297874	1668	MANUT.DE VEICULOS FISCAL: DARLEI REIPS E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM 165,00		
297875	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA	VALOR: 1.200,00		
297876	1705	HONORARIOS MEDICOS 26 ULTROSSONOGRRAFIA - RICARDO S. RODRIGUES	N/PAG CONF REC. REF 2.600,00		
297877	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 50,00		
297878	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 24,00		
297879	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 7/2019-JOÃO MODESTO DA SILVA	VALOR: REPASSE CASSI 52,65		
297880	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2019-JOÃO MODESTO DAS ILVA	VALOR: REPASSE FUSEX 282,00		
297881	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	900,00	
297882	0345	OUTRAS RECEITAS 061601 - 061611 - 061612	N/PAG CONF REC. 96,00		
297883	0338	AMBULATORIO 061606 - HELCIO ROSA DE MEDEIROS	N/PAG CONF REC. 85,00		
297884	0338	AMBULATORIO 061607 - MARIANO NASCIMENTO FLORES	N/PAG CONF REC. 20,00		
297885	0344	RADIOLOGIA 061603 - 061604 - 061605	N/PAG CONF REC. 2.355,00		
297886	0017	CLIENTES PARTICULARES 061608 - HEITOR GONÇALO GAARCIA DELEVATI	N/PAG CONF REC. 998,00		
297887	0379	DOACOES RECEBIDAS 061602 - FRANCIELE MARQUES PES	N/PAG CONF REC. 370,00		
297888	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 6.824,00		
297889	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	12.677,51	
298161	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL: ITM	N/PAGTO JUROS 99,63		
298193	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 999,02		
298194	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO 999,02		
298195	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 2.941,58		
298196	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO 2.941,58		
		Transporte do dia 04 de Outubro de 2019	23.442,11	23.442,11	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Outubro de 2019					23.442,11	23.442,11
CONFORME AVISO. BBRASIL						
298219	2634		BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					28.999,76	
298220	0013		SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. P/C AIH CONTRATUALIZAÇÃO 09/2019						28.999,76
298248	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE. -		
FRANK EDUCACIONAL					1.042,00	
298249	0345		OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATE.		
BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL						1.042,00
298250	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO.					480,00	
298251	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
CREDITO					20,00	
298252	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO.						500,00
298253	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
TITULOS AUTOMARTICO-BANRISUL					18,00	
298254	0003		BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
TITULOS AUTOMATICO						18,00
298372	2632		DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006-741					6.290,05	
298373	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
DEPOSIT JUDICIAL PROC.000592.2006.741						6.290,05
298374	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA TED/DOC-		
BANRISUL					10,00	
298375	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
TED/DOC						10,00
298796	1723		SEGUROS	VALOR: LIQ TITULO (60)		
- UNICRED					1.393,70	
298797	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: LIQ TITULO (60)		1.393,70
299036	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA DE		
CHEQUE: BANRISUL					60,00	
299037	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: FOLHA DE		
CHEQUE						60,00
299091	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 442486 - WERBRAN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					1.867,36	
299092	2593		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 442486		1.867,36
299093	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 497700 - MEDILAR		
IMPORT E DISTRIBUIDORA					465,00	
299094	2281		MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 497700		465,00
299095	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 119431 - CIAMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					1.740,04	
299096	2640		CIAMED DISTRIB. DE	NF: 119431		1.740,04
299097	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 490040 -		
CIRURGICA SANTA CRUZ					1.758,07	
299098	1747		CIR.STA CRUZ	NF: 490040		1.758,07
299099	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 77257 - STOCK MED		
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					540,45	
299100	2594		STOCK MED-PRODUTOS	NF: 77257		540,45
Total do Dia 04 de Outubro de 2019					68.126,54	68.126,54
Dia 07 de Outubro de 2019						
297890	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
000936						3.800,00
297891	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
000937						41.663,54
297892	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
000460						5.691,50
297893	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
850183						5.000,00
297894	1712		UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
000877						50.000,00
297895	1712		UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
000878						3.000,00
Transporte do dia 07 de Outubro de 2019					0,00	109.155,04

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2019	0,00	109.155,04
297896	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.100,00	
297897	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. REP PENSAO ALIMENTICIA MARCELO COMENDALK	N/DEPOSITO N/DATA.	375,40	
297898	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. REP PENSAO ALIMENTICIA CARLOS ANDRÉ	N/DEPOSITO N/DATA.	389,60	
297899	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATA.	27,47	
297900	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	PG JUROS P/ TAXA	0.53	
297901	2206	INSS A RECOLHER/2005 SAMU MÊS 09/2019	N/PAGTO GUIA: INSS	2.977,95	
297902	2209	IRRF A RECOLHER/2005 FOLHA FUNC MÊS 09/2019 SAMU	N/PAGTO GUIA: DARF	222,90	
297903	2207	FGTS A RECOLHER/2005 SAMU - MÊS 09/2019	N/PAGTO GUIA: FGTS	2.490,65	
297904	2207	FGTS A RECOLHER/2005 HSLG - MÊS 09/2019	N/PAGTO GUIA: FGTS	41.600,26	
297905	2207	FGTS A RECOLHER/2005 HSLG - MÊS 09/2019	N/PAGTO GUIA: FGTS	63,28	
297906	0280	CEEE-RGE PARCELAMENTO RGE PARC 01/53	VALOR:	50.000,00	
297907	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO 002248/01	N/PAG DUPL NO.	380,00	
297908	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 16226	742,98	
297909	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO. 127414	1.020,00	
297910	0126	CRISTALIA 239363003	N/PAG DUPL NO.	187,54	
297911	1090	GENEROS ALIMENTICIOS 461774 - CASPER DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.	337,68	
297912	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 461800 - CASPER DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.	373,19	
297913	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 125905 - DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LAMANA	N/PAG DUPL NO.	349,76	
297914	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 421721 - BEBIDAS FRUKI S.A	N/PAG DUPL NO.	687,33	
297915	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 647084 - DALMOLIN E VANZIN IMPORT E EXPORT	N/PAG DUPL NO.	194,74	
297916	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT	N/PAG DUPL NO. 69695 -	653,96	
297917	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 069708 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT	N/PAG DUPL NO.	196,43	
297918	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	N/PAGTO CUPOM	285,00	
297919	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	31,54	
297920	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	N/PAGTO CUPOM	95,00	
297921	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MARTINS LTDA	N/PAG NF: MORAES E	51,00	
297922	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	N/PAGTO CUPOM	160,60	
297923	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	30,00	
297924	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LEONARDO BARCELOS	N/PAG CONF REC.	105,00	
297925	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ROGERIO D. PORTO	N/PAG CONF REC. JOSE	303,00	
297926	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO MÊS 09/2019 - ELIANDRO BURKT	N/PAG CONF REC.	600,00	
297927	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONÁRIO MÊS 09/2019	N/PAGTO: FOLHA	1.128,38	
297928	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.735,00
297929	0345	OUTRAS RECEITAS 061609 - 061610	VL REC N/DTA CFE REC:		45,00
297930	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.620,00
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2019	107.161,17	112.555,04

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2019	107.161,17	112.555,04
		061613 - PAULINA ANCHAM BRITZ			
297931	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061618 - ALBBINA MINUZZI			128,00
297932	1644	VENDAS FARMACIA-	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 061618 DE ALBINA MINUZZI		128,00	
297933	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		112.683,04	
297934	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		107.289,17
298197	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		4.500,00	
298198	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			4.500,00
298221	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT EMPRÉSTIMO			28.934,38
298222	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARC		
		EMPRÉSTIMO N/DTA.		22.659,84	
298223	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS S/		
		EMPRÉSTIMO BANRISUL		6.274,54	
298255	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		900,24	
298256	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTOA		
		CREDITO		29,76	
298257	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			930,00
298258	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			206,50
298259	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		198,24	
298260	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		8,26	
298358	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
298359	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			30,00
298360	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		17.000,00	
298361	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			17.000,00
298362	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		15.680,00	
298363	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		8.285,00	
298364	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM			15.680,00
298365	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM			8.285,00
298366	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		25.000,00	
298367	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			25.000,00
298376	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		564,67	
298377	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		5.259,43	
298378	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		12.024,87	
298379	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			564,67
298380	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			5.259,43
298381	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			12.024,87
298731	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVICOS - BBRASIL		141,00	
298732	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
					141,00
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2019	338.528,06	338.528,06

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 07 de Outubro de 2019				338.528,06	338.528,06		
		PACOTE DE SERVIÇOS					
298798	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO			120.000,00		
298799	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO		120.000,00			
298800	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		EMPRESTIMO		25.000,00			
298801	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: VALOR JURO S/				
		PARCELA EMPRESTIMO UNICRED		10.296,40			
298802	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		PARCELA EMPRESTIMO			35.296,40		
298913	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 2628-ALFRS				
		INDUSTRIA DE MOVEIS (49 POLTRONAS ACOMPANHANTE					
		AO CARBONO)		29.640,00			
298914	2703	BANCO DO BRASIL CTA 35.614-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO NF:2628-ALFRS IND. DE MOVEIS			29.640,00		
299038	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		71.921,83			
299039	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				
299101	1249	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 001337 - QUALIMED				
		MATERIAL HOSPITALAR		210,00			
299102	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 001337				
299103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 69908 - SULMEDIC				
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10.937,79			
299104	2633	SULMEDIC.COM. DE	NF: 69908				
					10.937,79		
Total do Dia 07 de Outubro de 2019				606.534,08	606.534,08		
Dia 08 de Outubro de 2019							
297935	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000938			16.074,58		
297936	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.				
		VISA		220,00			
297937	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		36470303		293,00			
297938	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.				
		000980159602-9		510,00			
297939	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		2000030878D		720,69			
297940	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 012786	558,40			
297941	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		0126140202		440,25			
297942	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
		117152/4		490,52			
297943	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		1493790		538,36			
297944	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.				
		1000125226		533,35			
297945	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.				
		357213003		3.873,85			
297946	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		6941/04		857,75			
297947	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4069520781		1.014,28			
297948	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4070218481		568,92			
297949	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		78254/3NFE		1.702,00			
297950	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 624896 -				
		KASADOCE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA		541,07			
297951	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 445454 -				
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		518,65			
297952	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 786268 -				
		AURORA ALIMENTOS		341,28			
297953	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 487661 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		449,04			
Transporte do dia 08 de Outubro de 2019				14.171,41	16.074,58		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2019	14.171,41	16.074,58	
297954	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 487662 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	896,68		
297955	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 1003 - BETO TELEFONIA	997,00		
297956	1651	TELEFONE N/PAG NF: FATURA DE 09/2019	98,99		
297957	2580	GRAFICA E JORNAL N/PAG CONF REC. NF 284, 289, 290, 295 E 300. - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.120,00		
297958	1324	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 273 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		
297959	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 273 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	440,00		
297960	1668	MANUT.DE VEICULOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FORTISATO PEÇAS E SERVIÇOS	147,00		
297961	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2019	1.697,57		
297962	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	
297963	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO 09/2019 - ALEX SANDER KREUNING	430,00		
297964	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO MÊS 09/2019 - JARDEL MIRANDA	250,00		
297965	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO MÊS 09/2019 - MAGNO GUIMARÃES	450,00		
297966	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR - SIRLEI OLIVEIRA	15,00		
297967	1058	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		
297968	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 061615 - 061617 - 061616		109,00	
297969	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 061620 - ALBINA MINUZZI		128,00	
297970	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061614 - VALDEMAR HOFFMANN JUNG		1.400,00	
297971	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED DE SIDE LAINE TORRES (XAVIER)		817,13	
297974	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.328,71		
297975	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		22.138,65	
298182	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 2792776- PROCIFAR	1.866,86		
298183	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 2782737- DEVOLUÇÃO EM (04/07/2019)PARTE NF: 2781635- PROCIFAR		1.866,86	
298261	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	411,00		
298262	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		411,00	
298263	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	5,00		
298264	0003	BANRISUL S/A VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	
298265	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: SALARIO MATERNIDADE MES 09/2019	2.681,72		
298266	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. SALARIO MATERNIDA FUNCIONARIA		2.681,72	
298267	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIDA DOC/TED-BANRISUL	10,00		
298268	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	
299105	1324	MATERIAL DE CONSUMO NF: 304 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		
299106	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 304		420,00	
299107	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 403373 - NOVARTIS	2.775,95		
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2019	49.637,89	46.861,94	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 08 de Outubro de 2019					49.637,89		46.861,94	
BIOCIENCIAS SA								
299108	2689	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	NF: 403373				2.775,95	
299109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 41390 -					
		OPHTHALMOS S/A			1.618,70			
299110	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 41390				1.618,70	
Total do Dia 08 de Outubro de 2019					51.256,59		51.256,59	
Dia 09 de Outubro de 2019								
297976	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:					
		000501					359,82	
297977	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:					
		000939					6.455,42	
297978	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:					
		000879					2.400,00	
297979	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:					
		000881					3.000,00	
297980	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	N/DEPOSITO N/DATA.					
		PENSAO ALIMENTICIA DE RODOLFO MATOS			666,81			
297981	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.					
		2000030991B			1.230,60			
297982	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.					
		133411A			1.100,00			
297983	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 014115015 -					
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A			1.475,82			
297984	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 000641					
		POWERTECH			900,00			
297985	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 33555 -					
		MASSOTTI			1.749,00			
297986	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO					
		FUNCIONÁRIO MÊS 09/2019			1.195,22			
297987	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATÓRIO					
		DE VIAGEM, DAIANE, NUBIA, VECK, FABIO JUNIOR E						
		HEDER BALBE			359,82			
297988	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		125,00			
297989	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:					
		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA (TIAGO DAL SANTO)			3.500,00			
297990	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/COMPRA CONF NF:					
		026308346 - ADEMIR LEMOS ALVES			410,00			
297991	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS					
		MES 07/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.429,13			
297992	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUZEX					
		MES 07/2019*-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			63,50			
297993	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE					
		EMS 07/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			596,51			
297994	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.					
		INSTRUMENTAÇÃO SETEMBRO/2019 - TANISE FLORES			880,00			
297995	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1500 - FEFEU					
		PERSIANAS			243,00			
297996	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 026323767 -					
		TIAGO DAL SANTO			636,00			
297997	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				800,00	
297998	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061621, 061622					70,00	
297999	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA			13.085,24			
298000	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				17.560,41	
298199	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			3.541,39			
298200	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			68.018,42			
298201	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			9.509,14			
298202	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS 09/2019					3.635,41	
Transporte do dia 09 de Outubro de 2019					111.714,60		34.281,06	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Outubro de 2019	111.714,60	34.281,06
298203	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO 09/2019		69.824,22
298204	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL 09/2019		9.761,59
298205	1648	JUROS PASSIVOS VALOR: TRASNF BLOQUEIO SUS P PAGAT WHITE MARTINS	2.152,27	
298206	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - LIZIANE BAYER	300.000,00	
298207	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - DARCISIO PERONDI	366.000,00	
298208	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - MARCELO BRUM	93.555,00	
298209	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - PEDRO WESTPHALEN	500.000,00	
298210	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - LIZIANE BAYER		300.000,00
298211	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - MARCELO BRUM		93.555,00
298212	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - DARCISIO PERONDI		366.000,00
298213	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - PEDRO WESTPHALEN		500.000,00
298214	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	86.870,46	
298215	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.888,41	
298216	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE 08/2019		10.038,99
298217	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C AIH CONTRA. 09/2019		89.176,76
298218	1648	JUROS PASSIVOS VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.456,88	
298269	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	28,50	
298270	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		28.50
298271	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	120,00	
298272	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES		120,00
298273	2613	BANRICAP SUPER VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	800,00	
298274	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		500,00
298275	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00
298276	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00
298277	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00
299111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 7056346 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	7.494,50	
299112	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA NF: 7056346		7.494,50
299113	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES NF: 6146 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	1.092,00	
		Transporte do dia 09 de Outubro de 2019	1.482.172,62	1.481.080,62

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 09 de Outubro de 2019			1.482.172,62	1.481.080,62		
299114	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 6146	1.092,00		
299115	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 490733 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ	672,50			
299116	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 490733	672,50		
Total do Dia 09 de Outubro de 2019			1.482.845,12	1.482.845,12		
Dia 10 de Outubro de 2019						
298001	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000940		115.362,65		
298002	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000941		165.000,00		
298003	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850184		24.522,02		
298004	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000880		210.000,00		
298005	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/			
		CONVÊNIO FUNC. 09/2019		1.361,75		
298006	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	286.003,34		
298007	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	460,00		
298008	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	165.000,00		
298009	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: ASSOCIAÇÃO			
		FUNC HOSPITAL		1.020,00		
298010	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: DARFs			
		NFs PLANTÃO MÉDICO 09/2019		4.777,51		
298011	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		260,00		
298012	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA, BANRICOMPRAS, MASTERCARD		1.468,48		
298013	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS VISA,			
		BANRICOMPRAS E MASTERCARD		36,52		
298014	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE			
		MENSALIDADE 09/2019		2.159,74		
298015	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 38562 -			
		SERPLAMED SERV DE PLANEJ E ASSESS EM MEDICINA DO				
		TRABALHO		2.832,00		
298016	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3731 -			
		PORTO, ROCHA CIA LTDA		1.350,00		
298017	2184	MATERIAIS	N/PAG DUPL NO.			
		006144 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MED E				
		HOSPIT		24,00		
298018	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 1186 - DIGITAL INFORMATICA E AUTOMAÇÃO				
		LTDA		99,00		
298019	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 145733 - DROGASUL		72,91		
298020	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. 0468			
		- JORNAL ANOTICIA		50,00		
298021	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAG CONF REC.			
		ARMÁRIO - SIMONE DE FATIMA SILVA BARBOSA		50,00		
298022	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		08/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		222,99		
298023	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP UNIMED			
		09/2019 (AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS		365,50		
298024	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		07/2019 (AMB.) - RAFAEL MACHADO RAMOS		94,00		
298025	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS			
		08/2019 - GABRIEL COSTA BEBER		95,44		
298026	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		08/2019 - GABRIEL COSTA BEBER		52,65		
298027	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		LEONARDO BARCELOS		52,50		
298028	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		25,00		
298029	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP.			
		CONVÊNIO FUNC. MÊS 09/2019		770,16		
Transporte do dia 10 de Outubro de 2019			467.341,74	516.246,42		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2019	467.341,74	516.246,42
298030	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. MÊS 09/2019		7.977,86	
298031	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019		7.268,63	
298032	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.		
		CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019		7.578,09	
298033	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. MÊS 09/2019		2.441,00	
298034	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP.		
		CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019		18.526,64	
298035	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP.		
		CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019		502,78	
298036	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. MÊS 09/2019		326,00	
298037	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 07 -		
		MÊS 09/2019 - MARIELE PRESTES SOUZA		1.852,23	
298038	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 07 - MÊS 09/2019 - MARIELE PRESTES SOUZA			370,45
298039	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20 -		
		MÊS 09/2019 - RAFAHEL WEISE ALVES		2.520,07	
298040	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 20 - MÊS 09/2019 - RAFAHEL WEISE ALVES			46,21
298041	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29 -		
		MÊS 09/2019 - FRANCELI MOREIRA GONCALVES		2.520,06	
298042	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 29 - MÊS 09/2019 - FRANCELI MOREIRA GONCALVES			46,20
298043	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45 -		
		MÊS 09/2019 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO		4.781,53	
298044	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 45 - MÊS 09/2019 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO			445,56
298045	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -		
		MÊS 09/2019 - HELENA MARTINS BALBE		5.083,44	
298046	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - MÊS 09/2019 - HELENA MARTINS BALBE			278,89
298047	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 47 - MÊS 09/2019 - HELENA MARTINS BALBE			1.016,69
298048	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36 -		
		MÊS 09/2019 - MARINA LAGO LENGERT		1.000,00	
298049	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 36 - MÊS 09/2019 - MARINA LAGO LENGERT			200,00
298050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31 -		
		MÊS 09/2019 - FERNANDO CAVALHEIRO		1.380,00	
298051	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		MÊS 09/2019 - RICARDO SARATT RODRIGUES		13.081,33	
298052	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - MÊS 09/2019 - RICARDO SARATT RODRIGUES			2.728,01
298053	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		MÊS 09/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		8.281,32	
298054	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - MÊS 09/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.408,00
298055	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		MÊS 09/2019 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		2.070,33	
298056	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - MÊS 09/2019 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			414,07
298057	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		MÊS 09/2019 - ELIZABETE BRUM DUTRA		8.412,40	
298058	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - MÊS 09/2019 - ELIZABETE BRUM DUTRA			1.122,88
298059	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - MÊS 09/2019 - ELIZABETE BRUM DUTRA			1.167,89
298060	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		MÊS 09/2019 - IEDA MARIA REGINATO		7.739,40	
298061	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - MÊS 09/2019 - IEDA MARIA REGINATO			1.258,98
298062	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06 -		
				21.381,31	
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2019	592.066,16	526.750,25

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Outubro de 2019					592.066,16		526.750,25
MÊS 09/2019 - FÁBIO BUCHORN							
298063	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 06 - MÊS 09/2019 - FÁBIO BUCHORN							4.689,33
298064	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 06 - MÊS 09/2019 - FÁBIO BUCHORN							1.167,89
298065	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -				
MÊS 09/2019 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA					6.393,08		
298066	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 26 - MÊS 09/2019 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA							888,74
298067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -				
MÊS 09/2019 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS					6.393,08		
298068	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 37 - MÊS 09/2019 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS							888,74
298069	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -				
MÊS 09/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN					6.393,08		
298070	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 10 - MÊS 09/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN							567,57
298071	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 10 - MÊS 09/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN							1.167,89
298072	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -				
MÊS 09/2019 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI					5.935,54		
298073	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 33 - MÊS 09/2019 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI							441,74
298074	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 33 - MÊS 09/2019 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI							1.167,89
298075	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -				
MÊS 09/2019 - JONAS DE MIRANDA PES					13.243,69		
298076	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 42 - MÊS 09/2019 - JONAS DE MIRANDA PES							2.451,49
298077	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 42 - MÊS 09/2019 - JONAS DE MIRANDA PES							1.167,89
298078	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -				
MÊS 09/2019 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA					19.179,23		
298079	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
Nº 19 - MÊS 09/2019 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA							4.404,93
298080	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6049 -				
REABILITA - MÊS 09/2019					6.393,07		
298081	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 423 -				
LENGERT - MÊS 09/2019					19.956,75		
298082	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
423 - PIS, COFFINS, CSLL E IR							1.227,32
298083	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1317 -				
RAQUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 09/2019					11.325,06		
298084	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0472 -				
MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 09/2019					19.556,75		
298085	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 196 E 197 - A				
S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MÊS 09/2019					14.100,82		
298086	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
196 E 197 - PIS, COFINS, CSLL E IR							867,20
298087	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF				
196 E 197							423,02
298088	2647	ISSON À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:		423,02		
298089	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0938 -				
POLICLÍNICA VIDA LTDA - MÊS 09/2019					5.635,30		
298090	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 149 E 151 -				
SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MÊS 09/2019					38.895,95		
298091	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
149 E 151 - PIS E COFINS							1.419,70
298092	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 66- JOAO				
MODESTO DA SILVA E CIA LTDA - MÊS 09/2019					7.375,80		
298093	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
66 - PIS, COFINS, CSLL E IR							453,61
Transporte do dia 10 de Outubro de 2019					773.266,38		550.145,20

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2019	773.266,38	550.145,20
298094	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 13 -		
	FABIANA ZAMPERETTI E CIA LTDA - MÊS 09/2019		6.793,07	
298095	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 17 -		
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - MÊS 09/2019		12.061,87	
298096	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
	17 - IR			180,93
298097	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 25 -		
	MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS 09/2019		2.200,00	
298098	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1 - ROCHA E		
	COELHO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MÊS 09/2019		9.423,57	
298099	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF: 1		
	- PIS, COFINS, CSLL E IR			579,55
298100	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 181 -		
	CLINICA PIRAPO LTDA - MÊS 09/2019		14.293,71	
298101	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 40 - GABRIEL		
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 09/2019		12.107,73	
298102	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 499 -		
	DAHMED SERVICOS MEDICOS - MÊS 09/2019		800,00	
298103	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
	499 - PIS, COFINS, CSLL E IR			49,20
298104	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 19 - TERRA E		
	HAAS LTDA - MÊS 09/2019		6.393,08	
298105	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		877,50
298106	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061623 - NILMA VAZ DOS SANTOS			460,00
298107	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061626 - PARTE PLANTÃO MEDICO 09/2019			286.003,34
298108	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061628 - CARNE SOLIDARIEDADE			30,00
298109	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061624 E 061627			90,00
298110	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	061625 - NELSON BASSO			1.250,00
298112	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		804.957,26	
298113	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		802.630,95
298159	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:		
	TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS			
	N/DTA		20.782,06	
298160	0345 OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERIDO		
	DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DTA			20.782,06
298278	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		60,00	
298279	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL			60,00
298280	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		476,00	
298281	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. -FRANK EDUCACIONAL			476,00
298282	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL			238,00
298283	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		238,00	
298284	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BANRISUL		127.732,00	
298285	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BBRASIL			127.732,00
298286	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BBRASIL		25.000,00	
298287	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BBRASIL			25.000,00
298288	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BBRASIL		93.555,00	
298289	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS BBRASIL		366.000,00	
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2019	2.276.139,73	1.816.584,73

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Outubro de 2019				2.276.139,73	1.816.584,73	
298290	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		500.000,00		
298291	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		300.000,00		
298292	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		50.000,00		
298293	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			50.000,00	
298294	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			93.555,00	
298295	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			366.000,00	
298296	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			500.000,00	
298297	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			300.000,00	
298382	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		220.617,00		
298383	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			220.617,00	
298384	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR:			
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO N/DATA		220.617,00		
298389	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO			220.617,00	
299117	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 975 - PH			
		HOSPITALAR LTDA		2.536,00		
299118	2543	PH HOSPITALAR LTDA	NF: 975			2.536,00
299119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 002287 - M RIBEIRO			
		ME		177,00		
299120	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 002287			177,00
299121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 018387 -			
		LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL		534,80		
299122	2706	LABORATORIO DE	NF: 018387			534,80
299123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007239 - IJUIMED			
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		826,00		
299124	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 007239			826,00
299125	1666	MANUT.DE	NF: 402103 -			
		METALURGICA SCHIOPPA		244,95		
299126	2076	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	NF: 402103			244,95
303177	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA			
		CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA		278,34		
303178	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA			
		CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA			278,34	
Total do Dia 10 de Outubro de 2019				3.571.970,82	3.571.970,82	
Dia 11 de Outubro de 2019						
298114	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTER 3X		850,00		
298115	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000942			7.591,78	
298116	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000882			5.000,00	
298117	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.700,00		
298118	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMMSAR			
		REF. MAIO/2019		750,00		
298119	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: MANUT			
		CONTABILIDADE - SEMESTRE 12/10/19 A 11/04/20		319,00		
298120	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: MANUT ADM			
		WINDP - MENSAL 10/10/19 A 09/11/19		279,00		
298121	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		007073/02		694,75		
298122	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.			
		438439/01		745,09		
298123	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		129465-A		1.513,68		
Transporte do dia 11 de Outubro de 2019				6.851,52	12.591,78	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2019				6.851,52	12.591,78
298124	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 012820	426,50	
298125	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		482786/3		631,66	
298126	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:		
		RENOVAÇÃO/REGISTRO DOMINIO: HSLG.COM.BR		87,00	
298127	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4069714692		689,46	
298128	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 025734 -		
		SOLLO' JOGHURT EIRELI ME		132,25	
298129	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1080 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA		262,16	
298130	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 462779 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		337,68	
298131	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 126373 -		
		LAMANA DISTRIB DE PROD ALIMENT		173,02	
298132	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG DUPL NO.		
		586757 - DIMED S/A		587,84	
298133	1651	TELEFONE	N/PAGTO: 06 FATURAS		
		OI - REF OUTUBRO/2019		444,67	
298134	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.600,00	
298135	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		
		DE DESPESAS DE VIAGEM - IRIA DIEDRICH E ITAMAR			
		MACIEL		667,00	
298136	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 001203 -		
		ARTIBRAS SANEAMENTO - TRATAMENTO DE AGUA - REF			
		10/2019		268,00	
298137	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27593 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		641,73	
298138	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	VALOR: FEIRA		
		PRODUTOR - SIRLEI O		15,00	
298139	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		100,00	
298140	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA		50,00	
298141	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS		23,00	
298142	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		24,00	
298143	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME		10,00	
298144	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		23,92	
298145	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		26,80	
298146	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.		
		026349872 - L SPIES ALIMENTOS ME		170,00	
298147	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.		
		026349962 - L SPIES ALIMENTOS ME		120,00	
298148	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 86 - TIAGO		
		DAL SANTO		2.994,00	
298149	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	60,00	
298150	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR:		
		ADIANTAMENTO 13°		677,00	
298151	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		60,00	
298152	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		609,50
298153	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061632			80,00
298154	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061629 - PALOMA BASTOS MOREIRA			1.950,00
298155	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061631 - PALOMA BASTOS MOREIRA			850,00
298156	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061630 - ESTORNO REC 061629 DE PALOMA BASTOS		1.950,00	
Transporte do dia 11 de Outubro de 2019				20.104,21	16.081,28

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2019				20.104,21	16.081,28
MOREIRA					
298157	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		16.081,28	
298158	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		20.104,21
298298	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/ADIANTO SALARIO.		
		13° SALARIOS		127.732,00	
298299	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		ADIANTAMENTO 13° SALARIOS			127.732,00
298300	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		100.000,00	
298301	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			100.000,00
298385	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		FRANK EDUCACIONAL		392,00	
298386	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			392,00
298387	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		BANRISUL		18,50	
298388	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		18,50
298803	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO		100.000,00	
298804	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			100.000,00
299127	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 171289 - LOJAS		
		BECKER		1.599,00	
299128	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	NF: 171289		1.599,00
299129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 025207 - ITM SA		
		INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS		2.180,08	
299130	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 025207		2.180,08
Total do Dia 11 de Outubro de 2019				368.107,07	368.107,07
Dia 14 de Outubro de 2019					
298162	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	900,00	
298163	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTER 4X		1.560,00	
298164	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG DUPL NO.		
		592508 - 592509 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED		723,66	
298165	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		27,38	
298166	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		264,62	
298167	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		152,47	
298168	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
298169	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00	
298170	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/ADIANTO SALARIO.		
		13 SALARIO-APRENDIZ		592,00	
298171	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		INSTRUMENTAÇÃO SET/2019 - KARINA B MORAES		100,00	
298172	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		EMS 07/2019-MARCELE MORAIS DORNELES		1.022,83	
298173	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
298174	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
298175	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061635 - JOSE ALCEU CORREA GREFF			25,00
298176	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061633 - 061634 - 061636 - 061639			222,00
298177	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061637 - EDINILSON CUSTODIO OLIVEIRA			560,00
298178	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061638 - LUIZ EVANDO DE OLIVEIRA			1.560,00
298179	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		3.567,00	
Transporte do dia 14 de Outubro de 2019				9.109,96	3.567,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Outubro de 2019				9.109,96	3.567,00	
298180	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATEA		5.542,96	
298302	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			71.492,00	
298303	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		71.492,00		
298304	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR:			
		ADIANTAMENTO FOLHA 10/2019		71.492,00		
298305	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		ADIANTAMENTO FOLHA 10/2019			71.492,00	
298306	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALARIO			
		MATERNIDADE 09/2019		1.195,22		
298307	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SALARIO MATERNIDADE 09/2019			1.195,22	
298390	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		25,00		
298391	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			25,00	
298392	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		128.508,00		
298393	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			128.508,00	
298394	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		92,62		
298395	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO		2,38		
298396	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			95,00	
298397	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		MES 10/2019		128.508,00		
298398	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		ADIANATMENTO SALARIO FUNCIONARIOS MES 10/2019			128.508,00	
298399	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE		2.20		
298400	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20	
299131	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 295276 - MCW			
		PROD MEDICOS E HOSPITALARES		609,40		
299132	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 295276			
299133	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 135925 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		879,95		
299134	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 135925			
299135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 119946 - CIAMED			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		894,50		
299136	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 119946			
					894,50	
Total do Dia 14 de Outubro de 2019				412.811,23	412.811,23	
Dia 15 de Outubro de 2019						
298308	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000943			11.039,87	
298309	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000944			5.000,00	
298310	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATEA.	41.275,00		
298311	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATEA.	300,00		
298312	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	N/DEPOSITO N/DATEA.	37,50		
298313	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATEA.			
		BANRICOMPRAS		40,22		
298314	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS CARTÃO			
		BANRICOMPRAS		0,78		
298315	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATEA.			
		MASTERCARD		291,00		
298316	0468	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	N/DEPOSITO N/DATEA.			
		CURSO FATURAMENTO - ADRIELI E ROSA		500,00		
298317	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		CONFIN. CSLL E IR		333,66		
298318	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/2200			
				5.425,41		
Transporte do dia 15 de Outubro de 2019				48.203,57	16.039,87	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Outubro de 2019				48.203,57	16.039,87	
		HOSPIDATA				
298319	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF-			
		HOSPIDATA PIS, COFINS, CSLL E IR			333,66	
298320	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 1			
		000125835		730,55		
298321	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO. 7229/1	500,00		
298322	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4070218482		568,89		
298323	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		0125190304		907,12		
298324	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO. 61886	600,00		
298325	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		487620/1		346,24		
298326	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 789006 -			
		AURORA ALIMENTOS		389,76		
298327	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 493195 -			
		SPAL INDUSTRIA		91,27		
298328	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 493196 -			
		SPAL INDUSTRIA		1.069,82		
298329	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 649574 -			
		DALMOLIN E VANZIN (VANDAL)		410,81		
298330	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		25,80		
298331	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS		85,00		
298332	0866	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. TW			
		TRANSPORTADORA		112,03		
298333	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAG CONF REC.			
		ADIANTAMENTO 13° - FUNC CARINE DIAS DO				
		NASCIMENTO		296,00		
298334	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 07/2019-CLANDIO DA COSTA		465,75		
298335	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 07/2019-CLANDIO DA COSTA		656,25		
298336	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 07/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		569,70		
298337	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 08/2019-JOSE REANTO G.GRISOLIA		375,00		
298338	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 08/2019-SONIR IZEU JASKULSKI		281,25		
298339	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2019-LEONARDO VIEIRA D SOUZA		2.440,60		
298340	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		35,21		
298341	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	
298342	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061648 - HORTENCIO CORTES DE AVILA			310,00	
298343	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061640 - 061643			54,00	
298344	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061644 - 061645			2.105,00	
298345	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061642 - 061646 - 061647 - 061649			868,00	
298346	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061641 - PGT PARTE PLANTÃO MEDICO 09/2019				
		PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO			41.275,00	
298347	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		61.501,87		
298348	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		58.826,96	
298349	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		48,50		
298350	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			48,50	
298351	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIO MES 09/2019-ALEXANDRE		7.712,69		
Transporte do dia 15 de Outubro de 2019				128.423,68	120.710,99	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Outubro de 2019				128.423,68	120.710,99
298352	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ADIANTAMENO		
		13 SALARIO FUNCIONARIA		1.783,00	
298353	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			9.495,69
298354	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		6.000,00	
298355	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBARSIL			6.000,00
298356	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED-BANRISUL		10,00	
298357	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARFA TED/DOC		
298401	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		10,00
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.632,53	
298402	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		50.562,36	
298403	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.068,74	
298404	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		64.576,27	
298405	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MÊS 09/2019			2.632,53
298406	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO IAC - INCENTIVO A CONTRAT - MÊS 09/2019			50.562,36
298407	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL - 09/2019			7.068,74
298408	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C AIH CONTRAT - MÊS 09/2019			64.576,27
298409	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA PGT		
		FUNCIONARIO - 09/2019		7.602,00	
298410	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNCIONARIO			7.602,00
298411	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		80.000,00	
298412	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			80.000,00
298805	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO		71.120,00	
298806	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			71.120,00
298807	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO		230,00	
298808	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			230,00
299040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		39,70	
299041	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO C/C			39,70
299137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 946209 - CBS		
		MEDICO CIENTIFICA		515,84	
299138	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 946209		515,84
299139	1666	MANUT.DE	NF: 3755 - PORTO,		
		ROCHA E CIA LTDA		670,00	
299140	2567	PORTO & ROCHA LTDA	NF: 3755		670,00
299141	2184	MATERIAIS	NF: 006157 - COPROCIL		
		COMERCIO DE MATERIAIS		1.421,00	
299142	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 006157		1.421,00
Total do Dia 15 de Outubro de 2019				422.655,12	422.655,12
Dia 16 de Outubro de 2019					
298413	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000883			25.000,00
298414	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000884			3.500,00
298415	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		4.700,00
Transporte do dia 16 de Outubro de 2019				0,00	33.200,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 16 de Outubro de 2019	0,00	33.200,00
		000885			
298416	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000945			5.055,12
298417	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000946			5.000,00
298418	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00	
298419	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.150,50	
298420	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS VISA	29,50	
298421	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS		
		PARCELAMENTO DE 01/2003 A 12/2004 - MARIA DE LOURDES ROMUALDO		3.705,40	
298422	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		SAL MATERNIDADE SET/2019, PG EM DUPLICIDADE - LIDIANE PARIZI RIBAS			1.195,22
298423	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		271,52	
298424	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		149619701		292,50	
298425	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		293423A		1.237,00	
298426	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		117152/5		490,52	
298427	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		479062/5		1.327,03	
298428	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		2000030991C		1.230,60	
298429	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PEPSICO DO		
		BRASIL LTDA		205,95	
298430	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 0756 -		
		AUDITEC - MARCELO MOURA FIESS		2.994,00	
298431	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 427 -		
		LENGERT - SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		3.645,00	
298432	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		427 - PIS, COFINS, CSLL E IR			224,16
298433	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 500 -		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		770,00	
298434	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		500 - PIS, COFINS, IR E CSLL			47,36
298435	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0473 -		
		ORTOTRAUMA - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 09/2019		3.270,00	
298436	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26404429 -		
		ADEMIR LEMOS ALVES		530,00	
298437	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.586,92	
298438	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/RPA:		
		Nº 19, MÊS 09/2019 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA			1.261,41
298439	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/PAG CONF REC.		
		ADIANT. PREST. DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA		250,00	
298440	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		75,00	
298441	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 022631 -		
		BORRACHARIA SÃO LUIZ		20,00	
298442	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA		100,00	
298443	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MINETTO E MINETTO LTDA		40,00	
298444	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2019 (CONS) - ANNA LAURA GRINS		2.115,18	
298445	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2019 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA		316,80	
298446	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA		790,00	
298447	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	2.200,81	
			Transporte do dia 16 de Outubro de 2019	32.144,23	45.983,27

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Outubro de 2019				32.144,23	45.983,27
		08/2019 - ALEXANDRE C MEDINA			
298448	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: UNIMED		
		09/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C MEDINA		576,00	
298449	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		08/2019 - ALEXANDRE C MEDINA		52,65	
298450	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX		
		07/2019 (AMB.) - ARACI C. OLIVEIRA		47,00	
298451	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		08/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.559,75	
298452	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		08/2019 - FABIO BUCHORN		1.488,61	
298453	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		08/2019 - GABRIEL COSTA BEBER		4.040,74	
298454	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX		
		07/2019 (AMB) - GABRIEL COSTA BEBER		423,00	
298455	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		08/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.387,26	
298456	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		08/2019 - HUMBERTO P LENGERT		1.671,29	
298457	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP; FUSEX		
		07/2019 (CONS) - HUMBERTO P LENGERT		886,20	
298458	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (AMB) - HUMBERTO P LENGERT		120,40	
298459	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2019 (INT) - HUMBERTO P LENGERT		158,40	
298460	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		08/2019 - LUIS GRINS		839,13	
298461	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		07/2019 (CONS) - LUIS GRINS		759,60	
298462	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX		
		07/2019 (AMB) - LUIS GRINS		141,00	
298463	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX		
		07/2019 (INT) - LUIS GRINS		389,40	
298464	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		819,25
298465	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061653 - CLEONICE GOMES DE BRUM			843,72
298466	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061650			742,00
298467	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061651 - 061652 - 061654 - 061655			405,00
298468	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		47.266,59	
298469	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		46.151,73
298470	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		BLOQUEIO JUDICIAL RGE		4.608,17	
298471	0018	UNIMED	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		BLOQUEIO JUDICIAL RGE			1.031,31
298472	0018	UNIMED	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		BLOQUEIO JUDICIAL RGE			2.879,54
298473	0018	UNIMED	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		BLOQUEIO JUDICIAL RGE			672,00
298474	0352	JUROS AUFERIDOS	VALOR: DEVOLUÇÃO		
		BLOQUEIO JUDICIAL RGE			25,32
298723	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		35.000,00	
298724	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			35.000,00
298745	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BBANRISUL		1,50	
298746	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			1,50
298747	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL		2,20	
298748	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20
Transporte do dia 16 de Outubro de 2019				134.563,12	134.556,84

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Outubro de 2019				134.563,12	134.556,84	
299143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 126610 - SULLAB			
		DISTRIBUIDORA		533,35		
299144	0256	SULLAB.	NF: 126610		533,35	
299145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 491872 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		2.005,38		
299146	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 491872		2.005,38	
303378	0352	JUROS AUFERIDOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL: CONTA PARTICULAR-CLEONICE GOMES BRUM			6,28	
Total do Dia 16 de Outubro de 2019				137.101,85	137.101,85	
Dia 17 de Outubro de 2019						
298475	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850185			33.935,29	
298476	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000947			12.877,98	
298477	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000948			8.000,00	
298478	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/ DATA.			
		ELO		9,74		
298479	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DO ELO	0,26		
298480	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: DARF			
		NF 95, 96, 88 E 32430		3.107,80		
298481	1666	MANUT.DE	N/PAG DUPL NO.			
		5128080965 - CÉLULA DE OXIGÊNIO		749,99		
298482	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	425,25		
298483	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 88 - BATISTA			
		E GARCIA LTDA		14.175,00		
298484	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 88 -			
		ISS S/ NF BATISTA E GARCIA			425,25	
298485	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 88			
		- PIS, COFINS, CSLL E IR			871,77	
298486	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 95 - RAIMED			
		SERVIÇOS MEDICOS S/A LTDA		1.996,00		
298487	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 95			
		- PIS, COFINS E CSLL - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS			122,75	
298488	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 96 - RAIMED			
		SERVIÇOS MEDICOS		34.163,00		
298489	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 96			
		- PIS, COFINS E CSLL - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS			2.100,96	
298490	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 32417 -			
		IDISA INST DE DIAG POR IMAGEM		205,00		
298491	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 32430 -			
		IDISA INST DE DIAG POR IMAGEM		265,00		
298492	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		32430 - PIS, COFINS E CSLL - IDISA			12,32	
298493	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR		1.288,00		
298494	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		975,62		
298495	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 07/2019-MARCELE MORAIS DORNELES		495,00		
298496	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ADIANTAMENTO P/ CTA DE SERV DE				
		TERCEIROS - ITAMAR SILVA		200,00		
298497	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2019-AMANDI CAVALHEIRO DE MORAIS		2.117,76		
298498	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
298499	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061656			10,00	
298500	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061657 - LUIZ CARLOS DE SANTIS BARCELOS			550,00	
298501	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061658 - DIFERENCA DE CLASSE - UNIMED			320,00	
298502	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/ DATA		56.293,27		
Transporte do dia 17 de Outubro de 2019				116.466,69	59.826,32	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Outubro de 2019				116.466,69	59.826,32	
298503	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		56.640,37	
298725	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00	
		CONTAS BBRASIL				
298726	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00		
		CONTAS BBRASIL				
298729	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	24.000,00		
		CONTAS UNICRED				
298730	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		24.000,00	
		CONTAS BBRASIL				
298733	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	4.868,21		
		CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA				
298734	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO		4.868,21	
		CONFORME AVISO. BANRISUL				
298749	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	12.000,00		
		CONTAS UNICRED				
298750	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		12.000,00	
		CONTAS BANRISUL				
298751	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	102,67		
		CONFORME AVISO. CABERGS				
298752	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		102,67	
		CONFORME AVISO. BBANRISUL				
298753	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	2,20		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL				
298754	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		2,20	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE				
298755	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MICROFILME -	7,50		
		BBANRISUL				
298756	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MICROFILME		7,50	
298786	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE	25.000,00		
		EMPRESTIMO				
298787	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		25.000,00	
		EMPRESTIMO				
299147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 295852 - MCW	672,70		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
299148	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 295852		672,70	
299149	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13109 -	333,50		
		PARTE NF - TIO MARIO EMBALAGENS				
299150	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13109 -	1.097,69		
		PARTE NF - TIO MARIO EMBALAGENS				
299151	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 13109		1.431,19	
299152	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 002302 - M RIBEIRO	600,00		
		ME				
299153	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 002302		600,00	
299154	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 007894 - ELO	2.504,69		
		QUIMICA IND E COM LTDA				
299155	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 007894		2.504,69	
299156	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 31266 - NIPPON	3.080,94		
		CHEMICAL				
299157	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 31266		3.080,94	
Total do Dia 17 de Outubro de 2019				200.736,79	200.736,79	
Dia 18 de Outubro de 2019						
298504	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		35.940,17	
		000949				
298505	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		54.176,40	
		000950				
298506	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	350,00		
298507	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	950,00		
		VISA A VISTA				
298508	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		
		BANRICOMPRAS				
298509	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS	0,95		
		BANRICOMPRAS				
298510	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	950,00		
		MASTERCARD A VISTA				
Transporte do dia 18 de Outubro de 2019				2.300,00	90.116,57	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Outubro de 2019	2.300,00	90.116,57
298511	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.840,65	
298512	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.167,89	
298513	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00	
298514	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	45.047,86	
298515	2209	IRRF A RECOLHER/2005 FUNC - 09/2019	N/PAGTO GUIA: FOLHA	8.970,25	
298516	2209	IRRF A RECOLHER/2005 ANEST-CIRUG	N/PAGTO GUIA: OBST-	3.581,78	
298517	2209	IRRF A RECOLHER/2005 JOSE R GRISOLIA LAUDO TOMO 09/2019	N/PAGTO GUIA: RPA	1.261,41	
298518	2209	IRRF A RECOLHER/2005 09/2019 - ITAMAR SILVA	N/PAGTO GUIA: RPA	459,47	
298519	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PLANTÃO 09/2019	N/PAGTO GUIA:	21.667,26	
298520	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	20,00	
298521	1687	DESPESAS POSTAIS CORREIOS	N/PAG CONF REC.	35,00	
298522	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: RESTAURANTE E CAFETERIA GARRAFA	N/PAGTO CUPOM	33,65	
298523	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO	N/PAGTO CUPOM	100,00	
298524	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	150,00	
298525	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: LOJAS BECKER	N/PAGTO CUPOM	39,90	
298526	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	45,94	
298527	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	236,02	
298528	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	118,83	
298529	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	N/PAG NF: 025453138 -	1.025,00	
298530	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 001611139 - NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 001611138 -	275,60	
298531	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2019 (CONS) - ALDA Y S MORAES	VALOR: REP FUSEX	63,30	
298532	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 - ALDA Y. S. MORAES	VALOR: REPASSE SUS	1.604,10	
298533	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2019 (CONS) - FERNANDO CAVALHEIRO	VALOR: REP. FUSEX	189,90	
298534	0079	HONORARIOS MEDICOS A 07/2019 - (AMB) - FERNANDO CAVALHEIRO	VALOR: REP FUSEX	145,20	
298535	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 - NORMA B. N. DUTRA	VALOR: REPASSE CASSI	468,75	
298536	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 - NORMA B. D. BENVENUTTI	VALOR: REPASSE SUS	325,85	
298537	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 - RAOUEL C DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	1.005,82	
298538	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	42,00	
298539	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 (AMB) - SERGIO DAVID L. FILHO	VALOR: UNIMED	72,00	
298540	2323	MATERIAL DE CONSUMO - VIVEIRO COQUEIROS	N/PAG CONF REC. 0468	15,00	
298541	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	1.200,00	
298542	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
298543	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061659 - NAURO NUNES DE CAMARGO	VL REC N/DTA CFE REC:		950,00
298544	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 061662	VL REC N/DTA CFE REC:		105,00
298545	0345	OUTRAS RECEITAS 061661 - 061663	VL REC N/DTA CFE REC:		294,00
298546	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	96.815,57	
			Transporte do dia 18 de Outubro de 2019	196.444,00	92.065,57

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 18 de Outubro de 2019						196.444,00		92.065,57
N/DATA								
298547	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				99.628,43
298548	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061660 - ELVIRA JUREMA MINUZZI VIDOTO					950,00
298549	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061664 - DOROUTEA PACHECO DOS SANTOS					950,00
298550	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061665 - IONI SILLVA DOS SANTOS					950,00
298551	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061666 - NAIR KAUFMANN MAORONEZE					950,00
298552	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061667 - NELSIO DE OLIVEIRA					950,00
298735	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BANRISUL			4.900,00		
298736	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BANRISUL					4.900,00
298757	0003		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS UNICRED			85.000,00		
298758	1712		UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS BBANRISUL					85.000,00
298759	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL			4.40		
298760	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
			TRANSACÇÃO COM CHEQUE					4,40
298788	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
			EMPRESTIMO			85.000,00		
298789	0284		UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
			EMPRESTIMO					85.000,00
299158	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007209 -				
			KURACTIVA COMERCIO E SERVIÇOS			834,00		
299159	2707		KURACTIVA COMERCIO E	NF: 007209				834,00
299160	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 120332 - CIAMED				
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			1.661,94		
299161	2640		CIAMED DISTRIB. DE	NF: 120332				1.661,94
299162	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 492347 -				
			CIRURGICA SANTA CRUZ			609,20		
299163	1747		CIR.STA CRUZ	NF: 492347				609,20
299164	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 373760 - SUPERMED				
			COM E IMPOR DE PRODUTOS			612,94		
299165	2601		SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 373760				612,94
Total do Dia 18 de Outubro de 2019						375.066,48		375.066,48
Dia 21 de Outubro de 2019								
298553	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
			000951					10.482,52
298554	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
			000952					4.000,00
298555	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
			000953					3.680,00
298556	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
			ADIANT P/ VIAGEM A BRASILIA - TIAGO DAL SANTO					3.500,00
298557	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		39.550,74		
298558	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.760,00		
298559	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
			BANRICOMPRAS			36,44		
298560	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
			BANRICOMPRAS			1.881,56		
298561	2696		ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.				
			25615107B			543,00		
298562	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
			007073/03			694,75		
298563	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 92728-HTS				
			TECNOLOGIA EM SAUDE			130,00		
298564	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4025/01 -				
			TOP GIRO DISTR DE ALIMES			410,17		
Transporte do dia 21 de Outubro de 2019						46.006,66		21.662,52

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 21 de Outubro de 2019	46.006,66	21.662,52	
298565	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 422989-			
		BEBIDAS FRUKI		792,57		
298566	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 126639-			
		DISTRIB. ALIMENTICIA LAMANA		358,68		
298567	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 126671-			
		DISTRIB. PORD.ALIM.LAMANA		356,38		
298568	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 463711-			
		CASPER DISTRIBUIDORA		296,22		
298569	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG DUPL NO.			
		463739 - CASPER DISTRIBUIDORA		350,21		
298570	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 650762-			
		DALMOLIN E VANZIN		389,85		
298571	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 333124 -			
		SERQUIP		6.160,89		
298572	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		39,81		
298573	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 0243 - AS			
		ENGENHARIA INDUSTRIAL		3.680,00		
298574	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.			
		FRIOS (DIA DO MÉDICO) - JOSÉ MAURO RIBAS		83,00		
298575	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PARTE NF			
		70027 - DOSUL COM ATAC DE GENEROS		714,56		
298576	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: PARTE NF			
		70027 - DOSUL COM ATAC DE GENEROS		19,60		
298577	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 70054 -			
		DOSUL COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS		225,20		
298578	0407	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: RELATÓRIO DE			
		DESPESAS DE VIAGEM - BUSCAR RECURSOS				
		FINANCEIROS - TIAGO DAL SANTO		2.698,07		
298579	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MÊS 06/2019 - FERNANDO TERRA		59,27		
298580	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP UNIMED			
		08/2019 - FERNANDO TERRA		180,00		
298581	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 294795 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		489,73		
298582	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		62,50		
298583	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA		40,00		
298584	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		117,95		
298585	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIO MES 10/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.495,40		
298586	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	
298587	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061671 - MARIA HELOISA OLIVEIRA DO AMARAL			580,00	
298588	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061675 - GERALDINO GOMES			1.903,00	
298589	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061673 - PGTO PARTE PLANTÃO MEDICO 07/2019 - PREF				
		DE SÃO NICOLAU			20.143,00	
298590	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061670 - DIORACI BALBE			950,00	
298591	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061674 - PARTE PLANTÃO MEDICO 08/2019 - PREF MUN				
		DE SAO NICOLAU			19.407,74	
298592	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061668 - 061669			4.625,00	
298593	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061672 - 061676 - 01677			95,00	
298594	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		70.716,26		
298595	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		66.656,55	
298596	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		ELO		38,96		
			Transporte do dia 21 de Outubro de 2019	137.371,77	137.372,81	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2019					137.371,77		137.372,81
298597	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS ELO		1,04		
298761	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FRANK				
		EDUCACIONAL			1.041,00		
298762	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: FRANK				
		EDUCACIONAL - BBANRISUL					1.041,00
298763	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO					77,00
298764	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			74.54		
298765	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. JUROS VERO			2,46		
299166	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 63654 - WOOLMED				
		DISTRIBUIDORA			715,32		
299167	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 63654				715,32
299168	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 614361 - C M				
		HOSPITALAR			423,60		
299169	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 614361				423,60
Total do Dia 21 de Outubro de 2019					139.629,73		139.629,73
Dia 22 de Outubro de 2019							
298598	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000954					2.210,00
298599	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000955					13.231,93
298600	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			88,29		
298601	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS				
		BANRICOMPRAS			1.71		
298602	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 7792-2		1.716,00		
298603	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.				
		357213004			3.873,85		
298604	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 523341		909,86		
298605	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		7172/01			447,50		
298606	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		0128880103			456,36		
298607	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		1638469001			463,95		
298608	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4070218483			568,89		
298609	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 794911		1.077,00		
298610	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 622265 -				
		622266 - 622267 - DIMED S/A			688.81		
298611	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 498556 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			775,26		
298612	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 498555 -				
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			48,24		
298613	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 791830 -				
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA			335,52		
298614	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 1060619 -				
		INGRAM MICRO			141,10		
298615	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2378 - AIR				
		LIOUIDE BRASIL			1.653.41		
298616	1651	TELEFONE	N/PAGAMENTO N/DATA				
		TELEFONE			76.18		
298617	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			139.25		
298618	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING			75.25		
298619	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COMERCIO DE ALIMENTOS 285			19.25		
298620	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RESTAURANTE RHRIS			10.00		
298621	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VERDURAS - ADRIANE			33,00		
Transporte do dia 22 de Outubro de 2019					13.598,68		15.441,93

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Outubro de 2019			13.598,68	15.441,93
298622	1658	MANUT.DE PREDIOS CARMO LUIZ EVERLING	N/PAG NF: 6864 - 393,10	
298623	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DUARTE E LISBOA - 170 KG DE CARNE BOVINA	N/PAG NF: 26484428 - 2.210,00	
298624	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2019-CLEITON DAHMER	VALOR: REPASSE SUS 876,83	
298625	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
298626	0379	DOACOES RECEBIDAS 061684 - JOSE PACIFICO DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC: 50,00	
298627	0338	AMBULATORIO 061679 - 061680	VL REC N/DTA CFE REC: 215,00	
298628	0345	OUTRAS RECEITAS 061678 - 061681 - 061682 - 061683 - 061685	VL REC N/DTA CFE REC: 310,00	
298629	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 16.616,93	
298630	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	17.078,61
298766	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	VALOR: TARIFA 4,40	
298767	0003	BANRISUL S/A TRANSAÇÃO COM CHEQUE	VALOR: TARIFA 4,40	
298768	1649	TAXAS E COMISSOES - BANRISUL	VALOR: FOLHA CHEQUE 60,00	
298769	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FOLHA CHEQUE	60,00
299170	1324	MATERIAL DE CONSUMO GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	NF: 307 - PARTE NF 420,00	
299171	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	NF: 307 - PARTE NF 168,00	
299172	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 307	588,00
299173	0827	MATERIAL DE LIMPEZA IND DE EMBALAGENS PLASTICAS	NF: 11052 - PLASWILL 799,92	
299174	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 11052	799,92
Total do Dia 22 de Outubro de 2019			35.147,86	35.147,86
Dia 23 de Outubro de 2019				
298631	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA. 282,75	
298632	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA 7,25	
298633	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 75,00	
298634	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 66,75	
298635	1658	MANUT.DE PREDIOS - NOVA DESIGN	N/PAG CONF REC. 0023 40,00	
298636	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 026500947 - 500,00	
298637	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 15.953,06	
298638	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	670,00
298639	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC: 15.953,06	
298640	1644	VENDAS FARMACIA- 061688 - ROZELAINE MARQUES PILLON	VL REC N/DTA CFE REC: 5,50	
298641	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061686 - PIERINA CATTELAN VON MUHLER	VL REC N/DTA CFE REC: 2.350,00	
298642	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061687 - GABRIEL ISAAC BRUM POLANCZYK	VL REC N/DTA CFE REC: 550,00	
298643	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 19.528,56	
298644	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	16.924,81
298770	1712	UNICRED MISOOES CONTAS BBANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 10.000,00	
298771	0003	BANRISUL S/A CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 10.000,00	
298772	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED - BBANRISUL	VALOR: TARIFA 10,00	
Transporte do dia 23 de Outubro de 2019			46.463,37	46.453,37

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Outubro de 2019				46.463,37	46.453,37	
298773	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
298774	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL		2,20		
298775	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20	
298790	0284	UNICRED	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO		10.000,00		
298791	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO			10.000,00	
299175	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 493017 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		974,40		
299176	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 493017		974,40	
299177	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 445638 - WERBRAN			
		DISTRIBUIDORA		575,10		
299178	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 445638		575,10	
Total do Dia 23 de Outubro de 2019				58.015,07	58.015,07	
Dia 24 de Outubro de 2019						
298645	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000956			3.000,00	
298646	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000504			502,60	
298647	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		
298648	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		83,38		
298649	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS			
		BANRICOMPRAS		1,62		
298650	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	0,50		
298651	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		19,50		
298652	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		133411-B		1.100,00		
298653	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 30991D	1.230,58		
298654	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		488908/1		302,12		
298655	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAGAMENTO N/DATA	686,00		
298656	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		49613201		631,75		
298657	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 10875	530,15		
298658	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 013/036078 -			
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA		1.636,45		
298659	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 001342 -			
		OUALIMED MATERIAIS		35,65		
298660	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 16492 - SR			
		ENGENHARIA INDUSTRIAL		609,04		
298661	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 635792 -			
		635793 - DIMED S A DISTRIBUIDORA		139,80		
298662	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA		50,00		
298663	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		36,00		
298664	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 394 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		250,00		
298665	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		50,00		
298666	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAIS		3,50		
298667	2465	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: RELATORIO DE			
		DESPESAS DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO 200H - DAIANE,				
		NUBIA, FABIO E EDER		502,60		
298668	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		350,00		
298669	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		124,88		
Transporte do dia 24 de Outubro de 2019				8.573,52	3.502,60	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Outubro de 2019			8.573,52	3.502,60
298670	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	650,00
298671	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061689 - 061691		35,00
298672	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061690 - DIFERENÇA DE CLASSE IPE		770,00
298673	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	4.957,60	
298674	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	8.573,52
298809	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 15892/15898-	
		IMEX MEDICAL COM. E LOCOÇÃO (BOMBA INJETORA		
		ACCUTRON CT-CONTRASTE P/TOMOGRAFIA)	149.800,00	
298810	2695	BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PGTO NF:15898-IMEX MEDICAL		148.870,00
298811	2695	BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGTO NF:15892-IMEX MEDICAL		930,00
299179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 120604 - CIAMED	
		DISTRIBUIDORA	1.345,60	
299180	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 120604	1.345,60
299181	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 42588 -	
		OPHTHALMOS S/A	675,00	
299182	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 42588	675,00
299183	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007314 - IJUI MED	
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	917,00	
299184	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 007314	917,00
299185	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 524839 -	
		ADROALDO MACIEL DE LIMA	1.630,00	
299186	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	NF: 524839	1.630,00
299201	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 375971 - SUPERMED	
		COM E IMP DE PRODUTOS	1.148,92	
299202	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 375971	1.148,92
Total do Dia 24 de Outubro de 2019			169.047,64	169.047,64
Dia 25 de Outubro de 2019				
298675	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000957		8.226,81
298676	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.000,00
298677	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	
		VISA 2X	1.830,00	
298678	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.	20,00
298679	2595	1000	N/PAG DUPL NO.	
		80027/1	1.608,00	
298680	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO. 7425/1	635,00
298681	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 10705	454,75
298682	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		7198/01	630,00	
298683	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.	
		2272/01	360,00	
298684	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		4069714693	689,46	
298685	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO. 941966	582,15
298686	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.	
		438439/02	746,21	
298687	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 464694 -	
		CASPER DISTRIBUIDORA	356,02	
298688	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1122 -	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D ITALIA	356,77	
298689	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 126976 -	
		DISTRIBUIDORA DE PROD LAMANA	311,23	
298690	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1361819 -	
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	428,71	
298691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 641265 -	
		641266 - 641267 - DIMED DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS	348,06	
298692	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 165655 -	
		BIONEXO	2.048,81	
Transporte do dia 25 de Outubro de 2019			12.405,17	8.226,81

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Outubro de 2019	12.405,17	8.226,81
298693	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		38,90	
298694	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		174,21	
298695	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		59,96	
298696	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		26,06	
298697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		25,00	
298698	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		50,00	
298699	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		18,00	
298700	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		15,77	
298701	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		20,00	
298702	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3213 -		
		CECCON SEMENTES E FERTILIZANTES		19,00	
298703	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27735 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA		454,76	
298704	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 26538143 - L		
		SPIES ALIMENTOS ME		599,00	
298705	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 87 - TIAGO		
		DAL SANTO - 50% - 13° SALÁRIO		1.497,00	
298706	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 08/2019-CARLOS WALKER		468,75	
298707	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2019-CARLOS WALKER		696,30	
298708	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		500,00	
298709	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2019-FRANCIELI M.GONÇALVES		94,00	
298710	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 09/2019-RAFAEL WIESE ALVES		68,80	
298711	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 08/2019-RAFHAEL WEISE ALVES		52,65	
298712	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2019-RAFHAEL WEIOSE ALVES		235,00	
298713	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
298714	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061700 - LENIR SODRE RUBENICH			600,00
298715	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061695 -			1,00
298716	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061692 - 061693 - 061694 - 061696 - 061697			485,00
298717	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061702 - 061703 - 061704			5.115,00
298718	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061698 - ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA			1.560,00
298719	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061699 - MARIA BERNADETE THUM WELTER			460,00
298720	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061701 - MAURO VANDERLEI ANTUNES E SILVA			1.830,00
298721	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		18.877,81	
298722	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
298727	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		17.518,33
		CONFORME AVISO. EXPRESSO SÃO MIGUEL		83,40	
298728	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EXPRESSO SAO MIGUEL			83,40
298737	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		155,62	
298738	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
				1.792,91	
			Transporte do dia 25 de Outubro de 2019	38.428,07	36.479,54

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Outubro de 2019					38.428,07	36.479,54	
		CONFORME AVISO. IPERGS					
298739	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			7.516,79		
298740	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBANRISUL				155,62	
298741	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBANRISUL				1.792,91	
298742	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBANRISUL				7.516,79	
298743	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBANRISUL			9.000,00		
298744	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBANRISUL				9.000,00	
298778	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS				92,50	
298779	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			89,72		
298780	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. JUROS BANRICOMPRAS			2,78		
298781	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSACÃO COM CHEQUE - BBANRISUL			2,20		
298782	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSACÃO COM CHEQUE				2,20	
299187	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 131025 - DIPROHL				
		COMERCIAL IMPORTADORA			515,75		
299188	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 131025				515,75
299189	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 501447 - MEDILAR				
		IMPORT E DISTR			303,94		
299190	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 501447				303,94
299191	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 493366 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			650,30		
299192	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 493366				650,30
299193	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 136921 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			4.923,00		
299194	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 136921				4.923,00
299195	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 296816 - MCW				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			1.801,80		
299196	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 296816				1.801,80
299203	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 410494 - NOVARTIS				
		BIOCIENCIAS SA			354,96		
299204	2689	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	NF: 410494				354,96
299205	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 410773 - NOVARTIS				
		BIOCIENCIAS SA			2.355,90		
299206	2689	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	NF: 410773				2.355,90
Total do Dia 25 de Outubro de 2019					65.945,21	65.945,21	
Dia 28 de Outubro de 2019							
298783	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS				100,00	
298784	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS			97,00		
298785	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TAXA BANRICOMPRAS			3,00		
298812	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		3.180,00		
298813	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			1.242,93		
298814	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		BANRICOMPRAS			24,07		
298815	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			97,50		
298816	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		MASTERCARD			2,50		
298817	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.899,30		
298818	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA ELO		50,70		
298819	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: MASTERCARD		620,00		
Transporte do dia 28 de Outubro de 2019					7.217,00	100,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Outubro de 2019				7.217,00	100,00
		02X			
298820	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		129465/02		1.513,66	
298821	2186	MATERIAIS	N/PAG DUPL NO.		
		MERCADO PAGO-TUBO DE ENSAIO		201,80	
298822	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 777535 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		242,80	
298823	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA		20,00	
298824	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7520 -		
		VANIPAR		64,00	
298825	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 07/2019-SARA FONTOURA CAVALHEIRO		156,45	
298826	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		LEANDRO BARCELOS		101,00	
298827	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
298828	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2018-MARIELE PRESTES		47,00	
298829	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-MARIELE PRESTES SOUZA		141,00	
298830	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 06/20418-MARIELE PRESTES SOUZA		625,97	
298831	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 08/2018-MARIELE PRESTES SOUZA		68,80	
298832	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.151,00
298834	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: RECIBO-		40,00	
298835	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061706 - 061707 - 061709 - 061711 - 061714 - 061717			338,00
298836	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061718 - JUSSARA SILVEIRA DOS SANTOS			1.950,00
298837	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061712 - NOEMI RODRIGUES SCHHREN			1.950,00
298838	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061705 - FABIANE DE AVILA			2.535,00
298839	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061719 - ALVARO ADMS MACHADO			100,00
298840	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061715 - EDSON LUIZ FERRARES FAGUNDES			100,00
298841	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061708 - NELSON MIELKE			530,00
298842	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061713 - EDSON LUIZ FERRARES FAGUNDES			430,00
298843	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061720 - GESSY SANTOS DA SILVA			1.180,00
298844	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061716 - EUNUCIA ERENA K HEBNER - (DIFERENÇA DE CLASSE UNIMED)			380,00
298845	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	10.644,00	
298846	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA			10.389,48
299197	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 137004 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		360,00	
299198	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 137004		360,00
299199	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 308 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO		2.090,00	
299200	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 308		2.090,00
299245	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 026577130 - PARTE		
		NF 136921		264,00	
299246	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 026577130 - PARTE		
		NF 136921 - RS PROD. HOSPITALARES			264,00
Total do Dia 28 de Outubro de 2019				23.847,48	23.847,48
Dia 29 de Outubro de 2019					
Transporte do dia 29 de Outubro de 2019				0,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
298848	0003	BANRISUL S/A 000958	EMISSAO CHEQUE:		5.244,83	
298849	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.	2.775,90		
298850	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS ELO	74,10		
298851	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	867,75		
298852	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS VISA	22,25		
298853	2567	PORTO & ROCHA LTDA 37550102	N/PAG DUPL NO.	335,00		
298854	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 135002A	N/PAG DUPL NO.	388,59		
298855	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGUROS HDI	732,55		
298856	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 0423695 -	898,18		
298857	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 208984 -	693,23		
298858	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPERATIVA CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 794698 -	279,60		
298859	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VALPI COMERCIO DE PRODUTOS	N/PAG NF: 003397 -	1.222,00		
298860	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO	N/PAG NF: 653419 -	549,16		
298861	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 448580 -	146,52		
298862	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE JORNAL A NOTICIA	N/PAG CONF REC.	50,00		
298863	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	29,00		
298864	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	6,00		
298865	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	12,94		
298866	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	N/PAGTO CUPOM	100,00		
298867	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	N/PAGTO CUPOM	50,00		
298868	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
298869	0017	CLIENTES PARTICULARES 061721 - INES DIEL ANSCHAU	VL REC N/DTA CFE REC:		890,00	
298870	1644	VENDAS FARMACIA- 061723 - NOEMI RODRIGUES SCHEEREN	VL REC N/DTA CFE REC:		240,00	
298871	0345	OUTRAS RECEITAS 061722 - 061724 - 061725 - 061726	VL REC N/DTA CFE REC:		102,00	
298872	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	7.076,83		
298873	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.232,77	
299207	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PAPEIS LTDA	NF: 17109 - MEGA	2.227,36		
299208	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 17109		2.227,36	
299209	1574	MATERIAL DE CONSUMO DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS	NF: 80959 - 1000MEDIC	228,80		
299210	2595	1000	NF: 80959		228,80	
299398	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE A NOTICIA LTDA	NF: 020271 - GRAFICA	320,00		
299399	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	NF: 020271		320,00	
299507	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA EUROFARMA	NF: 1646936 -	1.500,00		
299508	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1646936		1.500,00	
Total do Dia 29 de Outubro de 2019				20.585,76	20.585,76	
Dia 30 de Outubro de 2019						
298874	0003	BANRISUL S/A 000959	EMISSAO CHEQUE:		32.413,67	
298875	0003	BANRISUL S/A 000960	EMISSAO CHEQUE:		9.646,15	
Transporte do dia 30 de Outubro de 2019				0,00	42.059,82	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2019	0,00	42.059,82	
298876	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850186	EMISSAO CHEQUE:		8.000,00	
298877	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.200,00		
298878	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. CONVENIO	VALOR: REPASSE	120,00		
298879	2704	LUIZ AIKIN - ME NF: 176	N/PAG NF: 2 PARCELA	2.500,00		
298880	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.242,50		
298881	1649	MASTER TAXAS E COMISSOES MASTERCARD	VALOR: TAXA	57,50		
298882	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00		
298883	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	5,00		
298884	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
298885	1649	BANRICOMPRAS TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	VALOR: TAXA	98,10		
298886	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 143 - PIS, COFINS, IR E CSLL - ARCHITECTURA	223,86		
298887	1795	DIMASTER- 201965-1	N/PAG DUPL NO.	1.837,50		
298888	1747	CIR.STA CRUZ 489674/1	N/PAG DUPL NO.	1.248,01		
298889	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 6030938U	N/PAG DUPL NO.	1.098,80		
298890	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8366595A	N/PAG DUPL NO.	1.023,24		
298891	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 149723101	N/PAG DUPL NO.	486,25		
298892	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 7021848	N/PAG DUPL NO.	568,89		
298893	0126	CRISTALIA 243724001	N/PAG DUPL NO.	1.836,08		
298894	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	N/PAG NF: 503703 -	768,18		
298895	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	N/PAG NF: 503702 -	30,42		
298896	1658	MANUT.DE PREDIOS ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	N/PAG NF: 2019/143 -	3.640,00		
298897	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 2019/143 - PIS, COFINS, IR E CSLL - ARCHITECTURA		223,86	
298898	0382	ENERGIA ELETRICA RGE	N/PAG NF: 050114424 -	32.413,67		
298899	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	90,00		
298900	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 026598255 -	420,00		
298901	0029	ADIANTAMENTOS DE SND	N/ADIANTO SALARIO.	156,00		
298902	0345	OUTRAS RECEITAS FUNCIONÁRIOS 10/2019	VALOR: ALMOÇO		156,00	
298903	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	40,00		
298904	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	250,00		
298905	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 (EMERG) - RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPÊ	1.057,20		
298906	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		490,00	
298907	1644	VENDAS FARMACIA- 061727 -	VL REC N/DTA CFE REC:		8,31	
298908	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061731 - MARIA CECILIA SEVERO MELO	VL REC N/DTA CFE REC:		2.300,00	
298909	0338	AMBULATORIO 061730	VL REC N/DTA CFE REC:		510,00	
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2019	54.608,10	53.747,99	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Outubro de 2019	54.608,10	53.747,99		
298910	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061728 - 061729 - 061732 - 061733 - 061734		153,00		
298911	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	53.677,13			
298912	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			54.384,24
298915	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA:			
		PROC.500506449-2018.404.7105	20.119,86			
298916	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO GUIA CEF-PROC-500506.449.2018.404		20.119,86		
298917	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. fusex	3.357,44			
298918	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. fusex	2.047,39			
298919	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. fusex	425,92			
298920	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX	69,30			
298921	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUSEX	2.173,53			
298922	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		3.357,44		
298923	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		2.047,39		
298924	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		425,92		
298925	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		69,30		
298926	0022	FUSEX -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		2.173,53		
298927	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL	8.000,00			
298928	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		8.000,00		
298945	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED	35.000,00			
298946	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		35.000,00		
299045	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA		35.000,00		
299046	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBRAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA	35.000,00			
299047	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC	10,00			
299048	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC		10,00		
299049	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPTRDSTIMO N/DATA		20.000,00		
299050	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRESTIMO N/DATA	20.000,00			
		Total do Dia 30 de Outubro de 2019	234.488,67	234.488,67		
		Dia 31 de Outubro de 2019				
298929	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED	20.000,00			
298930	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00		
298931	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIOS. MES 11/2019-BBRASIL	19.293,57			
298932	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FERIAS FUNCIONARIOS		19.293,57		
298933	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: RENDIMENTOS			
		S/APLICACÕES C/ANO	876,13			
298934	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTOS			
		S/APLICACÕES C/C-3015-5-BBRASIL		876,13		
298935	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
			17.000,00			
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	57.169,70	40.169,70		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	57.169,70	40.169,70
		CONTAS - UNICRED			
298936	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS - BBRASIL			17.000,00
298937	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		13.750,00	
298938	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		44.000,00	
298939	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00	
298940	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL, MES 09/2019			13.750,00
298941	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL, MES 09/2019			44.000,00
298942	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTAS, MES 09/2019			110.000,00
298943	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: RENDIMENTO		
		S/APLICAÇÕES		112,37	
298944	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTOS		
		S/PLICAÇÕES BANRISUL			112,37
298947	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		25,00	
298948	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25,00
298949	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		45,73	
298950	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		404,00	
298951	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			45,73
298952	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			404,00
298953	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS - UNICRED		53.000,00	
298954	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS - BANRISUL			53.000,00
298955	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		2.098,81	
298956	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.098,81
298957	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS MES 11/2019-BERGS		21.952,23	
298958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			21.952,23
298961	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000886			11.363,79
298962	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000887			34.000,00
298963	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850187			16.602,18
298964	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000961			13.114,04
298965	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000962			19.321,90
298966	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00	
298967	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 75ª PARCELA		
		ACORDO MEDSUL E IJUIMED		4.000,00	
298968	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 5942 - 6314		
		/6844/6872/6924/6932/6948/7101/7102/7105/			
		7175/7219/7220/7359 -PRATICAMED		8.440,50	
298969	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS. CSLL E IR		803,90	
298970	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	18.518,00	
298971	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027346 -	513,59	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	335.633,83	396.959,75

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019					335.633,83	396.959,75
			PEPSICO DO BRASIL LTDA			
298972	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 52716 -		
			PROMASUL DISTRIBUIDORA			644,11
298973	0163		IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
			007073/04			694,75
298974	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			479062/6			1.327,03
298975	1663		FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
			22219001			966,00
298976	2348		NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31155A	681,70	
298977	2281		MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
			49619702			292,50
298978	2281		MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
			49613202			631,75
298979	1685		HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6117 -		
			BIOLABOR			15.078,79
298980	0068		SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA MES		
			09/2019-CELINA MOREIRA PEÇANHA			1.412,83
298981	1236		RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
			CELINA MOREIRA PEÇANHA			1.514,15
298982	0069		PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
			CELINA MOREIRA PECANHA			1.538,55
298983	2189		FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
			CELINA MOREIRA PEÇANHA			1.846,27
298984	0069		PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO ADIANTAMENTO 13- CELINA MOREIRA			
			PEÇANHA			1.214,00
298985	0356		DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO - CELINA MOREIRA PEÇANHA			1.230,84
298986	0029		ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO - LANCHERIA - CELINA MOREIRA PEÇANHA			212,75
298987	2206		INSS A RECOLHER/2005	VALOR DESCONTO S/		
			RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA			145,74
298988	0789		TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: MEGA UTILIDADES			14,50
298989	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
			LANCHERIA-CELINA MOREIRA			212,75
298990	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
			08/19 - MARCELO DE O. ALVES			1.287,84
298991	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 424 -		
			LENGERT - SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA			2.500,00
298992	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ IR,		
			PIS, COFINS E COFINS - NF 424 - LENGERT			153,75
298993	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0475 -		
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			3.100,00
298994	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0939 -		
			POLICLÍNICA VIDA LTDA			2.004,50
298995	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1319- -		
			RAOUEL CORREA DO AMARAL			2.935,48
298996	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 198 - A S		
			SERVIÇOS MEDICOS			4.212,54
298997	2647		ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			198 - A S SERVICOS MEDICOS			126,38
298998	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			198 - PIS, COFINS, IR E CSLL - A S SERVICOS MEDICOS			259,08
298999	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 14 -		
			FABIANA ZAMPERETTI PRIEB			1.666,66
299000	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 182 -		
			CLINICA PIRAPO LTDA			2.994,00
299001	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 152 - SOUZA		
			E DORNELES MEDICOS			2.483,87
299002	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
			152 - PIS, COFINS - SOUZA E DORNELES MEDICOS			90,67
299003	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 150 - SOUZA		
			E DORNELES MEDICOS			5.523,46
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019					391.197,86	400.392,96

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019				391.197,86	400.392,96
299004	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		150 - PIS, COFINS - SOUZA E DORNELES MEDICOS			201,60
299005	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 18 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67	
299006	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 18		
		- IR - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			25,00
299007	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 41 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67	
299008	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 498 -		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		1.200,00	
299009	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		498 - PIS, COFINS, IR E CSLL - DAHMED SERVIÇOS			73,80
299010	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00	
299011	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			660,00
299012	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
299013	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00
299014	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		600,00	
299015	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			120,00
299016	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		2.382,29	
299017	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			655,13
299018	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		4.261,71	
299019	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			1.171,97
299020	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06 -		
		FÁBIO BUCHORN		1.580,65	
299021	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 06 - FÁBIO BUCHORN			434,68
299022	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		462,00
299023	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONÁRIOS			212,75
299024	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061741			100,00
299025	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061742 - LUIS GRINGS			400,00
299026	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061739 - 061740 - 061750			89,00
299027	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061736 - BIOLABOR			1.965,00
299028	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061737 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX			1.750,00
299029	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061743 - 061744 - 061745 - 061746			5.642,00
299030	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061747 - 061748 - 061749			250,00
299031	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061735 - BIOLABOR			1.750,00
299032	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061738 - ESTORNO RC 061735 DE BIOLABOR		1.750,00	
299033	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		107.022,66	
299034	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		101.239,00
299035	2647	ISSON À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	126,38	
299042	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		FATURA		6.449,01	
299043	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO	11.183,78	
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019				535.887,68	518.254,89

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019		535.887,68		518.254,89
			CONFORME AVISO. UNIMED				
299044	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					17.632,79
299051	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA			125.000,00		
299052	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO				
		EMPRESTIMO N/DATA					125.000,00
299053	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-UNICRED			10,00		
299054	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARFA TED/				10,00
299057	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/UNICRED			10,00		
299058	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-				
		UNICRED			10,00		
299059	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED/				10,00
299060	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED				10,00
299211	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 13236 - TIO MARIO				
		EMBALAGENS LTDA			1.031,80		
299212	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 13236				1.031,80
299213	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 297454 - MCW				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			4.167,32		
299214	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 297454				4.167,32
299215	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 53910 - PROMASUL				
		DISTRIBUIDORA			735,60		
299216	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 53910				735,60
299217	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 494270 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			784,00		
299218	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 494270				784,00
299219	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007338 - IJUIMED				
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			545,00		
299220	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 007338				545,00
299221	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 002317 - M RIBEIRO				
		ME			360,00		
299222	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 002317				360,00
299223	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			380.429,69		
299224	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO					380.429,69
299225	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPER. FERON			7.963,98		
299226	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPER. SÃO JORGE			829,00		
299227	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPER DOSUL			6.925,49		
299228	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPER PONTO CERTO			6.519,06		
299229	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SUPER. Q'UTIL			1.627,26		
299230	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO			23.611,07		
299231	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO PADARIA KI-PÃO			31,94		
299232	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIB. DE GÁS			502,00		
299233	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB			144,81		
299234	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGASUL			705,03		
299235	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS					7.963,98
299236	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS					829,00
299237	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/				
		MÊS					6.925,49
299238	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/				6.519,06
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019		1.097.830,73		1.071.208,62

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.097.830,73	1.071.208,62
		MÊS			
299239	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			1.627,26
299240	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			23.611,07
299241	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			31,94
299242	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			502,00
299243	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			144,81
299244	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			705,03
299247	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.493,04	
299248	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.960,58	
299249	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.827,47	
299250	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.286,53	
299251	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.491,29	
299252	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.661,69	
299253	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,93	
299254	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.194,66	
299255	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.733,84	
299256	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		554,19	
299257	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.678,01	
299258	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.828,79	
299259	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,71	
299260	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.428,35	
299261	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.745,56	
299262	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		186,30	
299263	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.130,05	
299264	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.153,23	
299265	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.271,69	
299266	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.683,97	
299267	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		58.472,05	
299268	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,68	
299269	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.857,50	
299270	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.957,83	
299271	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.270,97	
299272	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,50	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.403.416,14	1.097.830,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.403.416,14	1.097.830,73
299273	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.611,72	
299274	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		968,67	
299275	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.712,94	
299276	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.196,66	
299277	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		383,24	
299278	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.621,59	
299279	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		791,60	
299280	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		40.339,07	
299281	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		871,00	
299282	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.230,79	
299283	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.177,32	
299284	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.699,44	
299285	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		418,08	
299286	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.079,74	
299287	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		711,50	
299288	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.772,56	
299289	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.910,01	
299290	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		40.135,05	
299291	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.191,89	
299292	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.244,25	
299293	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.112,27	
299294	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.834,24	
299295	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.791,09	
299296	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.440,90	
299297	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.387,88	
299298	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		330,05	
299299	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,85	
299300	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		440,02	
299301	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		803,12	
299302	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		792,59	
299303	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		980,73	
299304	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		273,88	
299305	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				262,92	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.677.249,80	1.097.830,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.677.249,80	1.097.830,73
		C/MES:			
299306	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		365,13	
299307	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,61	
299308	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		439,30	
299309	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		610,08	
299310	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.258,14	
299311	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.207,81	
299312	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.677,35	
299313	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		599,56	
299314	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,57	
299315	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		799,33	
299316	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.013,96	
299317	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		966,65	
299318	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.351,81	
299319	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,83	
299320	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,24	
299321	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,03	
299322	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.257,72	
299323	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.181,55	
299324	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.783,80	
299325	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,70	
299326	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		514,27	
299327	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		714,19	
299328	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		410,99	
299329	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		394,55	
299330	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		547,93	
299331	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.820,12	
299332	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.573,18	
299333	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.142,27	
299334	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		939,31	
299335	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		883,61	
299336	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.252,28	
299337	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.294,80	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.713.925,47	1.097.830,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.713.925,47	1.097.830,73
299338	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.262,26	
299339	1117	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.520,29	
299340	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.125,48	
299341	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.791,13	
299342	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.542,74	
299343	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.433,93	
299344	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.357,17	
299345	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.408,88	
299346	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.353,18	
299347	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.341,48	
299348	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.522,79	
299349	1345	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.411,25	
299350	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.360,35	
299351	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.722,77	
299352	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.892,75	
299353	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.726,73	
299354	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.523,41	
299355	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	631,66	
299356	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	606,39	
299357	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	842,13	
299358	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.284,43	
299359	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.233,05	
299360	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.712,41	
299361	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.670,36	
299362	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.460,83	
299363	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.893,32	
299364	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.296,52	
299365	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.276,13	
299366	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.711,74	
299367	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.843,13	
299368	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.731,76	
299369	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.457,26	
299370	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA	2.213,75	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.802.086,93	1.097.830,73

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.802.086,93	1.097.830,73
		C/MES:			
299371	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.173,76	
299372	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.749,06	
299373	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		314,38	
299374	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,68	
299375	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		419,13	
299376	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		159,17	
299377	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		152,80	
299378	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		212,20	
299379	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
299380	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,35	
299381	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,62	
299382	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.446,38	
299383	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.331,15	
299384	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.261,51	
299385	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		170,01
		C/MES:			265.392,96
299386	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			52.612,03
299387	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			44.516,01
299388	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			9.084,97
299389	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			420,36
299390	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.077,75
299391	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.110,00
299392	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			3.144,17
299393	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.350,88
299394	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			230.235,91
299395	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			46.768,24
299396	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			58.760,09
299397	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			
299400	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.623,50	
299401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS			4.623,50
299402	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.984,13	
299403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO MATERIAIS			6.984,13
299404	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.066,08	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	1.831.147,82	1.829.081,74

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019			1.831.147,82	1.829.081,74
299405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E.	2.066,08
299406	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.652,98
299407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.	9.652,98
299408	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	14.718,33
299409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.	14.718,33
299410	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.976,70
299411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O.	1.976,70
299412	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	570,04
299413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.O.	570,04
299414	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	24.161,58
299415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	24.161,58
299416	2177	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6.411,15
299417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	6.411,15
299418	1360	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.513,08
299419	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	7.513,08
299420	2180	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.884,95
299421	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3	1.884,95
299422	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	160,94
299423	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS DANIFICADOS	S/TRANSF P/	160,94
299424	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	432,56
299425	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS VENCIDOS	S/TRANSF P/	432,56
299426	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	29,08
299427	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VENDAS AMBULATORIO	S/TRANSF P/ CUSTO	29,08
299428	2034	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9.949,52
299429	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	9.949,52
299430	2187	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.236,71
299431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4	2.236,71
299432	2393	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	8.682,59
299433	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6	8.682,59
299434	2394	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.426,18
299435	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6	1.426,18
299436	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.612,55
299437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5	2.612,55
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019			1.923.566,76	1.923.566,76

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019				1.923.566,76	1.923.566,76
- PSQUII- MEDICAMENTOS					
299438	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		243,01	
299439	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSQUII-MATERIAIS			243,01
299440	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.213,55	
299441	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.		
		SANGUE - MEDICAMENTOS			1.213,55
299442	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		50,35	
299443	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.		
		SANGUE - MATERIAIS			50,35
299444	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		308,90	
299445	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA			308,90
299446	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		454,18	
299447	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		
299448	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.50	
299449	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH		
299450	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1,90	
299451	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA		
		TRANSFUSIONAL			1,90
299452	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		16,29	
299453	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		TESOURARIA			16,29
299454	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		48,50	
299455	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.		
		CIRURGICO			48,50
299456	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		116,51	
299457	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.		
		CIRURGICO			116,51
299458	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		713,27	
299459	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.		
		ADMINISTRATIVO			713,27
299460	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		428,36	
299461	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
		ADMINISTRATIVO			428,36
299462	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9,60	
299463	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		
299464	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		58,20	
299465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PSIOUIATRIA			58,20
299466	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		44,25	
299467	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		PSIOUIATRIA			44,25
299468	2323	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		13.33	
299469	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/		
		PSIOUIATRIA			13,33
299470	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		38,80	
299471	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB.		
					38,80
Transporte do dia 31 de Outubro de 2019				1.927.327,26	1.927.327,26

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019		1.927.327,26		1.927.327,26
		ENFERMAGEM					
299472	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			19,35		
299473	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.				
		ENFERMAGEM					19,35
299474	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			25,05		
299475	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA				25,05
299476	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			798,78		
299477	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				798,78
299478	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			987,07		
299479	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M				987,07
299480	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			145,50		
299481	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M				145,50
299482	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			171,70		
299483	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				171,70
		RADIOLOGIA					
299484	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			104,92		
299485	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		FATURAMENTO					104,92
299486	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			45,50		
299487	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		INTERNAÇÕES					45,50
299488	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			550,13		
299489	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				550,13
299490	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			881,40		
299491	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- ALCOOL					881,40
299492	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			316,40		
299493	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D				316,40
299494	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			29,11		
299495	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				29,11
299496	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			194,00		
299497	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				194,00
299498	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			584,19		
299499	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA					584,19
299500	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSFERIDA				
		DA FICHA DE MEDILAR			2,77		
299501	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA CONTA JUROS PASSIVOS					2,77
299502	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DA CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS PARA					
		ACERTO FINAL			52.895,89		
299503	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA COANTA JUROS PASSIVOS					
		P/ACERTO FINAL					52.895,89
299504	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF				
		P/ACERTO CONTRATO -RGE			68.345,25		
299505	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF				
		P/ACERTO CONTRATO -RGE					68.345,25
299509	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			97.557,26		
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019		2.150.981,53		2.053.424,27

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	2.150.981,53	2.053.424,27
299510	0339	AMBULATORIO C/MES. SIASUS	VLR.FATURAMENTO		97.557,26
299511	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	406,32	
299512	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO		406,32
299513	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	156.227,70	
299514	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		3.508,56
299515	0341	AMBULATORIO C/MES. IPERGS	VLR.FATURAMENTO		7.135,26
299516	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - RX EXT.	VLR.FATURAMENTO		2.292,53
299517	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - US EXT.	VLR.FATURAMENTO		6.857,66
299518	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - TC EXT.	VLR.FATURAMENTO		5.143,91
299519	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		66.727,10
299520	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		10.379,73
299521	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		9.448,65
299522	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		44.734,30
299523	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.232,75	
299524	0344	RADIOLOGIA C/MES. CASSI - RX/US EXT.	VLR.FATURAMENTO		14,00
299525	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI - CONSULTAS	VLR.FATURAMENTO		1.218,75
299526	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	27,98	
299527	0344	RADIOLOGIA C/MES. CABERGS - RX	VLR.FATURAMENTO		27,98
299528	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	380.429,69	
299529	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO		380.429,69
299530	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	257.835,67	
299531	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		87.149,14
299532	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		15.952,61
299533	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		109.156,38
299534	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		26.107,15
299535	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		19.470,39
299536	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	33.314,66	
299537	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		9.297,48
299538	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.900,67
299539	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		7.727,34
299540	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.298,34
299541	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - US	VLR.FATURAMENTO		1.169,18
299542	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		3.074,74
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	2.980.456,30	2.978.609,39

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	2.980.456,30	2.978.609,39
		C/MES. UNIMED - RX			
299543	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. UNIMED - TC			1.846,91
299544	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		25.804,52	
299545	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.016,25
299546	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.350,19
299547	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.288,43
299548	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.788,56
299549	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - US			1.112,96
299550	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - RX			788,95
299551	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - TC			5.459,18
299552	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		12.163,00	
299553	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			10.735,00
299554	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			998,00
299555	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			430,00
299556	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTAS MEDICOS - CONSULTÓRIO		1.218,75	
299557	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MÉDICOS- CASSI			1.218,75
299558	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			17.624,18
299559	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS		9.601,31	
299560	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO FUSEX		91,52	
299561	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - EXTERNO -		7.525,03	
299562	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - EXTERNO - GEAP		406,32	
299563	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. HONORÁRIOS MED.		2.745,27	
299564	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			2.745,27
299565	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		1.128,60	
299566	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		2.828,40	
299567	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		5.362,56	
299568	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			9.319,56
299569	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE - INTERNADOS		5.958,02	
299570	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE			5.958,02
299571	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE - EMERGENCIA		4.185,10	
299572	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPÊ			4.185,10
299573	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRÉ,ROSANA, RONALDO E ALEXANDRE		36.203,00	
299574	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ANDRÉ,ROSANA, RONALDO E ALEXANDRE			36.203,00
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	3.095.677,70	3.095.677,70

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	3.095.677,70	3.095.677,70
299575	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR ELIZEU BATISTA		9.940,00	
299576	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR ELIZEU BATISTA			9.940,00
299577	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA DE VIDEO-AQUEL C DO AMARAL		188,57	
299578	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TAXA DE VIDEO-RAOUEL C DO AMARAL			188,57
299579	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		904,28	
299580	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		243,60	
299581	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		594,08	
299582	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		185,84	
299583	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		337,68	
299584	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		744,32	
299585	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		424,72	
299586	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		648,80	
299587	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		424,64	
299588	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.398,32	
299589	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		406,56	
299590	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		264,88	
299591	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.603,76	
299592	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		637,60	
299593	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		878,48	
299594	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		3.057,12	
299595	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		3.536,32	
299596	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		876,24	
299597	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.452,56	
299598	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.342,24	
299599	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		394,88	
299600	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		742,24	
299601	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		2.327,92	
299602	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.442,80	
299603	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.148,80	
299604	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.523,76	
299605	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		214,00	
299606	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		120,56	
299607	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
				195,28	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	3.133.878,55	3.105.806,27

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2019	3.133.878,55	3.105.806,27			
		SALÁRIO					
299608	2207	FGTS A RECOLHER/2005					
		SALÁRIO		28.072,28			
300391	1649	TAXAS E COMISSOES					
		DEV. UNICRED	9,96				
300392	1712	UNICRED MISSOES					
		DEV.		9,96			
303275	1649	TAXAS E COMISSOES					
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20				
303276	1919	SICREDI-					
		MANUTENÇÃO C/C		37,20			
303365	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS					
		EXCEDENTES C/MES - AIH	53.857,74				
303366	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS					
		EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	16.952,71				
303367	0013	SUS - AIH/SIA					
		EXCEDENTES C/MES -SIS SUS		16.952,71			
303368	0013	SUS - AIH/SIA					
		EXCEDENTES C/MES -AIH		53.857,74			
303758	1648	JUROS PASSIVOS					
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	1.063,81				
303759	0019	I.P.E.R.G.S.					
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		1.063,81			
		Total do Dia 31 de Outubro de 2019	3.205.799,97	3.205.799,97			
		Total do mês	12.326.030,10	12.326.030,10			
		Dia 01 de Novembro de 2019					
299610	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5					
		000505		25.061,25			
299611	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5					
		000506		1.235,82			
299612	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5					
		000507		1.165,57			
299613	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5					
		000508		2.896,64			
299614	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5					
		000509		840,00			
299615	0003	BANRISUL S/A					
		000963		16.825,00			
299616	0003	BANRISUL S/A					
		000964		10.925,55			
299617	0003	BANRISUL S/A					
		MASTERCARD	73,12				
299618	1649	TAXAS E COMISSOES					
		MASTERCARD	1,88				
299619	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS					
		ADIANTAMENTO P CTA DE SERV. DE TERCEIROS -					
		ITAMAR SILVA		6.700,00			
299620	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª					
		N/DEPOSITO N/DATA.	1.165,57				
299621	0068	SALARIOS A PAGAR					
		SAMU - OUTUBRO/2019	25.061,25				
299622	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.					
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	1.235,82				
299623	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS					
		GRDE	16.825,00				
299624	1747	CIR.STA CRUZ					
		487620/2	346,14				
299625	1747	CIR.STA CRUZ					
		490040/1	879,03				
299626	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE					
		N/PAG DUPL NO. 497700	465,00				
299627	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.					
		164598/04	1.169,40				
299628	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE					
		442486/01	621,83				
		Transporte do dia 01 de Novembro de 2019	47.844,04	65.649,83			

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 01 de Novembro de 2019	47.844,04	65.649,83	
299629	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 1337	210,00		
299630	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1638469002		463,95		
299631	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.			
		119431/01		870,02		
299632	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		7172/02		447,50		
299633	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 447802 -			
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		508,79		
299634	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 615841 - CIA			
		CANOINHAS DE PAPEL		1.292,52		
299635	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 127292 -			
		DISTRIB DE PROD ALIMENTOS LAMANA LTDA		237,06		
299636	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 127291	211,68		
299637	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 209842 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		251,16		
299638	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO. 41390	1.618,70		
299639	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 465579 -			
		CASPER DIST DE PROD. ALIMENTICIOS		466,41		
299640	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 465546 -			
		CASPER DIST DE PROD. ALIMENTICIOS		354,22		
299641	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		659078/659079/659080 - DIMED S A DISTRIBUIDORA		359,80		
299642	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	152,34		
299643	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		70,10		
299644	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		4,44		
299645	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		211,37		
299646	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		28,97		
299647	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		3,00		
299648	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		5,60		
299649	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		108,00		
299650	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		131,80		
299651	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		14,60		
299652	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		48,00		
299653	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIO MES 11/2019		2.896,64		
299654	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		2.500,00		
299655	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PAGTO GUIA: RPA -			
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		6.000,00		
299656	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA Nº			
		53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			459,47	
299657	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA Nº			
		53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.167,89	
299658	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		08/2019 - FABIANA Z PRIEB		3.905,01		
299659	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		07/2019 (AMB) - FABIANA Z PRIEB		658,00		
299660	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		07/2019 (INT) - FABIANA Z PRIEB		633,30		
299661	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		05/19 (EMERG.) - HELENA M BALBE		698,90		
299662	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		06/2019 (EMERG.) - HELENA M BALBE		403,00		
299663	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ	419,80		
			Transporte do dia 01 de Novembro de 2019	74.028,72	67.277,19	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2019			74.028,72	67.277,19
	07/2019 (EMERG.) - HELENA MARTINS BALBE			
299664	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE		
		UNIMED 07/2019 (AMB.) - HELENA BALBE MARTINS	144,00	
299665	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE		
		UNIMED 08/2019 (AMB) - HELENA MARTINS BALBE	212,80	
299666	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE		
		UNIMED 09/2019 (AMB) - HELENA BALBE MARTINS	500,80	
299667	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE		
		CABERGS 08/2019 - HELENA MARTINS BALBE	95.44	
299668	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (AMB) - JOAO MODESTO DA SILVA	47,00	
299669	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE		
		UNIMED 09/2019 (AMB)	72,00	
299670	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
299671	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		061753 - 061754		35,00
299672	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		061755 - NELSON CAMARGO LOPES		950,00
299673	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		061752 - FREDOLIN MEDEIROS DUARTE		950,00
299674	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		061751 - RUY DE SANTIS		950,00
299675	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	69.134,83	
299676	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		73.473,40
300208	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	120,00	
300209	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		120,00
300210	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	164.884,00	
300211	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		164.884,00
300212	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.		
		BANRISUL	164.884,00	
300213	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		ADIANTAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS		164.884,00
300214	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20	
300215	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO CHEQUE		2,20
300216	2613	BANRICAP SUPER VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP	500,00	
300217	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP		100,00
300218	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP		100,00
300219	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP		100,00
300220	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP		100,00
300221	0003	BANRISUL S/A VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP		100,00
300269	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	27.000,00	
300270	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		27.000,00
300271	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	140.000,00	
300272	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		140.000,00
300273	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		DOC/TED BANRISUL	10,00	
300274	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA		
		DOC/TED		10,00
Transporte do dia 01 de Novembro de 2019			641.635,79	641.635,79

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2019					641.635,79		641.635,79
300304	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
300305	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
300308	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			85.116,00		
300309	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					85.116,00
300318	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			354,81		
300319	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			2.812,50		
300320	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			431,89		
300321	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					354,81
300322	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					2.812,50
300323	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					431,89
300324	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		BBRASIL			85.116,00		
300325	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS					85.116,00
300370	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX - UNICRED			65,50		
300371	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX					65,50
300372	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO			140.000,00		
300373	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO					140.000,00
301059	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 121067 - CIAMED				
		DISTRIBUIDORA			3.545,28		
301060	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 121067				3.545,28
301061	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 378853 - SUPERMED				
		COM E IMP DE PRODUTOS MED E HOSPIT			579,45		
301062	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 378853				579,45
301063	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 951323 - CBS				
		MEDICO CIENTIFICA			580,05		
301064	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 951323				580,05
301065	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 494484 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.			1.110,50		
301066	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 494484				1.110,50
Total do Dia 01 de Novembro de 2019					961.357,77		961.357,77
Dia 04 de Novembro de 2019							
299677	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		49,05		
299678	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS				
		BANRICOMPRAS			0,95		
299679	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			2,00		
299680	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			32,00		
299681	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			8,00		
299682	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			108,75		
299683	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 18813 -				
		INGAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES			296,00		
299684	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1627106 -				
		NESTLE BRASIL LTDA			533,58		
299685	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 70333 -				
		DOSUL COM ATAC. DE GENEROS ALIMENT.			925,83		
299686	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 70334 -				
					427,28		
Transporte do dia 04 de Novembro de 2019					2.383,44		0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2019	2.383,44	0,00
		DOSUL COM ATAC. DE GENEROS ALIMENT		
299687	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
299688	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	450,00
299689	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061756 - IVO ROQUE COLBECK		950,00
299690	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061757 - ERICA SCHOPPER		950,00
299691	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061759 - MARIA JULLIANA HOFFMANN NICOLE		1.800,00
299692	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061761 - VALDIRENE SODRE CATTAPAN		400,00
299693	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061760 - 061762		80,00
299694	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		061758 - FERNANDA KAEFER DALPISOL - (DIFERENÇA DE CLASSE IPÊ)		135,00
299695	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	5.365,00	
299696	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	2.383,44
300222	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	140,00	
300223	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		140,00
300224	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN	
		C/C - BANRISUL	37,50	
300225	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN	
		C/C		37,50
300275	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN	
		C/C - BANRISUL	37,50	
300276	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN	
		C/C		37,50
300306	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.	
		C/C - BANRISUL	37,50	
300307	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN	
		C/C		37,50
300326	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	210.774,00	
300327	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA PARLAMENTAR		210.774,00
300393	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	667,20	
300394	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS CARTÃO	
		DE CRÉDITO	27,80	
300395	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		500,00
300396	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		100,00
300397	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		95,00
301067	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7164182 - GENÉSIO	
		A MENDES E CIA	1.952,51	
301068	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7164182	1.952,51
		Total do Dia 04 de Novembro de 2019	221.422,45	221.422,45
		Dia 05 de Novembro de 2019		
299697	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000965		49.000,00
299698	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000966		21.382,15
299699	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.700,00
299700	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	N/DEPOSITO N/DTA.	37,50
299701	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		MASTERCARD	351,00	
299702	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA	
		MASTERCARD	9,00	
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2019	2.097,50	70.382,15

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2019	2.097,50	70.382,15
299703	0280 CEEE-RGE	N/PAG DUPL NO.		
	PARCELAMENTO RGE 02 DE 53		49.000,00	
299704	2633 SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO. 069908	10.937,79	
299705	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-0125190404	N/PAG DUPL NO.	907,12	
299706	1747 CIR.STA CRUZ490733/1	N/PAG DUPL NO.	336,25	
299707	2076 METALURGICA SCHIOPPA LTDA402103/001	N/PAG DUPL NO.	244,95	
299708	2706 LABORATORIO DE H18387A	N/PAG DUPL NO.	267,40	
299709	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE8366595B	N/PAG DUPL NO.	1.023,22	
299710	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E295852-A	N/PAG DUPL NO.	672,70	
299711	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E293423-B	N/PAG DUPL NO.	1.237,00	
299712	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA7021848/05	N/PAG DUPL NO.	568,89	
299713	1795 DIMASTER-201965/2	N/PAG DUPL NO.	1.837,50	
299714	0163 IJUIMED-MAT. CIR.7198/02	N/PAG DUPL NO.	630,00	
299715	0256 SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 126610	533,35	
299716	0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.61460103	N/PAG DUPL NO.	364,00	
299717	1090 GENEROS ALIMENTICIOS797551 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	N/PAG DUPL NO.	439,20	
299718	1173 GENEROS ALIMENTICIOS509125 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	N/PAG DUPL NO.	735,04	
299719	1173 GENEROS ALIMENTICIOS509126 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG DUPL NO.	93,54	
299720	1173 GENEROS ALIMENTICIOS629783 - KASADOCE DIST DE ALIMENTOS	N/PAG DUPL NO.	488,68	
299721	1436 MATERIAL DE CONSUMOESTERILIZARE	N/PAG DUPL NO. 9869 -	65,52	
299722	2323 MATERIAL DE CONSUMOFISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	13,75	
299723	1090 GENEROS ALIMENTICIOSFEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	18,00	
299724	0029 ADIANTAMENTOS DE TIAGO	N/ADIANTO SALARIO.	50,00	
299725	2176 MATERIAIS6197 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	N/PAG NF: 6197 -	110,00	
299726	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
299727	0345 OUTRAS RECEITAS061764/061765/061766	VL REC N/DTA CFE REC:		456,00
299728	0379 DOACOES RECEBIDAS061767 - MARCELE MORAES DORNELES - DIF CLASSE UNIMED	VL REC N/DTA CFE REC:		360,00
299729	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE061763 - LUCIA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.700,00
299730	0001 CAIXA GERALN/DTA	N/RECEBIMENTOS	73.698,15	
299731	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		72.671,40
299732	0003 BANRISUL S/A000967	EMISSAO CHEQUE:		31.215,00
299733	0003 BANRISUL S/A000968	EMISSAO CHEQUE:		6.000,00
299734	1833 PLANO DE SAUDE UNIMEDSIDELAINE TORRES (XAVIER TORRES)	VALOR: UNIMED DE		817,13
299735	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	350,00	
299736	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.MARCELO COMENDALK	VALOR: PENSÃO	695,41	
299737	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: PENSÃO	530,70	
		Transporte do dia 05 de Novembro de 2019	147.945,66	184.401,68

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2019	147.945,66	184.401,68	
		CARLOS ANDRÉ				
299738	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: PENSÃO			
		RODOLFO		682,24		
299739	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		DEB AV VISA		25,00		
299740	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAG CONF REC.			
		SALÁRIO MATERNIDADE 10/2019 - CLEONICE PORTO				
		LUBAS		1.636,82		
299741	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS APRENDIZ MES 10/2019		2.290,76		
299742	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		81.95		
299743	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 026713443 -			
		ELV EQUIPA PARA ESCRITORIO		80,00		
299744	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026697842 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES		390,00		
299745	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		25,00		
299746	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		JOSE NICOLAU		50,00		
299747	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KI PAO PADARIA		1.871,94		
299748	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KI PAO PADARIA		1.008,00		
299749	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ			
		08/2019 (INT) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.239,90		
299750	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		725,00	
299751	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061768/061770/061772/061773/061774/061775			306,00	
299752	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061769 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - MEDICAÇÃO DE				
		CARLOS ALBERTO DUTRA		31.215,00		
299753	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061771 - IDA JLEIN WENZEL			880,00	
299754	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		39.943,13		
299755	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		42.172,72	
300226	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		97,00		
300227	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			97,00	
300277	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		9.336,23		
300278	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		15.213,14		
300279	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		137.462,66		
300280	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			9.336,23	
300281	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			15.213,14	
300282	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			137.462,66	
300283	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		100.000,00		
300284	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			100.000,00	
300285	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		36.000,00		
300286	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			36.000,00	
300287	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		17.000,00		
300288	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			17.000,00	
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2019	543.594,43	543.594,43	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 05 de Novembro de 2019				543.594,43	543.594,43		
300289	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL		20,00			
300290	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
300291	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			10,00		
300292	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: DEPOSITO				
		JUDICIAL PROC. IPÊ - BANRISUL		1.365,72			
300293	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: DEPOSITO				
		JUDICIAL PROC. IPÊ			1.365,72		
300294	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL - BANRISUL		10,00			
300295	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL			10,00		
300298	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		141,00			
300299	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS			141,00		
300310	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL		210.774,00			
300311	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			210.774,00		
300312	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		28.999,76			
300313	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 10/2019			28.999,76		
300374	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO -				
		UNICRED		1.393,70			
300375	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGT SEGURO			1.393,70		
300376	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO		25.000,00			
300377	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED		10.296,40			
300378	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGT PARCELA EMPRÉSTIMO			35.296,40		
300379	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO		17.000,00			
300380	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO			17.000,00		
300398	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO		198,24			
300399	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO DE CRÉDITO		8,26			
300400	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			206,50		
300817	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA-BBANRISUL		37,50			
300818	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA			37,50		
301069	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 131458 - DIPROHL				
		COMERCIAL IMPORTADORA		4.080,00			
301070	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 131458				
301071	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 5751 - SERGISUL				
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.380,00			
301072	2646	SURGISUL-PRODUTOS	NF: 5751				
301073	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 311 - GRAFICA E				
		JORNAL MISSIONEIRO		610,00			
301074	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 311				
					610,00		
Total do Dia 05 de Novembro de 2019				844.909,01	844.909,01		
Dia 06 de Novembro de 2019							
300296	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		1.500,00			
300297	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
					1.500,00		
Transporte do dia 06 de Novembro de 2019				1.500,00	1.500,00		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Novembro de 2019	1.500,00	1.500,00		
		CONTAS BANRISUL				
300328	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GEAP	290,24			
300329	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL		290,24		
300819	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SLG	100.000,00			
300820	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBANRISUL - PREFEITURAL MUN. DE SLG		100.000,00		
301077	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 007380 - IJUIMED			
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.738,00			
301078	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 007380		1.738,00	
301079	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 31405 - NIPPON			
		CHEMICAL	4.764,07			
301080	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 31405		4.764,07	
		Total do Dia 06 de Novembro de 2019	108.292,31	108.292,31		
		Dia 07 de Novembro de 2019				
299756	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850188		5.500,00		
299757	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS	2.265,60			
299758	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		BANRICOMPRAS	134,40			
299759	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO	238,63			
299760	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA ELO	6,37		
299761	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: MASTERCARD -			
		CRED AVISTA	170,00			
299762	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000969		70.404,19		
299763	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000510		5.390,58		
299764	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		SAMU MÊS 10/2019	341,11			
299765	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.718,34		
299766	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	2.331,13		
299767	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	70.319,75		
299768	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	84,44		
299769	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		488066/1	875,30			
299770	2689	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	N/PAG DUPL NO.			
		403373/01	2.775,95			
299771	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31155B	681,70		
299772	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 015521 -			
		LIQUIGAS PETROBRAS	1.691,41			
299773	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4848 - TOP			
		GIRO DIST DE ALIMENTOS	218,38			
299774	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		681127/681127 - DIMED S A DISTRIBUIDORA	483,22			
299775	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SHOPPING 10	24,00			
299776	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00			
299777	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KADO COMERCIO	119,80			
299778	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026730107 -			
		L SPIES ALIMENTOS ME	166,00			
299779	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026730196 -			
		L SPIES ALIMENTOS ME	168,00			
299780	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAG CONF REC.			
		FABIANA Z PRIEB - PARTE SALÁRIO 10/2019	822,53			
299781	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAG CONF REC.			
		JOVEM APRENDIZ - SALÁRIO 10/2019	582,19			
		Transporte do dia 07 de Novembro de 2019	87.233,25	81.294,77		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 07 de Novembro de 2019	87.233,25	81.294,77	
299782	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE 08/2019 (INT) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.372,24		
299783	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
299784	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 061782 - TERESINHA BELLE - (DIFERENÇA DE CLASSE UNIMED)		560,00	
299785	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 061779 -		382,85	
299786	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 061785/061776/061777/061778/061780/061784/061787		419,00	
299787	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061783 - NEUZA ALVES DA SILVA		2.400,00	
299788	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 061786 - LUISA CAROLINE PILAN		720,00	
299789	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 061781 - DANIELA VON MUHLEN DE ARAUJO		292,00	
299790	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	86.768,62		
299791	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		88.605,49	
300228	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	307,00		
300229	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		307,00	
300230	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		10.920,00	
300231	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	10.920,00		
300232	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	9.228,00		
300233	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		9.228,00	
300234	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	70.000,00		
300235	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		70.000,00	
300236	0003	BANRISUL S/A VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	
300237	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	5,00		
300238	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		
300239	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	
300240	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		
300241	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	
300330	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		5.000,00	
300331	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	5.000,00		
300381	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	70.000,00		
300382	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		70.000,00	
300383	0284	UNICRED N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO	20.000,00		
300384	1712	UNICRED MISSOES N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO		20.000,00	
300419	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	212,96		
300420	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	7,04		
300421	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		220,00	
		Transporte do dia 07 de Novembro de 2019	381.064,11	381.064,11	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Novembro de 2019			381.064,11	381.064,11	
301083	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA	NF: 7867 - PRATICAMED 600,00		
301084	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 7867		600,00
301085	1510	MATERIAL DE CONSUMO COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES	NF: 6223 - COPROCIL 324,12		
301086	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 6223		324,12
Total do Dia 07 de Novembro de 2019			381.988,23	381.988,23	
Dia 08 de Novembro de 2019					
299792	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000046	EMISSAO CHEQUE:		8.808,33
299793	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000047	EMISSAO CHEQUE:		3.971,19
299794	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000048	EMISSAO CHEQUE:		2.220,48
299795	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000049	EMISSAO CHEQUE:		1.794,00
299796	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000050	EMISSAO CHEQUE:		2.854,50
299797	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000051	EMISSAO CHEQUE:		33.425,40
299798	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000052	EMISSAO CHEQUE:		690,00
299799	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000054	EMISSAO CHEQUE:		4.689,10
299800	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000053	EMISSAO CHEQUE:		1.291,32
299801	1712	UNICRED MISSOES 000888	EMISSAO CHEQUE:		16.000,00
299802	0003	BANRISUL S/A 000970	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00
299803	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATA. 343,35		
299804	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	VALOR: TAXA 6,65		
299805	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA. 4.000,00		
299806	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODU MEDICOS E HOSPIT	N/PAG NF: 298462 - 690,00		
299808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 121531 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAM	N/PAG NF: 34 E NF 8.865,20		
299809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMP DIST MEDIC HOSPIT	N/PAG NF: 504105 - 4.689,10		
299810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR IMP DIST MEDIC HOS	N/PAG NF: 504100 - 3.971,19		
299811	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC COM P H LTDA	N/PAG NF: 495659 - 1.291,32		
299812	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC COM P H LTDA	N/PAG NF: 495667 - 2.220,48		
299813	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF:139051 - R S 1.794,00		
299814	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SUPERMED COMERCIO E IMPOR	N/PAG NF: 382946 - 2.854,50		
299815	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A MENDES E CIA LT	N/PAG NF: 7185694 - 33.425,40		
299816	0298	FGTS PARCELAMENTO DE LOURDES ROMUALDO, PERIODO DE 01/2005 A 09/2005	N/PAGTO GUIA: MARIA 1.265,92		
299817	2594	STOCK MED-PRODUTOS A	N/PAG DUPL NO. 77257- 540,45		
299818	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO. 042588 675,00		
299819	1658	MANUT.DE PREDIOS ADRIANA RAOUEL DA SILVA GUTERRES/BETO TELEFONIA	N/PAG NF: 1017 - 997,00		
299820	1651	TELEFONE OI	N/PAG NF: 283275028 - 98,99		
299821	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA 300,00		
Transporte do dia 08 de Novembro de 2019			68.028,55	80.744,32	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Novembro de 2019				68.028,55	80.744,32
299822	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA		
		FUNCIONARIO, MES 10/2019		2.980,69	
299823	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN		38,70	
299824	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS		66,27	
299825	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		89,29	
299826	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		233,19	
299827	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		19,00	
299828	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUS. MILLENIUM		102,11	
299829	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		36,00	
299830	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - ELIANDRO BURCKT		1.050,00	
299831	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - MARCO ANTONIO DA CRUZ		400,00	
299832	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO D PORTO		259,00	
299833	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27846 -		
		TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		400,12	
299834	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 10/19 (AMB) - SERGIO DAVID J FILHO		77,50	
299835	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 10/19 (AMB) - ALEXANDRE C MEDINA		1.235,97	
299836	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MÊS 06/2019 - RICARDO SARATT RODRIGUES		3.159,93	
299837	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		07/2019 - RICARDO S RODRIGUES		3.133,72	
299838	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		08/2019 - RICARDO S RODRIGUES		3.938,83	
299839	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		06/2019 - RICARDO S RODRIGUES		180,00	
299840	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		07/2019 - RICARDO S RODRIGUES		279,45	
299841	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		08/2019 - RICARDO S RODRIGUES		375,00	
299842	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		06/2019 (INT) - RICARDO S RODRIGUES		1.194,60	
299843	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		06/2019 (AMB) - RICARDO S RODRIGUES		141,00	
299844	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		08/2019 (EMERG) - MARIELE PRESTES SOUZA		322,40	
299845	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		06/2019 (CONS.) - RICARDO S RODRIGUES		1.306,01	
299846	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (CONS) - RICARDO S RODRIGUES		1.981,34	
299847	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (AMB) - RICARDO S RODRIGUES		94,00	
299848	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (INT) - RICARDO S RODRIGUES		528,00	
299849	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CAGERGS 06/2019 - RICARDO S RODRIGUES		530,99	
299850	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 10/19 (AMB) - MARIELE PRESTES SOUZA		221,50	
299851	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
299852	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061789/061792			4.295,00
299853	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061788 - CLENI JACQUES BARCELOS			4.000,00
299854	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061790 - IVO WAGNER			950,00
Transporte do dia 08 de Novembro de 2019				92.403,16	90.489,32

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Novembro de 2019	92.403,16	90.489,32
299855	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061793 - Mª TEREZA EGEVARTH			950,00
299856	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061795 - EDILAINE DORNELES TRINDADE (PARTE PACOTE)			600,00
299857	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061791/061794			30,00
299858	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		92.069.32	
299859	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		92.403,16
300242	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		58,50	
300243	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			58,50
300300	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNC. SLG		3.050,09	
300301	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL PREF. MUNICIPAL SLG			3.050,09
300302	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SLG		40.801,19	
300303	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREFEITURA MUNIC. SLG			40.801,19
300332	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI		2.121,74	
300333	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			2.121,74
300334	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.541,39	
300335	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		68.018,42	
300336	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.509,14	
300337	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		138.669.01	
300338	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.969,22	
300339	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS			3.635,41
300340	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO			69.824,22
300341	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL			9.761,59
300342	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C MES 10/2019-CONTRAT AIH			142.350,49
300343	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE MÊS 09/2019			10.121,04
300344	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.985.57	
300368	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		190.000,00	
300369	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			190.000,00
300385	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO		175.000.00	
300386	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO			175.000,00
301087	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 495666 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.770,40	
301088	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 495666		1.770,40
			Total do Dia 08 de Novembro de 2019	832.967,15	832.967,15
			Dia 11 de Novembro de 2019		
299860	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850190			6.000,00
299861	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		32.218,83
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2019	0,00	38.218,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2019	0,00	38.218,83
		850191			
299862	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000973			22.884,43
299863	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000976			47.072,31
299864	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000977			44.188,98
299865	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000978			12.113,87
299866	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000055			5.247,00
299867	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000056			2.618,00
299868	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000057			1.850,48
299869	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000058			6.493,07
299870	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000059			834,00
299871	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000060			3.808,00
299872	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000061			1.074,00
299873	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000062			1.488,00
299874	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000063			1.065,60
299875	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000064			544,18
299876	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
		000889			194.000,00
299877	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CONVÊNIO DIVERSOS			1.465,80
299878	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	261.946,69	
299879	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	5.250,00	
299880	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENS FUNC		
		10/2019		1.110,00	
299881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 139166 - R S		
		PRODUTOS HOSPITALARES		3.808,00	
299882	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 495863 -		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		2.618,00	
299883	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 121582 -		
		CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS		5.247,00	
299884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 748245 - CM		
		HOSPITALAR LTDA		1.074,00	
299885	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 953649 - CBS		
		MEDICO CIENTIFICA		1.850,48	
299886	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		450343/450348 - WERBRAN DISTR MEDIC LT		1.488,00	
299887	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:39229 -		
		383798 SUPERMED COMERCIO E IMPOR		6.493,07	
299888	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 042996 -		
		WEL - DISTRIBUIDORA DE MED		1.065,60	
299889	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 309953 -		
		POLAR FIX IND COM		544,18	
299890	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 298547 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HO		834,00	
299891	1079	RESCISAOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA HELENA SILVA DE SOUZA		182,16	
299892	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA HELENA SILVA DE SOUZA		1.893,70	
299893	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARIA HELENA SILVA DE SOUZA		2.524,93	
299894	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISAO MARIA HELENA SILVA DE SOUZA			1.393,00
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2019	297.929,81	386.359,55

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Novembro de 2019				297.929,81	386.359,55
299895	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MARIA HELENA SILVA DE SOUZA - LANCHERIA			164,75
299896	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO MARIA HELENA SILVA DE SOUZA			185,00
299897	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO MÊS		
		09 /2019 - MARIA HELENA SILVA SOUZA		1.892,10	
299898	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRICOMPRAS		235.44	
299899	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS		4,56	
299900	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO, PIS, COFINS, CSLL E IR		4.466,69	
299901	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO. 171289	400,00	
299902	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO. 167201	510,00	
299903	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7164182		390,51	
299904	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.		
		2287/01		177,00	
299905	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:		
		DATACEMPRO - 10/11/2019 A 09/12/2019		297,00	
299906	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		135925-A		439.97	
299907	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		133411-C		1.100,00	
299908	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO. 25207A	1.090,04	
299909	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: POWERTECH		
		PROVEDOR DE INTERNET - 11/10/19 A 10/11/19		900,00	
299910	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 18409	2.077,75	
299911	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		80027/2		1.608,00	
299912	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		296816-A		900,90	
299913	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		438439/03		746,20	
299914	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		119946/1		447,25	
299915	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		007239/01		826,00	
299916	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 127638 -		
		DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENT. LAMANA		316,44	
299917	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 466486 -		
		CASPER DIST DE PROD ALIMENTICIOS		400,40	
299918	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 656495 -		
		DALMOLIN & VANZIN IMP E EXP		269,80	
299919	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1367907 -		
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		283,51	
299920	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 028605 -		
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME		128,50	
299921	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 33805 -		
		MASSOTTI COPIADORAS		2.124,00	
299922	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 39279 -		
		SERPLAMED		2.844,00	
299923	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2019		829,00	
299924	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2019		23.611,07	
299925	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2019		1.627,26	
299926	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2019		6.519,06	
299927	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2019		7.963,98	
299928	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
		CONVÊNIO FUNC. 10/2019		6.925,49	
299929	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE	31,94	
Transporte do dia 11 de Novembro de 2019				370.313,67	386.709,30

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Novembro de 2019	370.313,67	386.709,30	
		CONVÊNIO FUNC. 10/2019			
299930	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS CONVÊNIO FUNC. 10/2019	VALOR: REPASSE 502,00		
299931	2133	FARMACIA DROGA SUL CONVÊNIO FUNC. 10/2019	VALOR: REPASSE 705,03		
299932	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB CONVÊNIO FUNC. 10/2019	VALOR: REPASSE 144,81		
299933	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM 152,70		
299934	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM 126,00		
299935	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM 12,30		
299936	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM 82,55		
299937	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FARMACIAS SAO JOAO	N/PAGTO CUPOM 69,99		
299938	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 25,96		
299939	0413	DESPESAS SOCIAIS FISCAL: SHOPPING 10 - PAPEL PAREDE P/ ENFEITE DE NATAL	N/PAGTO CUPOM 12,00		
299940	1510	MATERIAL DE CONSUMO DO ESTOFADOR	N/PAG NF: 27499 - LOJA 614,60		
299941	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - ALEX SANDER KREUNING	N/PAGTO: 510,00		
299942	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 298749 - 174,59		
299944	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO P/C MES 10/2019	N/PAG NF: 88 - TIAGO 1.497,00		
299945	0079	HONORARIOS MEDICOS A RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 10/2019	N/PGTO RPA Nº : 12 - 1.200,00		
299946	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 240,00		
299947	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS 10/2019	N/PGTO RPA Nº : 07 - 7.942,04		
299948	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 993,53		
299949	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 1.167,89		
299950	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 10/2019	N/PGTO RPA Nº : 20 - 2.520,06		
299951	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 46,20		
299952	0079	HONORARIOS MEDICOS A SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 10/2019	N/PGTO RPA Nº : 45 - 7.204,46		
299953	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 1.111,87		
299954	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARINA LAGO LENGERT - MÊS 10/2019	N/PGTO RPA Nº : 36 - 322,93		
299955	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 64,59		
299956	0079	HONORARIOS MEDICOS A FRANCIELI MOREIRA GONCALVES	N/PGTO RPA Nº : 29 - 2.520,07		
299957	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 29 - FRANCIELI MOREIRA GONCALVES - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 46,21		
299958	0079	HONORARIOS MEDICOS A HELENA MARTINS BALBE - MÊS 10/2019	N/PGTO RPA Nº : 47 - 6.283,44		
299959	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 537,42		
299960	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - MÊS 10/2019	VLR RETENÇÃO S/ RPA 1.167,89		
299961	0079	HONORARIOS MEDICOS A RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 10/2019	N/PGTO RPA Nº : 34 - 12.681,33		
299962	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 2.618,01		
		Transporte do dia 11 de Novembro de 2019	415.617,53	394.702,91	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Novembro de 2019				415.617,53	394.702,91
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 10/2019			
299963	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019		8.281,32	
299964	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019			1.408,00
299965	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 10/2019		2.070,33	
299966	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 10/2019			414,07
299967	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 10/2019		8.327,11	
299968	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 10/2019			1.099,43
299969	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 10/2019			1.167,89
299970	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 10/2019		8.838,83	
299971	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 10/2019			1.561,32
299972	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31 - FERNANDO CAVALHEIRO - MÊS 10/2019		780,00	
299973	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06 - FABIO BUCHORN - MÊS 10/2019		21.264,17	
299974	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 06 - FABIO BUCHORN - MÊS 10/2019			4.657,12
299975	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 06 - FÁBIO BUCHORN - MÊS 10/2019			1.167,89
299976	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 10/2019		6.393,08	
299977	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 10/2019			888,74
299978	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS		6.393,08	
299979	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS			888,74
299980	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 10/2019		6.393,08	
299981	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 10/2019			567,57
299982	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 10/2019			1.167,89
299983	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 10/2019		5.935,54	
299984	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 10/2019			441,74
299985	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 10/2019			1.167,89
299986	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES		13.243,69	
299987	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 10/2019			2.451,49
299988	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 10/2019			1.167,89
299989	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - MÊS 10/2019		19.179,23	
299990	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - MÊS 10/2019			4.404,93
299991	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 6205 - REABILITA CLINICA DE FISIOTERAPIA		6.393,07	
299992	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 431 - LENGERT SERVICOS MÉDICOS - MÊS 10/2019		18.356,75	
299993	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 431 - PIS, COFINS, IR E CSLL - MÊS 10/2019			1.128,91
299994	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1321 -		10.890,60	
Transporte do dia 11 de Novembro de 2019				558.357,41	420.454,42

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2019	558.357,41	420.454,42
RAQUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 10/2019					
299995	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0476 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 0476	18.356,75	
299996	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0950 - POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 10/2019	5.266,51	
299997	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 26 - MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS 10/2019	4.400,00	
299998	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 19 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - MÊS 10/2019	13.737.03	
299999	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 19 - IR - MÊS 10/2019		206,06
300000	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 73 - JOAO MODESTO DA SILVA & CIA - MÊS 10/2019	7.375,80	
300001	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 73 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 10/2019		453,61
300002	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 15 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - MÊS 10/2019	6.393,07	
300003	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 196 - CLINICA PIRAPO - MÊS 10/2019	13.210,27	
300004	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 566 - DAHMED SERVICOS MEDICOS - MÊS 10/2019	800.00	
300005	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 566 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 10/2019		49,20
300006	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 43 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019	12.161,87	
300007	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 29 - TERRA E HAAS LTDA - MÊS 10/2019	6.393,08	
300008	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 158 E 161 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - MÊS 10/2019	35.681,85	
300009	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 158 E 161 - PIS/COFINS - MÊS 10/2019		1.302,39
300010	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 201 E 204 - A S SERVICOS MEDICOS - MÊS 10/2019	11.052.38	
300011	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 201 E 204 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 10/2019		679,72
300012	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
300013	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		350,00
300014	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
300015	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 061797 - DORUTEIA PACHECO DOS SANTOS		950,00
300016	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 061800 - PATRICIA ANDREIA LEDUR		1.900,00
300017	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 061801 - ELCI DE ARAUJO LOPES		5.000,00
300018	0344	RADIOLOGIA	N/PAG CONF REC. 061796 - REF RC 41551 A 41580		1.915,00
300019	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC: 061799 - CLARA REGINA DUTRA SCHIRIRMIR		2.320.00
300020	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC: 061798 - PATRICIA ANDREIA LEDUR		924,00
300021	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC: 061802 - PARTE PLANTÃO MEDICO 10/2019		261.946.69
300022	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 061803 - 061804		30.00
300023	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS N/DTA	661.252.24	
300024	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		656.955.68
300025	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 10/2019-MARIA HELENA SOUZA	1.948,51	
300244	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	135.000.00	
300245	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		135.000.00
300246	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00	
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2019	1.491.396,77	1.491.386,77

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2019					1.491.396,77		1.491.386,77
300247	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
300248	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB-				
		CHEQUE COMPE - BANRISUL			34,33		
300249	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB-				
		CHEQUE COMPE					34,33
300250	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP SUPER E CONOUIIS			823.14		
300251	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP SUPER					514,47
300252	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP					102,89
300253	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP					102,89
300254	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP					102,89
300345	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			41.000,00		
300346	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					41.000,00
300387	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			55.000,00		
300388	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					55.000,00
300401	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO			253,50		
300402	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS CARTÃO				
		DE CRÉDITO			6,50		
300403	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					260,00
300404	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO			272.00		
300405	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		DE CRÉDITO			11,34		
300406	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					283,34
300422	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		FRANK EDUCACIONAL			476,00		
300423	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		FRANK EDUCACIONAL			392,00		
300424	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL					476,00
300425	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL					392.00
300473	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSFERENCI				
		PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS			31.631,41		
300474	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO					
		INTERM.SAUDE					31.631,41
300821	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL			8,80		
300822	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					8,80
303179	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF PARA				
		CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA			417.69		
303180	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF DA				
		CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATE					417.69
Total do Dia 11 de Novembro de 2019					1.621.723,48		1.621.723,48
Dia 12 de Novembro de 2019							
300026	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850192					3.000,00
300027	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRICOMPRAS			608,22		
300028	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		12,78		
Transporte do dia 12 de Novembro de 2019					621,00		3.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2019	621,00	3.000,00	
		BANRICOMPRAS				
300029	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		MASTERCARD DEB AV		39,00		
300030	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	4.460,00		
300031	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	N/PAG NF: ENTRADA-			
		SCHULZ COMPRESSORES LTDA		2.050,41		
300032	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1638469003		464,10		
300033	0122	COPROCIL - COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		615701/03		473,67		
300034	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		129465-C		1.513,66		
300035	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 8 - VALPI			
		COM DE PRODUTOS ALIM		556,12		
300036	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 209843 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		552,42		
300037	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		300,00		
300038	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - JARDEL MIRANDA		300,00		
300039	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - MAGNO GUIMARAES		350,00		
300040	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - KARINA B DE MORAES		100,00		
300041	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		62,00		
300042	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS		10,00		
300043	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		187,26		
300044	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERA		164,75		
300045	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00		
300046	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026813888 -			
		ADEMIR LEMOS ALVES		430,00		
300047	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026814814 -			
		PAZIDO DA SILVEIRA SOUZA		338,04		
300048	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
300049	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		FUNCIONÁRIOS			164,75	
300050	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061808 - ELISIANE ANGNE DA SILVA - (DIFERENÇA				
		CLASSE IPE)			320,00	
300051	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061807 - JACOB ALDINO SPHOR			3.460,00	
300052	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061805 - JACOB ALDINO SPHOR			3.460,00	
300053	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 61806-REF REC: JACOB ALDINO SPHOR		3.460,00		
300054	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		11.104,75		
300055	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			
300255	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		16.532,43	
		CONFORME AVISO.		55,00		
300256	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			55,00	
300257	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20		
300258	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20	
300314	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO			28.975,22	
300315	0285	BANRISUL SA	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		22.659,84		
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2019	50.354,22	56.669,60	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2019			50.354,22	56.669,60	
300316	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS N/PAGTO: JUROS			
		PARCELA EMPRESTIMO BANRISUL	6.315,38		
300823	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	22,00		
300824	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		22,00	
300825	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: FOLHA CHEQUE			
		- BBANRISUL	60,00		
300826	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - VALOR: FOLHA CHEQUE			
				60,00	
Total do Dia 12 de Novembro de 2019			56.751,60	56.751,60	
Dia 13 de Novembro de 2019					
300057	1712	UNICRED MISOOES EMISSAO CHEQUE:			
		000890		5.502,00	
300058	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:			
		000980		3.000,00	
300059	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:			
		000981		5.600,00	
300060	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - EMISSAO CHEQUE:			
		000065		4.046,40	
300061	1712	UNICRED MISOOES N/DEPOSITO N/DATA.	1.800,00		
300062	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF:1654061-			
		EUROFARMA LABORATORIAIS	4.046,40		
300063	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO.			
		0128880203	456,36		
300064	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.			
		49723102	486,25		
300065	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.			
		135002-B	388,58		
300066	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO.			
		295276-A	609,40		
300067	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 514474 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	162,71		
300068	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 514475 -			
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	687,48		
300069	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E N/PAG NF: 2426 - AIR			
		LIQUIDE BRASIL LTDA	723,41		
300070	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 800459 -			
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA	351,36		
300071	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 803314 -			
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA	413,28		
300072	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 15266 -			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	317,35		
300073	1795	DIMASTER- N/PAG DUPL NO.			
		201965/3	1.837,50		
300074	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		491872/1	668,40		
300075	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		490733/2	336,25		
300076	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		489674/2	1.248,01		
300077	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS N/PAG DUPL NO. 42685-			
		1	2.100,00		
300078	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO.			
		243724002	1.836,08		
300079	0402	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,75		
300080	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA	232,61		
300081	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE			
		UNIMED 10/2019 9AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS	356,80		
300082	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 9254 -			
		ABATEDOURO E DISTR DE CARNES SIMI	3.144,68		
300083	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - TANISE FLORES	500,00		
Transporte do dia 13 de Novembro de 2019			22.728,66	18.148,40	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Novembro de 2019			22.728,66	18.148,40	
300084	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 - SONIR I JASKULSKI	VALOR: REPASSE CASSI 187,50		
300085	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
300086	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 061814	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
300087	0345	OUTRAS RECEITAS 061810/061811/061812/061813/061816	VL REC N/DTA CFE REC:		150,00
300088	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE DIONISIO MEURER	VL REC N/DTA CFE REC:		1.780,00
300089	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061817 - ANA MARIA CARDOSO BATISTA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.950,00
300090	0344	RADIOLOGIA 061815 - REF A RC 41379 A 41398	VL REC N/DTA CFE REC:		614,00
300091	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 23.482,40		
300092	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		22.916,16
300407	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO 1.510,08		
300408	1649	TAXAS E COMISSOES DE CRÉDITO	VALOR: TAXA CARTÃO 49,92		
300409	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		1.560,00
300827	1649	TAXAS E COMISSOES CHEQUE COMPE-BBANRISUL	VALOR: TARIFA SPB- 7,14		
300828	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - CHEQUE COMPE	VALOR: TARIFA SPB-		7,14
301089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIBUIDORA PROD	NF: 128063 - SULLAB 533,35		
301090	0256	SULLAB.	NF: 128063		533,35
301091	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	NF: 496405 - 2.867,12		
301092	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 496405		2.867,12
301093	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES COMPRESSORES LTDA	NF: 171106 - SCHULZ 12.300,00		
301094	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	NF: 0171106		12.300,00
Total do Dia 13 de Novembro de 2019			63.666,17	63.666,17	
Dia 14 de Novembro de 2019					
300093	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 000001	EMISSAO CHEQUE:		5.777,80
300094	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 000002	EMISSAO CHEQUE:		1.460,00
300095	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000066	EMISSAO CHEQUE:		6.275,44
300096	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - 000067	EMISSAO CHEQUE:		1.380,00
300097	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.950,00	
300098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED PRODUTOS MEDICO	N/PAG NF: 79303 - 1.460,00		
300099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SC COM P H LTDA	N/PAG NF: 496709 - 5.777,80		
300100	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 121877 - 1.380,00		
300101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A MENDES E CIA LT	N/PAG NF: 7210848 - 6.275.44		
300102	0003	BANRISUL S/A MASTERCARD	N/DEPOSITO N/DATA. 87,75		
300103	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCAD	VALOR: TAXAS 2,25		
300104	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA. 29,22		
300105	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS ELO 0,78		
300106	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO DO BRASIL LTDA	N/PAG NF: 146 - 419,30		
300107	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 668746 - 99,01		
Transporte do dia 14 de Novembro de 2019			17.481,55	14.893,24	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Novembro de 2019				17.481,55	14.893,24
FEIRÃO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO					
300108	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31266A	770,24	
300109	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31155C	681,70	
300110	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO. 946209	515,84	
300111	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	567,77	
300112	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SHOPPING 10		12,00	
300113	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		32,40	
300114	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		35,00	
300115	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		18,00	
300116	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 6907 -		
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA		22,00	
300117	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL		237,16	
300118	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		DANIEL B DA ROSA		105,00	
300119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		11,00	
300120	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		705,00
300121	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061824 - FLORIDA KOCHHANN HECK			440,00
300122	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061818 - ALVORINA DA COSTA SIMON			2.400,00
300123	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061821 - ADAO JUNIOR SILVEIRA SANTOS			200,00
300124	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061825/061826 -			1.850,00
300125	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061819/061820/061822/061823			523,00
300126	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		21.011,24	
300127	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		20.489,66
300259	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		1,50	
300260	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			1,50
300261	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		4,40	
300262	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			4,40
300410	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO		281,69	
300411	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		DE CRÉDITO		9,31	
300412	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			291,00
300829	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL		2,20	
300830	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
Total do Dia 14 de Novembro de 2019				41.800,00	41.800,00
Dia 18 de Novembro de 2019					
300128	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000891			6.000,00
300129	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000982			16.340,01
300130	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000003			4.887,92
300131	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000004			3.732,50
300132	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
					1.884,17
Transporte do dia 18 de Novembro de 2019				0,00	32.844,60

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 18 de Novembro de 2019	0,00	32.844,60
		000005			
300133	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000006			1.570,87
300134	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000007			900,75
300135	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000008			535,60
300136	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000009			821,44
300137	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000010			418,50
300138	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000011			675,80
300139	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000012			424,00
300140	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: CH90021			1.800,00
300141	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		649,42	
300142	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS		
		BANRICOMPRAS		12,58	
300143	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		1.277,25	
300144	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS VISA		
				32,75	
300145	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
				400,00	
300146	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 975/01		
				2.536,00	
300147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 386125 -		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORT		4.887,92	
300148	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2475934 -		
		CRISTALIA PROD QUIM F LTD		3.732,50	
300149	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 121947 -		
		CIAMED DISTRIB DE MEDICA		1.884,17	
300150	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 955978 - CBS		
		MEDICO CIENTIFICA SA		1.570,87	
300151	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 386126 -		
		SUPERMED COMERCIO E IMPOR		900,75	
300152	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 299283 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HO		535,60	
300153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 496848 -		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		821,44	
300154	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1406 -		
		QUALIMED EQ MEDICO		418,50	
300155	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 621471 - CM		
		HOSPITALAR LTDA		675,80	
300156	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 20741 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		424,00	
300157	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		487620/3		346,14	
300158	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		492347/1		304,60	
300159	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 17109		
				1.113,68	
300160	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1646936001		750,00	
300161	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7164182/02		390,50	
300162	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 614361		
				423,60	
300163	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		
		330/2019		686,00	
300164	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.		
		6365401		715,32	
300165	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.		
		2302/01		600,00	
300166	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		7314/01		458,50	
300167	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
				630,00	
			Transporte do dia 18 de Novembro de 2019	27.177,89	39.991,56

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 18 de Novembro de 2019	27.177,89	39.991,56		
	7198/03					
300168	2640	CIAMED DISTRIB. DE 120332/1	N/PAG DUPL NO. 830,97			
300169	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 442486/02	N/PAG DUPL NO. 622,76			
300170	2707	KURACTIVA COMERCIO E	N/PAG DUPL NO. 7209-1 834,00			
300171	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 7894-1 1.252,69			
300172	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 0131090103	N/PAG DUPL NO. 477,06			
300173	2567	PORTO & ROCHA LTDA 37550202	N/PAG DUPL NO. 335,00			
300174	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 501447 303,94			
300175	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 296816-B	N/PAG DUPL NO. 900,90			
300176	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 297454-A	N/PAG DUPL NO. 1.041,83			
300177	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 8373760U	N/PAG DUPL NO. 612,94			
300178	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB DE PROD ALIMENT LAMANA LTDA	N/PAG NF: 127946 - 225,60			
300179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 712841/712842 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N/PAG NF: 231,98			
300180	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI S.A	N/PAG NF: 425265 - 909,40			
300181	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 467398 - 345,55			
300182	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 467362 - 356,02			
300183	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 658672 - 641,03			
300184	1034	ORDENADOS SERVIÇOS - NILSON DE SOUZA CARVALHO	VALOR: PRESTAÇÃO DE 180,00			
300185	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM 109,55			
300186	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	N/PAGTO CUPOM 1.656,00			
300187	1658	MANUT.DE PREDIOS DIONISIO VALMIR WOLFART	N/PAG NF: 026865626 - 150,00			
300188	1093	MATERIAL DE LIMPEZA 70649 - DOSUL COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PARTE NF 124,92			
300189	1090	GENEROS ALIMENTICIOS 70649 - DOSUL COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PARTE NF 625,44			
300190	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TIAGO DAL SANTO	N/PAG NF: 026866974 - 931,00			
300191	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC	N/PAG NF: 0799 - 2.994,00			
300192	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ANTONIO VALCIR FEIDEN GRIMM	N/PAG NF: 13149 - 9,00			
300193	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 25,00			
300194	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 (INT) - ALDA Y. S. MORAES	VALOR: REPASSE IPÊ 283,02			
300195	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 (INT) - SARA FONTOURA DE MORAES	VALOR: REPASSE IPÊ 4.253,00			
300196	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
300197	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
300198	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
300199	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061832 - ESTORNO RC 061818 DE ALVORINA DA COSTA SIMON (PACOTE)	VL REC N/DTA CFE REC: 2.400,00			
300200	1644	VENDAS FARMACIA- 061828/061830	VL REC N/DTA CFE REC:		87,00	
300201	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 061827 - ADAO JUNIOR SILVEIRA SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	
		Transporte do dia 18 de Novembro de 2019	50.840,49	41.578,56		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Novembro de 2019	50.840,49	41.578,56
300202	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061831 - EVA APARECIDA DE M BARCELOS			1.950,00
300203	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061833 - MARIA NEIVA PAZ FOLETTO (DIFERENÇA DE CLASSE FUSEX)			480,00
300204	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061835 - CARLOS FRANCO DE LIMA			7.000,00
300205	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061829/061834/061836/061837			763,00
300206	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		51.771,56	
300207	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		50.840,49
300263	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		15.000,00	
300264	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			15.000,00
300265	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		1,50	
300266	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			1,50
300347	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		103.081,39	
300348	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.632,53	
300349	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		50.562,36	
300350	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.068,74	
300351	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO			
		CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES 10/2019			32.627,68
300352	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SIA SUS MES 10/2019			70.453,71
300353	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS			2.632,53
300354	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC			50.562,36
300355	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAUDE MENTAL			7.068,74
300356	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		44.926,17	
300357	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		34.116,02	
300358	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		1.434,76	
300359	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			44.926,17
300360	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			34.116,02
300361	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.434,76
300362	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		65.000,00	
300363	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			65.000,00
300389	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO		55.000,00	
300390	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO			55.000,00
300413	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO		919,60	
300414	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		DE CRÉDITO		30,40	
300415	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			950,00
			Transporte do dia 18 de Novembro de 2019	482.385,52	482.385,52

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Novembro de 2019			482.385,52	482.385,52
300416	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	919,60	
300417	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		DE CRÉDITO	30,40	
300418	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		950,00
300426	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	1.041,00	
		FRANK EDUCACIONAL		
300427	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	578,00	
		FRANK EDUCACIONAL		
300428	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		1.041,00
300429	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		578,00
300831	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	4,40	
300832	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40
301095	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 62716 - CONTATTI		
		COM. E REPRES.	500,00	
301096	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA. NF: 62716		500,00
301097	1092	MATERIAL DE CONSUMO NF: 13386 - TIO MARIO		
		EMBALAGENS LTDA	2.219,96	
301098	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- NF: 13386		2.219,96
Total do Dia 18 de Novembro de 2019			487.678,88	487.678,88
Dia 19 de Novembro de 2019				
300267	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	20.000,00	
300268	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00
300364	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	45.000,00	
300365	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		45.000,00
300366	1712	UNICRED MISOOES TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	25.000,00	
300367	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		25.000,00
300430	1712	UNICRED MISOOES EMISSAO CHEQUE:		
		000892		3.400,00
300431	1712	UNICRED MISOOES EMISSAO CHEQUE:		
		000893		8.000,00
300432	1712	UNICRED MISOOES EMISSAO CHEQUE:		
		000894		14.606,18
300433	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE:		
		850193		43.545,46
300434	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		
		000983		46.535,54
300435	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	21.460,36	
300436	2184	MATERIAIS N/PAG NF:		
		6923/7503/7504/7537/7538 - PRATICAMED CIRURGICA	1.552,42	
300437	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATE. 1		
		X BANRI	187,00	
300438	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRICOMPRAS	14,71	
300439	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXAS		
		BANRICOMPRAS	0,29	
300440	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS		
		.COFINS. CSLL E IR	709,36	
300441	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: RPA		
		10/2019 - ITAMAR SILVA	459,47	
300442	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		FUNC MÊS 10/2019	8.743,87	
300443	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: RPA	1.109,97	
Transporte do dia 19 de Novembro de 2019			124.237,45	206.087,18

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2019	124.237,45	206.087,18
			JOSE RENATO GRISOLIA TOMO - 10/2019		
300444	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.220,04	
300445	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		OBST/ANEST/CIRURG		3.570,53	
300446	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO MÊS 10/2019		23.722,30	
300447	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		106 E 107 DE RAIMED - PIS, COFINS, CSLL E IR		2.853,54	
300448	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		491872/2		668,39	
300449	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8366595C		1.023,22	
300450	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 520010 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		55,92	
300451	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 520011 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		702,96	
300452	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 782349 -		
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN		286,81	
300453	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 238 - S.R		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		606,01	
300454	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 106 -		
		RAIMED SERVICOS MEDICOS		1.996,00	
300455	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		106 - PIS/COFINS/IR/CSLL			122,75
300456	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		107 - PIS/COFINS/IR/CSLL			2.730,79
300457	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 107 -		
		RAIMED SERVIÇOS MEDICOS - 10/2019		44.403,00	
300458	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 26798560 -		
		SUZETE ELENARA MATOS (PIA CCIRURGICO)		2.000,00	
300459	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 5919 -		
		10/2019		17.624,18	
300460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		19,00	
300461	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		57,00	
300462	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA		10,00	
300463	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		53,94	
300464	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
300465	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061844 - PARTE PLANTÃO 10/2019 SÃO NICOLAU			21.460,36
300466	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061841 - REF RC 41399 E 41400			95,00
300467	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061846			85,00
300468	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061843 - BIOLABOR			1.965,00
300469	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061838/061839/061840/061845			90,00
300470	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061842 - LUZ E XEROX			1.053,00
300471	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		141.535,54	
300472	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		139.277,21
300794	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		20,46	
300849	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL		2,20	
300850	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20
301055	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL		15,40	
301056	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA		15,40
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2019	373.683,89	373.683,89

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Novembro de 2019				373.683,89	373.683,89
TRANSAÇÃO COM CHEQUE					
301099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 497126 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.642,40	
301100	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 497126		1.642,40
Total do Dia 19 de Novembro de 2019				375.326,29	375.326,29
Dia 20 de Novembro de 2019					
300493	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	EMISSAO CHEQUE:		
		000070			3.553,84
300494	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000511			1.129,27
300495	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000512			299,40
300496	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000895			2.900,00
300497	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850194			57.511,19
300498	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850195			14.644,12
300499	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	N/DEPOSITO N/DATA.	126,66	
300500	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-			
		GILMAR JACQUES - SAMU		299,40	
300501	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		497324/201825 - CIRURGICA SC	COM P H LTDA	3.671,25	
300503	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: MÊS		
		10/2019		47.205,20	
300504	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: - MÊS		
		10/2019		1.167,89	
300505	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: - MÊS		
		10/2019		124,22	
300506	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:- MÊS		
		10/2019		8.893,88	
300507	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: - MÊS		
		10/2019		120,00	
300508	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 53910-		
		1		367,80	
300509	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8375971U		1.148,92	
300510	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.		
		25615107C		544,00	
300511	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31155D	681,70	
300512	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31266B	770,24	
300513	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 11052	799,92	
300514	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		120604/1		672,80	
300515	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		135925B		439,98	
300516	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 337053 -		
		SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS		7.716,02	
300517	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 015591 -		
		LIQUIGAS		1.502,74	
300518	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIA-LUARA DE MATOS .MES 09/2019		1.529,42	
300519	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIA --MES 10/2019. LUARA DE MATOS		691,87	
300520	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: PARTE		
		SALÁRIO 09/2019,LAURA SIMONE DOS SANTOS -		709,00	
300521	1232	ORDENADOS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUARA DE MATOS MORAES		30,77	
300522	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUARA DE MATOS MORAES		410,29	
300523	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		LUARA DE MATOS MORAES		307,72	
300524	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		1.142,00
Transporte do dia 20 de Novembro de 2019				79.931,69	81.179,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 20 de Novembro de 2019				79.931,69	81.179,82
		RESCISÃO - LUARA DE MATOS MORAES			
300525	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO- LUARA DE MATOS MORAES			79,50
300526	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO- LUARA DE MATOS MORAES			243,00
300527	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO- LUARA DE MATOS MORAES			61,54
300528	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO- LUARA DE MATOS MORAES			73.84
300529	2441	ORDENADOS	N/PAGTO RESCISAO-		
		GILMAR DA SILVA JACQUES		939,34	
300530	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		GILMAR DA SILVA JACQUES		1.824,90	
300531	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		GILMAR DA SILVA JACQUES		243,32	
300532	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO GILMAR DA SILVA JACQUES			299,40
300533	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO GILMAR DA SILVA JACQUES			204,34
300534	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO GILMAR DA SILVA JACQUES			936.57
300535	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO GILMAR DA SILVA JACQUES			437,98
300536	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA -		4.036,24	
300537	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA			1.109,97
300538	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026902579 -		
		ADEMIR LEMOS ALVES		560,00	
300539	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1645 -		
		VIDRAÇARIA AVENIDA		130,00	
300540	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		79.50	
300541	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		09/2019 - JOSE RENATO GRISOLIA		187,50	
300542	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRSTINO		17,50	
300543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 405 -		
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		197,50	
300544	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		250,00	
300545	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONÁRIO			79,50
300546	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00
300548	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061849 -			120,00
300549	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061847/061850			65,00
300550	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		82.153,42	
300551	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		84.660,45
300795	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		72.000,00	
300796	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			72.000,00
301103	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7442 - IJUIMED		
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.627,00	
301104	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 7442		3.627,00
301105	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 2349 - M RIBEIRO		
		ME		540,00	
301106	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 2349		540,00
Total do Dia 20 de Novembro de 2019				246.717,91	246.717,91
Dia 21 de Novembro de 2019					
300552	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	50.000,00	
Transporte do dia 21 de Novembro de 2019				50.000,00	0,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Novembro de 2019				50.000,00	0,00
300553	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		19,62	
300554	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS		
		BANRICOMPRAS		0,38	
300555	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		111,60	
300556	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		7.60	
300557	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026915085 -		
		L SPIES ALIMENTOS ME		170,00	
300558	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 026915166 -		
		L SPIES ALIMENTOS		230,00	
300559	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		260,63	
300560	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
300561	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE		
		REC:FUNCIONÁRIO			113,00
300562	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061854 - ESTORNO RC 061851 DE CAMILA LOPES		15,00	
300563	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061851/061852/061853			55,00
300564	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061855 - CEDIM			50.000,00
300565	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		50.868,00	
300566	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		50.814,83
300797	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		57.000,00	
300798	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			57.000,00
300799	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		3.000,00	
300800	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			3.000,00
300801	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO P/C FOLHA:		
		FUNCIONÁRIOS - MÊS 09/2019-BBRASIL		60.254,74	
300802	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SALÁRIO FUNCIONÁRIOS			60.254,74
300851	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		65.000,00	
300852	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBANRISUL			65.000,00
300853	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO P/C FOLHA:		
		FUNCIONÁRIOS - MÊS 09/2019 - BBANRISUL		115.561,52	
300854	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNCIONÁRIOS - MÊS 09/2019			115.561,52
300892	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		125.000,00	
300893	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			125.000,00
301107	1510	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF 132172 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA		341,75	
301108	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: PARTE NF 132172 -		
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA		204,00	
301109	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 132172		545,75
301110	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 497574 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		714,60	
301111	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 497574		714,60
301112	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 44560 -		
		OPHTHALMOS S/A		1.184,90	
301113	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	NF: 44560		1.184,90
301114	1666	MANUT.DE	NF: 6003 - FLUXSYS		
		AUTOMACÃO LTDA		779,00	
301115	2711	FLUXSYS AUTOMACÃO LTDA	NF: 6003		779,00
301116	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 54758 - PROMASUL		
				920,43	
Transporte do dia 21 de Novembro de 2019				531.643,77	530.723,34

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Novembro de 2019			531.643,77	530.723,34	
	DISTRIBUIDORA				
301117	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 54758	920,43	
Total do Dia 21 de Novembro de 2019			531.643,77	531.643,77	
Dia 22 de Novembro de 2019					
300567	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	15.605,00	
300568	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		8.357,55
		000984			
300569	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		8.191,04
		000985			
300570	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		3.000,00
		000896			
300571	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	64.084,87	
300572	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	120,00	
300573	0816	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO: HSBRF-		
		NOROESTE-CURSO ENI E TEREZA		250,00	
300574	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANA PAULA FENNER		1.492,95	
300575	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANA PAULA FENNER		2.435,90	
300576	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANA PAULA FENNER		1.623,93	
300577	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISAO -ANA PAULA FENNER			2.236,00
300578	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISAO -ANA PAULA FENNER			23,45
300579	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISAO- ANA PAULA FENNER			97,44
300580	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISAO- ANA PAULA FENNER			188,25
300581	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSAO S/		
		RESCISAO- ANA PAULA FENNER			330,87
300582	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIO MÊS 10/2019 - ANA PAULA FENNER		825,24	
300583	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERCARD		29,25	
300584	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MASTERCARD		0,75	
300585	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR: MASTERCARD 1		
		X		20,00	
300586	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS MÊS		
		11/2019 - CLEONICE PORTO LUBAS		3.339,03	
300587	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 79491		
		2		1.077,00	
300588	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		493017/1		974,40	
300589	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		488908/2		302,13	
300590	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		493366/1		325,15	
300591	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		445638/01		575,10	
300592	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		121067/1		709,04	
300593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	N/PAG DUPL NO. 10875		
300603	2689	NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	N/PAG DUPL NO.		
		410494/01		354,96	
300604	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 128343 -		
		DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA		469,04	
300605	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 128335 -		
		DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA		311,67	
300606	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 449887 -		
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		578,48	
300607	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 660551 -		
				240,40	
Transporte do dia 22 de Novembro de 2019			96.274,44	22.424,60	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 22 de Novembro de 2019	96.274,44	22.424,60		
	DALMOLIN E VANZIN LTDA					
300608	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: FERON E TERRA		54,14			
300609	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: FERON E TERRA		249,48			
300610	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		100,00			
300611	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: COOPATRIGO		94,69			
300612	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: COOPATRIGO		9,14			
300613	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 0244 -				
	ARTUR WAGNER SUCKER JUNIOR		3.600,00			
300614	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 3782 -				
	PORTO, ROCHA E CIA		1.350,00			
300615	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 89 - SALDO				
	MES 10/2019-TIAGO DAL SANTO		1.497,00			
300616	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
	FEIRA DO PRODUTOR		45,00			
300617	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
	VILMAR CRISTINO		25,00			
300618	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC. 1835				
	- NOVADESIGN		10,00			
300619	1052 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9029 -				
	BENOIT ELETRODOMESTICOS		109,90			
300620	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		625,00		
300621	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	FUNCIONÁRIOS			15.605,00		
300622	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061865 - DINORA PEREIRA DOS SANTOS			1.135,00		
300623	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061856 -			120,00		
300624	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061859 - PLANTÃO MEDICO 10/2019 - PREF MUN DE					
	GARRUCHOS			13.188,35		
300625	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061860 - PLANTÃO MEDICO 10/2019 PREF MUN STO					
	ANTONIO DAS MISSOES			42.992,36		
300626	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061861 - COMPLEMENTAÇÃO PLANTÃO MEDICO 10/2019			7.904,16		
300627	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061858 -			30,00		
300628	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061857 - LIANE KAUFMANN MERLUGO			1.950,00		
300629	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061863/061864			60,00		
300630	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	061862 - ESTORNO RC 61838 DE TEREZINHA SOELI					
	KAISER		40,00			
300631	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATA		103.158,46			
300632	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		100.582,78		
300855	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS BBANRISUL		48.000,00			
300856	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS UNICRED			48.000,00		
300857	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
	DOC/TED-BBANRISUL		10,00			
300858	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
	DOC/TED			10,00		
300894	0284 UNICRED	N/PAGTO:				
	AMORTIZAÇÃO TITULO		45.000,00			
300895	1712 UNICRED MISSOES	N/PAGTO:				
	AMORTIZAÇÃO TITULO			45.000,00		
301118	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 427272 - BEBIDAS	1.183,16			
		Transporte do dia 22 de Novembro de 2019	300.810,41	299.627,25		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Novembro de 2019				300.810,41	299.627,25
		FRUKI S.A			
301119	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 427272		1.183,16
301120	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 422195 - NOVARTIS		
		BIOCIENCIAS SA		1.064,88	
301121	2689	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	NF: 422195		1.064,88
Total do Dia 22 de Novembro de 2019				301.875,29	301.875,29
Dia 25 de Novembro de 2019					
300633	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		11.000,00
		000897			
300634	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: BBANRISUL		5.203,65
300635	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		6.209,00
		000015			
300636	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		8.231,00
		000016			
300637	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		1.068,00
		000017			
300638	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		328,12
		000018			
300639	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRICOMPRAS		73,57	
300640	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS		
		BANRICOMPRAS		1,43	
300641	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		116,00
		ALMOÇO FUNC 11/2019			
300642	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.080,00	
300643	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7241351 -		
		GENESIO A MENDES E CIA		5.203,65	
300644	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 497971 -		
		CIRURGICA SC COM PH LTDA		6.209,00	
300645	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2482974 -		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LTD		8.231,00	
300646	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 300241 -		
		MCW PROD MEDICOS E HOSPIT		1.068,00	
300647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 506675 -		
		MEDILAR IMP DIST MEDIC HOS		328,12	
300648	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		137004-A		360,00	
300649	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		136921-A		1.641,00	
300650	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		80959/1		228,80	
300651	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		80027/3		1.608,00	
300652	2689	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	N/PAG DUPL NO.		
		410773/001		2.355,90	
300653	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO. 131025	515,75	
300654	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO: MERCADO		
		LIVRE		61,40	
300655	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7056346/1		2.498,18	
300656	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7164182/3		390,50	
300657	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAGTO: ASSINATURA		
		BIONEXO DO BRASIL		2.048,81	
300658	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		732945/732946/732947 - DIMED		743,54	
300659	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PARTE NF		
		468221 - CASPER DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		386,17	
300660	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PARTE NF		
		468221 - CASPER DIST. DE PROD ALIMENTICIOS		112,90	
300661	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 20254 -		
		GRAFICA A NOTICIA LTDA		320,00	
300662	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 426116 -		
		BEBIDAS FRUKI S.A		843,20	
Transporte do dia 25 de Novembro de 2019				39.308,92	32.155,77

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 25 de Novembro de 2019	39.308,92	32.155,77	
300663	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		4,00		
300664	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		21,05		
300665	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		14,00		
300666	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		SND		116,00		
300667	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA		188,25		
300668	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		09/2019 - CLANDIO DA COSTA		187,50		
300669	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	
300672	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		FUNCIONÁRIOS			188,25	
300673	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061871 - MAGNUM SOARES RIBEIRO			3.116,00	
300674	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		061866/061867/061868/061869/061870			85,00	
300675	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		36.945,02		
300676	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
300833	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		39.839,72	
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.714,00		
300834	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBANRISUL			3.714,00	
300835	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		7.985,86		
300836	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBANRISUL			7.985,86	
300837	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBANRISUL		11.000,00		
300838	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			11.000,00	
300839	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED-BBANRISUL		10,00		
300840	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
300859	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		186,72		
300860	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS			
		BANRICOMPRAS		5,78		
300861	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			192,50	
300862	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		19,36		
300863	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		878,40		
300864	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		29,25		
300865	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO		0,64	
300866	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO		36,60	
300867	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO		0,75	
300868	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			20,00	
300869	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			915,00	
300870	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			30,00	
300871	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÃO COM CHEQUE-BBANRISUL		4,40		
300872	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÃO COM CHEQUE			4,40	
			Total do Dia 25 de Novembro de 2019	100.656,50	100.656,50	
			Transporte do dia 26 de Novembro de 2019	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 26 de Novembro de 2019					
300677	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000898			6.149,00
300678	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000986			9.030,49
300679	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000987			2.000,00
300680	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000014			2.777,57
300681	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000019			648,54
300682	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000020			1.747,63
300683	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000021			535,72
300684	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000022			1.075,20
300685	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000023			1.224,70
300686	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000024			2.534,40
300687	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000025			735,50
300688	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00	
300689	0928	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAGTO: ENI - S H B R		
		F NOROESTE RS		250,00	
300690	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 623666 - CM		
		HOSPITALAR LTDA		2.777,57	
300691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 958438 - CBS		
		MEDICO CIENTIFICA		535,72	
300692	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2481580 -		
		CRISTALIA PROD QUIM F LTDA		1.075,20	
300693	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 300383 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HO		735,50	
300694	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 122446 -		
		CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS		648,54	
300695	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 140334 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.224,70	
300696	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 208557 -		
		CENTERMEDI COM PROD HOSPI		2.534,40	
300697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 498170 -		
		CIRURGICA SC COM P H LTDA		1.747,63	
300698	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR:		
		BANRICOMPRAS 2 X		290,00	
300699	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 94		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		611,31	
300700	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 94 - BATISTA		
		E GARCIA LTDA		9.940,00	
300701	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 94 -		
		BATISTA E GARCIA LTDA		298,20	
300702	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF 94		
		- BATISTA E GARCIA LTDA			298,20
300703	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 94		
		- PIS.COFINS, IR E CSLL - BATISTA E GARCIA LTDA			611,31
300704	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		135002-C		388,58	
300705	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1373 -		
		OUALIMED MAT HOSPITALAR		258,50	
300706	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 806271 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		341,28	
300707	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 1079035 -		
		INGRAM MICRO BRASIL LTDA		171,65	
300708	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	69,05	
300709	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		46,00	
300710	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	339,83	
Transporte do dia 26 de Novembro de 2019				24.483,66	29.368,26

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Novembro de 2019				24.483,66	29.368,26
FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA					
300711	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		18,00	
300712	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - CLEINTON DAHMER		644,80	
300713	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		07/2019 (AMB) - GERMANO COELHO		517,00	
300714	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		06/2019 (AMB) - GERMANO COELHO		235,00	
300715	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		06/2019 (EMERG.) - GERMANO COELHO		882,30	
300716	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		05/2019 (EMERG) - GERMANO COELHO		1.195,40	
300717	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ		
		07/2019 (EMERG) - GERMANO COELHO		1.741,70	
300718	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 06/2019 (AMB) - GERMANO COELHO		288,00	
300719	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 07/2019 (AMB) - GERMANO SCHEER COELHO		356,80	
300720	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 09/2019 (AMB) - GERMANO S COELHO		72,00	
300721	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 08/2019 (AMB) - GERMANO S COELHO		860,80	
300722	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		100,00	
300723	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	20,00	
300724	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
300725	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061873 - PATRICIA ANDREIA LEDUR			1.100,00
300726	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061874 - LOURDES APARECIDA FONSECA DA SILVA			2.300,00
300727	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061872/061876			152,00
300728	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061877			20,00
300729	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061875 -			7,20
300730	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		32.637,95	
300731	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		30.505,95
300809	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: BBANRISUL	11,00	
300810	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			11,00
300841	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.458,52	
300842	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBANRISUL			2.458,52
300843	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.636,09	
300844	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBANRISUL			4.636,09
300873	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBANRISUL			30,00
300874	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
300875	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		9.000,00	
300876	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBANRISUL			9.000,00
300896	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		15.000,00	
300897	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			15.000,00
301122	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 498199 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.177,50	
Transporte do dia 26 de Novembro de 2019				96.366,52	95.189,02

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Novembro de 2019				96.366,52	95.189,02
301123	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 498199		1.177,50
Total do Dia 26 de Novembro de 2019				96.366,52	96.366,52
Dia 27 de Novembro de 2019					
300732	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000899			15.000,00
300733	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			1.800,00
300734	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.116,00	
300735	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00	
300736	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CHEQUE EM		
		COBRANÇA 900021-CAIXA FEDERAL- DE WAGNER DA			
		SILVA FERREIRA		1.800,00	
300737	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 598		
		/ 438 , - PIS,COFINS, IR E CSLL - MÊS 10/2019		293,36	
300738	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		507,00	
300739	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS VISA	13,00	
300740	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		491872/3		668,59	
300741	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		489674/3		1.248,38	
300742	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
		201965/4		1.837,50	
300743	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		243724003		1.836,64	
300744	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 524768 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		820,64	
300745	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 438 -		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 10/2019		3.930,00	
300746	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		438,PIS, COFINS, CSLL E IR			241,70
300747	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 478 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 10/2019		4.365,00	
300748	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 598 -		
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		840,00	
300749	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		598 ,PIS,COFINS, CSLL E IR			51,66
300750	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 693 - DEISE		
		SILVA SOUZA (CASA DAS COPIAS)		3,50	
300751	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 634745 -		
		KASADOCE DISTR DE ALIMENTOS		124,98	
300752	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027007321 -		
		ADEMIR LEMOS ALVES		445,00	
300753	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		250,00	
300754	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FABIANA		
		ZAMPERETTI - PARTE SALÁRIO MÊS 10/2019		1.011,25	
300755	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		79,00	
300756	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		47,00	
300757	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		151,05	
300758	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	1.230,46	
300759	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		10/2019 - SONIR JASKULSKI		281,25	
300760	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
300761	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061881 - CLEUSA ZIMERMANN			900,00
300762	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061880 - CARLOS FRANCO DE LIMA			454,00
300763	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061882			15,00
300764	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.262,00
Transporte do dia 27 de Novembro de 2019				26.099,60	20.274,36

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 27 de Novembro de 2019					26.099,60		20.274,36
		061878/061879 /41195 A 41200 -41596 A 416000					
300765	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATE			19.981,00		
300766	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				25.806,24
300811	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE--BBANRISUL			15,40		
300812	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					15,40
300813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB-				
		CHEQUE COMPE-BBANRISUL			9.05		
300814	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA SPB-				
		CHEQUE COMPE					9,05
300845	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBANRISUL			7.000,00		
300846	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					7.000,00
300847	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED-BBANRISUL			10,00		
300848	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
300877	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			297.60		
300878	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS VERO		12,40		
300879	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					310,00
300880	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL			4,40		
300881	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					4,40
300898	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			6.000,00		
300899	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					6.000,00
Total do Dia 27 de Novembro de 2019					59.429,45		59.429,45
Dia 28 de Novembro de 2019							
300767	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000900					5.000,00
300768	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000513					2.570.42
300769	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS - MES				
		12/2019-THIAGO LOBO PAVÃO (SAMU)			2.570,42		
300770	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: MERCADO				
		PAGO (FRASCO COLETOR 3.250L)			132,90		
300771	1723	SEGUROS	N/PAGTO: HDI SEGUROS		732,55		
300772	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO. 53910-				
		2			367,80		
300773	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31266C		770,24		
300774	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		7314/02			458,50		
300775	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 15375 -				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA			171.92		
300776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		746635/746636 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA			398.05		
300777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			33.00		
300778	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			200.00		
300779	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL			28.60		
300780	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA			100.00		
300781	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MELLO SERVICOS ALIMENTICIOS EIRELI			28.90		
300782	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		90,00		
Transporte do dia 28 de Novembro de 2019					6.082,88		7.570,42

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Novembro de 2019			6.082,88	7.570,42	
	ALFAJORES - PAULO ROBERTO FERNANDES				
300783	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO	30,00		
300784	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.			
		DANIEL B DA ROSA	105,00		
300785	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	800,00		
300786	2225	VENDAS LANCHERIA			690,00
300787	0345	OUTRAS RECEITAS			
		061883			40,00
300788	0338	AMBULATORIO			
		061884/061885			170,00
300789	0344	RADIOLOGIA			
		061886 - 41401 A 41411			582,00
300790	0017	CLIENTES PARTICULARES			
		061888 - EDISOM SELING			665,00
300791	0017	CLIENTES PARTICULARES			
		061887 - ANGELICA SOUZA DOS SANTOS			550,00
300792	0001	CAIXA GERAL			
		N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	10.267,42		
300793	0001	CAIXA GERAL			7.017,88
300815	1649	TAXAS E COMISSOES			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	2,20		
300816	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20
300900	1712	UNICRED MISSOES			
		EMPRÉSTIMO	25.000,00		
300901	0284	UNICRED			
		EMPRÉSTIMO			25.000,00
300918	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -			
		50050644920184047105	20.290,82		
300919	1712	UNICRED MISSOES			
		DEPOSITO JUDICIAL 5005064492018			20.290,82
301124	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	393,80		
301125	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			393,80
301126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	843,80		
301127	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			843,80
		NF: 300830			
Total do Dia 28 de Novembro de 2019			63.815,92	63.815,92	
Dia 29 de Novembro de 2019					
300803	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		CONFORME AVISO. CASSI	1.232,75		
300804	0021	CASSI - BB			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.232,75
300805	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		CONTAS UNICRED	17.000,00		
300806	1712	UNICRED MISSOES			
		CONTAS BBRASIL			17.000,00
300807	0068	SALARIOS A PAGAR			
		FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019-BBRASIL	19.875,15		
300808	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019			19.875,15
300882	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG			
		CONFORME AVISO. BBANRISUL			30,00
300883	0003	BANRISUL S/A			
		CONFORME AVISO.	30,00		
300884	0003	BANRISUL S/A			
		CONTAS UNICRED	28.000,00		
300885	0003	BANRISUL S/A			
		CONTAS UNICRED	59.000,00		
300886	1712	UNICRED MISSOES			
		CONTAS BBANRISUL			28.000,00
300887	1712	UNICRED MISSOES			
		TRANSFERENCIA ENTRE			59.000,00
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019			125.137,90	125.137,90	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019					125.137,90	125.137,90
CONTAS BBANRISUL						
300888	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			27,98	
300889	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBANRISUL				27,98
300890	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS			
		FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019 - BBANRISUL			28.393,16	
300891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019				28.393,16
300902	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			30.000,00	
300903	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				30.000,00
300904	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ-UNICRED			10,00	
300905	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ				10,00
300906	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			45.000,00	
300907	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				45.000,00
300908	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ-UNICRED			10,00	
300909	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ				10,00
300910	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ -UNICRED			10,00	
300911	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ				10,00
300912	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			92.000,00	
300913	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				92.000,00
300914	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		FATURA MÊS 09/2019			117,00	
300915	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		FATURA MÊS 10/2019			6.201,01	
300916	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED			26.996,65	
300917	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				33.314,66
300920	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000901				92.000,00
300921	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000988				26.071,02
300922	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000989				32.886,36
300923	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO.				2.000,00
300924	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.345,00	
300925	0832	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: PERNOITE			
		CURSO HIGIENIZAÇÃO			135,00	
300926	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		ELO			8,80	
300928	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD			1.713,00	
300930	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:			
		PARCELAMENTO REFIS			18.563,50	
300931	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66	
300932	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			223,86	
300933	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		494484/1			370,13	
300934	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		879,04	
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019					377.475,69	506.861,08

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019				377.475,69	506.861,08
		490040/2			
300935	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		121067/2		709,06	
300936	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		119431/2		870,02	
300937	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8378853U		579,45	
300938	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		22504001		966,00	
300939	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 20654 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		883,75	
300940	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/2535 -		
		HOSPIDATA S/S LTDA		5.425,41	
300941	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2019/2535 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			333,66
300942	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2019/161 -		
		ARCHITECTURA PRIVELEGIATA LTDA		3.640,00	
300943	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2019/161 - ARCHITECTURA PRIVILEGIATA -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			223,86
300944	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		22,58	
300945	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		203,24	
300946	1132	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		12,64	
300947	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		41,45	
300948	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		73,62	
300949	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2433 - SÓ 1		
		E 2 REAIS		124,00	
300950	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		20,00	
300951	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG CONF REC.		
		CLECIR TERESINHA SROCZYNSKI		140,00	
300952	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES		2.400,00	
300953	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES			660,00
300954	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
300955	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,01
300956	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		600,00	
300957	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			120,00
300958	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		2.523,35	
300959	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA			693,92
300960	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		3.327,02	
300961	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			914,93
300962	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06 -		
		FÁBIO BUCHORN		2.333,34	
300963	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 06 - FÁBIO BUCHORN			641,67
300964	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 432 -		
		LENGERT SERVICOS MÉDICOS		2.500,00	
300965	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		432 - LENGERT SERVICOS MÉDICOS			153,75
300966	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0951 -		
				2.004,50	
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019				409.275,12	511.262,88

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019				409.275,12	511.262,88
	POLICLINICA VIDA LTDA				
300967	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0480 -			
	MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			2.500,00	
300968	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 20 -			
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			1.666,67	
300969	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 20			
	- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - IR				25,00
300970	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 565 -			
	DAHMED SERVICOS MEDICOS			1.200,00	
300971	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	565 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				73,80
300972	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 197 -			
	CLINICA PIRAPO LTDA			2.994,00	
300973	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 44 - GABRIEL			
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA			1.666,67	
300974	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 159 E 162 -			
	SOUZA E DORNELES			6.031,92	
300975	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAG NF: 159 E 162 -			
	SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS - PIS/COFINS				220,17
300976	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 202 - A S			
	SERVICOS MEDICOS			3.847,70	
300977	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
	202 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				236,64
300978	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 17 -			
	FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA			1.666,66	
300979	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34 -			
	RICARDO SARATT RODRIGUES			2.484,39	
300980	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES				683,21
300981	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
	ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.484,39	
300982	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				683,20
300983	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
	NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			621,09	
300984	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI				54,69
300985	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI				124,22
300986	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14 -			
	ELIZABETE BRUM DUTRA			3.279,67	
300987	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				901,91
300988	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
	IEDA MARIA REGINATO			3.461,10	
300989	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				951,81
300990	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06 -			
	FÁBIO BUCHORN			721,27	
300991	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 06 - FÁBIO BUCHORN				198,35
300992	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 26 -			
	JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			1.917,92	
300993	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA				527,43
300994	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 37 -			
	ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS			1.917,92	
300995	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS				527,43
300996	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 10 -			
	ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.917,92	
300997	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN				527,43
300998	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 33 -			
	AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			1.780,66	
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019				451.435,07	516.998,17

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	451.435,07	516.998,17	
300999	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			489,69	
301000	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 42 -			
		JONAS DE MIRANDA PES		3.973,10		
301001	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.092,60	
301002	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 433 -			
		LENGERT SERVICOS MEDICOS		4.787,02		
301003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		433 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS			294,39	
301004	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6212 -			
		REABILITA		1.917,92		
301005	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA		5.753,76		
301006	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA			1.582,29	
301007	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 0479 -			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		4.787,02		
301008	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 198 -			
		CLINICA PIRAPO LTDA		1.917,92		
301009	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16 -			
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA		1.917,92		
301010	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 21 -			
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.917,92		
301011	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 21			
		- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - IR			28,77	
301012	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 160 E 163 -			
		SOUZA E DORNELES MEDICOS		6.070,25		
301013	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		160 E 163 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - PIS/COFINS			221,57	
301014	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 30 - TERRA E			
		HAAS		1.917,92		
301015	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 45 - GABRIEL			
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.917,92		
301016	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 203 E 205 - A			
		S SERVIÇOS MEDICOS		1.659,50		
301017	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		203 E 205 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			102,07	
301018	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (CONS) - ANNA LAURA GRINGS		2.281,49		
301019	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		09/2019 - AMANDIO C DE MORAES		2.796,03		
301020	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (INT) - AMANDIO C DE MORAES		528,00		
301021	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		09/2019 - ALEXANDRE C MEDINA		2.885,64		
301022	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (AMB) - ALEXANDRE C MEDINA		188,00		
301023	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		CABERGS 09/2019 - ALEXANDRA C MEDINA		190,88		
301024	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		09/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.706,50		
301025	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (INT) - ARACI C OLIVEIRA		528,00		
301026	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (AMB) - ARACI C DE OLIVEIRA		94,00		
301027	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		09/2019 (INTERN) - ELISABETE B DUTRA		495,00		
301028	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		09/2019 - FABIO BUCHORN		1.772,50		
301029	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (CONS) - FERNANDO CAVALHEIRO		189,90		
301030	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		09/2019 - GABRIEL COSTA BEBER		4.276,95		
301031	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
				235,00		
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	508.141,13	520.809,55	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019				508.141,13	520.809,55
		08/2019 (AMB) - GABRIEL COSTA BEBER			
301032	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (INT) - GABRIEL COSTA BEBER		1.161,60	
301033	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - HUMBERTO P LENGERT		1.825,17	
301034	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (AMB) - HUMBERTO P LENGERT		47,00	
301035	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (CONS) - HUMBERTO P LENGERT		379,80	
301036	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (INT) - JOSE RENATO G GRISOLIA		52,80	
301037	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - JOSE RENATO GRISOLIA		1.094,22	
301038	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		3.920,53	
301039	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - LUIS GRINGS		1.509,35	
301040	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP FUSEX		
		08/2019 (CONS) - LUIS GRINGS		633,00	
301041	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (INT) - LUIS GRINGS		389,40	
301042	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (AMB) - LUIS GRINGS		329,00	
301043	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (CONS) - NORMA D BENVENUTTI		126,60	
301044	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - NORMA BEATRIZ D BENVENUTTI		1.029,05	
301045	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (INT) - SARA F DE MORAES		495,00	
301046	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		760,75
301047	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061889/061896			25,00
301048	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061890 - PARTE ALUGUEL			4.511,35
301049	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061891			400,00
301050	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061895 - GABRIEL ADMS E TEREZA FERNANDES			48,00
301051	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061894/061895 - REF REC 41601 A 41632 E RC 41751 A 417566			3.370,00
301052	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061892 - LARISSA ARRUDA DE MORAES			550,00
301053	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		162.622,48	
301054	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		153.281,48
301057	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DTA.		250,25	
301058	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DTA. BBANRISUL			250,25
301128	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		326.543,32	
301129	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSÓRCIO			326.543,32
301130	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.782,39	
301131	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS			4.782,39
301132	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.329,58	
301133	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO MATERIAIS			5.329,58
301134	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.685,77	
301135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.		10.685,77
Transporte do dia 29 de Novembro de 2019				1.031.347,44	1.031.347,44

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019		1.031.347,44		1.031.347,44
		MEDICAMENTOS					
301136	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			13.304,10		
301137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.C.				
		MATERIAIS					13.304,10
301138	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.798,55		
301139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.				
		MEDICAMENTOS					2.798,55
301140	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			752,81		
301141	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.O.				
		MATERIAIS					752,81
301142	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			22.915,18		
301143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- MEDICAMENTOS					22.915,18
301144	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			4.971,21		
301145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		- MATERIAIS					4.971,21
301146	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			10.281,84		
301147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MEDICAMENTOS					10.281,84
301148	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.541,26		
301149	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3				
		- MATERIAIS					1.541,26
301150	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			171,65		
301151	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PRODUTOS DANIFICADOS					171,65
301152	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.116,90		
301153	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PRODUTOS VENCIDOS					2.116,90
301154	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			12.722,62		
301155	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		- MEDICAMENTOS					12.722,62
301156	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.110,46		
301157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		- MATERIAIS					2.110,46
301158	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8.310,86		
301159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				
		- MEDICAMENTOS					8.310,86
301160	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.509,57		
301161	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				
		- MATERIAIS					1.509,57
301162	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.046,75		
301163	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6				
		- PISQUI - MEDICAMENTOS					3.046,75
301164	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			198,32		
301165	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5				
		- PISQUI - MATERIAIS					198,32
301166	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			493,35		
301167	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS					493,35
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019		1.118.592,87		1.118.592,87

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.118.592,87	1.118.592,87		
301168	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	241,95		
301169	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		241,95	
301170	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	121,72		
301171	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		121,72	
301172	0403	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	19,40		
301173	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/ ADM		19,40	
301174	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	102,00		
301175	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FATURAMENTO	S/TRANSF P/		102,00	
301176	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2,70		
301177	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RH		2,70	
301178	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	15,00		
301179	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE TRANSFUSIONAL	S/TRANSF P/ AGENCIA		15,00	
301180	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	23,00		
301181	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CONTABILIDADE	S/TRANSF P/		23,00	
301182	1511	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	48,50		
301183	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO	S/TRANSF P/		48,50	
301184	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	193,22		
301185	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE OBSTETRICO	S/TRANSF P/ C.		193,22	
301186	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	851,54		
301187	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINISTR	S/TRANSF P/ AMB.		851,54	
301188	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	321,83		
301189	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		321,83	
301190	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	15,00		
301191	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		15,00	
301192	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	35,76		
301193	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSIOUIATRIA	S/TRANSF P/		35,76	
301194	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6,45		
301195	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		6,45	
301196	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	547,33		
301197	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MAT/MED	S/TRANSF P/ C.F.M -		547,33	
301198	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	716,48		
301199	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		716,48	
301200	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	67,90		
301201	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		67,90	
301202	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	11,33		
301203	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA	S/TRANSF P/		11,33	
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.121.933,98	1.121.933,98		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.121.933,98	1.121.933,98	
301204	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		237,49		
301205	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ SND		237,49	
301206	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		763,16		
301207	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		HIGIENIZAÇÃO			763,16	
301208	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		552,06		
301209	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		552,06	
301210	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		220,13		
301211	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		- ALCOOL			220,13	
301212	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		521,19		
301213	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA			521,19	
301214	0280	CEEE-RGE	VALOR: DESCONTOS			
		OBTIDOS PARA ACERTO CONTRATO.		68.345,25		
301215	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTOS			
		OBTIDOS PARA ACERTO CONTRATO-RGE			68.345,25	
301216	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITO JUDICIAL				
		N/DATE		52.895,89		
301217	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS				
		N/DATE			52.895,89	
301218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 301014 - MCW			
		PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		597,50		
301219	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 301014		597,50	
301220	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		19.531,20		
301221	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		5.913,98		
301222	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		8.853,58		
301223	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		314,01		
301224	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		4.514,59		
301225	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		12.939,05		
301226	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		429,32		
301228	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		7.639,72		
301229	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		9.501,14		
301230	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		493,61		
301231	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		7.690,42		
301232	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		25.418,77		
301233	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		398,86		
301234	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		6.438,82		
301235	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		4.608,54		
301236	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		124,20		
301237	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		25.383,65		
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.386.260,11	1.246.066,65	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.386.260,11	1.246.066,65
301238	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.053,92	
301239	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.290,81	
301240	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	15.703,59	
301241	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	61.020,37	
301242	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	427,98	
301243	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	56.599,21	
301244	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.031,29	
301245	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	14.123,80	
301246	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	452,92	
301247	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.908,34	
301248	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	829,31	
301249	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.194,96	
301250	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.241,18	
301251	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	400,66	
301252	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.883,00	
301253	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	579,95	
301254	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	38.611,57	
301255	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.080,04	
301256	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.669,40	
301257	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.144,96	
301258	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	21.969,13	
301259	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	400,66	
301260	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	26.200,32	
301261	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	676,66	
301262	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.772,56	
301263	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.970,71	
301264	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	55.944,65	
301265	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.191,89	
301266	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	24.775,35	
301267	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.066,73	
301268	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.889,50	
301269	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.627,60	
301270	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA	1.282,27	
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.820.275,40	1.246.066,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.820.275,40	1.246.066,65
		C/MES:			
301271	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.169,92	
301272	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		492,84	
301273	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		473,12	
301274	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		657,05	
301275	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		803,13	
301276	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		791,90	
301277	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		983,64	
301278	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		300,05	
301279	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,68	
301280	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34,89	
301281	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,61	
301282	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		465,35	
301283	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,57	
301284	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.321,82	
301285	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.335,44	
301286	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.485,23	
301287	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		599,56	
301288	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,57	
301289	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		799,33	
301290	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.066,94	
301291	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.099,69	
301292	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.108,17	
301293	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,84	
301294	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		614,24	
301295	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,03	
301296	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.295,42	
301297	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.206,90	
301298	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.877,74	
301299	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,70	
301300	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		514,27	
301301	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		714,19	
301302	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		394,40	
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.849.819,63	1.246.066,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.849.819,63	1.246.066,65
301303	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	378,62	
301304	0921	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	525,81	
301305	1035	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.384,08	
301306	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.313,38	
301307	1036	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.933,27	
301308	1075	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	766,76	
301309	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	717,96	
301310	1076	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	952,45	
301311	1116	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.292,27	
301312	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.212,06	
301313	1117	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.722,86	
301314	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.096,14	
301315	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.702,84	
301316	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.794,17	
301317	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.271,30	
301318	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.113,30	
301319	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.525,45	
301320	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.310,13	
301321	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.286,78	
301322	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.520,31	
301323	1345	130.SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.337,99	
301324	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.283,63	
301325	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.616,01	
301326	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.929,17	
301327	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.767,77	
301328	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.571,97	
301329	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	627,03	
301330	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	654,92	
301331	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	615,24	
301332	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.280,13	
301333	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.416,20	
301334	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	926,42	
301335	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	3.874,99	
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.925.541,04	1.246.066,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.925.541,04	1.246.066,65
		C/MES:			
301336	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.794,40	
301337	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.594,80	
301338	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.234,53	
301339	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.132,62	
301340	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.979,08	
301341	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.837,70	
301342	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.726,54	
301343	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.449,90	
301344	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.204,65	
301345	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.116,47	
301346	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.939,24	
301347	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		314,38	
301348	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,68	
301349	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		419,14	
301350	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		164,23	
301351	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		157,66	
301352	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		218,95	
301353	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,99	
301354	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,35	
301355	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,62	
301356	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.363,51	
301357	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.317,54	
301358	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.871,06	
301359	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		63,28
		C/MES:			
301360	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		309.618,31
		C/MES:			
301361	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		52.750,79
		C/MES:			
301362	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		44.374,15
		C/MES:			
301363	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		10.168,71
		C/MES:			
301364	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		319,78
		C/MES:			
301365	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		2.092,82
		C/MES:			
301366	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		1.110,00
		C/MES:			
301367	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		3.004,64
		C/MES:			
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.964.545,08	1.669.569,13

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	1.964.545,08	1.669.569,13
301368	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.826,88
301369	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			186.343,67
301370	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.089,89
301371	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			56.715,51
301372	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON		8.530,05	
301373	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO SÃO JORGE		261,00	
301374	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO DOSUL		6.742,90	
301375	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO PONTO CERTO		6.864,55	
301376	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO Q'ÚTIL		2.315,90	
301377	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO		19.149,11	
301378	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO PADARIA KI-PÃO		54,48	
301379	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		162,00	
301380	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB		98,70	
301381	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGASUL		774,16	
301382	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			8.530,05
301383	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			261,00
301384	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			6.742,90
301385	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			6.864,55
301386	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			2.315,90
301387	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			19.149,11
301388	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			54,48
301389	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			162,00
301390	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			98,70
301391	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO C/		
		MÊS			774,16
301392	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		107.411,96	
301393	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. SIA SUS			107.411,96
301394	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		124.019,29	
301395	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			2.815,13
301396	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			7.750,03
301397	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - RX EXT.			1.825,97
301398	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US EXT.			4.306,68
301399	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - TC EXT.			6.347,08
301400	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
					44.648,76
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	2.240.929,18	2.184.603,54

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	2.240.929,18	2.184.603,54
		C/MES. IPERGS			
301401	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		6.458,94
		C/MES. IPERGS			
301402	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		7.583,08
		C/MES.			
301403	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		42.283,62
		C/MES. IPERGS			
301404	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO	2.830,24	
		C/MES.			
301405	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		24,19
		C/MES. CASSI			
301406	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		2.806,05
		C/MES. CASSI - CONSULTAS			
301407	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO	134,77	
		C/MES.			
301408	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		134,77
		C/MES. CABERGS			
301409	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	326.543,32	
		C/MES.			
301410	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		326.543,32
		C/MES.			
301411	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	213.248,38	
		C/MES.			
301412	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		76.671,37
		C/MES.			
301413	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		12.452,92
		C/MES.			
301414	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		84.360,94
		C/MES.			
301415	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		24.682,49
		C/MES.			
301416	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		15.080,66
		C/MES.			
301417	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO	24.793,62	
		C/MES.			
301418	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		9.331,53
		C/MES.			
301419	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		599,24
		C/MES.			
301420	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		5.739,10
		C/MES.			
301421	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.398,58
		C/MES. US			
301422	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		2.465,10
		C/MES. RX			
301423	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		5.260,07
		C/MES. TC			
301424	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO	35.496,40	
		C/MES.			
301425	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		8.802,46
		C/MES.			
301426	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		803,27
		C/MES.			
301427	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		5.395,89
		C/MES.			
301428	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		4.511,83
		C/MES.			
301429	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		5.018,12
		C/MES.			
301430	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		7.048,75
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIO			
301431	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.035,45
		C/MES. US			
301432	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.423,71
		C/MES. RX			
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	2.843.975,91	2.842.518,99

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	
				2.843.975,91
				2.842.518,99
301433	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. TC		1.456,92
301434	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		22.434,00
301435	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		20.064,00
301436	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		720,00
301437	0310	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		550,00
301438	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		1.100,00
301439	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. TAXA DE VIDEO - RAQUEL C. DO AMARAL		565,71
301440	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. TAXA DE VIDEO - RAQUEL C. DO AMARAL		565,71
301441	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CASSI		2.806,05
301442	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CASSI		2.806,05
301443	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. HONORARIOS MEDICOS		3.945,47
301444	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED		3.945,47
301445	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX		14.205,54
301446	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		4.771,80
301447	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		2.867,00
301448	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		6.566,74
301449	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CABERGS		95,44
301450	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CABERGS		95,44
301451	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPÊ INTERNADOS		8.050,42
301452	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPÊ		8.050,42
301453	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPÊ EMERGÊNCIA		5.055,80
301454	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPÊ		5.055,80
301455	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		15.393,26
301456	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO SUS		7.092,73
301457	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO FUSEX		367,40
301458	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO SUS EMERGÊNCIA		7.933,13
301459	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. ANDRÉ.RONALDO.ALEXANDRE		23.089,00
301460	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. ANDRÉ.RONALDO.ALEXANDRE		23.089,00
301461	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		12.040,00
301462	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		12.040,00
301495	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOEPS	
				1.809,99
301496	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOEPES	
				1.692,46
301497	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
				1.846,32
			Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	
				2.957.005,37
				2.951.656,60

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2019	2.957.005,37	2.951.656,60		
		AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOEPS				
301498	0029	ADIANTAMENTOS DE VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOES		1.306,00		
301499	0069	PROVISAO 13. SALARIO VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		1.457,00		
301500	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		265,41		
301501	0356	DESCONTO P/FALTAS VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		184,62		
301502	0070	RESCISOES A PAGAR VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		2.135,74		
303256	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	726,18			
303257	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR CREDITO CONFORME AVISO.		726,18		
303277	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20			
303278	1919	SICREDI- VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C		37,20		
303369	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH	9.270,45			
303370	0013	SUS - AIH/SIA VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH		9.270,45		
303760	1648	JUROS PASSIVOS VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	361,86			
303761	0019	I.P.E.R.G.S. VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		361,86		
303898	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	26.813,91			
303899	0013	SUS - AIH/SIA VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		26.813,91		
305101	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÕES N/DATE	0,22			
305102	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VALOR: RENDIMENTO SAPLICACÃO - CTA-BANRISUL		0,22		
		Total do Dia 29 de Novembro de 2019	2.994.215,19	2.994.215,19		
		Total do mês	10.392.603,89	10.392.603,89		

		Dia 02 de Dezembro de 2019				
301463	0069	PROVISAO 13. SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL	498.177,73			
301464	0385	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		17.588,99		
301465	0423	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		3.706,69		
301466	0461	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		8.579,50		
301467	0499	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		2.931,79		
301468	0577	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		4.888,11		
301469	0615	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		13.512,96		
301470	0653	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		6.353,86		
301471	0729	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		11.137,66		
301472	0767	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		6.350,96		
301473	0809	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		24.793,84		
301474	1670	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		5.847,64		
301475	0920	130 SALARIO VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		4.282,66		
		Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019	498.177,73	109.974,66		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019	498.177,73	109.974,66
301476	1035	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			26.756,97
301477	1075	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			10.032,41
301478	1116	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			13.251,10
301479	1157	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			4.265,08
301480	1195	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			54.788,95
301481	1233	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			59.732,56
301482	1308	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			14.074,72
301483	1345	130.SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			25.030,00
301484	1420	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			7.030,79
301485	1457	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			13.818,69
301486	1494	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			38.411,50
301487	1531	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			25.684,45
301488	1558	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			20.052,45
301489	1962	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			1.743,14
301490	2018	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			19.191,57
301491	2308	13º SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			23.606,20
301492	2376	13ª SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			2.812,41
301493	2442	13º SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			26.612,42
301494	2495	13º SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		
		P/ACERTO FINAL			1.307,66
301503	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000902			4.000,00
301504	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000990			1.700,00
301505	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000514			22.085,19
301506	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000515			937,54
301507	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000516			1.158,77
301508	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000517			720,00
301509	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000026			3.016,23
301510	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000027			7.176,50
301511	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000028			825,00
301512	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000029			1.662,17
301513	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000030			2.644,16
301514	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000031			950,36
301515	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
		000032			2.089,30
301516	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
					504,90
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019	498.177,73	547.647,85

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019		498.177,73	547.647,85	
		000033					
301517	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000034					4.055,94
301518	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIOS MES 11/2019 - SAMU			22.085,19		
301519	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS (SAMU)			937,54		
301520	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		200,00		
301521	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.		1.158,77		
301522	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	N/DEPOSITO N/DATA.		2,19		
301523	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 122844 -				
		CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS			3.016,23		
301524	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 499094 -				
		CIRURGICA SC COM P H LTDA			7.176,50		
301525	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 64535 -				
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDOR			825,00		
301526	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 959227 - CBS				
		MEDICO CIENTIFICA SA			1.662,17		
301527	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 20817 -				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			2.644,16		
301528	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 140939				
		/141414 - RS PRODUTOS HOSPITALARES			950,36		
301529	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 80085 -				
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO			2.089,30		
301530	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 313730 -				
		POLAR FIX IND COM			504,90		
301531	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 206758 -				
		DIMASTER COM P HOSP			4.055,94		
301532	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1 X			40,00		
301533	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD			73,12		
301534	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS DE				
		CARTÃO MASTERCARD			1,88		
301535	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA 1 X			1.300,00		
301536	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			176,58		
301537	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO BANRI			3,42		
301538	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.				
		164598/05			1.169,40		
301539	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		297454-B			1.041,83		
301540	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO. 62716		500,00		
301541	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		7164182/4			390,50		
301542	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO. 951323		580,05		
301543	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.				
		427272-01			591,58		
301544	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		7338/01			545,00		
301545	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		7380/01			579,33		
301546	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.				
		2317/01			360,00		
301547	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		494270/1			784,00		
301548	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: UOL HOST -				
		HOSPEDAGEM DE SITE			98,77		
301549	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	N/PAG DUPL NO. 20271A		320,00		
301550	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.				
		26524839A			543,00		
301551	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 662771 -		215,24		
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019		554.799,68	551.703,79	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019						554.799,68		551.703,79
			DALMOLIN E VANZIN					
301552	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 469300 -				
			DISTRIBUIDORA CASPER			635,70		
301553	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 469253 -				
			DISTRIBUIDORA CASPER			462,24		
301554	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1376730 -				
			MENON COMERCIO E REPRESENTACOES			402,30		
301555	0398		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
			DAS COPIAS			50,00		
301556	1093		MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: PARTE NF				
			70958 - DOSUL COMER ATAC DE GENEROS ALIMENT			43,38		
301557	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: PARTE NF				
			70958 - DOSUL COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS			632,34		
301558	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 70971 -				
			DOSUL COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS			425,32		
301559	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1325 -				
			RAQUEL CORREA DO AMARAL			2.644,68		
301560	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1324 -				
			RAQUEL CORREA DO AMARAL			1.866,67		
301561	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPJE				
			08/2019 (EMERG) - FRANCIELI MOREIRA GONCALVES			282,10		
301562	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
			UNIMED 10/2019 (AMB) - RAFHAEL WEISE ALVES			144,00		
301563	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
			CABERGS 09/2019 - RAFHAEL WEISE ALVES			95,44		
301564	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ				
			08/2019 (EMERG) - RAFHAEL WEISE ALVES			564,20		
301565	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.350,00
301566	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061902					10,00
301567	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061901 - ALIDO BORRE					1.300,00
301568	1644		VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061897					15,00
301569	0017		CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061899 - SOLANA MORAIS ANDRZEJEWSKI					1.220,00
301570	0338		AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061898/061900					196,00
301571	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DTA			57.617,06		
301572	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				64.870,32
302063	2625		BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: RENDIMENTO				
			APLICAÇÃO			741,60		
302064	0354		RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: BANRISUL -				
			RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO (POUPANÇA SAMU)					741,60
302065	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			TRANSACÃO COM CHEQUE - BANRISUL			2,20		
302066	2700		BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 -	VALOR: TARIFA				
			TRANSACÃO COM CHEQUE					2,20
302094	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.			30,00		
302095	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL					30,00
302096	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			TRANSACÃO COM CHEQUE - BANRISUL			2,20		
302097	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
			TRANSACÃO COM CHEQUE					2,20
302098	2613		BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO				
			BANRICAP CONOUIIS - BANRISUL			500,00		
302099	0003		BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
			BANRICAP CONOUIIS					100,00
302100	0003		BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
			BANRICAP CONOUIIS					100,00
302101	0003		BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
			BANRICAP CONQUIS					100,00
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019						621.941,11		621.741,11

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2019					621.941,11		621.741,11
302102	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP CONQUIS					100,00
302103	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP CONQUIS					100,00
302184	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX - UNICRED			65,50		
302185	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		MAX					65,50
302186	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			4.000,00		
302187	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					4.000,00
302802	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 122822 -				
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			204,67		
302803	0353	DESCONTOS OBTIDOS	N/PAG NF: 122822 -				
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					204,67
302813	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 499122 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			467,90		
302814	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 499122 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ					467,90
302815	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 7966 - ELO				
		QUIMICA IND. E COM LTDA			2.450,69		
302816	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 7966				2.450,69
302907	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			1.670,17		
302908	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO			42,83		
302909	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO					1.713,00
302910	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			8,57		
302911	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO			0,23		
302912	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO					8,80
Total do Dia 02 de Dezembro de 2019					630.851,67		630.851,67
Dia 03 de Dezembro de 2019							
301573	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000035					805,68
301574	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850196					2.000,00
301575	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000903					1.700,00
301576	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO				
		PLANO DE SAUDE UNIMED DE SIDE LAINE TORRES					
		(XAVIER) 11/2019					850,13
301577	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		VISA			248,62		
301578	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA			6,38		
301579	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRI			2,19		
301580	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRICOMPRAS			112,81		
301581	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 499368 -				
		CIRURGICA SC COM P H LTDA			805,68		
301582	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		132360102			516,92		
301583	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.				
		442486/03			622,77		
301584	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		131458-A			1.020,00		
301585	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2477 - AIR				
		LIQUIDE BRASIL			905,53		
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2019					4.240,90		5.355,81

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2019	4.240,90	5.355,81	
301586	0832	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO	50,00		
301587	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR	31,00		
301588	0866	FRETES E CARRETOS N/PAGTO: EXPRESSO			
		SÃO MIGUEL	80,64		
301589	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS N/PAGTO GUIA: GRDE	3.500,00		
301590	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL N/PAG NF: 027117736 -			
		LUIZ CARLOS DE CHAVES	480,00		
301591	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 28111 -			
		TOFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	603,58		
301592	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 301744 -			
		TOP FLEX DISTRIBUIDORA	523,11		
301593	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 027102432 -			
		TIAGO DAL SANTO	496,60		
301594	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 3826 -			
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA ME	245,00		
301595	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 6252 -			
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS			
		HOSPITALARES	112,50		
301596	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	88,74		
301597	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 9059	39,90		
301598	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ESTORNO DE			
		ADIANTAMENTO ITAMAR SILVA			4.400,00
301599	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA N/PGTO RPA Nº : 53 -			
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 11/2019	6.000,00		
301600	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			459,47
301601	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.167,89
301602	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	600,00		
301603	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE			
		UNIMED 10/2019 (AMB) - HELENA BALBE MARTINS	509,50		
301604	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (AMB) - HELENA MARTINS BALBE	47,00		
301605	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ			
		08/2019 (EMERG) - HELENA MARTINS BALBE	1.321,30		
301606	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (INT) - MARCELE MORAIS DORNELES	495,00		
301607	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:			700,00
301608	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		061910 - (DIF.CLASSE FUSEX) EUCLIDES GUILHERME			
		FOLETTTO			160,00
301609	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		061903/061904/061907			110,00
301610	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		061909			93,00
301611	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		061905/061906/061908			2.927,00
301612	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	13.745,81		
301613	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			17.837,41
302027	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		
302028	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			37,50
302069	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		TRANSACÃO COM CHEQUE - BANRISUL	8,80		
302070	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VALOR: TARIFA			
		TRANSACÃO COM CHEQUE			8,80
302071	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		
302072	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VALOR: TARIFA MAN.			
					37,50
		Transporte do dia 03 de Dezembro de 2019	33.294,38	33.294,38	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2019					33.294,38		33.294,38
		CC/ ATIVA					
302104	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			90,00		
302105	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					90,00
302106	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA - BANRISUL			37,50		
302107	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ATIVA					37,50
302159	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			91.477,22		
302160	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					91.477,22
302161	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			700,00		
302162	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL					700,00
302163	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			90.000,00		
302164	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					90.000,00
302188	0284	UNICRED	N/PAGTO:				
		AMORTIZAÇÃO TITULO			90.000,00		
302189	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO				
		DE TITULO					90.000,00
302804	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 27122408 -				
		NLA GLOBAL LLC - (SIST. DE ULTRA P/ DIAG.)			131.494,13		
302805	2702	BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGT NF 27122408 - NLA GLOBAL LLC					124.140,00
302806	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 027122408 - NLA GLOBAL LLC					7.354,13
302807	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 027122297 -				
		NLA GLOBAL LLC (SIST. DE ULTRA. P/ DIAG.)			108.202,42		
302808	2686	BANCO DO BRASIL CTA- 34.228-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PGT NF 27122297 - NLA GLOBAL LLC					99.500,00
302809	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 027122297 - NLA GLOBAL LLC					8.702,42
302817	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 317 - GRAFICA E				
		JORNAL MISSIONEIRO			420,00		
302818	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 317				420,00
Total do Dia 03 de Dezembro de 2019					545.715,65		545.715,65
Dia 04 de Dezembro de 2019							
301614	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000904					12.500,00
301615	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000905					2.000,00
301616	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000518					170,00
301617	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000519					461,54
301618	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000036					608,14
301619	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000037					918,00
301620	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000038					10.383,33
301621	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:				
		000039					1.470,00
301622	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			92,53		
301623	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO			2,47		
301624	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
					194,24		
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2019					289,24		28.511,01

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2019				289,24	28.511,01
		BANRICOMPRAS			
301625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS		3,76	
301626	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 122956 -		
		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		608,14	
301627	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 301486 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HO		918,00	
301628	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 508733 -		
		MEDILAR IMP DISTRIB MEDIC HOS		10.383,33	
301629	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG NF: 1667864 -		
		EUROFARMA LABORATORIOS		1.470,00	
301630	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31266D	770,22	
301631	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO. 6223	324,12	
301632	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		61460203		364,00	
301633	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		128880303		456,36	
301634	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 530901 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		935,30	
301635	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 530902 -		
		SPAL INDUTRIA BRASILEIRA		258,84	
301636	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 809142 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA		342,48	
301637	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 015664 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA		1.298,28	
301638	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	158,72	
301639	2459	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6130 -		
		BIOLABOR - EXAME TOXICOLÓGICO		170,00	
301640	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATÓRIO		
		DE DESPESAS DE VIAGEM - AMBROSIO JUNIOR S LOPES			
		(SAMU)		461,54	
301641	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027128705 -		
		ADEMIR LEMOS ALVES		510,00	
301642	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1029 -		
		ADRIANA RAQUEL DA SILVA (BETO TELEFONIA)		997,00	
301643	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3827 -		
		PORTO,ROCHA E CIA LTDA		1.350,00	
301644	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		40,75	
301645	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
301646	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI PAO PADARIA		654,00	
301647	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI PAO PADARIA		1.468,90	
301648	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		09/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL		859,05	
301649	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSEU SUS		
		10/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL		2.024,20	
301650	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		08/2019 (INT) - RAQUEL C. DO AMARAL		158,40	
301651	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 10/2019 -			
		RAQUEL C DO AMARAL		188,57	
301652	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 08/2019 -			
		RAQUEL C. DO AMARAL		942,85	
301653	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		MATERIAL VIDEOLAPARASCOPIA IPERGS 07/2019 -			
		RAQUEL C. DO AMARAL		377,14	
301654	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		MATERIAL VIDEOLAPARASCOPIA IPERGS 06/2019 -			
		RAQUEL C. DO AMARAL		565,71	
301655	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		MATERIAL VIDEOLAPARASCOPIA IPERGS 05/2019 -		377,14	
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2019				29.746,04	28.511,01

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Dezembro de 2019	29.746,04	28.511,01
301656	0079	RAQUEL C. DO AMARAL HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPARASCOPIA IPERGS 04/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	754,28	
301657	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPARASCOPIA IPERGS 03/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57	
301658	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPARASCOPIA IPERGS 02/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	754,28	
301659	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPARASCOPIA IPERGS 01/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57	
301660	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - ALDA Y. S. MORAES	954,92	
301661	1666	MANUT.DE COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	N/PAG NF: 6985 -	113,40	
301662	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		820,00
301663	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC: 061913 - JOSE NICOLAU SANTOS DA SILVA		46,00
301664	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 061916 - TRANSF EFET BB CTA 3015.5 P/GUILHERME - DOAÇÃO FESTA NATAL	100,00	
301666	1644	VENDAS FARMACIA- 061911	VL REC N/DTA CFE REC:		160,35
301667	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 061917 - REF REC 41811 A 41826		1.152,00
301668	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 061914/061915		60,00
301669	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC: 061912 - RAQUEL C. DO AMARAL - PARTE ALUGUEL		8.213,15
301670	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	38.962,51	
301671	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		32.800,06
302029	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	200,00	
302030	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		200,00
302073	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20	
302074	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA TRANSACÇÃO COM CHEQUE		2,20
302075	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA CHEUE - BANRISUL	30,00	
302076	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: FOLHA CHEQUE		30,00
302165	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: TRANSF P C/T 345 - GUILHERME XAVIER - FESTA HSLG	100,00	
302166	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: GUILHERME XAVIER - DOAÇÃO FESTA HSLG - BBRASIL		100,00
302167	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA REATIV FORNEC CHEQUES - BBRASIL	10,25	
302168	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: TARIFA REATIV FORNEC CHEQUES		10,25
302190	1712	UNICRED MISOOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE	15.000,00	
302191	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		15.000,00
302819	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF: 452693 - WERBRAN	1.931,23	
302820	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 452693		1.931,23
302821	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL IND. COMERCIO	NF: 31591 - NIPPON	4.841,51	
302824	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 31591		4.841,51
			Total do Dia 04 de Dezembro de 2019	93.877,76	93.877,76
			Transporte do dia 05 de Dezembro de 2019	0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 05 de Dezembro de 2019					
301672	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000992			17.222,86
301673	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000991			49.000,00
301674	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000520			170,00
301675	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG NF: EUROFARMA		
		LABORATORIOS		30,00	
301676	0280	CEEE-RGE	VALOR:		
		PARCELAMENTO RGE PARCELA 03/53		49.000,00	
301677	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	17.222,86	
301678	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 128063	533,35	
301679	2459	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6133 -		
		BIOLABOR - EXAME TOXICOLÓGICO (SAMU)		170,00	
301680	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2444 -		
		DEDETIZADORA WEISS		500,00	
301681	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1662831 -		
		NESTLE BRASIL LTDA		477,84	
301682	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027136823 -		
		L SPIES ALIMENTOS ME		330,00	
301683	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027136738 -		
		L SPIES ALIMENTOS ME		170,00	
301684	0832	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: VALDECI VIEIRO BASTOS		52,30	
301685	0832	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BERLIM 22 RESTAUIRANTE LTDA		36,87	
301686	0832	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SUPERMERCADO POLLA LTDA		23,94	
301687	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA		182,50	
301688	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILLENIUM		50,14	
301689	0832	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO PIZZOLOTTO LTDA		75,03	
301690	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		3,50	
301691	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		PAULO ROBERTO		130,00	
301692	2225	VENDAS LANCHERIA	N/PAG CONF REC.		650,00
301693	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061918/061919			55,00
301694	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061920 - (DIF.CLASSE FUESEX) MACHADO	ADMAR BASTOS		480,00
301695	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061922/061924/061925			586,00
301696	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061921 - KATIANE DOS SANTOS BRITES			1.950,00
301697	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061923			15,00
301698	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		70.128,86	
301699	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		68.989,13
302031	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.821,58	
302032	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		8.932,53	
302033	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		55.350,37	
302034	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			2.821,58
302035	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			8.932,53
302036	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			55.350,37
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2019				206.221,67	206.222,47

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2019				206.221,67	206.222,47	
302037	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		63.700,00		
302038	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			63.700,00	
302077	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		8,80		
302078	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			8.80	
302108	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		3.000,00		
302109	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			3.000,00	
302110	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		4,50		
302111	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMÁTICO			4,50	
302112	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: FOLHA CHEQUE			
		- BANRISUL		60,00		
302113	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FOLHA CHEQUE			
302192	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO -			
		UNICRED		1.393,70		
302193	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PGT SEGURO			1.393,70	
302194	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		45.000,00		
302195	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			45.000,00	
302196	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		25.000,00		
302197	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED		10.296,40		
302198	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PGT PARCELA EMPRÉSTIMO			35.296.40	
302199	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO			
		EMPRÉSTIMO		269.673,17		
302200	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			269.673,17	
302201	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO			
		TITULO		269.368,78		
302202	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		TITULO			269.368,78	
302822	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 499826 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.470,00		
302823	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 499826			
303281	1649	TAXAS E COMISSOES	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:		0.80		
Total do Dia 05 de Dezembro de 2019				895.197,82	895.197,82	
Dia 06 de Dezembro de 2019						
301700	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000906			13.000,00	
301701	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000993			42.459.51	
301702	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000995			40.473.62	
301703	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000521			6.025.72	
301704	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA		926.25		
301705	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA		23.75		
301706	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.			
		1X MASTERCARD		45.00		
301707	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		BANRICOMPRAS		19,62		
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019				1.014,62	101.958,85	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019	1.014,62	101.958,85	
301708	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	VALOR: TAXA CARTÃO 0,38		
301709	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - MARCELO - MÊS 11/2019	N/DEPOSITO N/DATA. 752,48		
301710	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - MARCELO - MÊS 09/2019	N/DEPOSITO N/DATA. 375,40		
301711	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - RODOLFO - MÊS 11/2019	N/DEPOSITO N/DATA. 729,79		
301712	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - RODOLFO - MÊS 06/2019	N/DEPOSITO N/DATA. 7,49		
301713	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - CARLOS ANDRÉ - MÊS 11/2019	N/DEPOSITO N/DATA. 584,82		
301714	2640	CIAMED DISTRIB. DE 121067/3	N/PAG DUPL NO. 709,06		
301715	1747	CIR.STA CRUZ 494484/2	N/PAG DUPL NO. 370,13		
301716	1747	CIR.STA CRUZ 495666/1	N/PAG DUPL NO. 590,08		
301717	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COM DE PRODS. ALIMENT. LTDA.	N/PAG NF: 128 - VALPI 510,36		
301718	2209	IRRF A RECOLHER/2005 FUNC. SAMU - MÊS 11/2019	N/PAGTO GUIA: FOLHA 502,14		
301719	2206	INSS A RECOLHER/2005 FUNC. SAMU - MÊS 11/2019	N/PAGTO GUIA: FOLHA 2.984,91		
301720	2207	FGTS A RECOLHER/2005 FUNC. SAMU - MÊS 11/2019	N/PAGTO GUIA: FOLHA 2.538,67		
301721	2207	FGTS A RECOLHER/2005 HSLG - MÊS 11/2019	N/PAGTO GUIA: FUNC. 63,28		
301722	2207	FGTS A RECOLHER/2005 HSLG - MÊS 11/2019	N/PAGTO GUIA: FUNC. 42.396,23		
301723	0382	ENERGIA ELETRICA RGE	N/PAG NF: 053551127 - 40.473,62		
301724	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO	N/PAG NF: 90 - TIAGO 1.497,00		
301725	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 5,00		
301726	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM 31,38		
301727	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM 186,41		
301728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 116,22		
301729	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FEIRA DO PRODUTOR	N/PAGTO CUPOM 15,00		
301730	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	N/PAGTO: 350,00		
301731	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ROGERIO D. PORTO	N/PAG CONF REC. JOSE 150,00		
301732	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 25,00		
301733	0068	SALARIOS A PAGAR GLAUCIA BARCELOS DA ROSA - MÊS 12/2019	N/PAGTO: FÉRIAS - 1.661,98		
301734	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA 2.110,00		
301735	1847	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 - CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE SUS 6,99		
301736	1847	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 - CLAUDIO DE M. FORTES	VALOR: REPASSE SUS 33,04		
301737	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 - CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE CASSI 375,00		
301738	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 - CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE CASSI 715,49		
301739	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 (INT) - FABIANA Z PRIEB	VALOR: REPASSE FUSEX 211,20		
		Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019	102.093,17	101.958,85	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019			102.093,17	101.958,85
301740	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - FABIANA Z PRIEB	282,00	
301741	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - FABIANA Z PRIEB	3.154,05	
301742	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG) - SERGIO DAVID J. FILHO	564,20	
301743	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB) - JOAO MODESTO DA SILVA	188,00	
301744	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - JOAO MODESTO DA SILVA	141,00	
301745	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
301746	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 061940 - (DIF.CLASSE IPE) CONCEIÇÃO DE MORAES FORTES		185,00
301747	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 061926/061939/061941		80,00
301748	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061943 -DELCIA PIRES FLORES		1.200,00
301749	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061942 - ALTAIR LUL		950,00
301750	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061928 - ELVIRA DAMIAO ARAUJO		950,00
301751	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061927 - IVO ROOUE COLBECK		950,00
301752	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	106.923,85	
301753	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		106.422,42
302039	2632	DEPOSITO JUDICIAL- VALOR: DEP. JUDICIAL PROC. 00592-2006-741- IPÊ - BANRISUL	9.040,32	
302040	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TR BLOQ JUDICIAL - PROC. IPÊ		9.040,32
302041	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00	
302042	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00
302079	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	65.535,17	
302080	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		65.535,17
302081	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00	
302082	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00
302083	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	35.210,06	
302084	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		35.210,06
302085	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00	
302086	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
302114	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	390,00	
302115	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		390,00
302116	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	13.020,00	
302117	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	7.655,00	
302118	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		13.020,00
302119	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		7.655,00
302120	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	68.000,00	
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019			427.216,82	359.216,82

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019	427.216,82	359.216,82		
302121	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			68.000,00		
302122	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO		24,20			
302123	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL		0,80			
302124	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			25.00		
302125	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°				
		FUNCIONÁRIOS - BANRISUL		65.535,17			
302126	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FOLHA 13°				
		FUNCIONÁRIOS			65.535,17		
302169	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: FOLHA 13°				
		FUNCIONÁRIOS - BBRASIL		35.210,06			
302170	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: FOLHA 13°				
		FUNCIONÁRIOS			35.210,06		
302182	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVICOS - BBRASIL		141,00			
302183	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVICOS			141.00		
302203	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO		30.000,00			
302204	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			30.000,00		
302205	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO		50.000,00			
302206	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO			50.000,00		
302825	2184	MATERIAIS	NF: 147 - JULSON				
		BATISTA DOS SANTOS		425,00			
302826	2547	JILSON BATISTA DOS SANTOS-	NF: 147		425,00		
302827	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 11382 - PLASWILL				
		IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS		993.73			
302828	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	NF: 11382		993,73		
303190	0385	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		17.249,20			
303191	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO		374,85			
303192	0423	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		4.448,93			
303193	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO		102,30			
303194	0461	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		9.633,54			
303195	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO		176.59			
303196	0499	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		3.286,53			
303197	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO		77,08			
303198	0577	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		5.491,29			
303199	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO		101,62			
303200	0615	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		15.226,30			
303201	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO		473.76			
303202	0653	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		7.194,66			
303203	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
		SALÁRIO		150.84			
303204	0729	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13°				
		SALARIO C/ANO.		12.407,50			
303205	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°				
				343,77			
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019	686.285,54	609.546,78		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019	686.285,54	609.546,78
		SALÁRIO			
303206	0767	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		7.036,38	
303207	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		138,26	
303208	0809	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		24.981,58	
303209	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		600,13	
303210	1670	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		6.428,35	
303211	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		107,69	
303212	0920	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		4.866,56	
303213	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		124,44	
303214	1035	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		27.511,51	
303215	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		775,99	
303216	1075	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		8.779,90	
303217	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		176,20	
303218	1116	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		14.719,83	
303219	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		299,08	
303220	1195	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		61.281,36	
303221	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		1.845,30	
303222	1233	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		61.510,92	
303223	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		1.617,54	
303224	1308	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		15.765,00	
303225	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		384,94	
303226	1345	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		27.525,26	
303227	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		749,40	
303228	1558	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		22.100,64	
303229	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		425,78	
303230	1420	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		7.586,90	
303231	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		212,06	
303232	1457	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		14.814,13	
303233	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		442,87	
303234	1494	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		42.367,91	
303235	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		1.061,43	
303236	1531	130 SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º		
		SALARIO C/ANO.		26.972,00	
303237	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13º		
		SALÁRIO		714,89	
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019	1.070.209,77	609.546,78

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2019					1.070.209,77	609.546,78	
303238	2018	130	SALARIO	N/PAGTO.FOLHA 13º			
			SALARIO C/ANO.		20.976,36		
303239	2022	CONTRIBUICOES FGTS		VLR APROP. FOLHA 13º			
			SALÁRIO		529,26		
303240	2308	13º SALARIO		N/PAGTO.FOLHA 13º			
			SALARIO C/ANO.		26.555,65		
303241	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS		VLR APROP. FOLHA 13º			
			SALÁRIO		600,63		
303242	1157	130 SALARIO		N/PAGTO.FOLHA 13º			
			SALARIO C/ANO.		3.772,56		
303243	1161	CONTRIBUICOES FGTS		VLR APROP. FOLHA 13º			
			SALÁRIO		87,80		
303244	1962	130 SALARIO		N/PAGTO.FOLHA 13º			
			SALARIO C/ANO.		1.916,26		
303245	1966	CONTRIBUICOES FGTS		VLR APROP. FOLHA 13º			
			SALÁRIO		32,74		
303246	2376	13ª SALARIO		N/PAGTO.FOLHA 13º			
			SALARIO C/ANO.		3.191,89		
303247	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS		VLR APROP. FOLHA 13º			
			SALÁRIO		60,07		
303248	2442	13º SALARIO		N/PAGTO.FOLHA 13º			
			SALARIO C/ANO.		25.431,38		
303249	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS		VLR APROP. FOLHA 13º			
			SALÁRIO		1.147,13		
303250	0069	PROVISAO 13. SALARIO		VLR DESC TO S/FOLHA			
			C/MES:			356.245,57	
303251	2206	INSS A RECOLHER/2005		VLR DESC TO S/FOLHA			
			C/MES: 13º FUNCIONÁRIOS			49.749,70	
303252	2207	FGTS A RECOLHER/2005		VLR APROP. FOLHA 13º			
			SALÁRIO			13.934,44	
303253	2209	IRRF A RECOLHER/2005		VLR DESC TO S/FOLHA			
			C/MES: 13º FUNCIONÁRIOS			9.835,25	
303254	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		VLR DESC TO S/FOLHA			
			C/MES: 13º FUNCIONÁRIOS			2.434,25	
303255	0069	PROVISAO 13. SALARIO		VALOR: LIQUIDO 13º			
			SALÁRIO			112.765,51	
Total do Dia 06 de Dezembro de 2019					1.154.511,50	1.154.511,50	
Dia 09 de Dezembro de 2019							
301754	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		EMISSAO CHEQUE:			
			000522			170,00	
301755	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		EMISSAO CHEQUE:			
			000523			2.743,74	
301756	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		EMISSAO CHEQUE:			
			000524			3.618,44	
301757	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		EMISSAO CHEQUE:			
			000525			573,60	
301758	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		EMISSAO CHEQUE:			
			000527			11.097,07	
301759	0003	BANRISUL S/A		EMISSAO CHEQUE:			
			000996			12.224,37	
301760	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		EMISSAO CHEQUE:			
			000041			2.378,00	
301761	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		N/DEPOSITO N/DATE.			
			VERDECARD 2X		150,00		
301762	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		N/DEPOSITO N/DATE.			
			MASTERCARD 1X		437,50		
301763	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		N/PAG NF: 302023 -			
			MCW PROD MEDICOS E HOSPIT		2.378,00		
301764	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		N/DEPOSITO N/DATE.			
					573,60		
301765	0069	PROVISAO 13. SALARIO		N/PAGTO: SALDO FINAL			
			FOLHA 13º - SAMU - 2019		11.097,07		
301766	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		VALOR: REP. PENSÃO			
			ALIMENTICIA S/ 13º - MARCELO		695,41		
301767	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		VALOR: REP. PENSÃO			
					557,60		
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2019					15.889,18	32.805,22	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2019		15.889,18	32.805,22
			ALIMENTICIA S/ 13° - CARLOS ANDRÉ			
301768	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO			
		ALIMENTICIA S/ 13° - RODOLFO			682,24	
301769	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		FUNC. 13° SAMU			2.383,26	
301770	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA			
		FUNC. 13° - SAMU			360,48	
301771	2459	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6143 -			
		BIOLABOR - EXAME LABORATORIAL - SAMU			170,00	
301772	0086	ALOISIO ELEUTERIO BECKER.	N/PAG DUPL NO.			
		171289/02			400,00	
301773	2595	1000	N/PAG DUPL NO.			
		80027/4			1.608,00	
301774	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		7164182/5			390,50	
301775	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		7056346/2			2.498,16	
301776	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.			
		119946/2			447,25	
301777	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.			
		427272/02			591,58	
301778	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
		1646936002			750,00	
301779	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		136921B			1.641,00	
301780	0353	DESCONTOS OBTIDOS	N/PAG DUPL NO.			
		136921B - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				264,00
301781	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		7867/01			600,00	
301782	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		131090203			477,06	
301783	2706	LABORATORIO DE	N/PAG DUPL NO. 18387B		267,40	
301784	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 32 - IND E			
		COM DE MASSAS D ITALIA			158,41	
301785	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		781784/781785/781786			333,38	
301786	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 129046 - DIS			
		DE PROD ALIM. LAMANA LTDA			240,00	
301787	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 470344 -			
		CASPER DISTR PROD ALIMENT. LTDA			326,05	
301788	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 470320 -			
		CASPER DISTR PROD. ALIMENT. LTDA			517,06	
301789	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31413 -			
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME			155,92	
301790	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 664844 -			
		DALMOLIN E VANZIN IMP E EXP.			219,68	
301791	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 634746 -			
		KASADOCE DISTR. DE ALIM			783,90	
301792	1651	TELEFONE	N/PAGTO: OI - FATURA			
		11/2019			83,02	
301793	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			43,00	
301794	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - ELIANDRO BURKAT			800,00	
301795	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS -			
		DAIANE FERNANDA BRIGO ALVES - 12/2019 (SAMU)			3.618,44	
301796	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS			17,20	
301797	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	VLR VENDA CONF NFS:			
		LEANDRO BARCELOS			105,00	
301798	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		09/2019 - MARCELO DE O. ALVES			2.241,90	
301799	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		08/2019 (AMB) - MARCELO O. ALVES			47,00	
301800	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
					200,00	
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2019		39.046,07	33.069,22

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2019				39.046,07	33.069,22
		UNIMED 10/2019 (AMB.) - MARCELO O. ALVES			
301801	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. MATERIAL		
		DE VIDEO LAPAROSCOPIA IPERGS 11/2019 - RAQUEL C.			
		DO AMARAL		565,71	
301802	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - MAGNO GUIMARAES		500,00	
301803	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.		
		APRENDIZ - MÊS 11/2019		2.129,76	
301804	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.661,75
301805	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061953/061954/061955			3.426,00
301806	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061957 - (DIF. CLASSE IPE) MADIeli DE OLIVEIRA MATOS			160,00
301807	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061948 - SEBASTIANA DA SILVA NEVES			2.000,00
301808	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061949 - VALDIR SARTURI			1.500,00
301809	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061950 - INOCENCIO RODRIGUES DAS CHAGAS			400,00
		SOBRINHO			
301810	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061944/061945/061947/061951/061952			163,00
301811	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061946 - ENEDINA DO AMARAL LOUREIRO			357,00
301812	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061956 - NEDI TERESINHA DEWES			30,00
301813	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		42.502,97	
301814	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		41.977,54
301815	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO		
		AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		2.135,74	
301816	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO		
		MATERNIDADE MÊS 11/2019 - CLEONICE PORTO LUBAS		563,56	
301817	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS MÊS		
		12/2019 - RUBEM LIPPOLD CAVALHEIRO		723,31	
301818	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.422,61
302089	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	
302090	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 11/2019			28.999,76
302091	0285	BANRISUL SA	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT PARCELA EMPRÉSTIMO		22.659,84	
302092	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO - BANRISUL		6.290,87	
302093	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PGT PARCELA EMPRÉSTIMO			28.950,71
302127	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			170,00
302128	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		75,76	
302129	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO		5,44	
302130	1658	MANUT.DE PREDIOS	VALOR: MANUTENÇÃO		
		MAQUINA CARTÃO VERO		88,80	
302131	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		3,00	
302132	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			3,00
302133	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL		5,00	
302134	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO		
		TITULOS AUTOMATICO			5,00
302135	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP SUPER E CONOUIIS - BANRISUL		823,14	
302136	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO		514,47
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2019				147.118,73	146.810,06

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2019					147.118,73		146.810,06
		BANRICAP SUPER					
302137	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP CONQUIS					102,89
302138	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP CONQUIS					102,89
302139	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP CONQUIS					102,89
302829	2182	MATERIAIS	NF: 81841 - SISPACK				
		MEDICAL LTDA			2.348,00		
302830	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 81841				2.348,00
304455	1650	DESCONTOS CONCEDIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF:136921/02-RS PROD.HOSPITALARES			264,00		
304456	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR DESCONTO S/				
		NF:136921/02					264,00
Total do Dia 09 de Dezembro de 2019					149.730,73		149.730,73
Dia 10 de Dezembro de 2019							
301819	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850197					31.074,04
301820	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000997					15.041,67
301821	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000999					9.374,32
301822	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		001000					44.026,38
301823	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000526					499,00
301824	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000907					207.000,00
301825	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERCARD 1X			30,00		
301826	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			39,00		
301827	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA			1,00		
301828	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		270.791,60		
301829	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO				
		ALIMENTICIA - FABIO JUNIOR (SAMU) - S/ 13º 2019			499,00		
301830	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO - PIS/COFINS/IR/CSLL			4.395,72		
301831	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: POWERTECH				
		PROVEDOR DE INTERNET - 11/11/2019 À 10/12/2019			900,00		
301832	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		61570203			473,67		
301833	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO. 25207B		1.090,04		
301834	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		17109/02			1.113,68		
301835	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE				
		MENSALIDADE MES 11/2019			2.092,82		
301837	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 34056 -				
		MASSOTTI COPIADORAS			2.048,00		
301838	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 319 - AGRAT				
		- SISTEMAS DE GESTAO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO					
		TRABALHO LTDA ME			2.832,00		
301839	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 71167 -				
		DOSUL COM ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA			204,00		
301840	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7116 -				
		CARMO LUIZ EVERLING			575,00		
301841	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			29,00		
301842	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - ALEX SANDER KREUNING			710,00		
301843	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			25,00		
301844	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
					547,80		
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019					288.397,33		307.015,41

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019						288.397,33	307.015,41	
			08/2019 (INT) - ALESSANDRA L DAMIAN					
301845	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
			08/2019 (CONS) - ALESSANDRA L. DAMIAN			506,40		
301846	1847		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
			09/2019 - ALESSANDRA L. DAMIAN			1.670,16		
301847	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 07 -				
			MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS 11/2019			7.810,83		
301848	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA				957,45	
301849	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA				1.167,89	
301850	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20 -				
			RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 11/2019			1.044,90		
301851	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 45 -				
			SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 11/2019			5.642,04		
301852	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO				682,20	
301853	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29 -				
			FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES - MÊS 11/2019			1.044,91		
301854	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -				
			HELENA MARTINS BALBE - MÊS 11/2019			5.006,37		
301855	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE				265,02	
301856	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE				1.001,27	
301857	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36 -				
			MARINA LAGO LENGERT - MÊS 11/2019			300,00		
301858	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT				60,00	
301859	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 12 -				
			RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 11/2019			5.268,79		
301860	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES				312,25	
301861	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES				1.053,76	
301862	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34 -				
			RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 11/2019			10.281,33		
301863	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES				1.958,01	
301864	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
			ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019			8.281,32		
301865	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.408,00	
301866	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
			NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 11/2019			2.070,33		
301867	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI				414,07	
301868	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
			IEDA MARIA REGINATO - MÊS 11/2019			9.662,24		
301869	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				1.787,76	
301870	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14 -				
			ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 11/2019			7.979,76		
301871	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				1.003,90	
301872	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA				1.167,89	
301873	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31 -				
			FERNANDO CAVALHEIRO - MÊS 11/2019			1.200,00		
301874	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -				
			JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 11/2019			6.393,08		
301875	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA				888,74	
301876	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37 -				
			ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - MÊS 11/2019			6.393,08		
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019						368.952,87	321.143,62	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019			368.952,87	321.143,62
301877	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS		888,74
301878	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -	
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 11/2019	6.393,08	
301879	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57
301880	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89
301881	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -	
		JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 11/2019	13.243,69	
301882	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49
301883	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89
301884	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -	
		AGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 11/2019	5.935,54	
301885	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		441,74
301886	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.167,89
301887	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -	
		JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 11/2019	19.179,23	
301888	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA	
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA		4.404,93
301889	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1327 -	
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 11/2019	12.506,32	
301890	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6218 -	
		REABILITA - MÊS 11/2019	6.393,07	
301891	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 439 -	
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 11/2019	20.756,75	
301892	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF	
		439 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 11/2019		1.276,51
301893	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 481 -	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 11/2019	17.956,75	
301894	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 0962 -	
		POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 11/2019	5.635,30	
301895	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 82 - JOAO	
		MODESTO DA SILVA E CIA - MÊS 11/2019	9.219,75	
301896	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF 82	
		- PIS/COFINS/CSLL/IR - MÊS 11/2019		567,02
301897	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 208 E 210 - A	
		S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MÊS 11/2019	20.969,00	
301898	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF	
		208 E 210 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 11/2019		1.289,60
301899	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 23 -	
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - ME - MÊS 11/2019	13.174,61	
301900	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF 23	
		- IR - MÊS 11/2019		197,62
301901	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 210 -	
		CLINICA PIRAPO - MÊS 11/2019	13.724,92	
301902	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 169 - SOUZA	
		E DORNELES MEDICOS - MÊS 11/2019	26.228,17	
301903	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF	
		169 - PIS/COFINS - MÊS 11/2019		957,34
301904	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 634 -	
		DAHMED SERVICOS MEDICOS - MÊS 11/2019	1.750,00	
301905	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF	
		634 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 11/2019		107,63
301906	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 18 -	
		FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA LTDA - MÊS 11/2019	6.393,07	
301907	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 27 -	
		MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS 11/2019	5.875,16	
301908	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 46 - GABRIEL	
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019	9.284,80	
301909	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1 - BUCHORN	
			26.509,45	
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019			610.081,53	337.797,48

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019				610.081,53	337.797,48
		CONSULTORIO MEDICO LTDA - MÊS 11/2019			
301910	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 34 - TERRA E		
		HAAS LTDA - MÊS 11/2019		6.393,08	
301911	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
301912	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061960 - PLANTÃO MEDICO 11/2019 (PARTE)			270.791,60
301913	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061959			85,00
301914	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061958/061961/061962/061963/061964			165,00
301915	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		578.807,01	
301916	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		585.692,54
301917	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VALOR:		
		TRANSFERÊNCIA P CTA 345		20.782,06	
301918	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
		TRANSFERÊNCIA DA CTA 1778			20.782,06
302087	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
302088	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
302140	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		78,50	
302141	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			78,50
302142	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		392,00	
302143	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		476,00	
302144	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL			392,00
302145	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL			476,00
302146	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		272,00	
302147	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		11,33	
302148	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			283,33
302149	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		32.000,00	
302150	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			32.000,00
302151	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		175.000,00	
302152	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			175.000,00
302153	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
302154	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
302155	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
302156	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
302207	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		27.000,00	
302208	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO			27.000,00
302831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 141408 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.200,00	
302832	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 141408		2.200,00
302833	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 40868 - MAX		
		CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		600,00	
302834	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE	NF: 40868		600,00
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019				1.454.115,71	1.454.115,71

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2019				1.454.115,71	1.454.115,71
302837	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA	NF: 8220 - PRATICAMED	970,00	
302838	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 8220		970,00
302839	1092	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR LTDA	NF: 979 - PH	5.072,00	
302840	2543	PH HOSPITALAR LTDA	NF: 979		5.072,00
303181	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	VALOR: TRANSF PARA	642,60	
303182	0345	OUTRAS RECEITAS CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA	VALOR: TRANSF DA		642,60
Total do Dia 10 de Dezembro de 2019				1.460.800,31	1.460.800,31
Dia 11 de Dezembro de 2019					
301919	1712	UNICRED MISSOES 000908	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
301920	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.700,00	
301921	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATA.	2.050,29	
301922	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO BANRICOMPRAS	VALOR: TAXAS DE	39,71	
301923	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA 17110604	N/PAG DUPL NO.	2.050,41	
301924	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA 1	N/PAG DUPL NO. 54758-	460,22	
301925	2646	SURGISUL-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 5751	1.380,00	
301926	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 7380/02	N/PAG DUPL NO.	579,33	
301927	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31405B	1.191,02	
301928	1747	CIR.STA CRUZ 496405/1	N/PAG DUPL NO.	955,61	
301929	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS CEMPRO - 10/12/2019 A 09/01/2020	N/PAGTO: DATA	297,00	
301930	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 536458 -	95,58	
301931	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF: 536459 -	705,36	
301932	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPERATIVA CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 811687 -	291,60	
301933	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO DO BRASIL LTDA	N/PAG NF: 450 -	703,11	
301934	0068	SALARIOS A PAGAR APRENDIZ - MÊS 11/2019	N/PAGTO: FOLHA FUNC.	582,19	
301935	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 027243748 -	485,00	
301936	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	47,00	
301937	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: MORAES E MARTINS	N/PAGTO CUPOM	99,91	
301938	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	15,00	
301939	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	10,00	
301940	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	N/PAGTO CUPOM	50,00	
301941	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	5,00	
301942	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - KARINA BARBOSA	N/PAGTO:	250,00	
301943	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 (INT) - IEDA Mª REGINATO	VALOR: REPASSE FUSEX	244,20	
301944	0079	HONORARIOS MEDICOS A 09/2019 (AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE FUSEX	235,00	
301945	0079	HONORARIOS MEDICOS A 08/2019 (AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE FUSEX	282,00	
301946	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPÊ	138,90	
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2019				14.943,44	10.000,00

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2019							14.943,44	10.000,00
09/2019 (EMERG) - RAFAEL MACHADO RAMOS								
301947	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				900,00
301948	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061965 - ALCINDO KOHLER					1.500,00
301949	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061971 - DAIANE CHARÃO ORTIZ					1.950,00
301950	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061966/061967/061968/061969					80,00
301951	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061970 - ESTORNO RC 061868 DE KELLY RAMOS BATISTA			10,00		
301953	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
			061972/061973					3.089,00
301954	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DATA			17.519,00		
301955	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				14.953,44
302157	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.			30,00		
302158	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL					30,00
302209	1712		UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
			EMPRÉSTIMO			10.000,00		
302210	0284		UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
			EMPRÉSTIMO					10.000,00
302835	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 129473 - SULLAB				
			DISTRIBUIDORA PROD.			662,50		
302836	0256		SULLAB.	NF: 129473				662,50
Total do Dia 11 de Dezembro de 2019							43.164,94	43.164,94
Dia 12 de Dezembro de 2019								
301956	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
			001001					5.000,00
301957	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.953,00		
301958	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
			BANRICOMPRAS			294,30		
301959	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS DE				
			CARTÃO BANRICOMPRAS			5,70		
301960	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
			495666/2			590,07		
301961	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
			492347/2			304,60		
301962	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
			494484/3			370,24		
301963	2640		CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
			121067/4			709,06		
301964	2640		CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
			120332/2			830,97		
301965	1651		TELEFONE	N/PAG NF: OI		570,73		
301966	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: FERRASUL			43,00		
301967	1667		MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 0420 -				
			MARCENARIA DO DAVI			3.338,50		
301968	0402		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 174952 -				
			LOJAS BECKER			35,90		
301969	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 027280147 -				
			TIAGO DAL SANTO			552,00		
301970	1565		INSTRUÇOES E TREINAMENTOS	VALOR: TREINAMENTO				
			DE BOMBAS INJETORAS (TOMOGRAFIA) - ANDERSON					
			GONÇALVES GERMANDO			800,00		
301971	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
			INAJARA FLORES NUNES			55,00		
301972	1714		COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA			50,00		
301973	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
			10/2019 - CLANDIO DA COSTA			375,00		
301974	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
						562,50		
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2019							12.440,57	5.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Dezembro de 2019	12.440,57	5.000,00
09/2019 - CARLOS WALKER					
301975	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
			08/2019 (CONS) - CARLOS WALKER	759,60	
301976	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		900,00
301977	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			061974/061976/061977/061978		60,00
301978	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			061975 - ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA		1.819,00
301979	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA	7.779,00	
301980	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		13.200,17
302043	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. IPERGS	4.964,07	
302044	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. IPERGS	10.028,86	
302045	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. IPERGS	24.716,97	
302046	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BERGS		4.964,07
302047	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BERGS		10.028,86
302048	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BERGS		24.716,97
302057	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SÃO LUIZ GONZAGA	6.100,18	
302058	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SÃO LUIZ GONZAGA	40.801,19	
302059	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL - PREFEITURA MUNIC. SLG		6.100,18
302060	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BANRISUL - PREFEITURA MUNIC. SLG		40.801,19
302841	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 129608 - SULLAB		
			DISTRIBUIDORA PROD.	333,85	
302842	0256	SULLAB.	NF: 129608		333,85
302843	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 500951 -		
			CIRURGICA SANTA CRUZ	594,94	
302844	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 500951		594,94
302845	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 82222 - 100MEDIC		
			DIS IMP EXP DE MEDICAMENTOS	3.409,90	
302846	2595	1000	NF: 82222		3.409,90
302847	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 500990 -		
			CIRURGICA SANTA CRUZ	1.877,00	
302848	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 500990		1.877,00
302849	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 182402 - JJSV		
			PRODUTOS ÓTICOS	1.400,00	
302850	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	NF: 182402		1.400,00
302851	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2496791 -		
			CRISTÁLIA PROD. QUIMICOS	2.687,46	
302852	0126	CRISTALIA	NF: 2496791		2.687,46
302853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 17517 - IMEX		
			MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO	725,00	
302854	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	NF: 17517		725,00
Total do Dia 12 de Dezembro de 2019				118.618,59	118.618,59
Dia 13 de Dezembro de 2019					
301981	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
			000909		4.500,00
301982	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
			001002		37.667,56
301983	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	EMISSAO CHEQUE:		
			000042		905,77
301984	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
			000528		564,74
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2019				0,00	43.638,07

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Dezembro de 2019	0,00	43.638,07	
301985	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONV. FUNC. 11/2019	VALOR: DESCONTO S/		1.347,98
301986	0003	BANRISUL S/A BANRICOMPRAS	N/DEPOSITO N/DATE.	559,17	
301987	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO BANRICOMPRAS	VALOR: TAXAS DO	10,83	
301988	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATE.	1.618,50	
301989	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO VISA	VALOR: TAXAS DE	41,50	
301990	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	750,00	
301991	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. FUNC. 11/2019	VALOR: MENSALIDADE	1.110,00	
301992	2465	VIAGENS E ESTADIAS DE DESPESAS DE VIAGEM - JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA (SAMU)	N/PAGTO: RELATÓRIO	564,74	
301993	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	18,74	
301994	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	117,98	
301995	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	5,29	
301996	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	91,05	
301997	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM	54,50	
301998	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	36,00	
301999	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	26,50	
302000	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED 11/2019 - SERGIO DAVID J. FILHO	VALOR: REPASSE	506,30	
302001	0069	PROVISAO 13. SALARIO 13º FUNC. APRENDIZ	N/PAGTO: PAGAMENTO	923,21	
302002	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	162,00	
302003	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	261,00	
302004	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	98,70	
302005	2218	FERON SUPERMERCADOS CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	8.530,05	
302006	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	6.742,90	
302007	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	6.864,55	
302008	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	2.315,90	
302009	0120	COOPATRIGO. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	19.149,11	
302010	2262	KIPÃO PADARIA CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	54,48	
302011	2133	FARMACIA DROGA SUL CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	VALOR: REPASSE	774,16	
302012	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		600,00
302013	0345	OUTRAS RECEITAS 061980/061982/061989	VL REC N/DATE CFE REC:		45,00
302014	0344	RADIOLOGIA 061991/061992	VL REC N/DATE CFE REC:		2.672,00
302015	0338	AMBULATORIO 061984/061985/061986	VL REC N/DATE CFE REC:		215,00
302016	0379	DOACOES RECEBIDAS 061981 - (DIF.CLASSE UNIMED) MARIA IGNEZ WERLE JUCHEM	VL REC N/DATE CFE REC:		160,00
302017	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DATE CFE REC:		160,00
		Transporte do dia 13 de Dezembro de 2019	51.387,16	48.838,05	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2019						51.387,16	48.838,05	
		061990 - (DIF.CLASSE FUSEX) FRANCISCO DE ASSIS B. PRESTES						
302018	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061995 - OTACILIO TULIO					950,00	
302019	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061994 - MIGUEL ANTONIO MARQUES FLORES					950,00	
302020	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061993 - NEUZA Mª SANTANA SEVERO					400,00	
302021	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061988 - NEUZA DE BRUM MORAIS					1.660,00	
302022	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061987 - CLETA VIEIRA ALVES					1.200,00	
302023	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061979 - NELSON DE OLIVEIRA					950,00	
302024	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		061983 - FABRICIO DORNELES FALCÃO					200,00	
302025	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DTA			55.148,05			
302026	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				51.387,16	
302049	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: RESGATE/PGT					
		DEP. JUDIC. IPERGS			55.185,23			
302050	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR:					
		IPERGS,RESGATE/PGT DEP. JUDIC. - BANRISUL					55.185,23	
302051	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL			37.500,00			
302052	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL					37.500,00	
302053	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL			55.000,00			
302054	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS UNICRED					55.000,00	
302061	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SÃO LUIZ GONZAGA			40.801,19			
302062	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PREFEITURA MUNIC. SLG					40.801,19	
302171	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			3.353,35			
302172	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			64.406,82			
302173	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.004,23			
302174	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			131.306,05			
302175	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS					3.447,37	
302176	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. P/C IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO					66.212,62	
302177	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL					9.256,68	
302178	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. P/C MES 11/2019- CONTRAT. AIH					134.987,53	
302179	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE - MÊS 10/2019					10.150,84	
302180	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			9.998,58			
302181	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO					
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			5.986,01			
302211	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
		EMPRÉSTIMO			3.000,00			
302212	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE					
		EMPRÉSTIMO					3.000,00	
302213	0284	UNICRED	N/PAGTO:					
		AMORTIZAÇÃO TITULO			55.000,00			
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2019						577.076,67	522.076,67	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2019				577.076,67	522.076,67	
302214	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO			
		TITULO			55.000,00	
302634	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
302635	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
302855	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7353275 - GENESIO			
		A. MENDES E CIA		34.350.00		
302856	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 7353275		34.350,00	
Total do Dia 13 de Dezembro de 2019				611.436,67	611.436,67	
Dia 16 de Dezembro de 2019						
302215	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		25.000,00		
302216	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			25.000,00	
302217	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001003			10.747,55	
302218	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001004			17.532,39	
302219	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	42.550,00		
302220	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	155,00		
302221	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		941,76		
302222	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS		18,24		
302223	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF			
		2793 . PIS. COFINS. CSLL E IR -HOSPIDATA		333,66		
302224	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF: 96			
		E 97 ,PIS, COFINS, CSLL E IR - BATISTA E GARCIA		740,47		
302225	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: REF			
		NFS 96 E 97 - BATISTA E GARCIA LTDA		361,20		
302226	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		497126/1		547,41		
302227	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		385/2019		686,00		
302228	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS	N/PAG DUPL NO. 044560	1.184,90		
302229	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		17110602		2.050,41		
302230	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 7894-2	1.252,00		
302231	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		323602-02		515,90		
302232	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		297454-C		1.041,83		
302233	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		300830-A		843,80		
302234	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1338 -			
		ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP		268,00		
302235	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 471137 -			
		CASPER DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		520,56		
302236	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		807081/807082/807083 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE				
		MEDICAMENTOS		714,51		
302237	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 129428 -			
		DISTRIB DE PROD ALIMENT. LAMANA		282,20		
302238	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 211667 -			
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		552,24		
302239	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2019/2793 -			
		HOSPIDATA		5.425,41		
302240	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		2019/2793 - PIS/COFINS/IR/CSL -HOSPITADATA			333,66	
302241	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 96 E 97 -			
		BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		12.040,00		
302242	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 96			
		E 97 - PIS/COFINS/IR/CSL- BATISTA, GARCIA E CIA LTDA			740,47	
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2019				98.025,50	54.354,07	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Dezembro de 2019	98.025,50	54.354,07	
302243	2647	ISSQN À RECOLHER VLR RETENÇÃO S/ NF 96 E 97 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		361,20	
302244	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	177,75		
302245	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS N/PAG NF: 495687 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS	12,89		
302246	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG CONF REC. TOP 10	12,00		
302247	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 71305 - DOSUL COM ATAC DE GENEROS ALIMENT. LTDA	636,32		
302248	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 71306 - DOSUL COM ATAC. DE GENEROS ALIMENT. LTDA	434,56		
302249	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		
302250	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 304362 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	249,76		
302251	1058	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		
302252	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG DUPL NO. 10561255 - CREA	85,96		
302253	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 302 - IRINEU NUNES DA ROSA - ME	150,00		
302254	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		
302255	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.924,75	
302256	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 062001 - (DIF.CLASSE IPE) CONCEIÇÃO FAGUNDES KEMERICH		960,00	
302257	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062000		15,00	
302258	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 061999 - PARTE PGT 11/2019 (STO ANTONIO DAS MISSÕES)		42.550,00	
302259	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 061997		14,02	
302260	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061998 - NEUZA DE BRUM MORAIS		155,00	
302261	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 061996 - CLEONICE BARCELOS PEREIRA		561,00	
302263	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 061934 - ESTORNO RC 061929	20,00		
302264	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 061935 - ESTORNO RC 061930 DE CONCEIÇÃO DE MORAES FORTES	185,00		
302265	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 061936 - ESTORNO RC 61931 DE AURELINA DA SILVA GONÇALVES	40,00		
302266	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061937 - ESTORNO REC DE ALTAIR LUR	950,00		
302267	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061938 - DEVOLUÇÃO RC 061933 DE DELCIA PIRES FLORES	1.200,00		
302269	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 061929 - SIMONE RAOUEL DE PAULA		20,00	
302270	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 061930 - (DIF.CLASSE IPE) CONCEIÇÃO DE MORAES FORTES		185,00	
302271	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 061931		40,00	
302272	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061932 - ALTAIR LUL		950,00	
302273	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 061933 - DELCIA PIRES FLORES		1.200,00	
302274	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	76.854,71		
		Transporte do dia 16 de Dezembro de 2019	180.069,45	103.290,04	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Dezembro de 2019	180.069,45	103.290,04
302275	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		76.779,41
302355	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		25.000,00	
302356	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			25.000,00
302357	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		219.000,00	
302358	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			219.000,00
302359	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBANRISUL		45.000,00	
302360	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			45.000,00
302361	0284	UNICRED	N/PAGTO:		
		AMORTIZAÇÃO TITULO		264.000,00	
302362	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AMORTIZAÇÃO		
		TITULO			264.000,00
302391	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		667,00	
302392	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		577,00	
302393	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATE.		
		FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL			667,00
302394	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATE.		
		FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL			577,00
302395	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BBANRISUL		10,00	
302396	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
302626	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
302627	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20
302857	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 7563 - IJUIMED		
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		1.333,00	
302858	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 7563		1.333,00
302859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 129780 - SULLAB		
		DISTRIBUIDORA		199,50	
302860	0256	SULLAB.	NF: 129780		199,50
			Total do Dia 16 de Dezembro de 2019	735.858,15	735.858,15
			Dia 17 de Dezembro de 2019		
302276	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001005			5.894,16
302277	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	11.471,00	
302278	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VISA		1.901,25	
302279	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA		48,75	
302280	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		496405/2		955,61	
302281	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		131458-B		1.020,00	
302282	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 31405C	1.191,02	
302283	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 211921 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		304,98	
302284	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 667752 -		
		DALMOLIN E VANZIN LTDA		899,15	
302285	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 542056 -		
		SPAL INDUSTRIA BRSELEIRA DE BEBIDAS		763,64	
302286	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 542057 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS		106,74	
302287	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2507 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA		653,02	
302288	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAGTO CUPOM	120,60	
			Transporte do dia 17 de Dezembro de 2019	19.435,76	5.894,16

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2019				19.435,76	5.894,16	
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA				
302289	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		100,00		
302290	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		182,40		
302291	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		NOVA DESIGN		15,00		
302292	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		33,00		
302293	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
302294	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062004 - ANGELICA SOUZA DOS SANTOS			1.950,00	
302295	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062003			20,00	
302296	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062002 - PARTE PLANTÃO MEDICO 11/2019 (PREF. DE GARRUCHOS)			11.471,00	
302297	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		20.035,16		
302298	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		19.766,16	
302385	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: DEPÓSITO -			
		SOP-CONOAS - DOAÇÃO FESTA HSLG		100,00		
302386	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO FESTA HSLG - BBRASIL			100,00	
302397	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMÁTICO - BBANRISUL		1.50		
302398	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO			1,50	
302399	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS MÊS			
		12/2019 - PAULA DOS SANTOS SILVA - BBANRISUL		3.666,53		
302400	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS FUNCIONÁRIO - MÊS 12/2019			3.666,53	
302401	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ESTORNO			
		FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL		667,00		
302402	0003	BANRISUL S/A	VALOR: FRANK			
		EDUCACIONAL			667,00	
302403	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL		4.40		
302404	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			4,40	
302861	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 31697 - NIPPON			
		CHEMICAL		2.467,58		
302862	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 31697		2.467,58	
302863	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 320 - GRAFICA E			
		JORNAL MISSIONEIRO			420,00	
302864	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 320	420,00		
304341	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1667864-			
		EUROFARMA		1.500,00		
304342	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG NF: 1667864		1.500,00	
Total do Dia 17 de Dezembro de 2019				48.628,33	48.628,33	
Dia 18 de Dezembro de 2019						
302299	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850198			48.807,01	
302300	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850199			14.071,74	
302301	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001006			4.321,90	
302302	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	300,00		
302303	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		ELO		19,48		
302304	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE			
		CARTÃO ELO		0,52		
302305	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.			
		VISA 1X		200,00		
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2019				520,00	67.200,65	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 18 de Dezembro de 2019	520,00	67.200,65
302306	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFIS PARC. 01 DE 17	3.114,02	
302307	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFIS - PARC. 01 DE 65	9.627,52	
302308	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO N/PAG DUPL NO. 2349/01	540,00	
302309	2612	GILBERTO WEBER N/PAG DUPL NO. 453167/1	378,48	
302310	2711	FLUXSYS AUTOMAÇÃO LTDA N/PAG DUPL NO. 6003	779,00	
302311	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 301014A	597,50	
302312	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 497574/1	238,17	
302313	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA N/PAG DUPL NO. 54758- 2	460,21	
302314	2640	CIAMED DISTRIB. DE N/PAG DUPL NO. 120604/2	672,80	
302315	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 1272 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA - MÊS 11/2019	282,20	
302316	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG NF: 368 - RENAN FERREIRA PERES	320,00	
302317	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 792133 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	335,74	
302318	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	219,30	
302319	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	17,50	
302320	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00	
302321	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.500,00	
302322	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - CLEITON DAHMED	876,83	
302323	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI 09/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	281,25	
302324	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI 10/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	281,25	
302325	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	2.952,65	
302326	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - RICARDO S. RODRIGUES	528,00	
302327	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - RICARDO S. RODRIGUES	1.081,58	
302328	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		717,50
302329	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062008 - MARILEI MENIN MACIEL		2.400,00
302330	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062005/062009/062011		65,00
302331	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 062006/062007		170,00
302332	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062010 - REF DEP. EFETUADO NO BB EM 17/12/19 P/ ELO QUIMICA - FESTA HSLG	100,00	
302333	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	70.553,15	
302334	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		75.861,21
302363	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	63.000,00	
302364	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		63.000,00
302365	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	63.000,00	
302366	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		63.000,00
302367	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO DE	1.400.000,00	
		Transporte do dia 18 de Dezembro de 2019	1.622.277,15	272.414,36

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2019					1.622.277,15		272.414,36
		EMPRÉSTIMO					
302368	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRÉSTIMO					1.400.000,00
302405	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			30,00		
302406	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBANRISUL					30,00
302810	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS S/1º				
		PARCELA NOVO REFIS			44.420,90		
302865	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 133305 - DIPROHL				
		COMERCIAL IMPORTADORA			2.128,75		
302866	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 133305				2.128,75
302867	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 429804 - BEBIDAS				
		FRUKI S.A			1.367,94		
302868	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	NF: 429804				1.367,94
302869	1666	MANUT.DE	NF: 14958 - OXINAL				
		OXIGENIO NACIONAL LTDA			790,00		
302870	2716	OXINAL OXIGENIO NACIONAL	NF: 14958				790,00
306695	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO GUIA:				
		PARCELAMENTO REFIS 1º PARCELA			5.716,31		
Total do Dia 18 de Dezembro de 2019					1.676.731,05		1.676.731,05
Dia 19 de Dezembro de 2019							
302335	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000910					7.000,00
302336	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRICOMPRAS			98,10		
302337	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DE				
		CARTÃO - BANRICOMPRAS			1,90		
302338	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.				
		VISA 1 X			89,00		
302339	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMMSAR -				
		AGOSTO/2019			450,00		
302340	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			600,00		
302341	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA - DOAÇÃO DE SANGUE			22,50		
302342	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA - DOAÇÃO DE SANGUE			26,10		
302343	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			55,00		
302344	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 92 - TIAGO				
		DAL SANTO - REF 11/2019			2.994,00		
302345	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 027388757 E				
		027388940 - L SPIES ALIMENTOS ME			525,50		
302346	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: REPASSE				
		FISIOTERAPIA 10/2019 - CAROLINE BRUM MORAES			101,60		
302347	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:				900,00
302348	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DATE CFE REC:				
		062014 - RUY PORTELA LOPES					1.055,00
302349	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:				
		JANETE FENNER BOENO					400,00
302350	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DATE CFE REC:				
		062012/062013					183,00
302351	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:				
		062015/062017					60,00
302352	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:				
		062018/062019					3.003,00
302353	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATE			12.601,00		
302354	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				4.963,70
302369	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQ TITULO				
		EMPRÉSTIMO			975.000,00		
302370	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQ TITULO				
		EMPRÉSTIMO					1.065.178,05
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2019					992.564,70		1.082.742,75

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2019				992.564,70	1.082.742,75	
302371	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		210.000,00		
302372	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			210.000,00	
302373	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		118.000,00		
302374	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			118.000,00	
302375	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ - UNICRED		10,00		
302376	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		IB/ATM PJ			10,00	
302387	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO 09/2019 - BBRASIL		60.077,92		
302388	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO MÊS 09/2019			60.077,92	
302389	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO 10/2019 - BBRASIL		57.950,47		
302390	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO MÊS 10/2019			57.950,47	
302407	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		25,00		
302408	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBANRISUL			25,00	
302409	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		182,32		
302410	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			187,00	
302411	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS		4,68		
302412	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
		PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO MÊS 09/2019 -				
		BBANRISUL		112.024,81		
302413	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -				
		SALDO MÊS 09/2019 E 10/2019			210.374,38	
302716	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		S/LIQUIDAÇÃO PARCELAS EMPRESTIMO UNICRED		90.178,05		
302871	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 511435 - MEDILAR			
		IMPORT E DISTRIB.		286,04		
302872	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 511435			
302873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 511322 - MEDILA E			
		IMPORT. E DISTRIB.		958,00		
302874	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 511322			
302875	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 502200 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.010,00		
302876	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 502200			
302877	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 56125 - PROMASUL			
		DISTRIBUIDORA		1.316,01		
302878	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	NF: 56125			
303183	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
		PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO MÊS 10/2019 -				
		BBANRISUL		98.349,57		
Total do Dia 19 de Dezembro de 2019				1.742.937,57	1.742.937,57	
Dia 20 de Dezembro de 2019						
302377	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		155.000,00		
302378	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO			155.000,00	
302379	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		140.000,00		
302380	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			140.000,00	
302381	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
				10,00		
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2019				295.010,00	295.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2019				295.010,00	295.000,00
		IB/ATM PJ - UNICRED			
302382	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		
		IB/ATM PJ			10,00
302383	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO		3.000,00	
302384	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRÉSTIMO			3.000,00
302414	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		1.041,00	
302415	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.		
		FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL			1.041,00
302416	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850200			105.958,73
302417	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850201			33.095,77
302418	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000911			18.000,00
302419	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	755,00	
302420	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO 11/2019		18.017,79	
302421	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		11/2019 - ITAMAR SILVA		459,47	
302422	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		FUNC. 11/2019 - HSLG		9.690,04	
302423	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		JOSE R. GRISOLIA - TOMO - 11/2019		1.179,70	
302424	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: CO E		
		ANESTE		3.083,76	
302425	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO - HSLG		665,01	
302426	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00	
302427	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.368,55	
302428	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: ITAMAR		
		SILVA		1.167,89	
302429	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		FUNC. HSLG - 11/2019		48.935,85	
302430	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 13º		
		FUNC. HSLG		47.366,44	
302431	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		7353275/01		11.450,00	
302432	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		121067/5		709,06	
302433	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		493366/2		325,15	
302434	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		495666/3		590,25	
302435	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		338601/03		739,98	
302436	2689	NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	N/PAG DUPL NO.		
		422195/001		1.064,88	
302437	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO. 132172	545,75	
302438	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 015738 -		
		LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.731,86	
302439	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 428535 -		
		BEBIDAS FRUKI S.A		258,86	
302440	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 340286 -		
		SEROUIP - SERVICOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS		6.583,80	
302441	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 032822 -		
		SOLLO'JOGHURT EIRELI ME		292,49	
302442	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		240,72	
302443	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA		140,00	
302444	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		13,00	
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2019				463.546,30	456.105,50

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2019				463.546,30	456.105,50	
302445	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		29,79		
302446	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA		14,98		
302447	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA		97,49		
302448	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2448 - SÓ 1			
		E 2 REAIS		12,00		
302449	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		21,00		
302450	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		LUCAS AROCHA MARQUES		50,00		
302451	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 0246 - AS			
		ENGENHARIA INDUSTRIAL		3.400,00		
302452	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 7493 -			
		TÉKNIKA INFORMÁTICA		163,80		
302453	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 7184 -			
		CARMO LUIZ EVERLING		164,30		
302454	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		2.500,00		
302455	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	2.864,46		
302456	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	
302457	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		062020 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA			11.450,00	
302458	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		169.304,50		
302459	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		173.813,12	
302761	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VL R CREDITO			
		CONFORME AVISO. ABLA COMERCIO		600,00		
302762	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ABLA			
		COMERCIO - BBRASIL			600,00	
Total do Dia 20 de Dezembro de 2019				642.768,62	642.768,62	
Dia 23 de Dezembro de 2019						
302460	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000912			12.000,00	
302461	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001007			3.500,00	
302462	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000529			21.445,81	
302463	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000530			499,00	
302464	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000531			1.292,53	
302465	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	389,00		
302466	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MULTA FGTS		1.292,53		
302467	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD 1 X		2.200,00		
302468	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA 1 X		70,00		
302469	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRICOMPRAS		912,33		
302470	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS		17,67		
302471	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMMSAR -			
		REF 10/2019		450,00		
302472	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA FUNC.			
		MÊS 12/2019 (SAMU)		21.445,81		
302473	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTADO DE FUNC. (SAMU)		499,00		
302474	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		498199/1		392,46		
302475	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		497126/2		547,41		
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2019				28.216,21	38.737,34	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 23 de Dezembro de 2019	28.216,21	38.737,34		
302476	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 136921-C	N/PAG DUPL NO. 1.641,00			
302477	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 7380/03	N/PAG DUPL NO. 579,34			
302478	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 7056346/3	N/PAG DUPL NO. 2.498,16			
302479	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COM DE PRODS. ALIM.	N/PAG NF: 213 - VALPI 719,82			
302480	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 833727 - 451,88			
302481	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 472304 - 597,56			
302482	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 472315 - 553,68			
302483	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE DAS CÓPIAS	N/PAG CONF REC. CASA 13,00			
302484	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 027428546 - 450,00			
302485	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 027428788 - 580,00			
302486	0068	SALARIOS A PAGAR 12/2019-ADRIELI DA COSTA	N/PAGTO: FÉRIAS - MES 1.281,52			
302487	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 25,00			
302488	0017	CLIENTES PARTICULARES 062026 - ENEDINA DO AMARAL LOUREIRO	VL REC N/DTA CFE REC: 500,00			
302489	0345	OUTRAS RECEITAS 062027 - REF DEPOSITO EFET. NO BB DIA 20/12/19 POR ABLA COM. P/ PATROCINIO FESTA NATAL	VL REC N/DTA CFE REC: 600,00			
302490	0344	RADIOLOGIA 062033 - REF 41851 A 41860 US	VL REC N/DTA CFE REC: 762,00			
302491	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 062024 - SAMUEL GUILHERME RIES	VL REC N/DTA CFE REC: 1.400,00			
302492	0338	AMBULATORIO 062021/062023/062030/062031	VL REC N/DTA CFE REC: 262,00			
302493	1644	VENDAS FARMACIA- 062028 - LUIZA MERLUGO	VL REC N/DTA CFE REC: 23,40			
302494	0345	OUTRAS RECEITAS 062022/062029/062032	VL REC N/DTA CFE REC: 65,00			
302495	0379	DOACOES RECEBIDAS 062025 - AGENOR ANTONIO WEBER	VL REC N/DTA CFE REC: 1.000,00			
302496	2225	VENDAS LANCHERIA 062025 - AGENOR ANTONIO WEBER	VL REC N/DTA CFE REC: 1.400,00			
302497	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 44.149,74			
302498	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	38.207,17		
302727	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO	19,36			
302728	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXAS CARTÃO 0,64			
302729	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			20,00
302783	1712	UNICRED MISMOES EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE 12.000,00			
302784	0284	UNICRED EMPRÉSTIMO	VALOR: LIBERAÇÃO DE			12.000,00
302797	2713	BANRISUL - CTA-06.127745.0-5- CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SLG	VLR CREDITO 200.000,00			
302798	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			200.000,00
302879	1092	MATERIAL DE CONSUMO EMBALAGENS	NF: 13798 - TIO MARIO 856,00			
302880	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 13798			856,00
Total do Dia 23 de Dezembro de 2019			295.232,91	295.232,91		
Dia 24 de Dezembro de 2019						
		Transporte do dia 24 de Dezembro de 2019	0,00	0,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
302499	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.360,00	
302500	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 817701 -		
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA		303,60	
302501	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 20351 -		
		GRAFICA A NOTICIA LTDA		390,00	
302502	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 1094065 -		
		INGRAM MICRO		208,09	
302503	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 183 - IND. E		
		COM. DE MASSAS D ITALIA		319,37	
302504	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		400,00	
302505	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 11/2019		4.289,80	
302506	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 11/2019			1.179,70
302507	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		99,80	
302508	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1096 - AS		
		REFRIGERAÇÃO		220,00	
302509	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	334,00	
302510	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		12,00	
302511	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062036 - ROQUE RAMBO WAMMES			1.790,00
302512	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062037 - DIF. CLASSE IPÊ) LAURA K. VIEIRA			105,00
302513	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062038/062039/062040			205,00
302514	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062034/062035			1.722,00
302515	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.822,00	
302516	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.756,96
302730	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		82.405,00	
302731	2713	BANRISUL - CTA-06.127745.0-5-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			82.405,00
302732	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		878,40	
302733	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		36,60	
302734	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			915,00
302735	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAGTO:PARTE FOLHA		
		FUNC. MÊS 12/2019 - BANRISUL		82.405,00	
302736	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARTE FOLHA FUNC. - MÊS 12/2019			82.405,00
302737	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL		2,20	
302738	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
302765	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		44.620,00	
302766	2713	BANRISUL - CTA-06.127745.0-5-	VALOR: BBRASIL		44.620,00
302767	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAGTO: PARTE		
		FOLHA FUNC. 12/2019 - BBRASIL		44.620,00	
302768	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARTE FOLHA FUNC. 12/2019			44.620,00
302881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 502685 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		654,00	
302882	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 502685		654,00
Total do Dia 24 de Dezembro de 2019				267.379,86	267.379,86
Dia 26 de Dezembro de 2019					
302517	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		PAULO CESAR BRAGA PRESTES		1.971,83	
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2019				1.971,83	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2019	1.971,83	0,00
302518	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO-PAULO CESAR BRAGA PRESTES (SAMU)	2.252,53	
302519	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO RESCISAO-PAULO CESAR BRAGA PRESTES (SAMU)	3.754,21	
302520	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR DESCONTO S/RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES		438,54
302521	0069	PROVISAO 13. SALARIO VALOR DESCONTO S/RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES (SAMU)		936,57
302522	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES		10,94
302523	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES (SAMU)		380,18
302524	0070	RESCISOES A PAGAR VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: PAULO CESAR BRAGA PRESTES		6.212,34
302526	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000913		14.000,00
302527	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000915		3.500,00
302528	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE: 000532		6.212,34
302529	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE: 000533		438,54
302530	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE: 000534		8.592,87
302531	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REP. PENSÃO ALIMENT. DESCONTADO NA RESCISÃO FUNC. PAULO CESAR - SAMU	438,54	
302532	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	350,00	
302533	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	1.790,00	
302534	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA. ELO 2 X	1.300,00	
302535	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	981,00	
302536	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXAS DO CARTÃO BANRICOMPRAS	19,00	
302537	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. VISA	195,00	
302538	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXAS CARTÃO VISA	5,00	
302539	0070	RESCISOES A PAGAR N/PAGTO: RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES - SAMU	6.212,34	
302540	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: DARF S/ NF 125 E 126 ,PIS,COFINS, CSLL E IR- RAIMED	2.083,93	
302541	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: 12/2019 - SAMU	3.262,05	
302542	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. SAMU 12/2019	373,31	
302543	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU - 12/2019	4.957,51	
302544	2259	BEBIDAS FRUKI S/A N/PAG DUPL NO. 429804/01	455,93	
302545	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO. 507499	393,80	
302546	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 31405/D	1.191,01	
302547	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 497574/2	238,18	
302548	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 499826/1	490,00	
302549	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 496405/3	955,90	
302550	2612	GILBERTO WEBER N/PAG DUPL NO. 453167/2	378,49	
302551	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 621 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	657,64	
302552	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E N/PAG NF: 170349 -	2.048,81	
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2019	36.756,01	40.722,32

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2019				36.756,01	40.722,32
		BIONEXO DO BRASIL			
302553	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 548281 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		359,22	
302554	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 548280 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		1.006,40	
302555	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	76,30	
302556	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 126 -		
		RAIMED SERVIÇOS MEDICOS		31.889,00	
302557	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		126 - PIS/COFINS/CSLL/IR - RAIMED SERVICOS MED.			1.961,18
302558	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 125 -		
		RAIMED SERVIÇOS MEDICOS		1.996,00	
302559	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		125 - PIS/COFINS/CSLL/IR - RAIMED SERVIÇOS MED.			122,75
302560	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 636 -		
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS		700,00	
302561	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		636 - PIS/COFINS/IR/CSLL - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS			43,05
302562	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 7027 -		
		COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI		75,00	
302563	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 27450133 -		
		DUARTE E LIASBOA LTDA		2.941,50	
302564	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 027457568 -		
		TIAGO DAL SANTO		667,00	
302565	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.		
		304/307/308/311		3.708,00	
302566	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED 11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA		2.156,80	
302567	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		PARTE SALÁRIO 12/2019 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS		610,00	
302568	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		PARTE SALÁRIO 01/2020 - CLEIDE VARGAS DE MARAIS		365,00	
302569	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		950,00
302570	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062042 - MAICON DE FREITAS MENEZES			2.400,00
302571	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062043 - MAICON DE FREITAS MENEZES			1.500,00
302572	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062041			15,00
302573	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062046 - SALAMINO DE LOURENÇO PORTELA			70,00
302574	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062045 - CRISTIANE WOLFART IRISO			1.950,00
302575	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC:		2.400,00	
302576	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		71.429,82	
302577	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
		000914			31.801,07
302578	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		75.600,68
302628	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		431,80	
302629	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		9.154,63	
302630	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		9.789,35	
302631	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			431,80
302632	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			9.154,63
302633	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			9.789,35
302739	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		48.406,00	
302740	2713	BANRISUL - CTA-06.127745.0-5-	TRANSFERENCIA ENTRE		48.406,00
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2019				224.917,83	224.917,83

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2019	224.917,83	224.917,83		
		CONTAS BANRISUL				
302741	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	140,65			
302742	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,35			
302743	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				145,00
302744	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		MES 01/2020-BANRISUL	48.406,00			
302745	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARTE FOLHA FUNC. - JAN/2020				48.406,00
302763	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		RENOVAÇÃO CADASTRO - BBRASIL	52,35			
302764	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
		RENOVAÇÃO CADASTRO				52,35
302769	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL	24.569,00			
302770	2713	BANRISUL - CTA-06.127745.0-5-	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL				24.569,00
302771	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		MES 01/2020-BBRASIL	24.569,00			
302772	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARTE FOLHA FUNC. 01/2020				24.569,00
302785	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO	40.000,00			
302786	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				40.000,00
302787	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO	10.000,00			
302788	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO				10.000,00
302883	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 8359 - PRATICAMED			
		CIRURGICA	500,00			
302884	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 8359			500,00
		Total do Dia 26 de Dezembro de 2019	373.159,18	373.159,18		
		Dia 27 de Dezembro de 2019				
302579	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			2.600,00
		850202				
302580	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			18.599,52
		850203				
302581	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			1.900,00
		000916				
302582	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			4.700,00
		001008				
302583	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			202,72
		000535				
302584	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			2.892,41
		000536				
302585	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			87.391,46
		000537				
302586	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA	555,75			
302587	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS CARTÃO			
		VISA	14,25			
302588	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD 1X	40,00			
302589	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	N/DEPOSITO N/DATA.			
		DEVOLUÇÃO SALDO SAMU 2019	87.391,46			
302590	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: S/ 13º			
		RESCISÃO PAULO CESAR (SAMU)	202,72			
302591	0297	(-)-REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO:			
		PARCELAMENTO REFIS	18.599,52			
302592	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS GRDE	3.550,00			
		Transporte do dia 27 de Dezembro de 2019	110.353,70	118.286,11		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2019			110.353,70	118.286,11	
302593	0163 IJUIMED-MAT. CIR. 7442/01	N/PAG DUPL NO.	906,75		
302594	0163 IJUIMED-MAT. CIR. 7442/02	N/PAG DUPL NO.	906,75		
302595	1723 SEGUROS	N/PAGTO: HDI SEGUROS	732,54		
302596	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA- 310903/03	N/PAG DUPL NO.	477,06		
302597	1747 CIR.STA CRUZ 498199/2	N/PAG DUPL NO.	392,46		
302598	1747 CIR.STA CRUZ 499122/1	N/PAG DUPL NO.	155,95		
302599	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E 297454-D	N/PAG DUPL NO.	1.041,83		
302600	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	N/PAG NF: 302066 -	495,80		
302601	1173 GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN LTDA	N/PAG NF: 671384 -	249,37		
302602	1173 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENT. LAMANA	N/PAG NF: 130250 -	146,18		
302603	1173 GENEROS ALIMENTICIOS GIRO DIST. DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 6718 - TOP	296,65		
302604	1173 GENEROS ALIMENTICIOS MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	N/PAG NF: 1386447 -	354,22		
302605	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 861865/861866/861867 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	N/PAG NF:	244,50		
302606	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS SERVICOS. ITAMAR SILVA	N/ADIANTO P/CTA	300,00		
302607	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	24,00		
302608	1705 HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - JARDEL MIRANDA	N/PAGTO:	250,00		
302609	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	95,00		
302610	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	194,31		
302611	1093 MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO PARTE CUPOM	10,27		
302612	0068 SALARIOS A PAGAR 01/2020-HEDER DAMAZIO LAUTER BALBE (SAMU)	N/PAGTO: FÉRIAS - MES	2.892,41		
302613	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	16,00		
302614	1173 GENEROS ALIMENTICIOS LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 413 -	195,00		
302615	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		421,50	
302616	2225 VENDAS LANCHERIA FUNCIONÁRIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		16.660,54	
302617	0017 CLIENTES PARTICULARES 062047 - DANTE GOMES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.980,00	
302618	0344 RADIOLOGIA 062048/062049 - REF REC 41861 A 41873 E REC 42051 A 42054	VL REC N/DTA CFE REC:		1.480,00	
302619	0345 OUTRAS RECEITAS 062050	VL REC N/DTA CFE REC:		52,00	
302620	0379 DOACOES RECEBIDAS 062051 -(DIF CLASSE IPÊ) RENATO DE MEDEIROS BOTESELLE	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
302623	0029 ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO.	16.660,54		
302624	0001 CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	139.580,15		
302625	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		137.391,29	
302636	1815 BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	21.175,75		
302637	0019 I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		21.175,75	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2019			298.147,19	298.147,19	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2019				298.147,19	298.147,19	
302638	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		20.000,00		
302639	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			20.000,00	
302640	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
302641	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
302746	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		297,60		
302747	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		12,40		
302748	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			310,00	
302885	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 304097 - MCW			
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.986,30		
302886	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 304097			
					1.986,30	
Total do Dia 27 de Dezembro de 2019				320.453,49	320.453,49	
Dia 29 de Dezembro de 2019						
302811	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 453167 -			
		GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA		756,97		
302812	2612	GILBERTO WEBER	NF: 453167			
					756,97	
Total do Dia 29 de Dezembro de 2019				756,97	756,97	
Dia 30 de Dezembro de 2019						
302642	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000917			34.000,00	
302643	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001009			11.755,13	
302644	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		001010			1.600,00	
302645	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850204			1.400,00	
302646	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		CEDIM		11.000,00		
302647	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.750,00		
302648	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA 1X		16,00		
302649	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA 1 X		20,00		
302650	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERCARD		1.316,25		
302651	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS DO			
		CARTÃO MASTERCARD		33,75		
302652	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 445			
		DE LENGERT E NF 636 DE DAHMED (PIS, COFINS, CSLL E IR)		258,90		
302653	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
		22785001		966,00		
302654	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		497126/3		547,58		
302655	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	N/PAG DUPL NO.			
		26524839B		543,00		
302656	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.			
		131458C		1.020,00		
302657	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 473454 -			
		CASPER DIST. DE PRODUTOS ALIMENT.		520,56		
302658	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 1112298 -			
		INGRAM MICRO BRASIL		29,71		
302659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7333666 -			
		GENESIO A. MENDES E CIA		687,00		
302660	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		600,00		
302661	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		11,61		
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2019				20.320,36	48.755,13	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2019	20.320,36	48.755,13
302662	1714	COMBUSTIVEIS E N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00	
302663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	58,34	
302664	0402	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	49,75	
302665	1058	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI	10,00	
302666	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 445 -		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.510,00	
302667	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		445 - IR/PIS/COFINS/CSLL - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		215,85
302668	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 71572 -		
		DOSUL COM ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	804,43	
302669	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI PAO PADARIA	991,20	
302670	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KI PAO PADARIA	1.940,03	
302671	1058	FRETES E CARRETOS N/PAG NF: 42454 -		
		TRANSPORTES CARPENEDO LTDA	27,00	
302672	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	180,00	
302673	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 34 -		
		RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 11/2019	2.400,00	
302674	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 11/2019		660,00
302675	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019	2.400,00	
302676	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019		660,01
302677	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 11/2019	600,00	
302678	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 11/2019		17,42
302679	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 11/2019		120,00
302680	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 14 -		
		ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 11/2019	2.036,92	
302681	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 11/2019		560,15
302682	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO	4.313,38	
302683	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 11/2019		1.186,18
302684	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 0485 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 10/2019	2.500,00	
302685	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 0484 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 11/2019	4.185,00	
302686	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 440 -		
		LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 10/2019	2.500,00	
302687	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		440 - IR/PIZ/COFINS/CSLL - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS		153,75
302688	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 0963 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 11/2019	2.004,50	
302689	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 22 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - MÊS 10/2019	1.666,67	
302690	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 22		
		- IR - ALEXANDRE MEDINA COIMBRA		25,00
302691	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 209 - A S		
		SERVICOS MEDICOS - MÊS 10/2019	4.179,70	
302692	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		209 - PIS/COFINS/IR/CSLL - A S SERVICOS MEDICOS		257,06
302693	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 168 E 170 -		
		SOUZA E DORNELES MEDICOS - MÊS 10/2019	5.858,07	
302694	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		168 E 170 - PIS/COFINS - SOUZA E DORNELES MEDICOS		213,82
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2019	62.635,35	52.824,37

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2019	62.635,35	52.824,37
302695	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 635 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	250,00	
302696	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 635 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		15,38
302697	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 19 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - MÊS 10/2019	1.666,66	
302698	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 47 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019	1.666,67	
302699	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 2 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA - MÊS 10/2019	3.208,07	
302700	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 211 - CLINICA PIRAPO - MÊS 11/2019	2.994,00	
302701	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00
302702	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 062060 - LUIS GRINGS		400,00
302703	0357	RECUPERACOES DIVERSAS VL REC N/DTA CFE REC: 062059 - CEDIM		11.000,00
302704	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 062056/062068/062069		300,00
302705	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 062053/062070/062071		1.155,00
302706	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 062052/062054/062063/062065/062066/062067		81,00
302707	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 062055 - JALUSA VIEIRA MARQUES - DIF. CLAS. IPÊ		160,00
302708	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062062 - MAICON DE FREITAS MENEZES		900,00
302709	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 062057 - THALES KOLLING SEIBERT		950,00
302710	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 062064 - DARCI SCHUQUEL BARCELOS		1.100,00
302711	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 062061 - VALESCA BRUM DOS SANTOS		900,00
302712	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 062058 - DANIELE VON MUHLEN DE ARAUJO		900,00
302713	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	67.751,13	
302714	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		70.819,99
302715	1745	ADTO P/C HON.MEDICOS N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. AMARAL E DORNELES CIRURG. REF PLANTÃO MÉD. 10/2019	2.483,86	
302749	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	134,77	
302750	0024	FUNDACAO BANRISUL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		134,77
302751	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20	
302752	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
302773	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.444,35	
302774	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.820,57	
302775	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	54.173,96	
302776	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.573,65	
302777	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES 11/2019		39.990,64
302778	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS		2.820,57
302779	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		54.173,96
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2019	317.805,24	239.777,88

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2019			317.805,24	239.777,88	
302780	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAÚDE MENTAL		7.573,65	
302781	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL	100.000,00		
302782	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		100.000,00	
302791	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO	13.900,00		
302792	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		13.900,00	
302793	1712	UNICRED MISSOES VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO	2.100,00		
302794	0284	UNICRED VALOR: LIBERAÇÃO DE			
		EMPRÉSTIMO		2.100,00	
302799	1833	PLANO DE SAÚDE UNIMED VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		FATURA MÊS 11/2019	6.644,01		
302800	1712	UNICRED MISSOES VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED	18.149,61		
302801	0018	UNIMED VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED		24.793,62	
303961	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS MES 11/2019		70.453,71	
Total do Dia 30 de Dezembro de 2019			458.598,86	458.598,86	
Dia 31 de Dezembro de 2019					
302717	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA 1X	15,00		
302718	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,75		
302719	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 93 - TIAGO			
		DAL SANTO	2.994,00		
302720	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 3908 -			
		PORTO, ROCHA E CIA LTDA.	1.350,00		
302721	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:			400,00
302722	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		062074 - MARCIA DA SILVA LISCANO			1.950,00
302723	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		062072			15,00
302724	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		062073 - REF RC 41414 A 41444			1.914,20
302725	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	4.279,20		
302726	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			4.386,75
302753	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL	38.000,00		
302754	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			38.000,00
302755	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FÉRIAS			
		FUNC. MÊS 01/2020 - BANRISUL	37.218,50		
302756	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FÉRIAS FUNC. 01/2020			37.218,50
302757	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL	60,00		
302758	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VALOR: PREV-TITULO			
		SPB			60,00
302759	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	5,30		
302760	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA			
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			5,30
302795	0284	UNICRED N/PAGTO:			
		AMORTIZAÇÃO TITULO	99.924,00		
302796	1712	UNICRED MISSOES VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO			99.924,00
302887	1851	HONORARIOS MEDICOS A VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.	323.968,63		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019			507.842,38	183.873,75	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019		507.842,38	183.873,75	
302888	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSÓRCIO	VLR.APROPRIACAO			323.968,63	
302889	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO FERON	VLR DESCTO S/FOLHA		6.552,25		
302890	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO SÃO JORGE	VLR DESCTO S/FOLHA		785,00		
302891	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO DOSUL	VLR DESCTO S/FOLHA		9.163,64		
302892	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO PONTO CERTO	VLR DESCTO S/FOLHA		5.503,12		
302893	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO Q'ÚTIL	VLR DESCTO S/FOLHA		1.372,58		
302894	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	VLR DESCTO S/FOLHA		21.917,47		
302895	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	VLR DESCTO S/FOLHA		579,00		
302896	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO FÁRMACIA MB	VLR DESCTO S/FOLHA		166,21		
302897	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVÊNIO DROGASUL	VLR DESCTO S/FOLHA		392,25		
302898	2218	FERON SUPERMERCADOS MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			6.552,25	
302899	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			785,00	
302900	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			9.163,64	
302901	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			5.503,12	
302902	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			1.372,58	
302903	0120	COOPATRIGO. MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			21.917,47	
302904	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			579,00	
302905	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			166,21	
302906	2133	FARMACIA DROGA SUL MÊS	VALOR: CONVÊNIO C/			392,25	
302913	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		20.216,66		
302914	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		6.068,74		
302915	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		8.315,32		
302916	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		3.103,11		
302917	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		5.082,06		
302918	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		13.309,62		
302919	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		503,95		
302920	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		5.669,66		
302921	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		10.026,57		
302922	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		566,88		
302923	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		5.712,33		
302924	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		26.165,28		
302925	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		399,02		
302926	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		6.495,21		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019		665.908,31	554.273,90	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	665.908,31	554.273,90
		C/MES:			
302927	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.805,48	
302928	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		130,50	
302929	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.425,61	
302930	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,09	
302931	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.817,27	
302932	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.572,43	
302933	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		56.324,54	
302934	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		510,81	
302935	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		62.905,94	
302936	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.199,83	
302937	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.309,07	
302938	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,75	
302939	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.796,65	
302940	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.028,76	
302941	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.737,54	
302942	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.168,31	
302943	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		442,54	
302944	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.973,85	
302945	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		836,22	
302946	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		37.933,23	
302947	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.150,61	
302948	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.834,88	
302949	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.038,06	
302950	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.194,95	
302951	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		245,04	
302952	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.435,57	
302953	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		496,33	
302954	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.842,31	
302955	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.973,53	
302956	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17,70	
302957	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		70.379,25	
302958	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.295,82	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.112.132,78	554.273,90

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.112.132,78	554.273,90
302959	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.627,39	
302960	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		903,95	
302962	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.319,40	
302963	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.246,07	
302965	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		485,50	
302966	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		674,24	
302968	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		922,77	
302969	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		923,84	
302971	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,25	
302972	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		344,76	
302974	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		462,84	
302975	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		564,62	
302977	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.309,21	
302978	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.534,69	
302980	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		834,44	
302981	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		679,35	
302983	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.093,09	
302984	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.192,58	
302986	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		687,71	
302987	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		631,80	
302989	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.080,60	
302990	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.958,99	
302992	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		520,45	
302993	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		722,79	
302995	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		394,88	
302996	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,39	
302998	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.521,22	
302999	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.812,41	
303001	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		778,11	
303002	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		852,60	
303004	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.226,53	
303005	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.751,92	
303007	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				4.749,66	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.175.737,83	554.273,90

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.175.737,83	554.273,90
		C/MES:			
303008	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.303,85	
303010	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.314,86	
303011	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.236,06	
303013	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.331,43	
303014	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.588,76	
303016	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.199,60	
303017	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.608,67	
303019	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.095,62	
303020	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.505,00	
303022	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		617,21	
303023	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		857,14	
303025	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.274,75	
303026	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.770,32	
303028	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.497,64	
303029	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.338,89	
303031	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.268,66	
303032	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.763,39	
303034	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.775,03	
303035	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.248,05	
303037	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.263,85	
303038	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.697,28	
303040	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		296,42	
303041	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		426,88	
303043	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		159,30	
303044	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		221,23	
303046	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		249,67	
303047	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		366,17	
303049	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.585,07	
303050	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.836,54	
303051	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			310,47
303052	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			194.220,02
303053	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			54.416,79
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.240.435,17	803.221,18

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.240.435,17	803.221,18	
303054	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		45.563,77	
303055	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		9.482,35	
303056	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		3.353,24	
303057	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		113,34	
303058	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		17.708,01	
303059	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.110,00	
303060	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.412,42	
303061	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		5.757,10	
303062	0068	SALARIOS A PAGAR C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		294.506,48	
303064	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		57.207,28	
303065	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.214,21		
303066	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/		5.214,21	
303067	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.022,11		
303068	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATÓRIO MATERIAIS	S/TRANSF P/		5.022,11	
303069	2182	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	648,03		
303070	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E.		648,03	
303071	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	7.953,40		
303072	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.C.		7.953,40	
303073	2184	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	10.472,17		
303074	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.C.		10.472,17	
303075	1546	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.624,73		
303076	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ C.O.		2.624,73	
303077	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	805,91		
303078	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.O.		805,91	
303079	1248	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	19.024,34		
303080	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		19.024,34	
303081	2177	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.401,48		
303082	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		4.401,48	
303083	1360	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	40.603,35		
303084	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		40.603,35	
303085	2180	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.413,08		
303086	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		1.413,08	
303087	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	91,53		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.338.709,51	1.338.617,98	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.338.709,51	1.338.617,98
	ESTOQUE C/M			
303088	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
	PRODUTOS DANIFICADOS			91,53
303089	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		581,60	
303090	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
	PRODUTOS VENCIDOS			581,60
303091	2034 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		9.812,12	
303092	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
	- MEDICAMENTOS			9.812,12
303093	2187 MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		2.482,71	
303094	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
	- MATERIAIS			2.482,71
303095	2393 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		10.218,90	
303096	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
	- MEDICAMENTOS			10.218,90
303097	2394 MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		1.496,35	
303098	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
	- MATERIAIS			1.496,35
303099	2325 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		3.017,77	
303100	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
	- PSIQUI-MEDICAMENTOS			3.017,77
303101	2326 MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		256,15	
303102	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
	- PSIQUI - MATERIAIS			256,15
303103	1978 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		1.090,10	
303104	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. T.		
	SANGUE - MEDICAMENTOS			1.090,10
303105	2186 MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		141,50	
303106	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
	AG.T.SANGUE - MATERIAIS			141,50
303107	1573 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		271,14	
303108	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
	RADIOLOGIA			271,14
303109	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		301,97	
303110	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		
303111	0512 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		16,55	
303112	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
	TESOURARIA			16,55
303113	1978 MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		9,70	
303114	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG.		
	TRANS.- ALCOOL			9,70
303115	0436 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		12,00	
303116	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
	CONTABILIDADE			12,00
303117	1511 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		58,20	
303118	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
	C.CIRURGICO			58,20
303119	1507 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		189,09	
303120	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
				189,09
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.368.665,36	1.368.665,36

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				1.368.665,36	1.368.665,36
C.CIRURGICO					
303121	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	304,07	
303122	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		304,07
303123	0633	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.030,48	
303124	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMB.		1.030,48
303125	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	48,80	
303126	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		48,80
303127	2325	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9,70	
303128	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSIQUIATRIA	S/TRANSF P/		9,70
303129	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	42,55	
303130	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSIQUIATRIA	S/TRANSF P/		42,55
303131	1212	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	38,80	
303132	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ AMB.		38,80
303133	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	14,10	
303134	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ AMB.		14,10
303135	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	10,75	
303136	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA		10,75
303137	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	671,64	
303138	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MAT/MED	S/TRANSF P/ C.F.M		671,64
303139	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	333,00	
303140	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		333,00
303141	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	174,60	
303142	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		174,60
303143	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	29,10	
303144	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO - ALCOOL	S/TRANSF P/		29,10
303145	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	45,46	
303146	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		45,46
303147	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	521,98	
303148	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		521,98
303149	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	220,13	
303150	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA - ALCOOL	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		220,13
303151	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	108,08	
303152	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		108,08
303153	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	58,20	
303154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		58,20
303155	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	172,46	
303156	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		172,46
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				1.372.499,26	1.372.499,26

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				1.372.499,26	1.372.499,26
		RADIOLOGIA			
303157	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2167 - DEP. JUDICIAL N/			
		DATA		52.895,89	
303158	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1648 JUROS PASSIVOS N/			
		DATA			52.895,89
303184	0280	CEEE-RGE	VLR DESCTO TRANSF		
		P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,25	
303185	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCTO TRANSF		
		P/ACERTO CONTRATO -RGE			68.345,25
303186	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		186,77
303187	1249	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		186,77	
303188	2594	STOCK MED-PRODUTOS	VALOR DESCONTO S/		
		DUPL. 74988			52,25
303189	1650	DESCONTOS CONCEDIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		DUPL. 74988-STOCK MED		52,25	
303279	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO C/C		37,20	
303280	1919	SICREDI-	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO C/C			37,20
303284	2189	FERIAS A PAGAR	VALOR:		
		TRANSFERENCIA N/ DATA		1.222,87	
303285	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: TRANSFERENIC		
		PARA ESTA CNTA P/ACERTO			1.222,87
303286	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA ACERTO 13º			22.428,78
303287	1233	130 SALARIO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13º A PAGAR		5.607,18	
303288	1494	130 SALARIO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13º A PAGAR		5.607,20	
303289	1195	130 SALARIO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13º A PAGAR		5.607,20	
303290	1531	130 SALARIO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13º A PAGAR		5.607,20	
303291	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		244.374,81	
303292	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			70.779,52
303293	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			16.395,30
303294	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			111.619,96
303295	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			26.407,02
303296	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			19.173,01
303297	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		14.810,56	
303298	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.444,26
303299	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.219,09
303300	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX			1.048,97
303301	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US			1.044,10
303302	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC			4.054,14
303303	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		33.158,37	
303304	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			5.554,14
303305	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
					4.216,61
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				1.810.012,01	1.786.624,39

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	1.810.012,01	1.786.624,39
		C/MES. FUSEX		
303306	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		4.275,94
303307	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		4.222,88
303308	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. FUSEX		6.873,65
303309	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. US		2.315,07
303310	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. RX		870,82
303311	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. TC		4.829,26
303312	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	10.249,00	
303313	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		8.269,00
303314	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		1.980,00
303315	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		92.247,33
303316	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		1.484,99
303317	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		4.484,39
303318	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		3.053,22
303319	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		2.255,27
303320	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		8.941,82
303321	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - RX EXT.		2.165,08
303322	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - US EXT.		5.324,34
303323	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - TC EXT.		7.920,61
303324	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	127.877,05	
303325	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	3.173,56	
303326	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CASSI		917,65
303327	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CASSI		47,69
303328	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CASSI - CONSULTAS		2.208,22
303329	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	237,28	
303330	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CABERGS - US		237,28
303331	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	323.968,63	
303332	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		323.968,63
303333	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CASSI	2.208,22	
303334	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CASSI		2.208,22
303335	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.	3.248,24	
303336	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED AMB.		3.248,24
303337	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX INT.	4.177,80	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	2.285.151,79	2.280.973,99

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				2.285.151,79	2.280.973,99	
303338	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX AMB.		2.585,00		
303339	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		6.333,65		
303340	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			13.096,45	
303341	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP		35,00		
303342	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP			35,00	
303343	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ - INTERNADOS		812,31		
303344	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ - INTERNADOS			812,31	
303345	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ - EMERGÊNCIA		5.921,20		
303346	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPÊ - EMERGÊNCIA			5.921,20	
303347	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			18.279,54	
303348	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SUS - LABORATORIO		8.241,02		
303349	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CASSI -LABORATORIO		95,46		
303350	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX -LABORATORIO		196,31		
303351	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. LABORTATORIO		9.510,59		
303352	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		236,16		
303353	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. RONALDO/ROSANA/ALEXANDRE		15.645,00		
303354	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. RONALDO/ROSANA/ALEXANDRE			15.645,00	
303355	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		9.975,00		
303356	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA			9.975,00	
303357	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		109.453,36		
303358	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			109.453,36	
303375	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		1.787,08		
303376	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. GEAP			35,00	
303377	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. GEAP-LABORATORIO			1.752,08	
303738	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ANDRÉ-		12.870,00		
303739	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. RAO X-ANDRE			12.870,00	
303762	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENSÃO			
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.958,46		
303763	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENSÃO			
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			3.958,46	
303890	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		685,00		
303891	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			685,00	
303892	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA.		5,51		
303893	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL			5,51	
303894	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
				4,40		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				2.473.502,30	2.473.497,90	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				2.473.502,30	2.473.497,90
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			
303895	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			4,40
303896	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES -AIH		40.396,88	
303897	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES			40.396,88
303962	0278	C.R.T.	VALOR:		
		TRANSFERENCIA ESTORNO PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS		24.273,20	
303963	0281	PARCELAMENTO CRT.	VALOR:		
		TRANSFERENCIA ESTORNO PARA COMTA 1.648-JUROS PASSIVOS		14.445,90	
303964	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS 273 E 281-CRT E PARCELAMENTO CRT N/DATA			38.719,10
305103	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS C/MES		29.520,24	
305104	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS C/MES			29.520,24
305879	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO		330.930,96	
305880	0066	(-) DEPREC. EQUIP.	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO.			288.188,60
305881	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO.			4.834,15
305882	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO.			4.212,15
305883	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	VALOR DEPRECIACÃO		
		C/ANO.			33.696,06
305884	2073	RESULTADO EXERCICIO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA SUPERAVIT ACUMULADOS. CTA 2.372.		13.039,17	
305885	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2073-RUSULTADO EXERCICIO.			13.039,17
307128	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VALOR: TRANFERENCIA		
		PARA CONTA 0298-PARCELAMENTO FGTS		332.689,61	
307129	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2207-FGTS A PAGAR			332.689,61
307130	0073	FGTS A RECOLHER	VALOR: TRANAFERENCI		
		APARA CONTA -0298-PARCELAMENTO FGTS		201.484,41	
307131	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 073-FGTS A PAGAR			201.484,41
307132	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 047-ENCARGOS C/ATUALIZ.REFIS A VENCER.		336.371,57	
307133	0047	ENCARGOS C/ ATUALIZ.REFIS À	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA -1.648-JUROS PASSIVOS N/DATA			336.371,57
307239	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: JUROS		
		CONCILIACÃO PARCELA A PAGAR FGTS.			1.696.166,79
307240	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS		
		CONCILIACÃO PARCELAS A PAGAR FGTS.		1.696.166,79	
308852	1774	AJUSTE EXERCICIO		291.615,53	
	0382	ENERGIA ELETRICA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		291.615,53
308853	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.930,47	
	0383	AGUA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.930,47
308854	1774	AJUSTE EXERCICIO		7,74	
	1651	TELEFONE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7,74
308855	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.231,82	
	1663	FED.SANTAS			
		CASAS.MENSALIDADES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.231,82
308856	1774	AJUSTE EXERCICIO		74.831,91	
	1666	MANUT.DE			74.831,91
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				5.867.438,50	5.867.438,50

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	5.867.438,50	5.867.438,50
		TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		
308857	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.357,76	
	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		7.357,76
308858	1774	AJUSTE EXERCICIO	154.263,63	
	1658	MANUT.DE PREDIOS		
		INSTALACOES		154.263,63
308859	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.049,96	
	1668	MANUT.DE VEICULOS		2.049,96
308860	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.958,04	
	1687	DESPESAS POSTAIS		1.958,04
308861	1774	AJUSTE EXERCICIO	54.489,99	
	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		
		OUTROS		54.489,99
308862	1774	AJUSTE EXERCICIO	20.524,13	
	1723	SEGUROS		20.524,13
308863	1786	TRANSP.CHAMADA	610,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		610,00
308864	1774	AJUSTE EXERCICIO	78.261,19	
	1800	COLETA DE LIXO.		78.261,19
308865	2095	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.770,82	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.770,82
308866	1774	AJUSTE EXERCICIO	330.930,96	
	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO		330.930,96
308867	2154	DESPESAS C/TERCEIROS	4.814,55	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.814,55
308868	2171	MENSALIDADE UNIMED MISSÕES	16.328,21	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.328,21
308869	1774	AJUSTE EXERCICIO	767.791,59	
	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		CONV.DIV.		767.791,59
308870	1774	AJUSTE EXERCICIO	17.314,76	
	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		17.314,76
308871	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	8.947,30	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.947,30
308872	1774	AJUSTE EXERCICIO	180.776,84	
	0384	ORDENADOS		180.776,84
308873	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.765,05	
	0385	130 SALARIO		15.765,05
308874	1774	AJUSTE EXERCICIO	19.875,44	
	0386	FERIAS		19.875,44
308875	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.368,40	
	0388	RESCISOES CONTRATUAIS		15.368,40
308876	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.636,57	
	0389	CONTRIBUICOES FGTS		14.636,57
308877	0390	CONTRIBUICOES PIS	213,04	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		213,04
308878	1774	AJUSTE EXERCICIO	750,00	
	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS		750,00
308879	1774	AJUSTE EXERCICIO	32.802,00	
	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		
		JURIDICA		32.802,00
308880	1774	AJUSTE EXERCICIO	72.603,24	
	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		72.603,24
308881	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.481,14	
	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		3.481,14
308882	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.365,11	
	0402	MATERIAL DE CONSUMO		1.365,11
308883	1774	AJUSTE EXERCICIO	37,00	
	0403	MATERIAL DE LIMPEZA		37,00
308884	1774	AJUSTE EXERCICIO	10.003,48	
	0407	VIAGENS E ESTADIAS		10.003,48
308885	1774	AJUSTE EXERCICIO	27,60	
	0408	FRETES E CARRETOS		27,60
		TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	7.702.556,30	7.702.556,30

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	7.702.556,30	7.702.556,30
308886	0409 ASSINATURAS,JORNAIS E		44,90	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		44,90
308887	0412 ANUNCIOS E PUBLICACOES		419,00	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		419,00
308888	0413 DESPESAS SOCIAIS		852,52	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		852,52
308889	1774 AJUSTE EXERCICIO		300,00	
	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		300,00
308890	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.045,00	
	2242 SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.045,00
308891	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.083,98	
	0417 TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.083,98
308892	0418 MULTAS E INFLACOES FISCAIS.		51,49	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		51,49
308893	0419 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		411,90	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		411,90
308894	0421 CONTRIBUICOES FEDERAIS		2.910,19	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.910,19
308895	1774 AJUSTE EXERCICIO		42.001,67	
	0422 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		42.001,67
308896	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.999,12	
	0423 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.999,12
308897	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.219,04	
	0424 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.219,04
308898	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.991,60	
	0427 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.991,60
308899	0428 CONTRIBUICOES PIS		61,62	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		61,62
308900	0435 SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		4.330,00	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.330,00
308901	1774 AJUSTE EXERCICIO		60,95	
	0436 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		60,95
308902	0445 VIAGENS E ESTADIAS		685,31	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		685,31
308903	1774 AJUSTE EXERCICIO		501,00	
	0447 ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		501,00
308904	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.500,00	
	0450 ANUNCIOS E PUBLICACOES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.500,00
308905	1774 AJUSTE EXERCICIO		620,75	
	1688 MANUTENCAO DE SISTEMAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		620,75
308906	0455 TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		97,80	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		97,80
308907	0458 TAXAS DIVERSAS		359,00	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		359,00
308908	1774 AJUSTE EXERCICIO		76.950,63	
	0460 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		76.950,63
308909	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.598,03	
	0461 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.598,03
308910	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.294,67	
	0462 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.294,67
308911	0464 RESCISOES CONTRATUAIS		683,51	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		683,51
308912	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.829,94	
	0465 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.829,94
308913	0466 CONTRIBUICOES PIS		289,59	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		289,59
308914	1774 AJUSTE EXERCICIO		750,00	
	0468 INSTRUCOES E TREINAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		750,00
308915	0474 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		614,59	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		614,59
308916	1774 AJUSTE EXERCICIO		40,60	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	7.885.154,70	7.885.114,10

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	7.885.154,70	7.885.114,10
	0478 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		40,60
308917	0483 VIAGENS E ESTADIAS		304,75	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		304,75
308918	2120 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		920,52	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		920,52
308919	1774 AJUSTE EXERCICIO		25.299,78	
	0498 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.299,78
308920	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.715,08	
	0499 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.715,08
308921	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.817,52	
	0500 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.817,52
308922	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.828,58	
	0503 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.828,58
308923	0504 CONTRIBUICOES PIS		73,04	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		73,04
308924	1774 AJUSTE EXERCICIO		176,35	
	0512 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		176,35
308925	1774 AJUSTE EXERCICIO		540,00	
	0516 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		540,00
308926	1774 AJUSTE EXERCICIO		127.123,59	
	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		127.123,59
308927	1774 AJUSTE EXERCICIO		45.491,85	
	0576 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		45.491,85
308928	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.451,38	
	0577 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.451,38
308929	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.172,54	
	0578 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.172,54
308930	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.926,44	
	0581 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.926,44
308931	0582 CONTRIBUICOES PIS		273,90	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		273,90
308932	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.571,20	
	0583 VALE TRANSPORTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.571,20
308933	1774 AJUSTE EXERCICIO		96,19	
	0584 INSTRUCOES E TREINAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		96,19
308934	1774 AJUSTE EXERCICIO		588,60	
	0587 MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		588,60
308935	1774 AJUSTE EXERCICIO		34.044,00	
	1818 HONORARIOS PERICIAIS.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		34.044,00
308936	0590 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.739,79	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.739,79
308937	1774 AJUSTE EXERCICIO		450,00	
	0594 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		450,00
308938	1774 AJUSTE EXERCICIO		19,50	
	0600 FRETES,CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		19,50
308939	0601 ASSINATURAS JORNAIS E		24,00	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		24,00
308940	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.983,56	
	1690 MANUTENCAO DE SISTEMAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.983,56
308941	1774 AJUSTE EXERCICIO		223.996,47	
	0610 MULTAS E INFRACOES FISCAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		223.996,47
308942	1774 AJUSTE EXERCICIO		123.979,49	
	0614 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		123.979,49
308943	1774 AJUSTE EXERCICIO		13.530,77	
	0615 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.530,77
308944	1774 AJUSTE EXERCICIO		14.456,98	
	0616 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		14.456,98
308945	0618 RESCISOES CONTRATUAIS		96,07	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		96,07
308946	1774 AJUSTE EXERCICIO		12.768,57	
	0619 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		12.768,57
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	8.537.615,21	8.537.615,21

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	8.537.615,21	8.537.615,21	
308947	0620 CONTRIBUICOES PIS		347,12		
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		347,12	
308948	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.194,37		
	1935 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.194,37	
308949	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.866,80		
	0628 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.866,80	
308950	1774 AJUSTE EXERCICIO		4,00		
	0632 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4,00	
308951	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.422,71		
	0633 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.422,71	
308952	1774 AJUSTE EXERCICIO		74.481,96		
	0652 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		74.481,96	
308953	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.370,94		
	0653 13O SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.370,94	
308954	1774 AJUSTE EXERCICIO		9.390,16		
	0654 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		9.390,16	
308955	0656 RESCISOES CONTRATUAIS		227,23		
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		227,23	
308956	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.255,37		
	0657 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.255,37	
308957	0658 CONTRIBUICOES PIS		45,28		
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		45,28	
308958	0666 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		209,17		
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		209,17	
308959	1774 AJUSTE EXERCICIO		102.425,86		
	0728 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		102.425,86	
308960	1774 AJUSTE EXERCICIO		10.274,26		
	0729 13O SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		10.274,26	
308961	1774 AJUSTE EXERCICIO		11.806,39		
	0730 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		11.806,39	
308962	1774 AJUSTE EXERCICIO		175,05		
	0732 RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		175,05	
308963	1774 AJUSTE EXERCICIO		10.834,90		
	0733 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		10.834,90	
308964	0734 CONTRIBUICOES PIS		282,09		
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		282,09	
308965	1774 AJUSTE EXERCICIO		13.075,53		
	0738 INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.075,53	
308966	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.582,66		
	1938 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.582,66	
308967	1774 AJUSTE EXERCICIO		56.390,08		
	0766 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		56.390,08	
308968	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.956,13		
	0767 13O SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.956,13	
308969	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.621,33		
	0768 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.621,33	
308970	1774 AJUSTE EXERCICIO		82,88		
	0770 RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		82,88	
308971	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.297,20		
	0771 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.297,20	
308972	0772 CONTRIBUICOES PIS		269,60		
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		269,60	
308973	1774 AJUSTE EXERCICIO		54.798,35		
	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		54.798,35	
308974	1774 AJUSTE EXERCICIO		4,24		
	0787 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4,24	
308975	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.559,14		
	0789 TECIDOS E DERIVADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.559,14	
308976	1774 AJUSTE EXERCICIO		39,34		
	0793 VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		39,34	
308977	0794 FRETES E CARRETOS		387,94		
	1774 AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		387,94	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	8.939.293,29	8.939.293,29	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	8.939.293,29	8.939.293,29
308978	1774	AJUSTE EXERCICIO	240.210,09	
	0808	ORDENADOS		240.210,09
308979	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.040,08	
	0809	130 SALARIO		21.040,08
308980	1774	AJUSTE EXERCICIO	26.074,60	
	0810	FERIAS		26.074,60
308981	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.368,38	
	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS		5.368,38
308982	1774	AJUSTE EXERCICIO	23.112,63	
	0813	CONTRIBUICOES FGTS		23.112,63
308983	0814	CONTRIBUICOES PIS	664,57	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		664,57
308984	1774	AJUSTE EXERCICIO	250,00	
	0816	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		250,00
308985	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.834,91	
	1940	HORAS EXTRAS		4.834,91
308986	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5,71	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		5,71
308987	0826	MATERIAL DE CONSUMO	311,95	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		311,95
308988	1774	AJUSTE EXERCICIO	28.882,65	
	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		28.882,65
308989	1774	AJUSTE EXERCICIO	373,14	
	0832	VIAGENS E ESTADIAS		373,14
308990	1774	AJUSTE EXERCICIO	49,90	
	0833	FRETES,CARRETOS		49,90
308991	1774	AJUSTE EXERCICIO	44.550,70	
	1669	ORDENADOS		44.550,70
308992	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.938,61	
	1670	130 SALARIO		3.938,61
308993	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.183,28	
	1671	FERIAS		6.183,28
308994	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.314,22	
	1674	CONTRIBUICOES FGTS		4.314,22
308995	0847	CONTRIBUICOES PIS	313,02	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		313,02
308996	1774	AJUSTE EXERCICIO	208,51	
	0859	MATERIAL DE CONSUMO		208,51
308997	1774	AJUSTE EXERCICIO	325,67	
	0866	FRETES E CARRETOS		325,67
308998	1714	COMBUSTIVEIS E	5.158,38	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.158,38
308999	0880	ORDENADOS	3.358,96	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.358,96
309000	0881	130 SALARIO	457,09	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		457,09
309001	0882	FERIAS	397,54	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		397,54
309002	0885	CONTRIBUICOES FGTS	306,09	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		306,09
309003	0886	CONTRIBUICOES PIS	39,24	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		39,24
309004	1774	AJUSTE EXERCICIO	46.174,43	
	0919	ORDENADOS		46.174,43
309005	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.410,35	
	0920	130 SALARIO		4.410,35
309006	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.303,53	
	0921	FERIAS		5.303,53
309007	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.486,30	
	0925	CONTRIBUICOES FGTS		4.486,30
309008	0926	CONTRIBUICOES PIS	62,19	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		62,19
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	9.420.460,01	9.420.460,01

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019			9.420.460,01	9.420.460,01
309009	1774	AJUSTE EXERCICIO	250,00	
	0928	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		250,00
309010	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.838,26	
	1943	HORAS EXTRAS3		1.838,26
309011	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25,63	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		25,63
309012	0938	MATERIAL DE CONSUMO	57,40	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		57,40
309013	1774	AJUSTE EXERCICIO	2,70	
	1779	MEDICAMENTOS.		2,70
309014	2175	MATERIAIS	23,33	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		23,33
309015	1774	AJUSTE EXERCICIO	276.565,81	
	1034	ORDENADOS		276.565,81
309016	1774	AJUSTE EXERCICIO	25.062,81	
	1035	130 SALARIO		25.062,81
309017	1774	AJUSTE EXERCICIO	33.807,52	
	1036	FERIAS		33.807,52
309018	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.421,07	
	1038	RESCISOES CONTRATUAIS		3.421,07
309019	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.928,49	
	1039	CONTRIBUICOES FGTS		27.928,49
309020	1040	CONTRIBUICOES PIS	351,26	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		351,26
309021	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.225,83	
	1946	HORAS EXTRAS		11.225,83
309022	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.226,42	
	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.226,42
309023	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.722,27	
	1052	MATERIAL DE CONSUMO		2.722,27
309024	1057	VIAGENS E ESTADIAS	120,10	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		120,10
309025	1774	AJUSTE EXERCICIO	855,41	
	1058	FRETES E CARRETOS		855,41
309026	1774	AJUSTE EXERCICIO	25.855,72	
	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		25.855,72
309027	1774	AJUSTE EXERCICIO	145,23	
	1064	ALVARAS E REGISTROS		145,23
309028	1774	AJUSTE EXERCICIO	368,91	
	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		368,91
309029	1069	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	125,36	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		125,36
309030	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.265,82	
	1070	MULTAS E INFRACOES FISCAIS		7.265,82
309031	1072	TAXAS DIVERSAS	3,26	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		3,26
309032	1774	AJUSTE EXERCICIO	77.685,91	
	1074	ORDENADOS		77.685,91
309033	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.198,95	
	1075	130 SALARIO		5.198,95
309034	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.564,12	
	1076	FERIAS		8.564,12
309035	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.438,86	
	1079	RESCISOES CONTRATUAIS		6.438,86
309036	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.777,73	
	1080	CONTRIBUICOES FGTS		7.777,73
309037	1081	CONTRIBUICOES PIS	456,01	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		456,01
309038	1774	AJUSTE EXERCICIO	142,67	
	1087	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		142,67
309039	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.096,35	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019			9.947.069,22	9.945.972,87

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	9.947.069,22	9.945.972,87
	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.096,35
309040	1774	AJUSTE EXERCICIO	143.716,74	
	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		143.716,74
309041	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.638,54	
	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		3.638,54
		COPAS/COZINHA		
309042	1774	AJUSTE EXERCICIO	32.010,79	
	1092	MATERIAL DE CONSUMO		32.010,79
309043	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.152,11	
	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		2.152,11
309044	1774	AJUSTE EXERCICIO	29.421,10	
	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		29.421,10
309045	1099	VIAGENS E ESTADIAS	60,06	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		60,06
309046	1774	AJUSTE EXERCICIO	98.161,03	
	1115	ORDENADOS		98.161,03
309047	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.161,78	
	1116	130 SALARIO		8.161,78
309048	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.464,39	
	1117	FERIAS		11.464,39
309049	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.072,28	
	1119	RESCISOES CONTRATUAIS		1.072,28
309050	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.647,26	
	1120	CONTRIBUICOES FGTS		13.647,26
309051	1121	CONTRIBUICOES PIS	793,07	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		793,07
309052	1774	AJUSTE EXERCICIO	12,64	
	1132	GENEROS ALIMENTICIOS		12,64
309053	1774	AJUSTE EXERCICIO	51.429,48	
	1155	ORDENADOS		51.429,48
309054	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.772,56	
	1157	130 SALARIO		3.772,56
309055	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.713,79	
	1158	FERIAS		5.713,79
309056	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.766,45	
	1161	CONTRIBUICOES FGTS		4.766,45
309057	1774	AJUSTE EXERCICIO	168,59	
	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		168,59
309058	1774	AJUSTE EXERCICIO	240.271,97	
	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		240.271,97
309059	1774	AJUSTE EXERCICIO	770,05	
	1174	MATERIAL DE CONSUMO		770,05
309060	1774	AJUSTE EXERCICIO	13,99	
	1175	MATERIAL DE LIMPEZA		13,99
309061	1774	AJUSTE EXERCICIO	623.627,41	
	1194	ORDENADOS		623.627,41
309062	1774	AJUSTE EXERCICIO	64.690,40	
	1195	130 SALARIO		64.690,40
309063	1774	AJUSTE EXERCICIO	73.393,45	
	1196	FERIAS		73.393,45
309064	1198	RESCISOES CONTRATUAIS	1.584,66	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.584,66
309065	1774	AJUSTE EXERCICIO	58.839,55	
	1199	CONTRIBUICOES FGTS		58.839,55
309066	1200	CONTRIBUICOES PIS	319,10	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		319,10
309067	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.490,73	
	1950	HORAS EXTRAS		5.490,73
309068	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.305,90	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.305,90
309069	1774	AJUSTE EXERCICIO	65.037,38	
	1210	MEDICAMENTOS		65.037,38
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	11.493.576,47	11.493.576,47

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	11.493.576,47 11.493.576,47
309070	1211	MATERIAL DE CONSUMO		220,82
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	220,82
309071	1774	AJUSTE EXERCICIO		876,70
	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	876,70
309072	1774	AJUSTE EXERCICIO		45.073,01
	2176	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	45.073,01
309073	1774	AJUSTE EXERCICIO		45,35
	1216	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	45,35
309074	1774	AJUSTE EXERCICIO		575.536,79
	1232	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	575.536,79
309075	1774	AJUSTE EXERCICIO		57.292,02
	1233	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	57.292,02
309076	1774	AJUSTE EXERCICIO		63.396,33
	1234	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	63.396,33
309077	1236	RESCISOES CONTRATUAIS		741,85
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	741,85
309078	1774	AJUSTE EXERCICIO		57.016,47
	1237	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	57.016,47
309079	1238	CONTRIBUICOES PIS		1.551,72
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	1.551,72
309080	1243	MATERIAL DE USO EMPREGADO		12,90
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	12,90
309081	1774	AJUSTE EXERCICIO		24.862,54
	1951	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	24.862,54
309082	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.339,57
	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	4.339,57
309083	1774	AJUSTE EXERCICIO		202.128,93
	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	202.128,93
309084	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.701,36
	1249	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	5.701,36
309085	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.621,32
	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	5.621,32
309086	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.903,70
	2177	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	11.903,70
309087	1774	AJUSTE EXERCICIO		19,15
	1254	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	19,15
309088	1255	FRETES E CARRETOS		280,00
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	280,00
309089	1774	AJUSTE EXERCICIO		82.440,83
	1307	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	82.440,83
309090	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.658,07
	1308	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	10.658,07
309091	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.417,32
	1309	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	10.417,32
309092	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.612,90
	1312	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	9.612,90
309093	1313	CONTRIBUICOES PIS		817,97
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	817,97
309094	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.397,96
	1953	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	5.397,96
309095	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.283,74
	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	4.283,74
309096	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.135,15
	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	7.135,15
309097	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.009,22
	1324	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	5.009,22
309098	1774	AJUSTE EXERCICIO		972,76
	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	972,76
309099	1774	AJUSTE EXERCICIO		263.856,95
	1344	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	263.856,95
309100	1774	AJUSTE EXERCICIO		25.301,95
	1345	130.SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	25.301,95
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	12.976.101,82 12.976.101,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				12.976.101,82	12.976.101,82
309101	1774	AJUSTE EXERCICIO		31.307,00	
	1346	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		31.307,00
309102	1348	RESCISOES CONTRATUAIS		434,17	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		434,17
309103	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.625,71	
	1349	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		26.625,71
309104	1350	CONTRIBUICOES PIS		218,32	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		218,32
309105	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.500,20	
	1954	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		12.500,20
309106	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		282,48	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		282,48
309107	1774	AJUSTE EXERCICIO		217.541,98	
	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		217.541,98
309108	1774	AJUSTE EXERCICIO		15,93	
	1361	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15,93
309109	1774	AJUSTE EXERCICIO		36,80	
	1362	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		36,80
309110	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.282,83	
	2180	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		16.282,83
309111	1774	AJUSTE EXERCICIO		46.017,94	
	1419	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		46.017,94
309112	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.778,52	
	1420	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.778,52
309113	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.720,13	
	1421	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.720,13
309114	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.821,27	
	1423	RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.821,27
309115	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.999,58	
	1424	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.999,58
309116	1425	CONTRIBUICOES PIS		489,49	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		489,49
309117	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.797,78	
	1956	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.797,78
309118	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		54,28	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		54,28
309119	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.485,03	
	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.485,03
309120	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.754,04	
	1436	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.754,04
309121	1774	AJUSTE EXERCICIO		102,80	
	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		102,80
309122	2182	MATERIAIS		8.102,54	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.102,54
309123	1774	AJUSTE EXERCICIO		274,00	
	1442	FRETES,CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		274,00
309124	1774	AJUSTE EXERCICIO		61.692,54	
	1456	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		61.692,54
309125	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.370,73	
	1457	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.370,73
309126	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.960,56	
	1458	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.960,56
309127	1460	RESCISOES CONTRATUAIS		338,57	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		338,57
309128	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.477,96	
	1461	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.477,96
309129	1462	CONTRIBUICOES PIS		1.097,02	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.097,02
309130	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.161,42	
	1957	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.161,42
309131	1470	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		192,58	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		192,58
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019				13.469.036,02	13.469.036,02

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	13.469.036,02	13.469.036,02
309132	1472	MEDICAMENTOS		4.237,22	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.237,22
309133	1774	AJUSTE EXERCICIO		270,79	
	1473	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		270,79
309134	2183	MATERIAIS		5.732,41	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.732,41
309135	1774	AJUSTE EXERCICIO		377.720,82	
	1493	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		377.720,82
309136	1774	AJUSTE EXERCICIO		42.128,11	
	1494	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		42.128,11
309137	1774	AJUSTE EXERCICIO		46.265,86	
	1495	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		46.265,86
309138	1497	RESCISOES CONTRATUAIS		1.063,96	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.063,96
309139	1774	AJUSTE EXERCICIO		38.190,79	
	1498	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		38.190,79
309140	1499	CONTRIBUICOES PIS		732,16	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		732,16
309141	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.624,96	
	1958	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		11.624,96
309142	1774	AJUSTE EXERCICIO		422,12	
	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		422,12
309143	1774	AJUSTE EXERCICIO		703,00	
	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		703,00
309144	1774	AJUSTE EXERCICIO		110.944,37	
	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		110.944,37
309145	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.078,24	
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		11.078,24
309146	1774	AJUSTE EXERCICIO		461,46	
	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		461,46
309147	1774	AJUSTE EXERCICIO		234.538,45	
	2184	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		234.538,45
309148	1774	AJUSTE EXERCICIO		419,50	
	1516	FRETES E CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		419,50
309149	1749	MANUTENCAO CONERV.E		69,86	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		69,86
309150	1774	AJUSTE EXERCICIO		243.985,86	
	1530	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		243.985,86
309151	1774	AJUSTE EXERCICIO		27.875,85	
	1531	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		27.875,85
309152	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.828,76	
	1532	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		28.828,76
309153	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.398,63	
	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.398,63
309154	1774	AJUSTE EXERCICIO		24.717,59	
	1535	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		24.717,59
309155	1536	CONTRIBUICOES PIS		604,38	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		604,38
309156	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.357,82	
	1959	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.357,82
309157	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		16,40	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		16,40
309158	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.857,25	
	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		26.857,25
309159	1774	AJUSTE EXERCICIO		298,56	
	1547	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		298,56
309160	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.594,68	
	2185	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		9.594,68
309161	1774	AJUSTE EXERCICIO		250.629,49	
	1557	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		250.629,49
309162	1774	AJUSTE EXERCICIO		22.100,64	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	15.005.906,01	14.983.805,37

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	15.005.906,01	14.983.805,37
	1558	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	22.100,64
309163	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.818,78	
	1559	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	27.818,78
309164	1774	AJUSTE EXERCICIO	22.719,15	
	1562	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	22.719,15
309165	1774	AJUSTE EXERCICIO	800,00	
	1565	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	800,00
309166	1774	AJUSTE EXERCICIO	442.145,28	
	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	442.145,28
309167	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.262,55	
	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	2.262,55
309168	1774	AJUSTE EXERCICIO	37.461,66	
	1572	MATERIAL DE CONSERV.E REPAR/EQUIPAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	37.461,66
309169	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.643,21	
	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	1.643,21
309170	1774	AJUSTE EXERCICIO	37.161,85	
	1574	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	37.161,85
309171	1774	AJUSTE EXERCICIO	551,77	
	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	551,77
309172	1774	AJUSTE EXERCICIO	38.795,15	
	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	38.795,15
309173	1774	AJUSTE EXERCICIO	85,00	
	1580	FRETES E CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	85,00
309174	1961	ORDENADOS	7.260,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	7.260,00
309175	1962	130 SALARIO	857,63	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	857,63
309176	1774	AJUSTE EXERCICIO	416,98	
	1963	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	416,98
309177	1966	CONTRIBUICOES FGTS	767,86	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	767,86
309178	1967	CONTRIBUICOES PIS	349,84	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	349,84
309179	1969	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	95,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	95,00
309180	1774	AJUSTE EXERCICIO	34,55	
	1973	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	34,55
309181	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	66,36	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	66,36
309182	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.814,64	
	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	5.814,64
309183	1774	AJUSTE EXERCICIO	12,06	
	1979	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	12,06
309184	1774	AJUSTE EXERCICIO	921,94	
	2186	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	921,94
309185	1984	VIAGENS E ESTADIAS	181,70	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	181,70
309186	1774	AJUSTE EXERCICIO	200.268,76	
	2017	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	200.268,76
309187	1774	AJUSTE EXERCICIO	17.189,05	
	2018	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	17.189,05
309188	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.547,34	
	2019	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	27.547,34
309189	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	183,79	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	183,79
309190	1774	AJUSTE EXERCICIO	18.298,09	
	2022	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	18.298,09
309191	2023	CONTRIBUICOES PIS	413,67	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	413,67
309192	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.890,31	
	2029	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	3.890,31
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	15.901.919,98	15.901.919,98

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	15.901.919,98	15.901.919,98
309193	2032	IMPRESSOS E MAT.DE		253,11	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		253,11
309194	1774	AJUSTE EXERCICIO		128.543,48	
	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		128.543,48
309195	1774	AJUSTE EXERCICIO		83,40	
	2035	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		83,40
309196	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.629,22	
	2187	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15.629,22
309197	1854	..		112,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		112,00
309198	1774	AJUSTE EXERCICIO		274.420,62	
	2307	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		274.420,62
309199	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.555,65	
	2308	13º SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		26.555,65
309200	1774	AJUSTE EXERCICIO		31.336,50	
	2309	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		31.336,50
309201	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.937,31	
	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.937,31
309202	1774	AJUSTE EXERCICIO		27.509,79	
	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		27.509,79
309203	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.537,65	
	2440	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.537,65
309204	1774	AJUSTE EXERCICIO		262,73	
	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		262,73
309205	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.155,62	
	2323	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.155,62
309206	1774	AJUSTE EXERCICIO		6,75	
	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6,75
309207	1774	AJUSTE EXERCICIO		32.084,89	
	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		32.084,89
309208	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.775,27	
	2326	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.775,27
309209	1774	AJUSTE EXERCICIO		198,00	
	2330	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		198,00
309210	1774	AJUSTE EXERCICIO		34.003,55	
	2375	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		34.003,55
309211	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.191,89	
	2376	13ª SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.191,89
309212	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.777,76	
	2377	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.777,76
309213	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.279,44	
	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.279,44
309214	1774	AJUSTE EXERCICIO		104.556,69	
	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		104.556,69
309215	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.264,95	
	2394	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		29.264,95
309216	1774	AJUSTE EXERCICIO		317.029,78	
	2441	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		317.029,78
309217	1774	AJUSTE EXERCICIO		25.431,38	
	2442	13º SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.431,38
309218	1774	AJUSTE EXERCICIO		36.432,69	
	2443	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		36.432,69
309219	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.003,80	
	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.003,80
309220	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.527,37	
	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		29.527,37
309221	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.836,82	
	2453	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		11.836,82
309222	1774	AJUSTE EXERCICIO		510,00	
	2459	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		510,00
309223	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.168,65	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	17.060.336,74	17.055.168,09

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	17.060.336,74	17.055.168,09
	2465	VIAGENS E ESTADIAS		
	1774	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.168,65
309224	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.095,42	
	2496	FÉRIAS		5.095,42
309225	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.251,86	
	2498	RESCISÕES CONTRATUAIS		9.251,86
309226	1774	AJUSTE EXERCICIO	65.705,08	
	2499	CONTRIBUIÇÕES FGTS		65.705,08
309227	1774	AJUSTE EXERCICIO	399.105,22	
	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		399.105,22
309228	1647	JUROS BANCARIOS	228,50	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		228,50
309229	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.812.182,96	
	1648	JUROS PASSIVOS		2.812.182,96
309230	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.046,67	
	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		14.046,67
309231	1650	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.116,26	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.116,26
309232	1774	AJUSTE EXERCICIO	10.357,78	
	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		10.357,78
309233	2073	RESULTADO EXERCICIO	14.671.260,38	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.671.260,38
309282	0308	CLINICA MEDICA	45.808,89	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		45.808,89
309283	0309	CLINICA CIRURGICA	6.874,26	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.874,26
309284	0310	CLINICA OBSTETRICA	1.000,02	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.000,02
309285	0311	CLINICA PEDIATRICA	4.282,02	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.282,02
309286	0313	CLINICA MEDICA	779.157,49	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		779.157,49
309287	0314	CLINICA CIRURGICA	880.281,94	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		880.281,94
309288	0315	CLINICA OBSTETRICA	119.255,40	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		119.255,40
309289	0316	CLINICA PEDIATRICA	57.715,24	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		57.715,24
309290	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	306.889,83	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		306.889,83
309291	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO	46.762,55	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		46.762,55
309292	1774	AJUSTE EXERCICIO	389.899,80	
	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		389.899,80
309293	0318	CLINICA MEDICA	53.733,76	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		53.733,76
309294	0319	CLINICA CIRURGICA	12.863,28	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.863,28
309295	0320	CLINICA OBSTETRICA	8.117,06	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.117,06
309296	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.028,81	
	0321	CLINICA PEDIATRICA		2.028,81
309297	0323	CLINICA MEDICA	868.302,24	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		868.302,24
309298	0324	CLINICA CIRURGICA	303.368,42	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		303.368,42
309299	0325	CLINICA OBSTETRICA	75.601,72	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		75.601,72
309300	0326	CLINICA PEDIATRICA	17.695,16	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		17.695,16
309301	1774	AJUSTE EXERCICIO	54.942,09	
	1848	HONORARIOS MEDICOS A		54.942,09
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	39.084.266,85	39.084.266,85

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	39.084.266,85	39.084.266,85
		TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		
309302	0328	CLINICA MEDICA	116.524,12	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		116.524,12
309303	0329	CLINICA CIRURGICA	52.480,81	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		52.480,81
309304	0330	CLINICA OBSTETRICA	46.947,19	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		46.947,19
309305	0331	CLINICA PEDIATRICA	2.668,88	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.668,88
309306	1774	AJUSTE EXERCICIO	50.989,74	
	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR		50.989,74
309307	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	351.680,65	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		351.680,65
309308	0338	AMBULATORIO	14.612,78	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.612,78
309309	0339	AMBULATORIO	965.281,64	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		965.281,64
309310	0340	AMBULATORIO	16.290,25	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.290,25
309311	0341	AMBULATORIO	69.543,73	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		69.543,73
309312	0342	AMBULATORIO	28.926,99	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.926,99
309313	1774	AJUSTE EXERCICIO	19.023,77	
	1799	PACIENTES PAB		19.023,77
309314	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	3.608.613,24	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.608.613,24
309315	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.608.613,24	
	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		3.608.613,24
309316	0344	RADIOLOGIA	393.073,52	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		393.073,52
309317	0345	OUTRAS RECEITAS	4.757.462,95	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.757.462,95
309318	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.916,38	
	2008	TERCERIZACAO SERV.RADIOLOGICO		2.916,38
309319	2225	VENDAS LANCHERIA	396.896,90	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		396.896,90
309320	1774	AJUSTE EXERCICIO	984,90	
	1644	VENDAS FARMACIA- AMBULATORIAL		984,90
309321	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.834,85	
	1676	VENDAS FARMACIA- FUNCIONARIOS		7.834,85
309322	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	23.334,02	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		23.334,02
309323	1774	AJUSTE EXERCICIO	538.826,21	
	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS		538.826,21
309324	0352	JUROS AUFERIDOS	12,60	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		12,60
309325	0353	DESCONTOS OBTIDOS	882.771,52	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		882.771,52
309326	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	4.796,95	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.796,95
309327	0355	ALUGUEIS	18.995,97	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.995,97
309328	0356	DESCONTO P/FALTAS	13.020,58	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.020,58
309329	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	61.000,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO		61.000,00
309330	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.641,52	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	55.140.032,75	55.138.391,23

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2019	55.140.032,75
				55.138.391,23
	1708	VALE TRANSPORTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	1.641,52
309331	1774	AJUSTE EXERCICIO		878,70
	1716	TELEFONE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	878,70
309332	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		1.727.256,01
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	1.727.256,01
309333	0375	AUXILIO E INCENTIVOS		1.281.798,21
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	1.281.798,21
309334	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES		518.919,38
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	518.919,38
309335	2485	CONVENIO SAMU SALVAR		394.972,62
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	394.972,62
309336	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA		79.691,29
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	79.691,29
309337	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.107,19
	0379	DOACOES RECEBIDAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	8.107,19
309338	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG		50.973,60
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	50.973,60
309339	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS		6.917,36
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	6.917,36
309340	2063	ASSOCIACAO AMIGOS H.S.L.G		18.863,46
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	18.863,46
309341	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA		26.325,91
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	26.325,91
309342	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.831.675,21
	2073	RESULTADO EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	14.831.675,21
			Total do Dia 31 de Dezembro de 2019	74.086.411,69
				74.086.411,69
			Total do mês	86.352.822,32
				86.352.822,32
			TOTAL GERAL	183.458.760,59
				183.458.760,59

MARCELO
MOURA
FIESS:89923545091
545091

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

IRIA
MADALENA
DIEDRICH:25601270082
5601270082

Assinado de forma digital por IRIA MADALENA
DIEDRICH:25601270082
Dados: 2023.05.04 11:42:16 -03'00'