

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Janeiro de 2018				
265025	1712 UNICRED MISSOES 000631	EMISSAO CHEQUE:		3.400,00
265026	1712 UNICRED MISSOES 000632	EMISSAO CHEQUE:		50.000,00
265027	0003 BANRISUL S/A 000638	EMISSAO CHEQUE:		15.000,00
265028	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS MADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: ESTORNO		9.050,00
265029	0397 SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 12/2017	N/PGTO RPA Nº : 53-	6.000,00	
265030	2209 IRRF A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/		476,42
265031	2206 INSS A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/		1.106,27
265032	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	625,00	
265033	2209 IRRF A RECOLHER/2005 COFIUNS, IR , CSLL	N/PAGTO GUIA: PIOS,	256,22	
265034	1237 CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF	107,03	
265035	0070 RESCISOES A PAGAR SONIA FATIMA PEREIRA DE SOUZA	N/PAGTO RESCISAO-	2.516,46	
265036	0079 HONORARIOS MEDICOS A ADIANT.HONORARIO MEDICO	VALOR: ESTORNO	30.488,48	
265037	2653 PRATICAMED-CIRURGICA- 1925/01	N/PAG DUPL NO.	1.490,00	
265038	0126 CRISTALIA 1856698/03	N/PAG DUPL NO.	1.421,78	
265039	2611 TOP GIRO DISTRIB.DE 105401/01	N/PAG DUPL NO.	180,60	
265040	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E 222953/01	N/PAG DUPL NO.	2.089,64	
265041	1747 CIR.STA CRUZ 392545/01	N/PAG DUPL NO.	585,68	
265042	1747 CIR.STA CRUZ 392619/01	N/PAG DUPL NO.	273,12	
265043	2600 COOPERATIVA CENTRAL DE 231184/01	N/PAG DUPL NO.	435,12	
265044	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 511816/511817-DIMED	N/PAG NF:	461,70	
265045	1173 GENEROS ALIMENTICIOS SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	N/PAG NF: 81647/81648-	1.053,82	
265046	1090 GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1315634-	370,20	
265047	1658 MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT. ELETRICOS	N/PAGTO CUPOM	310,18	
265048	2323 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	N/PAGTO CUPOM	24,00	
265049	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL, MES 142/2017	N/PAG NF: 7972-	2.811,00	
265050	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDTEC ASSESSORIA CONTABIL, MES 13º/2017	N/PAG NF: 7973-	2.811,00	
265051	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR, MES 12/2017	N/PAG NF: 5135-	9.764,22	
265052	1658 MANUT.DE PREDIOS ADRIANA DA SILVA GUTERRES	N/PAG NF: 675-	927,00	
265053	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO, MES 12/2017	N/PAG NF: 52-TIAGO	2.811,00	
265054	1173 GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 54074-	292,07	
265055	1090 GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 54075-	573,11	
265056	0068 SALARIOS A PAGAR FUNCONARIA MES 01/2018-	N/PAGTO: FERIAS	2.855,61	
265057	1705 HONORARIOS MEDICOS TANISE FLORES	N/PAG CONF REC.	850,00	
265058	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	760,80	
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2018			73.144,84	79.032,69

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 02 de Janeiro de 2018	73.144,84	79.032,69
		UNIMED MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		
265059	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 10/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.006,04	
265060	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS ITAMAR MACIEL	5.000,00	
265061	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
265062	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:		
		58179-WALDOMIRO GUERREIRO		1.000,00
265063	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:		
		58183-WALDOMIRO GUERREIRO		600,00
265064	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:		
		58180		37,00
265065	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		58177-TAILISE TRINDADE MELO		1.700,00
265066	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC:		
		58181-BIOLABOR MES 10/2017		1.765,00
265067	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		58182-BIOLABOR		1.415,00
265068	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		58178/58184		7,00
265069	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	84.574,00	
265070	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		78.568,19
265817	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL	27.000,00	
265818	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BIBRASIL		27.000,00
265819	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC N/PAGTO: DEPOSITO		
		JUDICIAL PROCESSO 01660.741.89-0	26.745,41	
265820	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741-89-0		26.745,41
265968	0003	BANRISUL S/A VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO FUNAFIR.	815.754,00	
265969	0285	BANRISUL SA VALOR: LIBERÇÃO		
		EMPRETIMO FUNAFIR N/DTA		815.754,00
265970	1712	UNICRED MISMOES TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL	750.000,00	
265971	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		750.000,00
265972	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		DOC/TED	8,75	
265973	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA		
		TED/DOC		8,75
265974	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIDA		
		TED/DOC-BANRISUL	8,75	
265975	0003	BANRISUL S/A VALOR: 17TARIFA		
		TED/DOCTARIFA TED/DOC		8,75
265976	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS		
		DIVERSOS FUNCIONARIOS 01/2018	9.851,53	
265977	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIOANRIO		3.212,92
265978	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		1.832,54
265979	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTRO FERIAS FUNCIOANRIO		2.338,97
265980	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FIUNCIONARIO		2.467,10
265981	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF DE		
		RECURSO-BANRISUL	2,20	
265982	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSF. DE		
		RTECURSO		2,20
266044	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA CESTA		
		DE RELACIONAMENTO*-SICREDI	33,20	
266045	1919	SICREDI- VALOR: TARIFA CESTA		
		DE RELACIONAMENTO		33,20
		Transporte do dia 02 de Janeiro de 2018	1.794.128,72	1.794.128,72

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2018				1.794.128,72	1.794.128,72
266046	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO			31.573,44
266047	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		PARCELA EMPRESTIMO		20.833,34	
266048	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JURON		
		S/PARCELA EMPRESTIMO UNICRED		10.740,10	
266056	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR: APLICACAO		
		N/DATE		250.000,00	
266057	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICACAO		
		N/DATE			250.000,00
279990	0007	BRANDESCO S/A CTA 4835-6	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONVENIOS		984,45	
279991	2230	PAS SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BRANDESCO			1.568,88
279992	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAS		
		DIVERSAS BRANDESCO		584,43	
Total do Dia 02 de Janeiro de 2018				2.077.271,04	2.077.271,04
Dia 03 de Janeiro de 2018					
265071	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850076			10.000,00
265072	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000633			20.000,00
265073	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.000,00	
265074	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: A FUMSSAR		
		HEMOCOMPONENTES MES 09 E 10/2017		2.100,00	
265075	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		1432/1461/1717/1736/1737/1800/1801/1911/1912/2021/2			
		PRATICAMED		4.901,65	
265076	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 239-		
		LENGERT-SERVICOS MEDICOS		3.780,00	
265077	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		239-LENGERT, PIS COFINS, CSLL E IR			232,47
265078	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: GUIAS		
		S/ NF:239-PIS.COFINS, CSLL E IR		232,47	
265079	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 26513-		
		04		986,88	
265080	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		8389/01		264,75	
265081	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		8302/02		760,46	
265082	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		388119/02		507,50	
265083	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		37477/01		1.378,60	
265084	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		3731790/03		1.198,66	
265085	1173	GENEOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 171527-		
		DEISICON		405,06	
265086	1173	GENEOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2596-VALPI		
265087	1173	GENEOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 344877-		
		AZANELLA		202,05	
265088	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 224043-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		59,25	
265089	1173	GENEOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 378113-		
		GILBERTO WEBER		404,34	
265090	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 342535-		
		WERBRAN DISTRIB. MEDIC.		594,28	
265091	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 342475-		
		WERBRAN DISTRIB. PROD.MEDICOS		822,64	
265092	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1187-AIR		
		LIQUIDE		710,08	
265093	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 7086-ORT		
		INSTRUM.CIRURGICO		700,00	
265094	1173	GENEOS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 365765-		
				399,76	
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2018				22.405,43	30.232,47

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2018				22.405,43	30.232,47	
BEBIDAS FRUKI						
265095	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	155,92		
265096	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGA SUL		82,00		
265097	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4591-CASA			
		DA ALFACE		20,00		
265098	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: REPASSE PLANA			
		SEG-GABRIEL COSTA BEBER		360,00		
265099	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		CABERGS MES 11/2017-GABRIEL COSTA BEBER DE	OLIVEIRA	91,65		
265100	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 10/2017-FERNANDA C.OLIVEIRA		373,20		
265101	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 11/2017-FERNAND ACUNHA DE OLIVEIRA		201,60		
265102	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		EMEERG.IPE MES 11/2017-FERNANDA CUNHA DE	OLVIEIRA	285,60		
265103	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CUPOM FISCAL DIVERSOS-PADARIA KI PÃO		1.686,93		
265104	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CUPOM FISCAL DIVEROS-PADARIA KI PÃO		823,50		
265105	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			400,00
265106	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58185/58186/58188/58189				95,00
265107	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 58187 REF REC>		20,00		
265108	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		30.495,00		
265109	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			26.273,36
265821	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		54.294,22		
265822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CASSI		2.303,06		
265823	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		1.253,59		
265824	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		24.077,32		
265825	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.366,07		
265826	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL- SALDO SIA SUS MES 11/2017				12.942,14
265827	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT AIH MES	11/2017			41.352,08
265828	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				2.303,06
265829	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS	11/2017			1.253,59
265830	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC. MES 11/2017				24.077,32
265831	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL	11/2017			3.366,07
265832	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIA 01/2018-BBRASIL		1.092,72		
265833	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FERIAS FUNCIONARIA				1.092,72
265878	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED		10.000,00		
265879	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL				10.000,00
265884	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00		
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2018				153.417,81	153.387,81	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2018				153.417,81	153.387,81		
265885	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C			30,00		
265886	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL		8,75			
265887	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC			8,75		
265923	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.592-2006.741-04		3.154,82			
265924	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.0592.2006.741.			3.154,82		
265983	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		50,00			
265984	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00		
265985	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENCCÃO C/C-BANRISUL		30,00			
265986	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		M,ANUTENÇÃO C/C			30,00		
265987	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF DE				
		RECURSO		2.20			
265988	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF DE				
		RECURSO			2,20		
266031	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			532,00		
266032	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO		514,98			
266033	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		CREDITO		17,02			
266339	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: PARTE NF: 3617-				
		IJUIMED		1.049,00			
266340	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: PARTE NF:3617	370,00			
266341	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 3617		1.419,00		
266466	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00			
266467	2657	BANRISUL- CTA- 06.120405.0-1-	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C			30,00		
Total do Dia 03 de Janeiro de 2018				158.644,58	158.644,58		
Dia 04 de Janeiro de 2018							
265110	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000634			10.000,00		
265111	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICIA DESOCNTADO DO FUNCIONARIO-					
		CARLOSANDRE WELTER		688,79			
265112	0447	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG DUPL NO.				
		MENSARIO FISCAL DE: 01 MA 06/2018		503,50			
265113	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		3406/03		795,00			
265114	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		3519/01		635,50			
265115	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		40334/01		5.309,47			
265116	2654	.	N/PAG DUPL NO. 73/01	481,50			
265117	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		105401/02		180,60			
265118	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 94235-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		395,97			
265119	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 94236-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		433,64			
265120	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6462-				
		DAHMED SERVICOS MEDICOS		870,00			
265121	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17756549-L				
		SPIES ALIMENTOS		235,50			
265122	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17756595-L				
		SPIES ALIMENTOS		177,00			
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2018				10.706,47	10.000,00		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2018				10.706,47	10.000,00
265123	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		2,60	
265124	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI		134,99	
265125	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		43,85	
265126	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 12/2017-APRENDIZ		1.484,06	
265127	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		JARDEL MIRANDA		150,00	
265128	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
265129	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 244-ÇUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		245,50	
265130	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17786152-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		185,00	
265131	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RESTAURANTE E LOJA 44		16,00	
265132	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
265133	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58194			536,00
265134	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58192-HAGAR ERNI MORAES DE CARVALHO			1.750,00
265135	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58193/58195			100,00
265136	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58190/58191/58196.			74,00
265137	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		12.960,00	
265138	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.998,47
265834	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		42.000,00	
265835	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			42.000,00
265989	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		170.000,00	
265990	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			170.000,00
265991	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS		185.010,52	
265992	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIOANRIOS-BANRISUL			185.010,52
Total do Dia 04 de Janeiro de 2018				422.968,99	422.968,99
Dia 05 de Janeiro de 2018					
265139	1712	UNICRED MISSEOS	EMISSAO CHEQUE:		
		000635			90.000,00
265140	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000361			4.510,68
265141	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO SAUDE UNIMED EM NOME	DE SIDELAIN TORRES		615,95
265142	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: (SAMU)	4.510,68	
265143	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	67,12	
265144	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	73.407,99	
265145	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE DATA CEMPRO		153,00	
265146	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		POWERTECH		900,00	
265147	2655	ADRIANE DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		9405/02		718,00	
265148	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		393703/01		1.220,17	
265149	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		391254/02		832,98	
265150	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	2.446,20	
Transporte do dia 05 de Janeiro de 2018				84.256,14	95.126,63

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Janeiro de 2018				84.256,14	95.126,63
		26628/01			
265151	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		26628/02		2.446,20	
265152	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 55598-		
		STOCK MED		896,34	
265153	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1316512-		
		BAMBERG		426,36	
265154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 223271-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		1.036,15	
265155	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 84784/84785-		
		SPAL. IND. BRAS. DE BEBIDAS		1.061,98	
265156	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		538516/538517-DIMED		246,37	
265157	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		47,00	
265158	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX		
		SANDER KREUNING		550,00	
265159	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ELIANDRO B. DE SOUZA		700,00	
265160	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARCO ANTONIO S. CRUZ		1.200,00	
265161	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		47,61	
265162	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		13,60	
265163	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		183,09	
265164	1658	MANUT. DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		45,75	
265165	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 374-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES,		4.110,00	
265166	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 17790119-		
		TIAGO DAL SANTO		2.995,75	
265167	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNO GUIMARAES		250,00	
265168	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO		250,00	
265169	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
265170	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58198-TAILOR GOMES ESPINDOLA			3.046,00
265171	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58201/58202			1.739,00
265172	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58199-MARCELO OLIVEIRA ALVES, MES 12/2017			845,00
265173	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58197/58200			20,00
265174	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		101.276,63	
265175	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		100.762,34
265836	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 12/2017		126.301,47	
265837	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			126.301,47
265888	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		904,73	
265889	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		7.148,70	
265890	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		23.691,58	
265891	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			904,73
265892	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			7.148,70
265893	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			23.691,58
Transporte do dia 05 de Janeiro de 2018				360.085,45	360.085,45

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2018	360.085,45	360.085,45
266342	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 392744-MEDILAR	3.989,40	
266343	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 392744		3.989,40
			Total do Dia 05 de Janeiro de 2018	364.074,85	364.074,85
			Dia 08 de Janeiro de 2018		
265176	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		2.500,00
		000636			
265177	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		20.000,00
		000637			
265178	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		29.000,00
		000639			
265179	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	186,39	
		BANRICOMPRAS			
265180	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA	3.61	
		BANRICOMPRAS			
265181	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		894,38
		CONVENIOS DIVERSOS			
265182	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	6.215,00	
265183	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE MES		
		12/2017		1.080,00	
265184	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE		
		MENSALIDADE MES 12/2017		1.791,35	
265185	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		390117/01		380,00	
265186	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		390100//01		2.729,05	
265187	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		394019/01		354,31	
265188	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		393453/01		329,82	
265189	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		37477/02		1.378,60	
265190	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		442576/01		1.054,00	
265191	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		3731790/04		1.198,66	
265192	2577	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		14216/02		1.936,96	
265193	2656	COMABE - IND.COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.		
		17575/02		1.425,00	
265194	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		87725/01		780,16	
265195	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 87833-		
		CIAMED		650,00	
265196	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: VALPI	390,00	
265197	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20707-		
		PEPSICO		624,44	
265198	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 28487-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		1.835,00	
265199	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		41,70	
265200	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,25	
265201	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERVICOS-ITAMAR MACIEL		350,00	
265202	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 17808883-		
		ARTUR WAGNER SUCKER		380,00	
265203	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES		
		12/2017		294,90	
265204	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE MES		
		12/2017		254,60	
265205	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE MES		
		12/2017		10.982,82	
265206	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES		
		12/2017		3.902,20	
			Transporte do dia 08 de Janeiro de 2018	40.558,82	52.394,38

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2018				40.558,82	52.394,38
265207	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO 12/2017	VALOR: REPASSE MES	2.937,85	
265208	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO 12/2017	VALOR: REPASSE MES	5.304,70	
265209	2218	FERON SUPERMERCADOS 12/2017	VALOR: REPASSE MES	4.797,89	
265210	2133	FARMACIA DROGA SUL 12/2017	VALOR: REPASSE MES	762,01	
265211	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE 12/2017	VALOR: REPASSE MES	495,60	
265212	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB 12/2017	VALOR: REPASSE MES	81,87	
265213	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	VALOR: REPASSE CASSI	49,14	
265214	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	VALOR: REPASSE FUSEX	94,00	
265215	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00
265216	0017	CLIENTES PARTICULARES 58211-PAULO SELVIANO CERIBOLA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.550,00
265217	1644	VENDAS FARMACIA- 58206	VL REC N/DTA CFE REC:		4,00
265218	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58204-GRACIELE CARMINE GIORDANI	VL REC N/DTA CFE REC:		2.000,00
265219	0355	ALUGUEIS 58207-FISIOCLIN, MES 12/2017	VL REC N/DTA CFE REC:		390,00
265220	0345	OUTRAS RECEITAS 58203/58205/58208/58209/58210.	VL REC N/DTA CFE REC:		77,00
265221	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	57.515,38	
265222	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		55.081,88
265838	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO	306,38	
265839	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		306,38
265880	1649	TAXAS E COMISSOES SERVIÇO-BBRASIL	VALOR: TARIFA PACTE	71,00	
265881	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACTE SERVIÇOS	VALOR: TARIFA TAXA		71,00
265894	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	30.000,00	
265895	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		30.000,00
266344	2177	MATERIAIS	NF: 62296-SISPACK	4.856,00	
266345	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 62296		4.856,00
Total do Dia 08 de Janeiro de 2018				147.830,64	147.830,64
Dia 09 de Janeiro de 2018					
265223	1712	UNICRED MISSOES 000638	EMISSAO CHEQUE:		26.000,00
265224	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	78,00	
265225	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	2,00	
265226	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	70,00	
265227	0126	CRISTALIA 1876267/02	N/PAG DUPL NO.	51,75	
265228	0126	CRISTALIA 1878022/01	N/PAG DUPL NO.	131,25	
265229	0126	CRISTALIA 1876798/02	N/PAG DUPL NO.	353,75	
265230	0126	CRISTALIA 1889257/01	N/PAG DUPL NO.	408,38	
265231	0126	CRISTALIA 1876181/02	N/PAG DUPL NO.	56,50	
265232	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	1.881,25	
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2018				3.032,88	26.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Janeiro de 2018	3.032,88	26.000,00
		1876072/02			
265233	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		187866/02		600,00	
265234	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		84006/01		1.074,00	
265235	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		269526/01		1.068,66	
265236	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		269527/01		1.546,34	
265237	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE C/MES		660,00	
265238	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		8302/03		760,46	
265239	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		105401/03		180,60	
265240	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		389849/03		361,43	
265241	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		392545/02		585,70	
265242	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		392619/02		273,13	
265243	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		394641/01		443,13	
265244	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		26628/03		2.446,20	
265245	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		40334/02		5.309,47	
265246	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		3519/02		635,50	
265247	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		3406/04		795,00	
265248	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		390117/02		380,00	
265249	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		3731790/05		1.198,66	
265250	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.		
		231184/02		434,00	
265251	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		37477/03		1.378,60	
265252	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.		
		96934/01		465,10	
265253	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 366969-		
		BEBIDAS FRUKI		486,72	
265254	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22709-		
		LIQUIGAS		803,72	
265255	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 172213-		
		DEISICON		787,06	
265256	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 94511-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		225,92	
265257	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 94510-		
		DISTRIB.PRODALIM.LAMANA		252,12	
265258	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE RENATO G.GRISOLIA		3.264,36	
265259	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA			897,69
265260	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.		
		PREF.MUNIC.SLGONZAGA 9CERTYIDAO NEGAIVA)		31,27	
265261	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTES E SILVA		5,00	
265262	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ART FIOS		0,80	
265263	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		8,25	
265264	2184	MATERIAIS	N/PAG CONF REC.		
		RAFAEL LARRE BUFLEBEN (CONFEÇÃO TRAÇÃO)		240,00	
			Transporte do dia 09 de Janeiro de 2018	29.734,08	26.897,69

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2018				29.734,08	26.897,69
		(TRAUMATO)			
265265	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		RAFAEL LARRE BUFFLEBEN		760,00	
265266	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		22,50	
265267	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		18,00	
265268	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL:		6.98	
265269	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RESTAURANTE DO GRINGO		39,64	
265270	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		19,70	
265271	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANUIDADE CAIXA POSTAL 46-CORREIOS		122,00	
265272	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 17184-		
		AGROP.ITACURU		46,00	
265273	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	50,00	
265274	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2017-ALDA YOLANDA MORAES		252,00	
265275	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2017-JOSE RENATO G.GRISOLIA		252,00	
265276	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
265277	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.	30,00	
265278	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
265279	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58212-ROSALINA ROSA XAVIER ADAM			1.750,00
265280	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58215-MARIA EVA CORREA TRINDADE			1.000,00
265281	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58213			120,00
265282	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58214			10,00
265283	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		29.280,00	
265284	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		30.504,25
265285	1649	TAXAS E COMISSOES	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		3,29	
265286	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL:		15,75	
265993	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
265994	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			30,00
265995	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		20.790,00	
265996	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM			20.790,00
265997	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		21.000,00	
265998	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			21.000,00
265999	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		8.75	
266000	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			8.75
266001	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO		
		BANRICAP BANRISUL		778.60	
266002	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		APLICACÃO BANRISUL			778.60
Total do Dia 09 de Janeiro de 2018				103.289,29	103.289,29
Dia 10 de Janeiro de 2018					
265346	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		45.000,00
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018				0,00	45.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018	0,00	45.000,00
		850077			
265347	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000639			183.000,00
265348	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000640			13.000,00
265349	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	160.000,00	
265350	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.	45.000,00	
265351	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 51º PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMMI NETO		2.000,00	
265352	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			1.540,00
265353	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		25,00	
265354	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		3698410/01 (DESTO NF 571,00)		4.107,40	
265355	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.442,47	
265356	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.106,27	
265357	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.106,27	
265358	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.136,24	
265359	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		NF:6625-DAHMED, REF PIS.COFINS, IR E CSLL		159,00	
265360	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PIS.COFINS, IR, CSLL		2.686,05	
265361	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.204,78	
265362	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	476,42	
265363	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	476,42	
265364	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	897,69	
265365	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 12-BATISTA		
		E GARCIA MES 12/2017		13.262,46	
265366	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		12-BATISTA E GARCIA			397,87
265367	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	397,87	
265368	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2630-		
		INST.ROENTGEN DE RADIOLOGIA, MES 12/2017		7.228,94	
265369	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		26,35	
265370	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ART FIOS		8,80	
265371	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		45,00	
265372	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		30,00	
265373	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 10/2017-CLAUDIO FORTES		672,00	
265374	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2017-CLAUDIO FORTES		588,00	
265375	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 12/2017-CLAUDIO FORTES		153,54	
265376	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 11/2017-LUIZ GRINGS		534,00	
265377	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 12/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.224,00	
265378	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
		MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		35,00	
265379	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. LANA		
		SEG-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		180,00	
265380	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN		600,00	
265381	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO		4.556,29	
265382	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			1.252,97
265383	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			165,00
265384	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-	2.861,13	
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018		281.227,39	244.355,84

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018					281.227,39	244.355,84
		ELIZABETE BRUM DUTRA				
265385	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA				786,81
265386	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 721-		2.004,50	
		POLICLINICA VIDA				
265387	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 689-CLINICA		2.811,00	
		PIRAPÓ				
265388	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 64-A.S.		3.112,58	
		SERVICOS MEDICOS				
265389	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6625-		2.600,00	
		DAHMED SERV.				
265390	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			159,90
		NF:6625-PIS,COFINS, CSLL IR,				
265391	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1063-		11.662,57	
		AMARAL , DORNELES, MES 12/2017				
265392	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 376-		15.730,00	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 12/2017				
265393	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22-FABIANA		6.162,00	
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 12/2017				
265394	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 720-		5.431,71	
		POLICLINICA VIUDA. MES 12/2017				
265395	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 237-SANTA		13.181,25	
		TEREZA CLINICA MEDICA, MES 12/2017				
265396	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			810,65
		NF:237-PIS.COFINS, CSLL, IR				
265397	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 462-LUIZ		4.621,50	
		CARLOS PRAXEDES, MES 12/2017				
265398	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 45-GABRIEL		11.527,56	
		COSTSA BEBER DE OLIVEIRA				
265399	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 690-CLINICA		17.627,31	
		PIRAPÓ, MES 12/2017				
265400	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5058-		4.621,50	
		REABILITA. MES 12/2017				
265401	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 63-		17.576,77	
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017				
265402	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 62-		10.262,96	
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017				
265403	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 240-		16.430,00	
		LENGERT SERVIÇOS MEDICO, MES 12/2017				
265404	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			1.010,44
		NF>240-PIS, COFINS, IR, CSLL				
265405	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 179/180-		3.422,26	
		SERV.MED.SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017				
265406	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			210,43
		NF:179/180-PIS.COFINS. CSLL E IR				
265407	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6627-		1.400,00	
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017				
265408	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			86,10
		NF:6627-PIS, COFINS, CSLL E IR				
265409	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 173-JOÃO		4.621,11	
		MOIDESTO DA SILVA, MES 12/2017				
265410	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			284,20
		NF:173-PIS.COFINS. CSLL, IR				
265411	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1179-LIVE		4.621,50	
		ELETRO. MES 12/2017				
265412	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:			284,23
		1179-PIS. COFINS. IR E CSLL				
265413	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº :		9.404,04	
		24ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 12/2017				
265414	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			2.586,11
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA				
265415	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		4.858,09	
		RAFAHEL WEISE ALVES, MES 12/2017				
265416	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			466,61
		RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES				
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018					454.917,60	251.041,32

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018			454.917,60	251.041,32
265417	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 48- LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 12/2017	1.184,90	
265418	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		236,98
265419	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 03- FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MES 12/2017	1.668,48	
265420	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		333,70
265421	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 28- GIORDANI BARCELOS FIALHO, MES 12/2017	1.668,48	
265422	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:28-GIORDANI BARCELOS FIALHO		333,70
265423	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 36- MARINA LAGO LENGERT, MES 12/2017	4.502,62	
265424	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAO LENGERT		185,51
265425	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		900,52
265426	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 21- OSMANY RODRIGUEZ FROMETA, MES 12/2017	455,04	
265427	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 12/2017	12.829,75	
265428	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.658,82
265429	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 12/2017	8.979,75	
265430	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.600,07
265431	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 12/2017	6.994,84	
265432	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		750,00
265433	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.106,26
265434	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 12/2017	8.788,39	
265435	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.547,45
265436	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 39- LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 12/2017	5.644,40	
265437	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		384,95
265438	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.106,26
265439	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 12/2017	8.826,07	
265440	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.253,58
265441	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA- 06-FABIO BUCHORN		1.106,26
265442	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO , MES 12/2017	535,00	
265443	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 12/217	4.621,50	
265444	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A. ALMEIDA		403,71
265445	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.MORAIS, MES 12/2017	6.162,00	
265446	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19
265447	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 12/2017	6.162,00	
265448	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		520,97
265449	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/		1.106,26
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018			533.940,82	267.401,51

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018			533.940,82	267.401,51
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		
265450	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 12/2017	12.765,00	
265451	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA APES		2.336,79
265452	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.106,26
265453	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI. MES 12/2017	5.721,00	
265454	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELO		402,19
265455	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.106,26
265456	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 12/2017	18.486,00	
265457	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29
265458	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		570,00
265459	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 58218		1.505,00
265460	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58219-MARIA FRANCISCA KLEIN		1.000,00
265461	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58220-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 11/2017 (STO ANTONIO)		36.657,00
265462	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58221-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 09/2017 (16 DE NOVEMBRO)		7.119,75
265463	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58222-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 07/2017- (16 DE NOVEMBRO)		8.248,40
265464	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58223-CONSORCIO INTERM SAUDE. MES 12/2017		244.793,04
265465	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58216/58217/58224/58225		56,00
265466	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS	542.489,19	
265467	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		540.885,52
265468	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO: 54º PARCELA ACERTO FORNECEDORES MEDSUL/IJUIMED	4.000,00	
265840	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	267,53	
265841	0021	CASSI - BB VLR CREDITO CONFORME AVISO.		267,53
265896	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	766,34	
265897	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.286,66	
265898	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	24.562,78	
265899	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		766,34
265900	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.286,66
265901	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		24.562,78
265902	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	25.000,00	
265903	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		25.000,00
265904	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75	
265905	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75
266003	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO	1,50	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018			1.169.295,57	1.169.294,07

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2018					1.169.295,57		1.169.294,07
TÍTULOS AUTOMÁTICO-BANRISUL							
266004	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
TÍTULOS AUTOMÁTICOS							1,50
266060	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:				
TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS					33.764,29		
266061	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:				
TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE							33.764,29
286227	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:				
TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS					257,04		
286228	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:				
TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE							257,04
Total do Dia 10 de Janeiro de 2018					1.203.316,90		1.203.316,90
Dia 11 de Janeiro de 2018							
265287	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
000641							41.000,00
265288	2657	BANRISUL- CTA- 06.120405.0-1-	EMISSAO CHEQUE:				
000001							9.969,90
265289	2657	BANRISUL- CTA- 06.120405.0-1-	N/DEPOSITO N/DATA.		30,00		
265290	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		647,00		
265291	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
BANRICO					9.81		
265292	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		0,19		
265293	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.				
6701/02					1.099,00		
265294	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
8302/04					760,46		
265295	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
8389/02					264,75		
265296	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
393703/02					1.220,17		
265297	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
391254/03					832,98		
265298	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
387988/02					662,50		
265299	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
391861/01					445,80		
265300	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
388117/02					115,44		
265301	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
390100/02					2.729,05		
265302	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
387662/02					1.110,00		
265303	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
222953/02					2.089,63		
265304	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
MENSALIDADE C/MES-DATACEMPRO					237,00		
265305	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.				
1201/05					976,00		
265306	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
61918/01					1.650,00		
265307	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 106594-				
LIQUIGAS					1.862,42		
265308	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
S/DUPL:					17,36		
265309	2177	MATERIAIS	N/PAG NF:				
65929MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP					617,04		
265310	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 9417SR				
NGENHARIA INDUSTRIAL					533,32		
265311	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2180-AIR				
LIQUIDE					690,22		
265312	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 379816-				
GILBERTO WEBER					307,61		
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2018					18.907,75		50.969,90

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2018				18.907,75	50.969,90
265313	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 94784-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		413,38	
265314	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 94783-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		322,98	
265315	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2672-VALPI	611,00	
265316	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 224048-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		698,81	
265317	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 89547-SPAL		
		IND.BRAS.BEBIDAS		86,56	
265318	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 23-		
		ARTIBRAS SANEAMENTO ENGENHARIA		250,00	
265319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 166-		
		J.L. CASTELLANO, MES 12/2017		9.692,00	
265320	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/45-		
		HOSPIDATA		4.900,35	
265321	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 17850980-		
		TIAGO DAL SANTO		9.969,90	
265322	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		2.650,00	
265323	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIO 01/2018		798,75	
265324	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	40,00	
265325	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		3,50	
265326	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
265327	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUI Z EVERLING		219,80	
265328	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO		79,95	
265329	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		40,70	
265330	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
265331	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2017-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		2.279,62	
265332	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.310,74	
265333	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2017-CLANDIO DA COSTA		336,00	
265334	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2017-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		2.912,56	
265335	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2017-JOS RENATO G.GRISOLIA		753,96	
265336	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES		876,83	
265337	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES		168,00	
265338	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.675,01	
265339	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		49,14	
265340	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
265341	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58226			690,00
265342	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58230			85,00
265343	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58227/58228/58229/58231.			50,00
265344	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		52.344,90	
265345	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		64.152,29
265906	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		8.000,00	
265907	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	35.015,20	
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2018				159.512,39	116.497,19

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2018					159.512,39		116.497,19
265908	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO			
265909	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	110.000,00		
265910	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	8.000,00		
265911	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	32.300,40		
265912	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	110.000,00		
265913	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. BANRISUL-CASA DA GESTANTE MES 07/2017	VLR CREDITO			8.000,00
265914	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 07/2017	VLR CREDITO			35.015,20
265915	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA P.ABERTA MES 07/2017	VLR CREDITO			110.000,00
265916	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. BANRISUL-CASA DA GESTANTE MES 08/2017	VLR CREDITO			8.000,00
265917	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL, MES 08/2017	VLR CREDITO			32.300,40
266005	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	CONFORME AVISO.	VLR CREDITO			110.000,00
266006	0003	BANRISUL S/A	CONFORME AVISO. CREDITO VERO	VLR CREDITO	87,12		90,00
266007	1649	TAXAS E COMISSOES	VERO	VALOR: TAXA CARTÃO	2,88		
266346	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	CRUZ	NF: 3970145-CIR.STA	1.269,20		
266347	1747	CIR.STA CRUZ		NF: 397015			1.269,20
266348	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		NF: 97872-SULLAB	465,10		
266349	0256	SULLAB.		NF: 97872			465,10
266350	1092	MATERIAL DE CONSUMO	MARIO EMBALAGENS	NF: PARTENF: 8638-TIO	3.200,36		
266351	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF: 8638-	895,20		
266352	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF: 8638-	1.071,30		
266353	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		NF: 8638			5.166,86
Total do Dia 11 de Janeiro de 2018					426.803,95		426.803,95
Dia 12 de Janeiro de 2018							
265469	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	850078	EMISSAO CHEQUE:			65.000,00
265470	1712	UNICRED MISSOES	000642	EMISSAO CHEQUE:			75.000,00
265471	2184	MATERIAIS		N/PAG NF:			
			1803/1852/1858/1881/1882/1913/1950/1951/1952/1977/1	PRATICAMED	9.577,40		
265472	2206	INSS A RECOLHER/2005		N/PAGTO GUIA:	41.611,13		
265473	2209	IRRF A RECOLHER/2005		N/PAGTO GUIA:	6.929,02		
265474	2209	IRRF A RECOLHER/2005		N/PAGTO GUIA: NF:242-			
			PIS.COFINS. IR E CSLL		226,93		
265475	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		N/PAG DUPL NO.	2.446,20		
265476	1747	CIR.STA CRUZ	392545/03	N/PAG DUPL NO.	585,70		
265477	1747	CIR.STA CRUZ	294641/02	N/PAG DUPL NO.	443,13		
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2018					61.819,51		140.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Janeiro de 2018	61.819,51	140.000,00
265478	1747	CIR.STA CRUZ 39345302	N/PAG DUPL NO.	329,82	
265479	1747	CIR.STA CRUZ 394019/02	N/PAG DUPL NO.	354,31	
265480	0126	CRISTALIA 1889257/02	N/PAG DUPL NO.	408,38	
265481	0126	CRISTALIA 1876798/03	N/PAG DUPL NO.	353,75	
265482	0126	CRISTALIA 1876267/03	N/PAG DUPL NO.	51,75	
265483	0126	CRISTALIA 1878022/03	N/PAG DUPL NO.	131,25	
265484	0126	CRISTALIA 1875866/03	N/PAG DUPL NO.	600,00	
265485	0126	CRISTALIA 1876181/03	N/PAG DUPL NO.	56,50	
265486	0126	CRISTALIA 1876072/03	N/PAG DUPL NO.	1.881,25	
265487	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 40334/03	N/PAG DUPL NO.	5.311,06	
265488	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 3519/03	N/PAG DUPL NO.	635,50	
265489	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 3617/01	N/PAG DUPL NO.	709,50	
265490	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE 534432/01	N/PAG DUPL NO.	1.091,25	
265491	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 84006/02	N/PAG DUPL NO.	1.074,00	
265492	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA. 269526/02	N/PAG DUPL NO.	1.068,67	
265493	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA. 269527/02	N/PAG DUPL NO.	1.546,33	
265494	2640	CIAMED DISTRIB. DE 87725/02	N/PAG DUPL NO.	779,92	
265495	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA 445906/01	N/PAG DUPL NO.	760,00	
265496	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA 442576/02	N/PAG DUPL NO.	1.054,00	
265497	1800	COLETA DE LIXO. SERQUIP-SERV.CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, MES 12/2017	N/PAG NF: 245005-	6.053,55	
265498	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 224640-MCW	786,98	
265499	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED	N/PAG NF: 560989-	1.135,75	
265500	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 367737-	534,09	
265501	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 20822-	337,59	
265502	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1317998-	312,96	
265503	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 244-	3.690,00	
265504	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:244-PIS.COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		226,93
265505	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 6631-	450,00	
265506	1705	HONORARIOS MEDICOS .ARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 377-	2.145,00	
265507	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR. MES 12/2017	N/PAG NF: 5144-	12.572,44	
265508	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE DO BRASIL	N/PAG NF: 981143-	257,98	
265509	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TPFLEX	N/PAG NF: 20661-	560,70	
			Transporte do dia 12 de Janeiro de 2018	108.853,79	140.226,93

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 12 de Janeiro de 2018	108.853,79	140.226,93		
265510	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 1437-				
	DANIELA RIBEIRO		16,00			
265511	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
	FEIRA DO PRODUTOR		35,00			
265512	0413 DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		25,75			
265513	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: DROGASUL		32,00			
265514	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: FERRAGEM CENTRAL		38,60			
265515	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: FERON E TERRA		243,34			
265516	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: COOPATRIGO		12,00			
265517	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: COOPATRIGO		4,78			
265518	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
	MES 11/2017-ALDA YOLANDA S.MORAIS		1.190,53			
265519	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
	MES 11/2017-ARACI CUNAH DE OLIVEIRA		1.890,60			
265520	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
	MES 11/2017-HUMBERTO P.LENGERT		1.792,05			
265521	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
	MES 11/2017-JONAS DE MIRANDA PES		1.015,99			
265522	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
	MES 11/2017-JONAS DE MIRTANDA PES		137,00			
265523	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
	MES 11/2017-LUIZ GRINGS		1.976,65			
265524	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
	MES 11/2017-MARCELO DE OLIVEIR ALAVES		1.906,15			
265525	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
	UNIMED MES 12/2017-MARCELO DE OLIVEIR ALVES		266,61			
265526	1666 MANUT.DE	N/PAG CONF REC. 118-				
	ARTUR SUCKER JUNIOR		420,00			
265527	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				417,75
265528	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	58235-					20,00
265529	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	58232-BIOLABOR MES 11/2017					1.765,00
265530	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	58237-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 01/2018					845,00
265531	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	58233-BIOLABOR REF LUZ					1.518,64
265532	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	58234/58236/58238					40,54
265533	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DTA		144.606,93			
265534	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				119.629,91
265882	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BANRISUL		65.000,00			
265883	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BBRASIL					65.000,00
265918	1712 UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BANRISUL		238.000,00			
265919	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -UNICRED					238.000,00
265920	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
	TED/DOC-BANRISUL		17,50			
265921	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
	TED/DOC					8,75
265922	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
	TED/DOC					8,75
266008	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.		50,00			
266009	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				50,00
		Transporte do dia 12 de Janeiro de 2018	567.531,27	567.531,27		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2018				567.531,27	567.531,27
CONFORME AVISO. BANRISUL					
266354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 393629-MEDILAR	3.922,50	
266355	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 393629		3.922,50
266356	1324	MATERIAL DE CONSUMO	PARTE NF: 191-		
GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO				1.260,00	
266357	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF:191-		
GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO				600,00	
266358	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 191		1.860,00
266359	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 26893-NIPPOM		
CHEMICAL				3.334,10	
266360	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 26893		3.334,10
Total do Dia 12 de Janeiro de 2018				576.647,87	576.647,87
Dia 15 de Janeiro de 2018					
265535	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
MES 11/2017-FABIO BUCHORN				2.770,24	
265536	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 54406/54405-		
ATAcado DOSUL				635,95	
265537	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: DROGASUL				37,75	
265538	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17875031-		
ADEMIR LEMOS ALVES				325,00	
265539	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. LIVE		
ELETRO				300,00	
265540	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: CORREIOS				25,80	
265541	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
MES 12/2017-SARA FONTOURA DE MORAES				2.349,71	
265542	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
MES 12/2017-MARCELE M.DORNELES				568,44	
265543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
VILMAR CRISTINO				30,00	
265544	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
265545	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
ZULMIRA MORAES					2.250,00
265546	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
58243-TAUANE DORNELES DO NASCIMENTO					800,00
265547	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
CFE REC: 58246 REF REC:58243-TAUANE D. NASCIMENTO				800,00	
265548	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
58242-TAUANE DORNELES DO NASCIMENTO					1.750,00
265549	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
58239/58240/58244/58245/58247/58248					119,00
265550	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
N/DTA				5.719,00	
265551	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		7.842,89
265925	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. IPERGS				13.363,66	
265926	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. IPERGS				42.360,80	
265927	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BERGS					13.363,66
265928	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BERGS					42.360,80
266010	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
FRANK EDUCACIONAL				420,00	
266011	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRIUSL-FRANK EDUCACIONAL					420,00
Total do Dia 15 de Janeiro de 2018				69.706,35	69.706,35
Dia 16 de Janeiro de 2018					
265552	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: CORREIOS				19,70	
265553	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
FEIRA DO PRODUTOR				24,00	
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2018				43,70	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2018				43,70	0,00
265554	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 06-LUIZ		
		CARLOS B.MOURA		620,00	
265555	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2017-JOSE AURI ALMEIDA		86,52	
265556	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2017-JOSE AURI ALMEIDA		14,88	
265557	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
265558	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58251-ERANI SCHUQUEL DO NASCIMENTO			1.500,00
265559	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58250			336,00
265560	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58249/58252/58253/58254.			65,00
265561	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		2.401,00	
265562	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		765,10
265929	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		8.085,67	
265930	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			8.085,67
266042	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR JUROS/IOF S/SD		
		DEV.			162,20
266043	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VLR JUROS/IOF S/SD		
		DEV.		162,20	
266361	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 95707-RS		
		PRODUTOS MEDICOS		4.400,00	
266362	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 95707		4.400,00
Total do Dia 16 de Janeiro de 2018				15.813,97	15.813,97
Dia 17 de Janeiro de 2018					
265563	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VISA		257,40	
265564	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	6,60	
265565	1651	TELEFONE	N/PAG NF: NFIS OI	316,32	
265566	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 346153-		
		AZANELLA		270,82	
265567	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:		
		DIVERSAS DERF		2.827,19	
265568	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		SHAIANE SILVA LAUTERT		320,59	
265569	0385	130 SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		SHAIANE SILVA LAUTART		50,09	
265570	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		SHAIANE SILVA LAUTERT		534,31	
265571	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE : SHAIANE SILVA LAUTERT			72,39
265572	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 6295-		
		TEKNIKA INFORMATICA		440,00	
265573	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 17906378-		
		TIAGO DAL SANTO		622,32	
265574	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		21,00	
265575	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		15,00	
265576	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		5,00	
265577	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG CONF REC.		
		DIONISIO ANTENAS		8,00	
265578	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG CONF REC.		
		TURBO SITE		87,00	
265579	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 201076-		
		TOPFLEX		537,19	
265580	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		36,00	
265581	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		501,00
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2018				6.354,83	573,39

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2018			6.354,83	573,39
265582	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 58259-VIVALDINA CARDINAL DE OLIVEIRA		2.000,00
265583	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 58261-SERGIO SILVA QUEIROZ		264,00
265584	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58258- REF DEPOSITO PREF.ROLADOR HONORAIOS Dr ^a NORMA DUTRA	1.250,00	
265585	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58266-REF DEPOSITO BB-PREF.ROLADOR, HONORARIO Dr ^o LUIZ GRINGS	1.700,00	
265586	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58263-ILMAR NEUBUSER		1.260,00
265587	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58256/58257		1.080,00
265588	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58255/58260/58262/58264/58265		110,00
265589	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	5.215,00	
265590	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		9.232,44
265842	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR PCT	9.300,00	
265843	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR		9.300,00
265931	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	9.079,86	
265932	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-NFGAUCHA		9.079,86
266012	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00
266013	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA. CARTÃO CREDITO VERO	96,00	
266014	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CATÃO CREDITO VERO	4,00	
266363	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 397759-CIR.STA CRUZ	1.039,80	
266364	1747	CIR.STA CRUZ NF: 397759		1.039,80
Total do Dia 17 de Janeiro de 2018			34.039,49	34.039,49
Dia 18 de Janeiro de 2018				
265591	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000643		4.282,50
265592	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DTA.	4.145,00	
265593	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA. MASTERC	130,00	
265594	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 578553/578554/578555-DIMED	268,97	
265595	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 17923663-L SPIES ALIMENTOS	302,75	
265596	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 245-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	342,00	
265597	1712	UNICRED MISSOES VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		397,00
265598	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 3322/3326/3329/3334/3337/3340/3342-AÇOUGUE LACADOR	1.718,00	
265599	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 3343- AÇOUGUE LACADOR-C/227.000 KGS DE CARNE BOVINA-	3.064,50	
265600	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	310,00	
265601	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
265602	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 5827158269.		577,00
265603	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58267/58270/58273		1.960,00
265604	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		155,00
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2018			10.281,22	7.971,50

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2018				10.281,22	7.971,50	
58268/58272/58274/58275						
265605	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		7.971,50		
265606	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		10.281,22	
266038	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		72.489,52		
266039	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		78.137,45		
266040	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.278,55	
266041	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		78.348,42	
266365	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:37861-			
		COML.HOSP.SALES		657,80		
266366	1052	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 3786-			
		COML.HOSPITALAR SALLES		970,00		
266367	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	NF: 37861		1.627,80	
266368	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 55108797-RGE	32.458,67		
266369	0280	CEEE-RGE	NF: 55108797		32.458,67	
Total do Dia 18 de Janeiro de 2018				202.966,16	202.966,16	
Dia 19 de Janeiro de 2018						
265607	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA		40,00		
265608	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		SND			144,00	
265609	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		FESTA		756,00		
265610	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		SND		144,00		
265611	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: RECEBIMENTO			
		CHEQUE SICREDI-JORGE ANDREJWSKI			70,00	
265612	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRAGEM CENTRAL		35,90		
265613	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL		66,89		
265614	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		140,85		
265615	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		39,47		
265616	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		44,00		
265617	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FARMACIAS ASSOCIADAS		9,90		
265618	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRASUL		111,00		
265619	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
		MOTO TAXI		10,00		
265620	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 81031/81032-			
		BAZAR PAP.AMARAL		888,85		
265621	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 29-JULIO			
		CESAR PERIM DEMENEGUI		1.771,15		
265622	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		NF:29-JULIO CESAR DEMENEGUI			60,00	
265623	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58280			40,00	
265624	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58276/58277/58278/58279			135,00	
265625	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		849,00		
265626	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		4.058,01	
265627	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
266015	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			250,00	
266016	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		CARTÃO CREDITO VERO		242,00		
266017	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	8,00		
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2018				5.157,01	5.157,01	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2018					5.157,01	5.157,01	
VERO							
266370	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 39464-MEDILAR		2.513,50		
266371	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 394646			2.513,50	
Total do Dia 19 de Janeiro de 2018					7.670,51	7.670,51	
Dia 22 de Janeiro de 2018							
265628	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.800,00		
265629	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000644				5.000,00	
265630	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: NS2				
		COM. INTERNETE LTDA			321,60		
265631	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 95104-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			365,37		
265632	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 95103-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			288,00		
265633	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 123197-				
		BIONEXO			1.867,75		
265634	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 93812/93813-				
		SPAL IND.BRAS.BEBIDAS			1.317,09		
265635	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			137,25		
265636	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			68,97		
265637	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERRASUL			158,00		
265638	1442	FRETES,CARRETOS	N/PAG NF: 1643645-				
		EXPRESSO SAO MIGUEL			55,50		
265639	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:				
		4772/4783/4793-COPROCIL			1.584,00		
265640	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			25,45		
265641	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 1º PARCELA				
		ACERTO CRISTALIA			2.000,00		
265642	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
265643	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		MOTO TAXI			5,00		
265644	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF:				
		TRANSP.CARPENEDO			22,15		
265645	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		FABIO BUCHORN			300,00		
265646	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		LANCHERIA			13.232,05		
265647	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGA SUL			17,00		
265648	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			750,00	
265649	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		FUNCIONARIOS				13.232,05	
265650	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58285/58293				1.870,00	
265651	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58287-ELTON RUBENS PIMENTEL CAMPOS				1.750,00	
265652	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58281/58282				575,00	
265653	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58283/58284/58286/58288/58289/58290/58291/58292				152,00	
265654	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			23.329,05		
265655	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			24.595,18	
266018	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				250,00	
266019	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRICOMPRAS			243,75		
266020	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		BANRICOMPRAS			6,25		
Transporte do dia 22 de Janeiro de 2018					48.174,23	48.174,23	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Janeiro de 2018			48.174,23	48.174,23
Total do Dia 22 de Janeiro de 2018			48.174,23	48.174,23
Dia 23 de Janeiro de 2018				
265656	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 292-	
		CHARRUA TUR	1.080,00	
265657	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: HGR COM. TRANSP	100,00	
265658	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	225,00	
265659	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS	24,50	
265660	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00
265661	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58294/58295		140,00
265662	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58296/58297/58298/58299		110,00
265663	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	650,00	
265664	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	1.429,50
279993	0007	BRADERIA S/A CTA 4835-6	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BRADERIA SAUDE	92,70	
279994	2230	PAS SAUDE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BRADERIA MES 11/2017		92,70
Total do Dia 23 de Janeiro de 2018			2.172,20	2.172,20
Dia 24 de Janeiro de 2018				
265665	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000645		7.000,00
265666	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		383050/04	6.802,20	
265667	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS	21,00	
265668	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	
265669	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO	
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		2.000,00
265670	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO	
		PLANO SAUDE EM NOME DE DENISE LAMBERT		230,81
265671	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRIC	657,27	
265672	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	
265673	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO	28,00	
265674	0460	ORDENADOS	N/PAG CONF REC.	
		SHAIANE LAUTERT	352,65	
265675	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	380,00
265676	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		MARLI TERESINHA B.PELENIR		511,00
265677	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58310-FABIANA GUIMARÃES PINTO		550,00
265678	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58302-SIMONE SANTOS DA SILVA, (DIF,CLASSE IPE)		170,00
265679	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58303-IVO VIEIRA MARQUES (DIF,CLASSE UNIMED)		450,00
265680	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58301-58305/58306/58309		1.172,00
265681	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58300/58307/58308/58311		110,00
265682	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	12.573,81	
265683	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	11.231,85
265844	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.799,26	
265845	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78	
265846	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
			42.135,30	
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2018			77.934,00	23.805,66

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 24 de Janeiro de 2018	77.934,00	23.805,66			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE					
265847	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62				
265848	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50				
265849	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54				
265850	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26				
265851	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48				
265852	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14				
265853	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX MES 11/2017		9.799,26			
265854	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL REFORSUS, MES 12/2017		6.173,92			
265855	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL IAC-INCENTIVO A CONTRAT					
		MES 12/2017		118.580,78			
265856	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL -SAUDE MENTAL MES					
		12/2017		16.577,88			
265857	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL-CONTRAT SIA SUS MES					
		12/2017		60.195,98			
265858	0013	SUS - AIH/SIA VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL-CONTRAT AIH MES 12/2017		207.140,06			
275908	2648	BCO BRASIL APLICAÇÕES CTA VALOR:					
		TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO	220.777,59				
275909	2649	BBRASIL CTA 32944-4-- VALOR: EMISAO ORDEM					
		PAGTO KARL STOLZ GMBH N/DATA		220.777,59			
280529	2648	BCO BRASIL APLICAÇÕES CTA TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -CTA 2649	58,41				
280530	2649	BBRASIL CTA 32944-4-- TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS -2.648		58,41			
		Total do Dia 24 de Janeiro de 2018	663.109,54	663.109,54			
		Dia 25 de Janeiro de 2018					
265684	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.					
		BANRIC	250,15				
265685	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	4,85				
265686	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 17992083-					
		TIAGO DAL SANTO	1.070,00				
265687	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: FERRASUL	84,90				
265688	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA N/PAG NF: 8006-					
		AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2018	2.862,00				
265689	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 26659-LOJA					
		DO ESTOFADOR	285,00				
265690	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 395255-					
		MEDILAR	589,00				
265691	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: FERRASUL	22,00				
265692	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA					
		DAS COPIAS	23,00				
265693	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: CASA DAS BATERIAS	334,00				
265694	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	34,50				
265695	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 314-FABIO					
		SCHMITZ COMASSETO	120,00				
265696	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		350,00			
265697	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:					
		58314-MILTON EMILIANO RIBEIRO SANTIAGO		1.000,00			
		Transporte do dia 25 de Janeiro de 2018	5.679,40	1.350,00			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2018			5.679,40	1.350,00
265698	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	58312/58313			255,00
265699	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	58315			15,00
265700	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		1.620,00	
265701	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.679,40
266021	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			200,00
266022	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO		193,60	
266023	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
	CREDITO		6,40	
266372	1174 MATERIAL DE CONSUMO	NF: 8708-TIO MARIO		
	EMBALAGENS		277,21	
266373	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 8708		277,21
266374	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 226882-MCW		
	PRODUTOS MEDICOS		1.438,80	
266375	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 226882		1.438,80
266376	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 26998-NIPPOM		
	CHEMICAL		4.131,55	
266377	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 26998		4.131,55
266378	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 270186-DIMACI	1.296,00	
266379	0131 DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 270186		1.296,00
Total do Dia 25 de Janeiro de 2018			14.642,96	14.642,96
Dia 26 de Janeiro de 2018				
265702	1712 UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
	000646			4.000,00
265703	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 234485-		
	COOP.CENTRAL DAS COOP.UNIMED		2.111,30	
265704	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 226819-MCW		
	PRODUTOS MEDICOS		1.777,63	
265705	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
	BANRIC		88,29	
265706	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,71	
265707	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 18014133-		
	ADRIANA SILVA GUTERRES		204,00	
265708	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERRASUL		85,00	
265709	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 988586-		
	NESTLE BRASIL		450,27	
265710	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 11457-		
	FERRAGEM ECONOMIA		120,00	
265711	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 461-ROSUL	60,00	
265712	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAIUNHA DAS UTILIDADES		42,50	
265713	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20853-		
	TOPFLEX		481,35	
265714	1091 MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		33,00	
265715	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		139,65	
265716	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		43,08	
265717	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		28,00	
265718	0474 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		208,40	
265719	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
	DIONISIO ANTENAS		10,00	
265720	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
	MOTO TYAXI		10,00	
265721	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
265722	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.260,00
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2018			5.894,18	5.660,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2018			5.894,18	5.660,00
		58317-MARLENE GENOVEVA FALCAO SCHIAVO		
265723	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58316-		90,00
265724	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58318/58319/58320		100,00
265725	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	5.850,00	
265726	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	5.894,18
265933	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	688,63	
265934	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	5.637,12	
265935	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	23.197,32	
265936	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		688,63
265937	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		5.637,12
265938	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		23.197,32
266058	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. UNIMED	36.571,00	
266059	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. UNIMED		36.571,00
266380	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 6830-ELO QUIMICA	2.937,24
266381	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 6830	2.937,24
266382	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 3975549GENESIO	
		A. MENDES	12.780,00	
266383	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 3975549	12.780,00
Total do Dia 26 de Janeiro de 2018			93.555,49	93.555,49
Dia 29 de Janeiro de 2018				
265727	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR	
		HEMOCOMPONENTES MESES DE 11 E 12/2017	2.100,00	
265728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		611045/611046/611047-DIMED	711,81	
265729	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:	
		18030030/18030039-ADEMIR LEMOS ALVES	1.010,00	
265730	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 54724-	
		ATACADO DOSUL	211,48	
265731	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 54723-	
		ATACADO DOSUL	339,96	
265732	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3925-CARMO	
		LUIZ EVERLING	75,95	
265733	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERRASUL	60,00	
265734	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.	20,00
265735	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 202695-	
		TOPFLEX	160,12	
265736	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	750,00
265737	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58326/58327		1.910,00
265738	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58325-CONSORCIO INTEM.SAUDE		176,68
265739	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		8321-ROSANGELA FONSECA VIEIRA, (DIF.CLASSE UNBIMED)		180,00
265740	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58322/58323		620,00
265741	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58324/58328/58329		92,00
265742	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	3.728,68	
265743	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	4.689,32
265859	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
			25,74	
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2018			8.443,74	8.418,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2018				8.443,74	8.418,00	
			CONFORME AVISO. PREF.ROLADOR			
265860	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.ROLADOR			25,74	
266024	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			290,00	
266025	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		282,75		
266026	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		BANRICOMPRAS		7.25		
266034	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			70,00	
266035	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			610,00	
266036	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	21,76		
266037	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		658,24		
Total do Dia 29 de Janeiro de 2018				9.413,74	9.413,74	
Dia 30 de Janeiro de 2018						
265744	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000647			55.000,00	
265745	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000363			2.347,02	
265746	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			397,00	
265747	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.730,00		
265748	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		117,72		
265749	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	2,28		
265750	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS		2.874,70		
265751	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS		17.494,27		
265752	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GFR-			
		ELANE OLIVEIRA, ARACI GRIEBELER, ANTONIO MELO-				
		PERIODO DE 01/2000 A 06/2001-12/2001 A 12/2002-				
		01/20017 Á 04/2007.		4.938,12		
265753	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		391861/02		445,80		
265754	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		392744/01		997,35		
265755	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.			
		1925/02		1.490,00		
265756	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAGTO: CONSELHO			
		REGIONAL DE MEDICINA		857,00		
265757	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.			
		231184/03		447,00		
265758	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 349-VOLMIR			
		JOSE DUARTE		480,00		
265759	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: VALPI	475,00		
265760	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 347716-			
		AZANELLA		140,95		
265761	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1319088-			
		BAMBERG		501,60		
265762	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22755-			
		LIOUIGAS		1.101,26		
265763	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		97775/97773/97774-SPAL IN.BRAS.BEBIDAS		954,02		
265764	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	99,12		
265765	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERVICOS-ITAMAR MACIEL		800,00		
265766	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: HGR COM.TRANSP		100,00		
265767	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00		
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2018				37.146,19	57.744,02	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Janeiro de 2018	37.146,19	57.744,02		
265768	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 31,00			
265769	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00			
265770	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO 02/2017- (SAMU)	N/PAGTO: FERIAS 2.347,02			
265771	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO 02/2018	N/PAGTO: FERIAS 2.138,73			
265772	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 24,00			
265773	1658	MANUT.DE PREDIOS CARLA BATISTA DA SILVA	N/PAG NF: 3508/1909- 225,00			
265774	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO, MES 01/2018	N/PAG NF: 53-TIAGO 2.862,00			
265775	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-FABIANA PRIEB	VALOR: REPASSE SUS 2.145,80			
265776	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-GABRIEL COSTA BEBER	VALOR: REPASSE SUS 4.748,87			
265777	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-HELENA MARTINS BALBÉ	VALOR: REPASSE IPE 420,00			
265778	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-HUMBERTO P.LENGERT	VALOR: REPASSE SUS 2.147,20			
265779	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-FABIO BUCHORN	VALOR: REPASSE SUS 2.013,98			
265780	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00		
265781	0017	CLIENTES PARTICULARES 58332-ANTIO ERY ACOSTA DORNELES	VL REC N/DTA CFE REC:	1.314,00		
265782	0338	AMBULATORIO 58330	VL REC N/DTA CFE REC:	130,00		
265783	0345	OUTRAS RECEITAS 58331/58333/58334/58335/58336	VL REC N/DTA CFE REC:	85,00		
265784	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 59.623,02			
265785	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	56.254,79		
265861	0068	SALARIOS A PAGAR DIVERSOS FUNCIONARIOS 02/2018-BBRASIL	N/PAGTO: FERIAS 36.592,09			
265862	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.856,85		
265863	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.462,16		
265864	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.882,68		
265865	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FEWRIAS FUNCIOANRIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	4.663,98		
265866	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.481,92		
265867	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.160,96		
265868	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	3.669,50		
265869	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.395,40		
265870	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FEWRIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	5.826,90		
265871	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	3.978,09		
265872	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	1.991,63		
265873	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.	2.222,02		
265874	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC BBRASIL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741.89/0	VLR DEBITO CFE AVISO. 26.733,60			
265875	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741.89-0	VLR DEBITO CFE AVISO.	26.733,60		
265876	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE 360.000,00			
		Transporte do dia 30 de Janeiro de 2018	539.203,50	179.203,50		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2018				539.203,50	179.203,50
		CONTAS -BBRASIL			
265877	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			360.000,00
265939	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00	
265940	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUK			20.000,00
266027	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		DIVERSOS FUNCIOANARIOS-BANRISUL		15.294,48	
266028	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS			15.294,48
266049	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO			31.573,44
266050	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		PARCELA EMPRESTIMO		20.833,34	
266051	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS		
		S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED		10.740,10	
266384	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 40977-MECANO	304,30	
266385	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	NF: 40977		304,30
Total do Dia 30 de Janeiro de 2018				606.375,72	606.375,72
Dia 31 de Janeiro de 2018					
265786	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000648			20.000,00
265787	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000362			2.779,53
265788	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	450,00	
265789	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAGTO: ANDREI		
		PUB.MED.FARMACIA		1.530,00	
265790	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		105,00	
265791	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VERDECARD		70,00	
265792	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAGTO: ANUIDADE		
		2018-CONSELHO RTEGIONAL DE FARMACIA		616,49	
265793	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		61918/02		1.650,00	
265794	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1319692-		
		BAMBERG		244,80	
265795	2177	MATERIAIS	N/PAG NF: 1751-		
		ADRIANO MARCELO OUATRIN		297,35	
265796	2177	MATERIAIS	N/PAG NF: 66347-		
		MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES		96,80	
265797	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 95538-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		377,45	
265798	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 95437-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		431,72	
265799	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	138,52	
265800	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		28,50	
265801	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18049463-L		
		SPIES ALIMENTOS		176,00	
265802	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18049522-L		
		SPIES ALIMENTOS		125,00	
265803	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOO 02/2018- (SAMU)		2.779,53	
265804	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		15,00	
265805	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2017-ALDA YOLANDA MORAES		792,89	
265806	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.833,99	
265807	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2017-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		7.567,49	
265808	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	168,00	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018				19.494,53	22.779,53

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	19.494,53	22.779,53
		MES 11/2017-SONIR ISEU JASKULSKI			
265809	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.170,42	
265810	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES		4.996,15	
265811	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18078114-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		390,00	
265812	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
265813	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58341/58342.			1.786,00
265814	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58337/58338/58339/58340			110,00
265815	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		25.075,53	
265816	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		28.051,10
265941	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		8.000,00	
265942	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		34.320,00	
265943	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00	
265944	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00	
265945	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		44.000,00	
265946	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00	
265947	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		4.266,67	
265948	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		44.000,00	
265949	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.500,00	
265950	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			350.000,00
265952	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		350.000,00	
265953	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		8,75	
265954	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			8,75
265955	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	N/PAG CONF REC.		
		BANRISUL-CASA DA GESTANTE, MES 10/2017			8.000,00
265956	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 10/2017			34.320,00
265957	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA P.ABERTA, MES 10/2017			110.000,00
265958	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA P.ABERTA, MES 11/2017			110.000,00
265959	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL, MES 11/2017			44.000,00
265960	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERG.PORTAS ABERTA MES 12/2017			110.000,00
265961	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-CASA GESTANTE MES 11/2017-			4.266,67
265962	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL, SAUDE MENTAL, MES 12/2017			44.000,00
265963	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		10.500,00
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	878.222,05	878.222,05

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	878.222,05	878.222,05
			CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE DE ATENÇÃO AO PARTO CESAREA, MES 12/2017		
266029	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		140,06	
266030	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			140,06
266052	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		FATURA 12/2017		7.442,56	
266053	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		UNIMED-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741.89-0		389,32	
266054	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		3.503,88	
266055	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			11.335,76
266062	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.209,13	
266063	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.870,55	
266064	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.230,29	
266065	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.983,16	
266066	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.319,61	
266067	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.702,62	
266068	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		423,94	
266069	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.523,62	
266070	1936	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,56	
266071	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.262,14	
266072	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,07	
266073	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.802,55	
266074	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.029,61	
266075	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		414,09	
266076	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.834,04	
266077	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		131,53	
266078	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.030,62	
266079	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		423,31	
266080	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.477,57	
266081	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.341,03	
266082	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.100,00	
266083	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		91,50	
266084	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		76.969,75	
266085	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.685,19	
266086	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.863,28	
266087	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	976,29	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.154.084,92	889.697,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.154.084,92	889.697,87
		C/MES:			
266088	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.737,86	
266089	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		815,60	
266090	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.751,87	
266091	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.595,68	
266092	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		595,71	
266093	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.222,95	
266094	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.007,88	
266095	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.423,05	
266096	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.995,56	
266097	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		215,11	
266098	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.244,74	
266099	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		91,50	
266100	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.656,79	
266101	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		358,86	
266102	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.486,38	
266103	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.804,28	
266104	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		736,84	
266105	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		66.350,83	
266106	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.989,53	
266107	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.852,26	
266108	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		953,68	
266109	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		6.574,47	
266110	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.184,09	
266111	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.064,60	
266112	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.578,63	
266113	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		322,54	
266114	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		309,64	
266115	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		430,01	
266116	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.529,50	
266117	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		855,29	
266118	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		914,38	
266119	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,59	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.412.983,62	889.697,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.412.983,62	889.697,87
266120	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		238,65	
266121	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,42	
266122	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		359,96	
266123	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		345,57	
266124	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		479,90	
266125	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.067,62	
266126	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.069,85	
266127	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.236,16	
266128	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		648,09	
266129	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		622,18	
266130	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		864,04	
266131	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		947,27	
266132	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		953,84	
266133	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.077,69	
266134	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		476,17	
266135	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,10	
266136	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		422,46	
266137	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.376,06	
266138	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.335,13	
266139	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.942,33	
266140	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		497,46	
266141	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		534,51	
266142	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,96	
266143	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		363,43	
266144	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		461,68	
266145	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.861,61	
266146	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.862,71	
266147	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.161,33	
266148	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.012,73	
266149	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.072,56	
266150	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		932,21	
266151	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		879,79	
266152	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				844,61	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.445.196,70	889.697,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.445.196,70	889.697,87
		C/MES:			
266153	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.172,94	
266154	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.898,38	
266155	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.633,78	
266156	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.864,13	
266157	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.900,57	
266158	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.624,58	
266159	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.199,85	
266160	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.569,96	
266161	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.503,19	
266162	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.093,07	
266163	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.472,92	
266164	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.483,73	
266165	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.839,76	
266166	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.522,53	
266167	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.498,94	
266168	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.861,13	
266169	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		972,74	
266170	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		997,66	
266171	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,16	
266172	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		891,30	
266173	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		921,59	
266174	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		913,56	
266175	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.135,15	
266176	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.157,21	
266177	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.501,81	
266178	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		684,22	
266179	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		656,86	
266180	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		912,20	
266181	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.028,02	
266182	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		986,90	
266183	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.370,55	
266184	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.217,41	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.519.704,50	889.697,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.519.704,50	889.697,87
266185	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.248,18	
266186	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.445,93	
266187	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	290,53	
266188	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	278,91	
266189	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	387,33	
266190	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	878,42	
266191	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	843,29	
266192	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.171,11	
266193	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	569,86	
266194	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	592,40	
266195	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	554,33	
266196	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.442,68	
266197	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.465,17	
266198	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.755,93	
266199	0583	VALE TRANSPORTE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		506,52
266200	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		49.631,34
266201	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		48.314,19
266202	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		40.971,31
266203	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		8.192,71
266204	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.957,78
266205	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES: MENSALIDADE	VLR DESC TO S/FOLHA		1.845,17
266206	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES: CONTRIB.SINDICAL	VLR DESC TO S/FOLHA		131,57
266207	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		1.130,00
266208	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.489,16
266209	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		6.193,86
266210	0068	SALARIOS A PAGAR 01/2018	VALOR: LIQUIDO FOLHA		394.456,18
266211	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		42.249,60
266212	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		49.861,31
266213	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	VLR DESC TO S/FOLHA	6.574,72	
266214	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES	VALOR: CONVENIO		6.574,72
266215	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	VLR DESC TO S/FOLHA	1.618,50	
266216	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE C/MES	VALOR: CONVENIO		1.618,50
266217	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA	3.163,14	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.548.984,93	1.545.821,79

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018				1.548.984,93	1.545.821,79
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL			
266218	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			3.163,14
266219	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.POMNTO CERTO		5.453,15	
266220	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			5.453,15
266221	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O.UTIL		2.141,22	
266222	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			2.141,22
266223	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		10.162,06	
266224	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			10.162,06
266225	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		229,30	
266226	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			229,30
266227	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		73,30	
266228	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			73,30
266229	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:		314,50	
266230	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			314,50
266231	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA AGAFARMA		142,00	
266232	2564	FARMACIA AGAFARMA	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			142,00
266233	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		176.750,53	
266234	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO INTERM.SAUDE			176.750,53
266235	2368	UNICRED MISSÕES	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		151,01	
266236	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. UNICRED			151,01
266237	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE		
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA -UNICRED		33,97	
266238	2368	UNICRED MISSÕES	VLR IMPOSTO DE		
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA			33,97
266239	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		6.129,40	
266240	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES			6.129,40
266241	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.370,86	
266242	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES			5.370,86
266243	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		22,70	
266244	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		MEDICAMENTOS C/MES			22,70
266245	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		296,90	
266246	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E-		
		MATERIAIS C/MES			296,90
266247	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		5.420,53	
266248	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES			5.420,53
266249	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		12.120,58	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018				1.773.796,94	1.761.676,36

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018				1.773.796,94	1.761.676,36
266250	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES			12.120,58
266251	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.876,66	
266252	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES			2.876,66
266253	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		829,55	
266254	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES			829,55
266255	1472	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		13,50	
266256	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PDIATRIA-		
		MEDICAMENTOS C/MES			13,50
266257	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		20.173,45	
266258	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MEDICAMENTOS C/MES			20.173,45
266259	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		4.324,40	
266260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MATERIAIS C/MES			4.324,40
266261	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.726,59	
266262	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIUDADE		
		3-MEDICAMENTOS C/MES			5.726,59
266263	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.363,37	
266264	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		3-MATERIAIS C/MES			1.363,37
266265	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		106,07	
266266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			106,07
266267	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		115,36	
266268	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.405,30	
266269	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MEDICAMENTOS C/MES			8.405,30
266270	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.877,86	
266271	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MATERIAIS C/MES			1.877,86
266272	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOOUE (PRODUTOS VENCIDOS)			115,36
266273	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.356,70	
266274	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MEDICAMENTOS C/MES			4.356,70
266275	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.078,35	
266276	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MATERIAIS C/MES			1.078,35
266277	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		3.350,41	
266278	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIO.MEDICAMENTOS C/MES			3.350,41
266279	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		253,57	
266280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIO.MATERIAIS C/MES			253,57
266281	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		465,10	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018				1.829.113,18	1.828.648,08

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018				1.829.113,18	1.828.648,08	
266282	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. TRANSF. SANGUR-MEDICAMENTOS			465,10	
266283	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		116,35		
266284	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. TRANSF. SANGUE-MATERIAIS	C/MES		116,35	
266285	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		132,14		
266286	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA C/MES			132,14	
266287	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		310,00		
266288	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		ADMINISTRAÇÃO C/MES			310,00	
266289	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		232,50		
266290	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO C/MES			232,50	
266291	0590	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		155,00		
266292	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		RHUMANOS C/MES			155,00	
266293	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		40,00		
266294	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO C/MES			40,00	
266295	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		78,00		
266296	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO C/MES			78,00	
266297	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		33,18		
266298	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/			
		C. CIRURGICO C/MES			33,18	
266299	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		932,85		
266300	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		AMB. ADMINISTRATIVO C/M,ES			932,85	
266301	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		583,00		
266302	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMB. ADMINISTRATIVO C/MES			583,00	
266303	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		101,25		
266304	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA C/MES			101,25	
266305	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		40,00		
266306	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C. M. E			
		C/MES (ALCOOL)			40,00	
266307	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		80,00		
266308	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES			80,00	
266309	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		109,25		
266310	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES			109,25	
266311	2323	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		308,33		
266312	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES			308,33	
266313	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		60,00		
266314	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/			
					60,00	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018				1.832.425,03	1.832.425,03	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	1.832.425,03	1.832.425,03
		LANCHERIA C/MES			
266315	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17,20	
266316	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		LANCHERIA C/MES			17,20
266317	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.756,44	
266318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			1.756,44
266319	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		490,80	
266320	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			490,80
266321	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		828,62	
266322	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES (ALCOOL)			828,62
266323	1324	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.114,32	
266324	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			1.114,32
266325	1574	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		480,22	
266326	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			480,22
266327	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		78,00	
266328	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL)			78,00
266329	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		762,43	
266330	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		C/MES			762,43
266331	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		403,25	
266332	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-C/MES			403,25
266333	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		713,19	
266334	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		
		C/MES			713,19
266335	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		425,00	
266336	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			425,00
266386	0013	SUS - AIH/SIA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.		83.756,84	
266387	0339	AMBULATORIO	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			83.756,84
266388	0013	SUS - AIH/SIA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.		222.528,10	
266389	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			62.563,24
266390	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			23.385,77
266391	0313	CLINICA MEDICA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			99.808,49
266392	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			22.850,79
266393	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			13.919,81
266394	0018	UNIMED	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.		16.702,89	
266395	0318	CLINICA MEDICA	VLR. FATURAMENTO		
		C/MES.			2.134,80
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	2.162.482,33	2.147.914,24

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018			2.162.482,33	2.147.914,24
266396	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	311,41
266397	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.081,57
266398	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	4.928,26
266399	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.850,34
266400	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX UNIMED	VLR.FATURAMENTO	1.317,16
266401	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO	1.370,94
266402	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO	1.708,41
266403	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	13.138,83
266404	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	1.532,22
266405	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	3.852,42
266406	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	2.177,08
266407	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	4.398,08
266408	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	1.179,03
266409	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	143,77
266410	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO	143,77
266411	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	17.511,00
266412	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	15.261,00
266413	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.250,00
266414	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	96.758,53
266415	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	51.559,62
266416	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	4.986,69
266417	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.013,44
266418	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	18.422,63
266419	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.505,61
266420	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	5.953,17
266421	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	2.024,03
266422	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	3.254,25
266423	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC EXT-IPERHS	VLR.FATURAMENTO	5.039,09
266424	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.051,42
266425	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO	118,85
266426	0344	RADIOLOGIA C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO	21,15
266427	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO	1.911,42
266428	2230	PAS SAUDE	VLR.FATURAMENTO	150,05
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018			2.292.235,93	2.292.085,88

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	2.292.235,93	2.292.085,88
		C/MES.		
266429	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		150,05
266430	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	1.840,75	
266431	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CABERGS		1.657,45
266432	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CABERGS		183,30
266433	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	176.750,53	
266434	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		176.750,53
266435	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.911,42	
266436	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		1.911,42
266437	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. SIBELE JORNADA	7.705,21	
266438	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. SIBELE JORNADA		7.705,21
266439	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	10.137,00	
266440	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELANO		10.137,00
266441	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. ELIZEU BATISTA	11.833,55	
266442	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. ELIZEU BATISTA		11.833,55
266443	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONTRAT.LABORATORIO	6.508,54	
266444	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CABERGS-LABORATORIO	8,37	
266445	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.CONTRAT-SIA SUS -LABORATORIO	6.109,62	
266446	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. GEAP-LABORATORIO	143,77	
266447	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		12.842,46
266448	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO	72,16	
266449	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.	2.206,22	
266451	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED		2.206,22
266452	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	4.398,08	
266453	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. MEDICOS-FUSEX	2.177,08	
266455	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX		7.406,98
266456	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CABERGS	366,22	
266457	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CABERGS		366,22
266458	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. BRADESCO	85,00	
266459	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. BRADESCO		85,00
266460	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.	1.293,33	
266461	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPERGS		1.293,33
266462	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPERGS	3.764,40	
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018	2.529.547,18	2.526.614,60

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2018					2.529.547,18		2.526.614,60
266463	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO				3.764,40
266468	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 2558262-		571,00		
		DEVOLUÇÃO DE (27/04/2017)					
266469	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2558262-GENESIO				571,00
		A.MENDES -DEVOLUÇÃO DE (27/04/2017)					
267499	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR: APLICACAO		300.000,00		
		N/DATE					
267500	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICACAO				300.000,00
		N/DATE					
267914	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX-	VLR.APROPRIACAO		831,82		
286251	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		11.316,93		
		EXCEDENTES C/MES AIH					
286252	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		13.573,31		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS					
286253	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				11.316,93
		EXCEDENTES C/MES AIH					
286254	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				13.573,31
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS					
Total do Dia 31 de Janeiro de 2018					2.855.840,24		2.855.840,24
Total do mês					10.104.328,71		10.104.328,71
Dia 01 de Fevereiro de 2018							
266541	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				60.000,00
		000649					
266542	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		450,00		
		MASTERCARD					
266543	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				8.800,00
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL					
266544	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		153,00		
		DATACEMPRO					
266545	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO. 3617-		709,50		
		02					
266546	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		635,50		
		3519/04					
266547	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		423,03		
		397015/01					
266548	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		1.220,17		
		393703/03					
266549	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		832,98		
		391254/04					
266550	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		1.074,00		
		84006/03					
266551	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		1.068,67		
		269526/03					
266552	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		1.546,33		
		269527/03					
266553	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		1.214,00		
		62296/01					
266554	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		600,00		
		1875865/04					
266555	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		56,50		
		1876181/04					
266556	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		1.881,25		
		1876072/04					
266557	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		51,75		
		1876267/04					
266558	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		131,25		
		1878022/04					
266559	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		353,75		
		1876798/04					
266560	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		2.729,05		
		30100/03					
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2018					15.130,73		68.800,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2018	15.130,73	68.800,00		
266561	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 393629/01	N/PAG DUPL NO. 980,63			
266562	1436	MATERIAL DE CONSUMO MEDICOR	N/PAG NF: 54041- 909,12			
266563	0280	CEEE-RGE 055108797-	N/PAG DUPL NO. 32.458,67			
266564	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 16,00			
266565	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 15,00			
266566	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM 25,00			
266567	1658	MANUT.DE PREDIOS ADRIANA DA SILVA GUTERRES-	N/PAG NF: 690- (BETO TELEFONIA) 927,00			
266568	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP P/ESCRITORIO	N/PAG NF: 18081284- 50,00			
266569	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 4.550,00			
266570	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA ITAMAR MACIELDA SILVA. MES 01/2018	N/PGTO RPA Nº : 53- 6.000,00			
266571	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/ 470,12			
266572	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/ 1.129,16			
266573	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE SUS 1.951,97			
266574	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE SUS 1.375,52			
266575	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2017-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	VALOR: REPASSE SUS 275,64			
266576	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	VALOR: REPASSE SUS 1.082,97			
266577	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-JOSE REANTO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE SUS 1.602,12			
266578	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2017-RAQUEL CORREA DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS 681,69			
266579	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-RAQUEL CORREA DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS 792,06			
266580	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 2.709,80			
266581	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 805,25			
266582	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 1.619,10			
266583	1090	GENEROS ALIMENTICIOS CRISTIAN MOREIRA MACHADO	N/PAG CONF REC. 34,11			
266584	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 100,00			
266585	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 26,00			
266586	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL LUIZ CARLOS CHAVES	N/PAG NF: 18098122- 750,00			
266587	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA MISSÕES	N/PAG NF: 3385- 300,00			
266588	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:	550,00			
266589	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC: 58343--REF DEPOSITO BB-PREF.ROLADOR, HONORARIO Drº RICARDO RODRIGUES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 1.250,00			
266590	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC:58344 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58343-- REF DEPOSITO BB-PREF.ROLADOR, HONORARIO Drª SARA FONTOURA	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 800,00			
266591	0338	AMBULATORIO 58345	VL REC N/DTA CFE REC:	307,00		
266592	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:	180,00			
		Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2018	77.218,38	71.436,28		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2018				77.218,38	71.436,28
	58348-IVO VIEIRA MARQUES (DIF.CLASSE UNIMED)				
266593	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58346/58347/				346,24
266594	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATA			70.183,24	
266595	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			75.619,10
267490	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: tarifa			
	manutenção c/c-sicredi			33,20	
267491	1919 SICREDI-	VALOR: tarifa			
	manutenção c/c				33,20
267847	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 399708-CIR STA			
	CRUZ			1.162,86	
267848	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 399708			1.162,86
267849	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 399697-CIR.STA			
	CRUZ			1.516,44	
267850	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 399697			1.516,44
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2018				150.114,12	150.114,12
Dia 02 de Fevereiro de 2018					
266596	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	000650				15.000,00
266597	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	000651				10.000,00
266598	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		140,00	
266599	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
	VISA			58,50	
266600	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA		1,50	
266601	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 105996-TOP			
	GIRO			183,20	
266602	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
	102243/102244-SPAL IND.BRAS.	DE BEBIDAS		961,75	
266603	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 369765-			
	BEBIDAS FRUKI			331,47	
266604	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 301912-			
	DIOTLE COM. DE ALIMENTOS			146,28	
266605	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
	ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			2.000,00	
266606	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CORREIOS			21,00	
266607	1175 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			18,39	
266608	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			37,56	
266609	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			18,39	
266610	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			201,38	
266611	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			64,00	
266612	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO			31,85	
266613	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR			23,00	
266614	0818 INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAG CONF REC.			
	SALDO ACORDO DE SHEILA AOUINO			300,00	
266615	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
	FABIO BUCHORN			200,00	
266616	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO			20,00	
266617	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
	ELIANDRO BURKT			850,00	
266618	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
	FUNCIONARIOS 01/2018			2.400,16	
266619	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
	FUNCIOANRIA 02/2018-CINTIA			1.751,78	
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2018				9.760,21	25.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2018			9.760,21	25.000,00
266620	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-GERMANO COELHO	268,80	
266621	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-GERMANO COELHO	208,80	
266622	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2017-GERMANO COELHO	201,60	
266623	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE EMERG. IPE MES 11/2017-GERMANO COELHO	1.058,40	
266624	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-GERMANO COELHO	1.854,40	
266625	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-GERMANO COELHO	49,14	
266626	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 07/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	101,88	
266627	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 08/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	23,76	
266628	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 09/207-LUIZ CARLOS M.AMARAL	21,41	
266629	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 10/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	58,52	
266630	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	114,17	
266631	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	138,08	
266632	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	240,00	
266633	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-LUIZ GRINGS	1.854,49	
266634	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE EMERG. IPE MES 11/2017-PABLO DE LIMA ROCHA	93,60	
266635	1705	HONORARIOS MEDICOS VALOR: REPASSE PLANA SEG-RAFHAEL WEISE ALVES	360,00	
266636	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	720,48	
266637	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	74,40	
266638	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	410,40	
266639	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE EMERG. 10/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	361,20	
266640	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE EMERG. IPE MES 11/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	454,80	
266641	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	589,20	
266642	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	49,14	
266643	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CABERGS MES 10/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	91,65	
266644	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
266645	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 58351		145,00
266646	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58349/58350		47,36
266647	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	25.692,36	
266648	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		19.158,53
267330	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.092,85	
267331	0021	CASSI - BB VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.092,85
267332	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICREDE	114.000,00	
267333	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		114.000,00
267334	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA	119.023,54	
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2018			278.967,28	159.943,74

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2018				278.967,28	159.943,74	
FUNCIONARIOS 01/2018- BBRASIL						
267335	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS					119.023,54	
267393	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BANRISUL				186.000,00		
267394	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BANRISUL					186.000,00	
267395	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL				30.00		
267396	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
MANUTENÇÃO C/C					30,00	
267437	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL				30,00		
267438	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
MANUTENÇÃO C/C					30,00	
267465	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
FUNCIONARIOS MES 01/2018				194.326,82		
267466	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS					194.326,82	
267492	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO			
UNICREDI				1.393.70		
267493	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGTO SEGUROS					1.393,70	
267851	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 399825-CIR.STA			
CRUZ				2.215,50		
267852	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 399825			2.215,50
267853	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1918231-CRISTALIA	5.452,20		
267854	0126	CRISTALIA	NF: 1918231			5.452,20
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2018				668.415,50	668.415,50	
Dia 05 de Fevereiro de 2018						
266649	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
000652					10.000,00	
266650	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.720,00		
266651	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO- CARLOS ANDRE WELTER				688,79		
266652	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
PLANO DE SAUDE EM NOME DE -SIDELAINE TORRES					615,95	
266653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
629814/629158/629816-DIMED				487,28		
266654	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
26893/01				833,53		
266655	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
394019/03				354,42		
266656	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
22682/01				719.40		
266657	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO. 773607	2.795,18		
266658	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.			
97872/01				465,10		
266659	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
S/DUPL:				2.35		
266660	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CHEQUE			
000212 BCO 748-CAIO JUNIOR REIS BUENO				397.00		
266661	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
FUNCIONARIOA 01/2018				553.02		
266662	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	100.00		
266663	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 554-MARINO			
O.OSTWALD SCHERF				3.200.00		
266664	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18072596-			
PRAZIDO DA SILVEIRA				303.00		
266665	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
VILMAR CRISTINO				20.00		
266666	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEZ			
SANDER KREUNING				400,00		
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2018				17.039,07	10.615,95	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2018	17.039,07	10.615,95			
266667	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCO A.CRUZ	N/PAG CONF REC. 350,00				
266668	1705	HONORARIOS MEDICOS JARDEL DE MIRANDA	N/PAG CONF REC. 200,00				
266669	1705	HONORARIOS MEDICOS MAGNO GUIMARÃES	N/PAG CONF REC. 450,00				
266670	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.250,00			
266671	0017	CLIENTES PARTICULARES 58354-VIVALDINA CARDINAL OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:	2.715,00			
266672	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58358/58360.	VL REC N/DTA CFE REC:	148,00			
266673	0338	AMBULATORIO 58353/58356	VL REC N/DTA CFE REC:	167,00			
266674	0345	OUTRAS RECEITAS 58352/58355/58357/58359/58361/58362/58363.	VL REC N/DTA CFE REC:	136,00			
266675	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 15.031,95				
266676	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	18.039,07			
267391	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	VALOR: TARIFA 73,50				
267392	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVICOS	VALOR: TARIFA	73,50			
267451	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. PANVEL	VLR CREDITO 11.012,65				
267452	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL-PANVEL	VLR CREDITO	11.012,65			
267497	1712	UNICRED MISSOES UNIMED P/ AMIGAS DO BEM REFORMA QUARTOS	N/DEPOSITO N/DATA. 10.000,00				
267498	0345	OUTRAS RECEITAS UNIMED-AMIGAS DO BEM (REFORMA QUARTOS)	N/DEPOSITO N/DATA. 10.000,00				
267855	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL	NF: 27056-NIPPOM 2.115,66				
267856	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27056 2.115,66				
		Total do Dia 05 de Fevereiro de 2018	56.272,83	56.272,83			
		Dia 06 de Fevereiro de 2018					
266677	0003	BANRISUL S/A CHEQUE:000640	EMISSAO	50.000,00			
266678	1712	UNICRED MISSOES 000653	EMISSAO CHEQUE:	65.000,00			
266679	1712	UNICRED MISSOES 000654	EMISSAO CHEQUE:	12.000,00			
266680	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA. 39,00				
266681	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA 1,00				
266682	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA. 2.730,00				
266683	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, IR, CSLL NF247/6636	N/PAGTO GUIA: PIOS, 848,70				
266684	1705	HONORARIOS MEDICOS POLICLINICA VIDA	N/PAG NF: 491- 2.004,50				
266685	1705	HONORARIOS MEDICOS COSTA BEBER DE OLIVEIRA MESES DE 08-09-10-11- 12/2017-	N/PAG NF: 46-GABRIEL 8.333,35				
266686	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 6636- 1.300,00				
266687	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:6636-.PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 79,95				
266688	1705	HONORARIOS MEDICOS PIRAPÓ	N/PAG NF: 691-CLINICA 2.862,00				
266689	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MESES DE 08-09-10-11- 12/2017	N/PAG NF: 247- 12.500,00				
266690	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:247-LENGERT	VLR RETENÇÃO S/ 768,75				
266691	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1069- 8.750,00				
		Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2018	39.368,55	127.848,70			

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2018				39.368,55	127.848,70
			CIRURURGIOÕES ASSOCIADOS, MESES DE 08-09-10-11-12/2017		
266692	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 23-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	8.333,30	
266693	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 379-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	12.500,00	
266694	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 69*-A.S.SERVÇOS MEDICOS MESES DE 08-12/2017	3.000,00	
266695	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 68-S.S.SERVICOS MEDICOS	6.105.20	
266696	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	8.333,35	
266697	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRFE COIMBRA MEDINA		2.291.68
266698	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	13.500,00	
266699	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		3.703,76
266700	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 01/2018	2.403,91	
266701	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		659,47
266702	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MESES DE 08-09-10-11/2017	12.250,00	
266703	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		3.368,75
266704	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO. MES 01/2018	4.170.89	
266705	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.074,96
266706	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MESES DE: 08-09*-10-11-12/2017	4.750,00	
266707	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VEIRA DE SOUZA		372,80
266708	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VEIRA DE SOUZA		950,00
266709	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 01/2018	800,00	
266710	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		219,99
266711	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MESES DE: 08-09-10-11-12/2017	13.500,00	
266712	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.712,50
266713	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO. 3975549/01	4.260.00	
266714	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE	1.976.74	
266715	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: MENSALIDADE DATACEMPRO	260.00	
266716	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. G.M.BALLE	900.00	
266717	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO. 87725/03	779.92	
266718	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO. 95707/01	1.466.66	
266719	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 8638/01	1.291.72	
266720	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO. 222953/03	2.089,63	
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2018				142.039,87	144.202,61

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2018	142.039,87	144.202,61
266721	1174	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG DUPL NO. 172989-DEISICON	201,49	
266722	1436	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 5770- ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS	63,94	
266723	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 95736- DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	445,78	
266724	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 95737- DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS LAMANA	231,88	
266725	1574	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 28736- MASSOTTI E MASSOTTI	1.643,00	
266726	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	19,20	
266727	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CINESOM	24,00	
266728	2580	GRAFICA E JORNAL N/PAG NF: 187/190	2.400,00	
266729	0402	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: 5287-LOJAS COLOMBRO (TELEFONE)	39,90	
266730	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
266731	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58368-DEPOSITO BBRASIL PELA PREF MUNICI ROLADOR, HONORARIOS MEDICA SARA FONTOURA	800,00	
266732	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58364-DEIZE ARIANE DA ROSA		670,00
266733	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58372-ROSANI MARIA ANSCHAU WILCHEN		1.000,00
266734	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58366		103,00
266735	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 58371-EDITH CAETANO DORNELES (DIF.CLASSE UNIMED)		540,00
266736	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 583,70-FISIOCLIN, MES 01/2018		460,00
266737	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58365/58367/58369		60,00
266738	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	130.333,00	
266739	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		130.706,45
267397	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	17.000,00	
267398	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		17.000,00
267469	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	21.000,00	
267470	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		21.000,00
267857	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 3802-IJUIMED	3.704,00	
267858	0163	IJUIMED-MAT. CIR. NF: 3802		3.704,00
		Total do Dia 06 de Fevereiro de 2018	319.946,06	319.946,06
		Dia 07 de Fevereiro de 2018		
266740	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 000681		30.000,00
266741	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE: 000364		23.052,05
266742	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE: 000365		1.232,58
266743	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE: 000366		5.573,33
266744	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000655		10.000,00
266745	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000656		40.000,00
266746	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	927,04	
266747	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	17,96	
266748	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA.	536,00	
		Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2018	1.481,00	109.857,96

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2018				1.481,00	109.857,96
	MASTERCARD				
266749	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			1.080,00
266750	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CONVENIOS DIVERSOS			896,11
266751	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.232,58	
266752	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.370,00	
266753	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		1.130,00	
266754	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.933,80	
266755	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	174,39	
266756	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: (SAMU)	2.465,14	
266757	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	38.482,06	
266758	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	24,04	
266759	0733	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		JULIANO MACIEL TRINDADE		433,70	
266760	0728	ORDENADOS	N/PAGTO RESCISAO-		
		JULIANO MACIEL TRINDADE		1.490,73	
266761	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		JULIANO MACIEL TRINDADE		120,22	
266762	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		JULIANO MACIEL TRINDADE		1.282,35	
266763	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: JULIANO MACIEL TRINDADE			259,18
266764	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		392744/02		997,35	
266765	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		394646/01		628,38	
266766	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		1889257/03		408,38	
266767	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		37861/01		542,60	
266768	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		
		SINDICATO HOSP.BENEF.RELIG.E FILANTROPICOS		660,00	
266769	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		397759/01		346,56	
266770	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		394641/03		443,13	
266771	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		392545/04		585,70	
266772	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2739-VALPI	887,50	
266773	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 68-		
		ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA		250,00	
266774	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1320769-		
		BAMBERG		376,20	
266775	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 22808-		
		LIQUIGAS		1.000,08	
266776	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		6.574,72	
266777	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		3.163,14	
266778	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		5.453,15	
266779	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		2.141,22	
266780	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		10.162,06	
266781	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		229,30	
266782	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		73,30	
266783	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		314,50	
266784	2564	FARMACIA AGAFARMA	VALOR: REPASSE MES		
		01/2018		142,00	
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2018				87.999,28	112.093,25

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2018	87.999,28	112.093,25	
266785	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE MES			
		01/2018		1.618,50		
266786	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		19,70		
266787	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 132896-			
		LOJAS BECKER (TELEFONE)		39,90		
266788	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		TANISE FLORES		300,00		
266789	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 01/2018- (SAMU)		21.251,68		
266790	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASE			
		PENSÃO ALIMENTICI DESCONTADO DE FUNCIONARIOS		1.800,37		
266791	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		1.000,00		
266792	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		NEIDI SEBASTIANI CRISTINO		40,00		
266793	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		40,00		
266794	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			600,00
266795	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 58383-DEPOSITO BCO UNICRED PELA UNIMED				
		PARA REPASSE AMIGAS DO BEM P/REFORMA QUARTOS		10.000,00		
266796	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58373-LEVI LUIZ DAMIAN				7.570,00
266797	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58380-ERICA NEUBUSER				540,00
266798	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58385-VIVALDINA CARDINAL OLIVEIRA				640,00
266799	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58377				536,00
266800	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58376				1.310,00
266801	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58384-FERNANDA SEVERO DE AVILA				1.750,00
266802	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58374/58375/58381/58378/58379/58382				95,00
266803	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		124.875,07		
266804	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			123.850,25
267336	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GEAP		240,76		
267337	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				240,76
267399	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.371,34		
267400	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.306,11		
267401	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		20.421,43		
267402	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERTGS				1.371,34
267403	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS				2.306,11
267404	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS				20.421,43
267405	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741-BANRISUL		7.584,70		
267406	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741				7.584,70
267439	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		30,00		
267440	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL				30,00
267467	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		30.000,00		
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2018	310.938,84	280.938,84	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2018			310.938,84	280.938,84	
267468	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS -BANRISUL			30.000,00	
267859	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 397260-MEDILAR	4.095,00		
267860	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 397260		4.095,00	
267861	1572 MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 1598-PRAXIS	1.500,00		
267862	2279 PRAXIS -PROTEÇÃO	NF: 1598		1.500,00	
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2018			316.533,84	316.533,84	
Dia 08 de Fevereiro de 2018					
266805	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	000657			20.000,00	
266806	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
	850079			12.000,00	
266807	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
	000682			906,00	
266808	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
	PLANO DE SAUDE EM NOME DE -DENISE LAMBERTY			230,81	
266809	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
	MASTERC		225,04		
266810	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
	MASTERCARD		5,77		
266811	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: CONTROL			
	TECH (CARVÃO ATIVADO)		1.259,00		
266812	2184 MATERIAIS	906N/PAG NF: 1060-			
	GLOBAL SOLUÇÕES EM HIGIENE		906,00		
266813	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
	26893/02		833,53		
266814	2279 PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.			
	2100393103/1600		750,00		
266815	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3397-			
	IND.COM. DE MASSAS D ITLALIA		229,31		
266816	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 382039-			
	GILBERTO WEBER		221,41		
266817	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 382040-			
	GILBERTO WEBER		212,35		
266818	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
	106469/106470-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS		1.213,09		
266819	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	ANGELA BRAGA FERREIRA		288,28		
266820	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
	ANGELA BRAGA FERREIR		144,14		
266821	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	ANGELA BRAGA FERREIRA		192,19		
266822	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO DE -ANGELA BRAGA FERREIRA			49,96	
266823	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 13-BATAISTA			
	E GARCIA LTDA, MES 01/2018		11.833,54		
266824	2647 ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/			
	NF:13-BATISTA E GARCIA			355,01	
266825	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	355,01		
266826	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 169-			
	J.L. CASTELLANO DIAGNOSTICO. MES 01/2018		10.137,00		
266827	1589 TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.			
	CRMEDICINA DE JEFERSON LUIZ CASTELLANO		689,70		
266828	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
	3345/3346/3348/3352/3353/3357/3359-AÇOUGUE				
	LAÇADOR		1.218,00		
266829	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3361-			
	ACOUQUE LACADOR C/222.500 KGS DE CARNE BOVINA		3.003,75		
266830	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18168,911-			
	ADEMIR LEMOS ALVES		478,00		
266831	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CARMO MAT.CONSTRUÇÃO		417,75		
266832	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2317-			
	DEDETIZADORA WEISS		500,00		
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2018			35.112,86	33.541,78	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2018	35.112,86	33.541,78
266833	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 18181855-		
		TIAGO DAL SANTO		830,10	
266834	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 995629-		
		NESTLE BRASIL		326,62	
266835	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		TRINDADE E CHOLETT		120,00	
266836	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		16.25	
266837	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
266838	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58395-			2.675,00
266839	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58392-BELMIRA DAL SANTO TODOLO (DIF.CLASSE FUSEX)			160,00
266840	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58387/58388/58389/58390/58391/58393/58394.			1.210,00
266841	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 58386 REF REC:		15,00	
266842	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		37.881,81	
266843	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		36.015,86
267385	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL		48.50	
267386	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			48,50
267387	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		12.500,00	
267388	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			12.500,00
267441	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		50,00	
267442	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00
267443	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		17.475.00	
267444	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEN			17.475,00
267445	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		8,75	
267446	0003	BANRISUL S/A	VALOR:TARIFA TED/DOC		8,75
267471	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			70,00
267472	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CREDITO CARTAO		67,76	
267473	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		CREDITO		2,24	
267863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 98916-SULLAB	495,00	
267864	0256	SULLAB.	NF: 98916		495,00
267865	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1632-HOSPITALAR		
		SILVANO		270.00	
267866	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA	NF: 1632		270,00
267867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 57344-STOCK MED	3.482,82	
267868	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 57344		3.482,82
267869	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 400693-CIR.STA		
		CRUZ		8.802.50	
267870	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 400693		8.802.50
267871	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 156540-DIMASTER	6.481,40	
267872	1795	DIMASTER-	NF: 156540		6.481,40
267873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 455948-C.M		
		HOSPITALAR		4.380,80	
267874	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 455948		4.380,80
267875	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4013017-GENESIO		
		A.MENDES		9.778.36	
267876	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 4043017		9.778,36
267877	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 235726-		
		COOP.CENTRAL DAS COOP UNIMED		2.210,15	
		Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2018		140.355,92	138.145,77

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2018				140.355,92	138.145,77
267878	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 235726		2.210,15
267879	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICO CIENTIFICA	NF: 782692-C.B.S	1.403,86	
267880	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 782692		1.403,86
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2018				141.759,78	141.759,78
Dia 09 de Fevereiro de 2018					
266844	1712	UNICRED MISSOES 000658	EMISSAO CHEQUE:		6.452,74
266845	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000367	EMISSAO CHEQUE:		2.958,21
266846	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	630,00	
266847	2184	MATERIAIS 1338/1914/1949/2022/2059/2121/2122/2123/2125/2126/2 PRATICAMED	N/PAG NF:	6.452,74	
266848	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 12/217	122,55	
266849	2206	INSS A RECOLHER/2005 12/2017)	N/PAGTO GUIA: (SAMU	2.635,19	
266850	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL:	N/PAGTO JUROS	200,47	
266851	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 644658/644659-DIMED	N/PAG NF:	1.138,50	
266852	0789	TECIDOS E DERIVADOS PAPELARIA	N/PAG NF: 99249-ABC	3,00	
266853	1092	MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA	N/PAG NF: 99252-ABC	14,90	
266854	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 248-LUCIANI	450,00	
266855	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 21031-	451,05	
266856	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM	55,00	
266857	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	34,00	
266858	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM	15,60	
266859	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	18,39	
266860	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	159,11	
266861	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	N/PAGTO CUPOM	84,94	
266862	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	81,55	
266863	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2017-GEISON JUCHEM	VALOR: REPASSE SUS	63,66	
266864	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2017-GEISON JUCHEM	VALOR: REPASSE SUI	101,56	
266865	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2017-GEISON JUCHEM	VALOR: REPASSE SUS	66,42	
266866	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 11/2017-GEISON JUCHEM	VALOR: REPASSE SUS	66,29	
266867	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-GEISON JUCHEM	VALOR: REPASSE SUS	8,28	
266868	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 09/2017-GEISON JUCHEM	VALOR: REPASSE	91,65	
266869	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM	58,00	
266870	1249	MATERIAL DE CONSUMO BECKER (01 ELGIN AR SPLIT 9000BTU P/SALA ENFERMEIRA TANARA)	N/PAG NF: 133165-LOJS	1.298,00	
266872	2323	MATERIAL DE CONSUMO NF:33165-LOJAS BECKER REF VARAL DE CHÃO DOBRAVEL COM ABAS	N/PAG NF: PARTE	57,90	
266873	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2018				14.358,75	9.910,95

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2018			14.358,75	9.910,95		
266874	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58396-MARLENE CARLOTO SPANHOL	VL REC N/DTA CFE REC:		1.260,00	
266875	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58397-SUZANA OLIVEIRA CHAGAS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.750,00	
266876	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58399	VL REC N/DTA CFE REC:		114,10	
266877	0345	OUTRAS RECEITAS 58398/58400/58402/58401	VL REC N/DTA CFE REC:		84,00	
266878	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	13.119,05		
266879	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.155,37	
266880	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF: 133165-LOJAS BECKER	VALOR DESCONTO S/		203,38	
267447	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	VALOR: DEBITO	1,50		
267448	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO		1,50	
267449	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP	VALOR: APLICAÇÃO	778,60		
267450	0003	BANRISUL S/A BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		778,60	
267474	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		25,00	
267475	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	VLR CREDITO	24,20		
267476	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTÃO	0,80		
267881	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS DIST.IMP E EXP MEDICAMENTOS	NF: 63329-1000MEDIC	5.010,00		
267882	2595	1000	NF: 63329		5.010,00	
267883	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 397554-MEDILAR	5.851,54		
267884	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 397554		5.851,54	
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2018			39.144,44	39.144,44		
Dia 14 de Fevereiro de 2018						
266881	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850080	EMISSAO CHEQUE:		20.000,00	
266882	1712	UNICRED MISSOES 000659	EMISSAO CHEQUE:		125.000,00	
266883	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29		
266884	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,71		
266885	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	68,25		
266886	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	1,75		
266887	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.262,00		
266888	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	207.000,00		
266889	1648	JUROS PASSIVOS ACERTO FORNECEDOR CRISTALIA	N/PAGTO: 2º PARCELA	2.000,00		
266890	1648	JUROS PASSIVOS ACERTO FORNECEDOR mEDSUL/IJUIMED	N/PAGTO: 55º PARCELA	4.000,00		
266891	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMMI NETO	N/PAGTO: 52º PARCELA	2.000,00		
266892	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.693,48		
266893	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS. CSLL. IR S/NF:249-238-1209-177 E 6638	N/PAGTO GUIA: PIS.	1.638,93		
266894	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	6.543,37		
266895	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A 40977/01	N/PAG DUPL NO.	152,15		
266896	2595	1000 61918/03	N/PAG DUPL NO.	1.650,00		
266897	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	N/PAG NF: 96077-	402,72		
266898	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	N/PAG NF: 96076-	383,12		
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2018			235.885,77	145.000,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2018	235.885,77	145.000,00	
266899	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2018/274- 4.900,35		
266900	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1073- 450,00		
266901	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACDO DOSUL	N/PAG NF: 55158- 243,84		
266902	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 55164- 469,33		
266903	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 18212799-L 105,00		
266904	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 18212788-L 400,00		
266905	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 100,00		
266906	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGA SUL	N/PAGTO CUPOM 23,65		
266907	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC. 300,00		
266908	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-SONIR ISEU JASKULSKI	VALOR: REPASSE CASSI 84,00		
266909	0079	HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2018	N/PAG NF: 249- 9.690,00		
266910	2209	IRRF A RECOLHER/2005 249-PIS, COFINS, CSLL, IR	VLR RETENÇÃO S/ NF: 595,93		
266911	0079	HONORARIOS MEDICOS A E COELHO, MES 01/2018	N/PAG NF: 238-ROCHA 9.564,82		
266912	2209	IRRF A RECOLHER/2005 238- PIS, COFINS, IR, E CSLL-ROCHA E COELHO	VLR RETENÇÃO S/ NF: 588,22		
266913	0079	HONORARIOS MEDICOS A DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2018	N/PAG NF: 6638- 700,00		
266914	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:6638-. PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 43,05		
266915	0079	HONORARIOS MEDICOS A ELETRO LTDA, MES 01/2018	N/PAG NF: 1209-LIVE 2.310,75		
266916	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:1209-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 142,11		
266917	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA, MES 01/2018	N/PAG NF: 177-JOÃO 4.384,13		
266918	2209	IRRF A RECOLHER/2005 177-JOÃO MODESTO DA SILVA	VLR RETENÇÃO S/ NF: 269,62		
266919	0079	HONORARIOS MEDICOS A REABILITA , MES 01/2018	N/PAG NF: 5087- 2.310,75		
266920	0079	HONORARIOS MEDICOS A PIRAPÓ. MES 01/2018	N/PAG NF: 692-CLINICA 19.281,58		
266921	0079	HONORARIOS MEDICOS A CARLOS PRAXEDES, MES 01/2018	N/PAG NF: 464-LUIZ 2.310,75		
266922	0079	HONORARIOS MEDICOS A COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 01/2018	N/PAG NF: 47-GABRIEL 4.194,87		
266923	0079	HONORARIOS MEDICOS A POLICLINICA VIDA, MES 01/2018	N/PAG NF: 492- 5.313,22		
266924	0079	HONORARIOS MEDICOS A ZAMPERETTI PRIEB. MES 01/2018	N/PAG NF: 24-FABIANA 3.081,00		
266925	0079	HONORARIOS MEDICOS A AMARAL & DORNEELS, MES 01/2018	N/PAG NF: 1074- 2.300,00		
266926	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARCELO DE OLIVEIRA ALVES. MES 01/2018	N/PAG NF: 380- 9.440,00		
266927	0079	HONORARIOS MEDICOS A A.S.SERVICOS MEDICOS. MES 01/2018	N/PAG NF: 71- 7.375,97		
266928	0079	HONORARIOS MEDICOS A A.S.SERVICOS MEDICOS. MES 01/2018	N/PAG NF: 72- 14.731,29		
266929	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 01/2018	N/PGTO RPA Nº : 24- 6.721,32		
266930	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VLR RETENÇÃO S/ 1.848,36		
266931	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20- 5.095,07		
		Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2018	351.767,46	148.487,29	

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2018						351.767,46	148.487,29	
			RAFHAEL WEISE ALVES, MES 01/2018					
266932	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:20-RAFHAEL WEISE ALVES				531,78	
266933	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 03-				
			FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MES 01/2018			3.336,96		
266934	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA				57,42	
266935	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA>:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA				667,39	
266936	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36-				
			MARINA LAGO LENGERT, MES 01/2018			7.152,53		
266937	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:36-MARINA LAGO LENGERT				787,07	
266938	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:36-MARINA LAGO LENGERT				1.129,16	
266939	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-				
			RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 01/2018			7.639,87		
266940	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES				1.231,60	
266941	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-				
			ARACI CUNHA DE OLIVEIRA. MES 01/2018			4.489,87		
266942	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				374,09	
266943	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-				
			ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 014/2018			5.761,77		
266944	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA				406,21	
266945	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA				1.129,16	
266946	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-				
			IEDA MARIA REGINATO, MES 01/2018			3.542,25		
266947	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:15-IEDA MARIA REGINATO				176,54	
266948	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 39-				
			LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 01/2018			855,21		
266949	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA				171,04	
266950	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-				
			FABIO BUCHORN, MES 01/2018			7.286,50		
266951	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:06-FABIO BUCHORN				823,90	
266952	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:06-FABIO BUCHORN				1.129,16	
266953	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-				
			FERNANDO CAVALHEIRO. MES 01/2018			600,00		
266954	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-				
			JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 01/2018			2.310,75		
266955	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA				30,51	
266956	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-				
			ALDA YOLANDA S.MORAIS, MES 01/2018			3.081,00		
266957	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS				107,35	
266958	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-				
			ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 01/2018			3.081,00		
266959	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMINA				42,06	
266960	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN				616,20	
266961	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-				
			JONAS DE MIRANDA PES. MES 01/2018			6.382,50		
266962	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES				575,31	
266963	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES				1.129,16	
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2018						407.287,67	159.602,40	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2018			407.287,67	159.602,40
266964	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 01/2018	2.860,50
266965	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELO	572,10
266966	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	28,83
266967	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G. GRISOLIA. MES 01/2018	9.243,00
266968	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE REANTO G. GRISOLIA	1.672,47
266969	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.900,00
266970	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	8.200,00
		58405-LEIZA CARMES DEON CASSANTA		
266971	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	1.644,00
		58413-ANA PAULA PADILHA DE OLIVEIRA		
266972	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	249.972,30
		58407-CONSORCIO INTERM. SAUDE, P/C MES 01/2018		
266973	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00
		58408-CONSORCIO INTERM. SAUDE, C.ELETIVAS 10/2017- PREF. MUNIC. 16 NOVEMBRO		
266974	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	2.650,00
		58409-CONSORCIO INTERM. SAUDE, C.ELETIVAS MES 12/2017-PREF. 16 DE NOVEMBRO		
266975	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	1.400,00
		58410-CONSORCIO INTERM. SAUDE, C.ELETIVAS MES 11/2017-PREF. STO ANTONIO MISSÕES		
266976	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	550,00
		58412-CONSORCIO INTERM. SAUDE, C.ELETIVAS MES 11/2017-PREF. MUNIC. 16 DE NOVEMBRO		
266977	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	2.450,00
		58411-CONSORCIO INTERM. SAUDE, C.ELETIVAS, MES 12/2017-PREF. MUNIC. STO ANTONIO MISSÕES		
266978	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	171,00
		58403-58404/58406		
266979	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	414.287,30
		N/DTA		
266980	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	402.515,37
267389	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00
		CONTAS -BANRISUL		
267390	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00
		CONTAS -BIBRASIL		
267407	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	8,75
		TED/DOC		
267408	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	8,75
		TED/DOC		
267453	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO	1,50
		TITULOS AUTOMATIOC-BANRISUL		
267454	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO	1,50
		TITULOS AUTOMATICOS		
267507	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VALOR:	16.734,06
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA		
267508	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:	16.734,06
		TRANSEWRENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM. SAUDE N/DTA		
267885	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27121-NIPPON	2.980,46
		CHEMICAL		
267886	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27121	2.980,46
286229	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VALOR:	321,30
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		
286230	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:	321,30
		TRANSEWRENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO ITEM. SAUDE		
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2018			873.724,54	873.724,54
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2018			0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 15 de Fevereiro de 2018					
266981	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.080,00	
266982	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.A.DA LUZ MLOPES		49,90	
266983	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO		280,00	
266984	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 514383-		
		KASADOCE		152,64	
266985	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 18591-		
		GRAFICA ANOTICIA		45,00	
266986	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2017-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES		1.296,18	
266987	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6346-		
		TEKNIKA INFORMATICA		165,00	
266988	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
266989	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58417			1.008,75
266990	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58421-ANTONIA ALBERTINA DURÃO STRUNCK			2.500,00
266991	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58415			107,00
266992	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58414/58416/58418/58419/58420/58422.			85,00
266993	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.200,75	
266994	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.068,72
267409	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		631,46	
267410	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.100,55	
267411	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		5.660,86	
267412	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		6.410,92	
267413	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		15.817,06	
267414	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		16.166,78	
267415	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			631,46
267416	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			4.100,55
267417	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			5.660,86
267418	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			6.410,92
267419	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			15.817,06
267420	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			16.166,78
267421	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		50.000,00	
267422	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICREWD			50.000,00
267423	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		8,75	
267424	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			8,75
267455	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		FRANK EDUCACIONAL		340,00	
267456	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		FRANCK EDUCACIONAL		420,00	
267457	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRISUL-FRANK EDUCACXIONAL			340,00
267458	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			420,00
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2018				106.825,85	106.825,85

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2018				106.825,85	106.825,85	
267459	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARIFA TED-	16,50		
267460	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		16,50	
267501	1723	SEGUROS UNICREDI	N/PAGTO: SEGURO	1.431,33		
267502	1712	UNICRED MISOOES PAGTO SEGURO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.431,33	
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2018				108.273,68	108.273,68	
Dia 16 de Fevereiro de 2018						
266995	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.677,00		
266996	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DIVERSAS DERF	N/PAGTO GUIA:	2.849,45		
266997	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 668337/668338/668339-DIMED	N/PAG NF:	728,08		
266998	1666	MANUT.DE S.R.ENGENHARIA IND.	N/PAG NF: 9719-	533,32		
266999	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 252176-	5.308,85		
267000	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
267001	1687	ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	N/PAGTO CUPOM	1.450,00		
267002	1090	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	58,60		
267003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	207,82		
267004	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	19,33		
267005	0035	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: MATOS E MELO	N/PAGTO CUPOM	31,74		
267006	2177	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	27,00		
267007	0407	MATERIAIS FISCAL: REABILITA	N/PAGTO CUPOM	28,03		
267008	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	100,00		
267009	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	44,00		
267010	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIA 01/2018-INAJARA	N/PAGTO: FERIAS	600,83		
267011	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 205105-	1.137,56		
267012	0079	HONORARIOS MEDICOS A REPASSEUNIMED MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR:	646,17		
267013	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	58,50		
267014	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	5,00		
267015	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AVILA E MASSUDA	N/PAGTO CUPOM	100,00		
267016	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	5,00		
267017	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2018-HELENA M.BALBÉ	VALOR: REPASSE IPE	1.364,40		
267018	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2018-MARINA LAGO LENGERT	VALOR: REPASSE IPE	830,40		
267019	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 12/2017-MARIA LAGO LENGERT	VALOR: REPASSE IPE	330,00		
267020	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 10/2017-LAE APARECIDA PES	VALOR: REPASSE	67,20		
267021	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 11/2017-LEA APRECIDA M.PES	VALOR: REPASSE	276,00		
267022	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 01/2018-LEA APARECIDA PES	VALOR: REPASSE	171,60		
267022	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	124,80		
Transporte do dia 16 de Fevereiro de 2018				19.780,68	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 16 de Fevereiro de 2018	19.780,68	0,00	
		EMERG.IPE MES 11/2017-LEA APARECIDA PES			
267023	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE			
		MES 12/2017-LEA APARECIDA PES	156,00		
267024	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		542,50	
267025	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:			
		58427-ODILA ANGELA QUAIANI PIENIZ		1.277,00	
267026	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:			
		58424		20,00	
267027	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		58423-ROSIMERI FLORES OURIOUE		1.750,00	
267028	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC:			
		58425-CONSORCIO.INTERM.SAUDE,MES 10/2017- PREF.MUNIC.16 NOVEMBRO		6.524,79	
267029	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC:			
		58426-CONSORCIO INTERM.SAUDE, C.ELETIVAS MES 01/2018-PREF.MUNIC.16 NOVEMBRO		350,00	
267030	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		58428		40,00	
267031	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	10.504,29		
267032	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		19.936,68	
267477	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		100,00	
267478	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	96,00		
267479	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		CREDITO	4,00		
267887	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 401622-CIR.STA			
		CRUZ	1.063,20		
267888	1747	CIR.STA CRUZ NF: 401622		1.063,20	
267889	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 141438-CIR.STA			
		CRUZ	1.001,60		
267890	1747	CIR.STA CRUZ NF: 141438		1.001,60	
		Total do Dia 16 de Fevereiro de 2018	32.605,77	32.605,77	
		Dia 19 de Fevereiro de 2018			
267033	1712	UNICRED MISOOES EMISSAO CHEQUE:			
		000660		80.000,00	
267034	1712	UNICRED MISOOES VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		397,00	
267035	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRIC	68,67		
267036	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC		1,33	
267037	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	38.878,31		
267038	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		
267039	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	950,00		
267040	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	15.403,91		
267041	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	1.152,52		
267042	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	470,12		
267043	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR	183,57		
267044	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	8.018,32		
267045	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: NS2	394,92		
267046	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.			
		390100/04	2.729,05		
267047	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.			
		95707/02	1.466,67		
267048	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		391254/05	832,98		
267049	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		393703/04	1.220,17		
267050	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		394641/04	443,13		
267051	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF:			
		110584/110583-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	1.089,43		
		Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2018	74.432,26	80.397,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2018	74.432,26	80.397,00		
267052	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1321472- 348,72			
267053	0079	HONORARIOS MEDICOS A INST.ROETGEN DE RADIOLOGIA	N/PAG NF: 2678- 7.705,20			
267054	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 250- 2.985,00			
267055	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:250-PIS.COFINS. IR E CSLL	VLR RETENÇÃO S/ N/PAG NF: 381-	183,57		
267056	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA MOURA	1.905,00			
267057	1658	MANUT.DE PREDIOS BORRACHARIA SÃO LUIZ	N/PAG NF: 21901- 15,00			
267058	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 205875- 1.124,18			
267059	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIPT P/ESCRITORIO	N/PAG NF: 18273186- 150,00			
267060	1705	HONORARIOS MEDICOS JOSE RENATO G.GRISOLIA	N/PGTO RPA Nº : 19- 4.191,00			
267061	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VLR RETENÇÃO S/ N/PAG NF: 123-ARTUR	1.152,52		
267062	1666	MANUT.DE WAGNER	490,00			
267063	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 1828008- 566,00			
267064	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.300,00		
267065	1644	VENDAS FARMACIA- 58431	VL REC N/DTA CFE REC:	10,60		
267066	0344	RADIOLOGIA 58429/58430	VL REC N/DTA CFE REC:	1.615,00		
267067	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58432-LETICIA BELLE DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:	2.300,00		
267068	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58434-ANA PAULA PADILHA DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.000,00		
267069	0355	ALUGUEIS 58433-MARCERO DE OLIVIERA ALVES, MES 02/2018	VL REC N/DTA CFE REC:	845,00		
267070	0345	OUTRAS RECEITAS 58435	VL REC N/DTA CFE REC:	10,00		
267071	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 87.477,60			
267072	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	92.576,27		
267338	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 10,80			
267339	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO	10,80		
267480	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	130,00		
267481	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	VLR CREDITO 125,84			
267482	1649	TAXAS E COMISSOES CREDITO	VALOR: TAXA CARTÃO 4,16			
267483	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	40,00		
267484	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTÃO DE CREDITO	VLR CREDITO 38,72			
267485	1649	TAXAS E COMISSOES DE CREDITO	VALOR: TAXA CARTÃO 1,28			
267486	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 72.505,95			
267487	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8 CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 78.418,74			
267488	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.	72.505,95		
267489	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.	78.418,74		
267891	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 401719-CIR STA 1.187,50			
267892	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 401719	1.187,50		
		Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2018	333.682,95	333.682,95		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2018	333.682,95	333.682,95
			Total do Dia 19 de Fevereiro de 2018	333.682,95	333.682,95
Dia 20 de Fevereiro de 2018					
267073	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		25.000,00
		000661			
267074	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	957,00	
267075	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		750,00	
267076	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	N/PAG DUPL NO.		
		40977/02		152,15	
267077	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		270186/01		1.296,00	
267078	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		8708/01		277,21	
267079	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		226882/02		719.40	
267080	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.		
		235726/01		1.105,15	
267081	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		57344/01		1.160,94	
267082	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		26893/03		833,53	
267083	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		26998/01		1.032,89	
267084	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		37861/01		542,60	
267085	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		6830/01		1.469.24	
267086	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		6701/03		1.099,00	
267087	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		393629/02		980,63	
267088	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		445906/02		760,00	
267089	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4043017/01		3.259,46	
267090	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
		156540/01		1.296,28	
267091	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		95707/03		1.466.67	
267092	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		397759/02		346,57	
267093	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		397015/02		423,02	
267094	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		392545/05		585,70	
267095	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		394641/05		443,13	
267096	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 125191-		
		BIONEXO		1.867,75	
267097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 173536-		
		DEISICON		525.05	
267098	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 370465-		
		BEBIDAS FRUKI		574,08	
267099	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 514384-		
		KASADOCE		308,43	
267100	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 96379-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		470.89	
267101	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 96380-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		398,02	
267102	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20966-		
		PEPSICO		1.292.79	
267103	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1322272-		
		BAMBERGT		423.96	
267104	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	33,00	
			Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2018	26.850,54	25.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2018			26.850,54	25.000,00		
	FEIRA DO PRODUTOR					
267105	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 30,00			
267106	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 19652-IDISA 450,00			
267107	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	
267108	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58441-LUCAS COSTA BEBER	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	
267109	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58442-LIDIA TALITA BORBA SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.750,00	
267110	0338	AMBULATORIO 58436/58437	VL REC N/DTA CFE REC:		145,00	
267111	0345	OUTRAS RECEITAS 58438/58439/58440	VL REC N/DTA CFE REC:		80,00	
267112	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 28.175,00			
267113	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		27.330,54	
267340	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO 2.138,40			
267341	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		2.138,40	
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2018			57.643,94	57.643,94		
Dia 21 de Fevereiro de 2018						
267114	0388	RESCISOES CONTRATUAIS JHENIFFER MIRANDA DA SILVA	N/PAGTO RESCISAO- 280,51			
267115	0069	PROVISAO 13. SALARIO JHENIFFER MIRANDA DA SILVA	N/PAGTO RESCISAO- 50,09			
267116	2189	FERIAS A PAGAR JHENIFFER MIRANDA DA SILVA	N/PAGTO RESCISAO- 868,25			
267117	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE: JHENIFFER MIRANDA DA SILVA	VLR RETENSÃO S/ 95,90			
267118	0388	RESCISOES CONTRATUAIS CA MILA BORDIM	N/PAGTO RESCISAO- 280,51			
267119	0069	PROVISAO 13. SALARIO CAMILA BORDIM	N/PAGTO RESCISAO- 50,09			
267120	2189	FERIAS A PAGAR CAMILA BORDIM	N/PAGTO RESCISAO- 868,25			
267121	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE: CAMILA BORDIM	VLR RETENSÃO S/ 95,90			
267122	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	N/PAGTO CUPOM 231,20			
267123	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 100,00			
267124	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 18306527- 312,00			
267125	0029	ADIANTAMENTOS DE TANARA	N/ADIANTO SALARIO. 180,00			
267126	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 13.672,03			
267127	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
267128	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		13.672,03	
267129	0017	CLIENTES PARTICULARES 58446-FABRICIO DORNELES FALCÃO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.288,00	
267130	0017	CLIENTES PARTICULARES 58449-VALDIR ANTONINI	VL REC N/DTA CFE REC:		2.300,00	
267131	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58452-JESSICA THAIS KOKKONEN RAGUZZUNI	VL REC N/DTA CFE REC:		2.100,00	
267132	0379	DOACOES RECEBIDAS 58445-TANATA GOULART (DIF.CLASSE)	VL REC N/DTA CFE REC:		180,00	
267133	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58447-	VL REC N/DTA CFE REC:		80,00	
267134	0345	OUTRAS RECEITAS 58443/58444/58448/58450/58451/58453	VL REC N/DTA CFE REC:		122,00	
267135	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS 20.242,03			
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2018			37.134,96	20.433,83		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2018	37.134,96	20.433,83	
	N/DATA				
267136	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		16.701,13	
267342	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR	1.750,00		
267343	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.ROLADOR		1.750,00	
267344	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.632,66		
267345	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. C.ELETIVAS MES 12/2017		16.632,66	
267346	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.860,03		
267347	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 01/2018		10.010,18	
267348	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEIO			
		FUNDO ESTADUAL SAUDE-SUS-ALTA COMPLEX	150,15		
		Total do Dia 21 de Fevereiro de 2018	65.527,80	65.527,80	
		Dia 22 de Fevereiro de 2018			
267137	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850081		32.000,00	
267138	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	3.305,00		
267139	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		DIF.PENSÃO ALIMENTICIA DESONTADO DO			
		FUNCIONARIO-CARLOS WELTER	40,78		
267140	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA	19,50		
267141	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	0,50		
267142	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	17.549,26		
267143	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		26998/02	1.032,89		
267144	0112 COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.			
		37861/01	542,60		
267145	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		392744/03	997,35		
267146	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		394646/02	628,38		
267147	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		1889257/04	408,36		
267148	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		3975549/02	4.260,00		
267149	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 688414-			
		DIMED	73,45		
267150	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 400596-			
		CIR.STA CRUZ	1.008,75		
267151	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116296-SPAL			
		IND.COM. DE BEBIDAS	852,72		
267152	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 173977-			
		DEISICOM	294,59		
267153	0738 INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 1º PRECELA			
		ACORDO TRABALKHISTA DE> JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		
267154	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIA 02/2018-ANDREIA	3.668,89		
267155	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2793-			
		ELETRONICA AMPERE	30,00		
267156	1174 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6258-			
		DELTASUL (01 FORNO ELETRICO GRILL 16 41L, 01			
		FORNO MICROONDAS 31L)	850,00		
267157	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 31495/31494-			
		TRANSP.CARPENEDO	46,00		
267158	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 01/2018-SARA F.DE MORAES	1.293,33		
267159	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 01/2018-GERMANO S.COELHO	238,80		
267160	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE	816,00		
		Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2018	39.457,15	32.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2018				39.457,15	32.000,00
		MES 01/2018-GERMANO COELHO			
267161	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		ME S12/2017-GERMANO COELHO		49,14	
267162	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		67,00	
267163	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
267164	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58460-MARIA CLECI DIEL STEIN			360,00
267165	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58461-MARIA CLECI DIEL STEIN			2.160,00
267166	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58462-JUCIANE FONSECA DE OLIVEIRA			2.160,00
267167	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58455			1.000,00
267168	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58454/58456/58457/58458/58459*/58463/58464			190,00
267169	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		38.470,00	
267170	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		39.573,29
267381	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		32.000,00	
267382	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			32.000,00
267893	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 402349-CIR STA		
		CRUZ		705,80	
267894	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 402349		705,80
267895	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 24491- DR DOS REIS	2.148,20	
267896	2658	DR DOS REIS	NF: 24491		2.148,20
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2018				112.897,29	112.897,29
Dia 23 de Fevereiro de 2018					
267171	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF		
		PERIODO DE 01 A 12/2003-IVANIA FORTES RENNERT			
		PERIODO DE 01 A 12/2005-DE ELANE DE OLIVEIRA		4.577,58	
267172	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS		147,00	
267173	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		102,51	
267174	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		191,02	
267175	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		39,41	
267176	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		31,00	
267177	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		RICARDO SARAT RODRIGUES		2.100,00	
267178	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
267179	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 11/2017-CARLOS WALKER		168,00	
267180	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 12/2017-CARLOS WALKER		168,00	
267181	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 12/2017-FRANANDA CUNHA DE OLIVEIRA		124,80	
267182	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 01/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		330,00	
267183	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 01/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		134,40	
267184	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 12/2017-FRANANDA CUNHA DE OLIVEIRA		134,40	
267185	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 12/2017-JOSE AURI ALMEIDA		72,36	
267186	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		117,72	
267187	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
				2,28	
Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2018				8.445,48	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2018	8.445,48	0,00		
	BANRICOMPRAS					
267188	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA. 20,00			
267189	1651	TELEFONE	N/PAG NF: 01 S/A	322,71		
267190	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	60,00		
267191	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 21187-	320,00		
267192	1058	FRETES E CARRETOS TRANSP.CARPENEDO	N/PAG NF: 31513-	22,00		
267193	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DO BRASIL	N/PAG NF: 4350-NESTLE	412,80		
267194	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
267195	0017	CLIENTES PARTICULARES 58470-CELIA HAAMACHER KLIEN	VL REC N/DTA CFE REC:		792,00	
267196	0344	RADIOLOGIA 58465	VL REC N/DTA CFE REC:		2.120,00	
267197	0355	ALUGUEIS 58473-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 02/2017	VL REC N/DTA CFE REC:		176,68	
267198	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58477	VL REC N/DTA CFE REC:		80,00	
267199	0338	AMBULATORIO 58466/58467/58468/58469	VL REC N/DTA CFE REC:		280,00	
267200	0345	OUTRAS RECEITAS 58471/58472/58474/58475/58476/58478/58479/58480/58	VL REC N/DTA CFE REC:		218,00	
267201	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	4.266,68		
267202	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.602,99	
267349	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	3.980,14		
267350	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	76.445,48		
267351	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO	10.687,26		
267352	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. INTEGRASUS	VLR CREDITO		4.074,96	
267353	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	VLR CREDITO		78.251,28	
267354	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL 01/2018	VLR CREDITO		10.939,71	
267355	1648	JUROS PASSIVOS CONVENIO SUS MES 01/2018-PARA PAGTO WHITE MARTINS	VALOR: BLOQUEIO	2.153,07		
267897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ1060	NF: 402542-CIR STA	1.060,00		
267898	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 402542		1.060,00	
267899	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 3928-*IJUIMED	2.197,00		
267900	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 3928		2.197,00	
267901	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF: 192	420,00		
267902	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: PARTE NF:192	840,00		
267903	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 192		1.260,00	
		Total do Dia 23 de Fevereiro de 2018	111.652,62	111.652,62		
		Dia 24 de Fevereiro de 2018				
267904	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DIST.DE ALIMENTOS	NF: 510-TOP GIRO	455,16		
267905	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 510		455,16	
		Total do Dia 24 de Fevereiro de 2018	455,16	455,16		
		Dia 26 de Fevereiro de 2018				
267203	1712	UNICRED MISSOES 000662	EMISSAO CHEQUE:		30.000,00	
267204	1712	UNICRED MISSOES CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO	VLR DEVOLUÇÃO		397,00	
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2018	0,00	30.397,00		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2018	0,00	30.397,00	
267205	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	6.520,00		
267206	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS DAS SANTAS CASAS	N/PAGTO: FEDERAÇÃO			
				400,00		
267207	0297	(-)-REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	15.802,73		
267208	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 243357-			
		SERQUIP-SERVIÇOS CONSTR.EQUIPAMENTOS		5.886,51		
267209	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		1918231/01		1.363,05		
267210	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		26893/04		833,51		
267211	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIA 02/2018		4.368,59		
267212	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		21,30		
267213	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN		34,00		
267214	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		50,00		
267215	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: QUEIROZ E COMASSETO		56,00		
267216	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		133,80		
267217	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 250-			
		+LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO		275,00		
267218	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 55464-			
		ATACADO DOSUL		368,36		
267219	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00	
267220	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58482-MARIANO PISSININ BULIGON			899,00	
267221	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58483-HARI LESKE			1.338,00	
267222	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58485-VALDIR ANTONINI			5.500,00	
267223	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58484-			144,00	
267224	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58486			20,00	
267225	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		39.298,00		
267226	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		36.112,85	
267356	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		172.343,54		
267357	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C CONTRAT-AIH MES 01/2018			137.285,32	
267358	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C SIA SUS MES 01/2018			39.129,33	
267359	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEIO SUS			
		AIH PARA PAGTO WHITE MARTINS N/DATA		4.071,11		
267425	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		705,41		
267426	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.210,82		
267427	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	N/PAG CONF REC. IPERG	3.567,80		
267428	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.294,44		
267429	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		12.676,45		
267430	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			705,41	
267431	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			1.210,82	
267432	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			3.567,80	
267433	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			4.294,44	
		Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2018		274.280,42	261.603,97	

Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2018					274.280,42	261.603,97
267434	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS				12.676,45
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2018					274.280,42	274.280,42
Dia 27 de Fevereiro de 2018						
267227	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000663				3.400,00
267228	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850082				10.000,00
267229	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR			
		HEMOCOMPONENTES, MES 01/2018			1.650,00	
267230	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 349516-			
		AZANELLA			98,69	
267231	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2501/2502-			
		PORETO E ROCHA			1.058,00	
267232	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 55-TIAGO			
		DAL SANTO MES, 02/2018			2.862,00	
267233	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			28,00	
267234	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS			14,55	
267235	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SCHNEIDER E MATTOS			150,04	
267236	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN			330,00	
267237	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BIRCK MAT.CONSTRUÇÃO			562,50	
267238	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CAMO MAT.CONSTRUÇÃO			85,25	
267239	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIO 03/2018			3.711,23	
267240	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 11/2017-LEONARDO VIEIRA DE SOUYZA			91,07	
267241	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 12/2017-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			89,23	
267242	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2018/-LUIIZ GRINGS			1.485,38	
267243	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2018-ALDA YOLANDA XIMENES			1.685,45	
267244	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2018-FABIO BUCHORN			1.418,89	
267245	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 8037-			
		AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2018			2.862,00	
267246	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			500,00
267247	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58488				831,00
267248	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58487-				15,00
267249	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA			14.746,00	
267250	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			18.182,28
267360	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.DEZESSEIS DE NOVEMBRO			212,00	
267361	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BCO BRASIL-PREF.MUNIC.DEZESSEIS DE NOVEMBRO				212,00
267362	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			94.992,50	
267363	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT.AIH MES 01/2018				73.925,85
267364	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO SIA SUS MES 01/2018				21.066,65
267365	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			2.193,78	
267366	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		42.135,30	
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2018					172.461,86	128.132,78

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2018					172.461,86		128.132,78
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE				
267367	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.890,62		
267368	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS, MES 01/2018				2.193,78
267369	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. SALDO IAC. INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO				42.135,30
267370	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL				5.890,62
267371	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
			FUNCIONARIOS DIVERSOS MES 03/2018- BBRASIL		17.182,39		
267372	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS				17.182,39
267383	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BBRASIL		10.000,00		
267384	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BBRASIL				10.000,00
267435	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BANRISUKL		21.000,00		
267436	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
			CONTAS -BANRISULK				21.000,00
267461	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
			DIVWERSOS FUNCIONARIOS 03/2018		28.236,23		
267462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS				28.236,23
279995	0007	BRABESCO S/A CTA 4835-6	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BRABESCO SAUDE		201,20		
279996	2230	PAS SAUDE	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BRABESCO, MES 12/2017				201,20
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2018					254.972,30		254.972,30
Dia 28 de Fevereiro de 2018							
267251	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000664					90.000,00
267252	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		643,00		
267253	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CHEQUE EM				
			COBRANÇA BCO SICREDI 000213-CAIO JUNIOR REIS				
			BUENO		397,00		
267254	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 056607869-				
		RGE			33.537,55		
267255	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		399825/01			553,86		
267256	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		399708/01			387,58		
267257	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		399697/01			505,43		
267258	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		3802/01			926,00		
267259	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		8638/02			1.291,72		
267260	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		222953/04			2.089,63		
267261	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		UNIVERSO ON LINE			86,15		
267262	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27056/01			528,92		
267263	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 63328-				
		1000MEDIC DISTRIB.IMP.EXP DE MEDIVAMENTOS			409,20		
267264	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 96701-				
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA			560,82		
267265	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 96700-				
		DISTRIB. PROD.ALIMENTICIOS LAMANA			497,17		
267266	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2787-VALPI		983,50		
267267	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN		138,52		
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018					43.536,05		90.000,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018		43.536,05	90.000,00	
		CORSAN					
267268	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			22,80		
267269	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA			20,00		
267270	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS			137,00		
267271	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			186,00		
267272	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 5099-				
		BIOLABOR, MES 01/2018			12.842,46		
267273	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3375-				
		AÇOUGUE LAÇADOR C/ 233,5 KGS DE CARNE BOVINA			3.152,25		
267274	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
		3363/3364/3365/3370/3371/3374.			1.044,00		
267275	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 18401297-				
		TIAGO DAL SANTO			1.121,90		
267276	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18367147-L				
		SPIES ALIMENTOS			302,00		
267277	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18367285-L				
		SPIES ALIMENTOS			154,00		
267278	1442	FRETES,CARRETOS	N/PAG NF: 1680705-				
		EXPRESSO SÃO MIGUEL			55,50		
267279	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA			1.116,13		
267280	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES, 10/2017-ALDA YOLANDA MORAES			720,00		
267281	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		FUSEX, MES 11/2017-ALDA YOLANDA MORAES			1.580,10		
267282	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 12/2017-ALDA YOLANDA MORAES			1.051,20		
267283	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			795,55		
267284	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 10/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			871,20		
267285	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 11/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			480,00		
267286	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 12/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			705,60		
267287	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			3.890,65		
267288	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 10/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			1.580,00		
267289	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			611,00		
267290	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 12/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			528,60		
267291	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.719,80		
267292	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 12/2017-CLAUDIO COSTA			84,00		
267293	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 12/2017-CLAUDIO FORTES			448,81		
267294	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 10/2017-CLAUDIO FORTES			416,60		
267295	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 11/2017-CLAUDIO FORTES			211,20		
267296	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 11/2017-CLAUDIO MORAES FORTES			175,13		
267297	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 12/2017-CLAUDIO MORAES FORTES			209,98		
267298	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2018-CLAUDIO FORTES			40,17		
267299	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 10/2017-ELISABETE B.DUTRA			739,20		
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018		81.548,88	90.000,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	81.548,88	90.000,00
267300	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		FUSEX, MES 10/2017-FABIO BUCHORN		910,80	
267301	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-FERNANDO CAVALHEIRO		120,00	
267302	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-FERNANDO CAVALHEIRO		120,00	
267303	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-FERNANDO CAVALHEIRO		159,60	
267304	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-GABRIEL COSTA BEBER		2.844,58	
267305	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-GABRIEL COSTA BEBER		235,00	
267306	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-GABRIEL COSTA BEBER		576,60	
267307	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-GABRIEL COSTA BEBER		922,00	
267308	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-HUMBERTO P. LENGERT		503,10	
267309	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-HUMBERTO P. LENGERT		1.200,40	
267310	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-HUMBERTO P. LENGERT		1.275,00	
267311	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-HUMBERTO P. LENGERT		1.748,00	
267312	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 12/2017-LUIZ GRINGS		49,14	
267313	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-LUIZ GRINGS		1.528,20	
267314	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-LUIZ GRINGS		1.002,00	
267315	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-LUIZ GRINGS		1.040,00	
267316	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.053,29	
267317	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-FABIANA ZAMPERET PRIEB		857,00	
267318	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		911,40	
267319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		823,20	
267320	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
267321	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58492-DOCELINA MACIEL MARQUES			1.300,00
267322	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58494/58495			2.300,00
267323	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58496-CARLOS DO NASCIMENTO MORAES			1.600,00
267324	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58493			100,00
267325	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58490-BIOLABOR, MES 12/2017			1.765,00
267326	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58491-BIOLABOR			1.734,30
267327	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58489			10,00
267328	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		99.109,30	
267329	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		101.428,19
267373	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		25.181,54	
267374	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		35.802,90	
267375	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		39.763,34	
267376	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		25.181,54
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	301.285,27	225.719,03

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018		301.285,27		225.719,03
			CONFORME AVISO. BBRASIL, MES 10/2017				
267377	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL-MES 11/2017				35.802,90
267378	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BBRASIL, MES 12/2017				39.763,34
267379	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			150.000,00		
267380	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					150.000,00
267463	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CABERGS			1.606,31		
267464	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					1.606,31
267494	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA			20.833,34		
267495	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/EMPRESTIMO UNICRED			10.740,10		
267496	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRESTIMO					31.573,44
267503	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		FATURA MES 01/2018			7.096,30		
267504	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	N/PAGTO: DEPOSITO				
		JUDICIAL PROCESSO 01660-89-UNIMED			820,77		
267505	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			7.386,96		
267506	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					15.304,03
267509	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FERON SUPERMERCADOS			6.467,70		
267510	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					6.467,70
267511	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE			596,00		
267512	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					596,00
267513	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL			4.233,66		
267514	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					4.233,66
267515	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO			4.130,18		
267516	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					4.130,18
267517	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL			3.695,30		
267518	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					3.695,30
267519	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO			11.186,95		
267520	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					11.186,95
267521	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO KI PÃO PADARIA			90,00		
267522	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					90,00
267523	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO CLEGE			219,00		
267524	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					219,00
267525	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB			68,73		
267526	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					68,73
267527	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL			410,74		
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018		530.867,31		530.456,57

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018				530.867,31	530.456,57
267528	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES	VALOR: CONVENIO		410,74
267529	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO FARMACIA AGAFARMA	VLR DESCTO S/FOLHA	22,68	
267530	2564	FARMACIA AGAFARMA C/MES	VALOR: CONVENIO		22,68
267531	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	268.230,67	
267532	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. -CONSORCIO	VLR.APROPRIACAO		268.230,67
267533	2368	UNICRED MISSÕES S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	2.656,21	
267534	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. UNICRED	VLR RENDIMENTOS		2.656,21
267535	2373	IMPOSTO DE RENDA REND S/APLICAÇÃO N/DATA -UNICRED	VLR IMPOSTO DE	574,12	
267536	2368	UNICRED MISSÕES REND S/APLICAÇÃO N/DATA	VLR IMPOSTO DE		574,12
267537	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	11.584,89	
267538	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.738,84	
267539	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.139,30	
267540	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.983,16	
267541	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.173,59	
267542	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.388,82	
267543	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	382,98	
267544	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.012,97	
267545	1936	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	232,43	
267546	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.296,87	
267547	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	474,46	
267548	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.650,34	
267549	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	24.043,12	
267550	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	374,01	
267551	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.946,52	
267552	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.650,51	
267553	1943	HORAS EXTRAS3 C/MES:	VLR APROP.FOLHA	335,48	
267554	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	14.558,22	
267555	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	394,59	
267556	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.390,92	
267557	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	11.468,07	
267558	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.547,52	
267559	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	91,50	
267560	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	67.457,99	
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018				1.031.668,09	802.350,99

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.031.668,09	802.350,99
		C/MES:			
267561	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.236,98	
267562	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.391,77	
267563	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,17	
267564	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.301,02	
267565	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		490,20	
267566	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.899,68	
267567	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.725,67	
267568	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		562,61	
267569	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.962,86	
267570	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		229,07	
267571	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.832,92	
267572	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.452,03	
267573	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.647,05	
267574	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		198,57	
267575	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.572,72	
267576	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		91,50	
267577	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.962,80	
267578	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,81	
267579	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.173,81	
267580	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.742,65	
267581	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		707,49	
267582	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		79.759,16	
267583	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.795,67	
267584	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.452,84	
267585	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		872,83	
267586	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		6.176,43	
267587	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.281,08	
267588	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.292,60	
267589	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.287,08	
267590	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		311,57	
267591	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,11	
267592	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,38	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.331.803,22	802.350,99

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.331.803,22	802.350,99
267593	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		982,55	
267594	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.038,92	
267595	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		911,36	
267596	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,59	
267597	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		238,65	
267598	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,42	
267599	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		431,63	
267600	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		413,89	
267601	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		574,78	
267602	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.097,58	
267603	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.126,10	
267604	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.085,64	
267605	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		603,78	
267606	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,64	
267607	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		804,96	
267608	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		963,21	
267609	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		972,34	
267610	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.085,59	
267611	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		470,86	
267612	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		452,03	
267613	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		627,75	
267614	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.339,17	
267615	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.297,27	
267616	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.712,74	
267617	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		495,54	
267618	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		475,72	
267619	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,65	
267620	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,49	
267621	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		398,88	
267622	0921	FERIAS	N/PAG DUPL NO.		
		ODOPAN TRANSPORTES		553,94	
267623	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.858,82	
267624	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.931,67	
267625	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				1.661,25	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.362.645,63	802.350,99

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.362.645,63	802.350,99
		C/MES:			
267626	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		865,91	
267627	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		819,86	
267628	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.154,43	
267629	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.079,90	
267630	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.056,47	
267631	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.274,10	
267632	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.893,39	
267633	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.846,90	
267634	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.247,25	
267635	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.380,11	
267636	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.350,98	
267637	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.037,97	
267638	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.512,74	
267639	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.452,23	
267640	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.016,79	
267641	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.585,07	
267642	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.544,27	
267643	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.976,50	
267644	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.491,64	
267645	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.435,17	
267646	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.988,65	
267647	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		923,12	
267648	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		933,90	
267649	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.031,92	
267650	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		849,32	
267651	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		815,36	
267652	1458	FERIAS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ROSANGELA BONETO FIGUEIRO		1.132,32	
267653	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.039,63	
267654	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.845,99	
267655	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.052,43	
267656	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		653,80	
267657	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		568,09	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.435.501,84	802.350,99

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.435.501,84	802.350,99
267658	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		871,64	
267659	2018	13O SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		888,68	
267660	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,14	
267661	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.184,79	
267662	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.172,75	
267663	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.078,00	
267664	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.793,58	
267665	1157	13O SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		410,75	
267666	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		441,13	
267667	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		352,61	
267668	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		870,84	
267669	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		812,19	
267670	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.161,01	
267671	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		566,30	
267672	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		531,74	
267673	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		754,99	
267674	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.389,90	
267675	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.383,24	
267676	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.702,58	
267677	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		144,26
		C/MES:			45.042,97
267678	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			47.921,22
267679	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			41.285,48
267680	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			8.105,64
267681	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.042,63
267682	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.815,39
267683	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.090,00
267684	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.507,12
267685	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			6.989,11
267686	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			409.907,07
267687	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
		01/2018			42.073,72
267688	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			49.446,10
267689	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			
267690	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	4.594,25	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.464.315,95	1.459.721,70

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.464.315,95	1.459.721,70
		ESTOQUE C/M			
267691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES			4.594,25
267692	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.562,34	
267693	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES			4.562,34
267694	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		62,40	
267695	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E-		
		MEDICAMENTO C/MES			62,40
267696	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.170,79	
267697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES			5.170,79
267698	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		12.333,58	
267699	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES			12.333,58
267700	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.364,50	
267701	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES			1.364,50
267702	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.150,79	
267703	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES			6.150,79
267704	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15.013,44	
267705	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MEDICAMENTOS C/MES			15.013,44
267706	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.574,44	
267707	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MATERIAIS C/MES			3.574,44
267708	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.827,00	
267709	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		3-MEDICAMENTOS C/MES			11.827,00
267710	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.105,55	
267711	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		3-MATERIAIS C/MES			2.105,55
267712	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		88,15	
267713	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			88,15
267714	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		652,61	
267715	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO MDE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			652,61
267716	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.	1.008,75	
267717	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.		1.008,75
267718	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.893,33	
267719	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MEDICAMENTOS C/MES			11.893,33
267720	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.008,28	
267721	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MATERIAIS C/MES			2.008,28
267722	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.623,88	
267723	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
					7.623,88
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.549.755,78	1.549.755,78

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.549.755,78	1.549.755,78		
		6-MEDICAMENTOS C/MES				
267724	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	1.429,35			
267725	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MATERIAIS C/MES		1.429,35		
267726	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	1.920,96			
267727	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		5-PSIOU.MEDICAMENTOS		1.920,96		
267728	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	245,08			
267729	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		5-PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		245,08		
267730	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	495,00			
267731	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES		495,00		
267732	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	13,50			
267733	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS C/MES		13,50		
267734	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	122,68			
267735	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA C/MES		122,68		
267736	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	77,50			
267737	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		ADMINISTRAÇÃO C/MES		77,50		
267738	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	5,20			
267739	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO C/MES		5,20		
267740	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	256,10			
267741	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		AMB.ADMINISTRATIVO C/MES		256,10		
267742	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	60,00			
267743	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB			
		ADMINSTRATIVO C/MES (ALCOOL)		60,00		
267744	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	62,00			
267745	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E			
		C/MES		62,00		
267746	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	40,00			
267747	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES		40,00		
267748	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	27,00			
267749	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES		27,00		
267750	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	99,45			
267751	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		LANCHERIA C/MES		99,45		
267752	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	792,02			
267753	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES		792,02		
267754	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M	1.310,40			
267755	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES		1.310,40		
		Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.556.712,02	1.556.712,02		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.556.712,02	1.556.712,02
267756	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	140,00	
267757	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M		140,00
267758	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	1.416,00	
267759	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/		1.416,00
267760	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	255,95	
267761	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE 2-C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE		255,95
267762	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	282,60	
267763	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 2-C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ UNIDADE		282,60
267764	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	124,00	
267765	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		124,00
267766	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	701,00	
267767	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		701,00
267768	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	80,00	
267769	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		80,00
267770	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	102,50	
267771	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/		102,50
267772	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	229.935,90	
267773	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		87.034,70
267774	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		23.187,02
267775	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		83.496,48
267776	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		13.489,45
267777	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		22.728,25
267778	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	26.025,66	
267779	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		9.435,83
267780	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.377,73
267781	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.354,24
267782	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.074,91
267783	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.468,85
267784	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED US	VLR.FATURAMENTO		681,84
267785	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		2.632,26
267786	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	15.004,30	
267787	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.146,89
267788	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		2.607,39
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.830.779,93	1.821.529,91

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	1.830.779,93	1.821.529,91
		C/MES. FUSEX			
267789	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			466,70
267790	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			2.461,75
267791	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA EDICOS-FUSEX			3.577,32
267792	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX/US-FUSEX			919,58
267793	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-FUSEX			1.824,67
267794	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		21.029,00	
267795	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			21.029,00
267796	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		91.849,12	
267797	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			51.345,80
267798	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.544,26
267799	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.789,21
267800	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			19.313,26
267801	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.443,06
267802	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			4.218,32
267803	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			1.029,22
267804	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			2.953,99
267805	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			4.212,00
267806	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		2.349,81	
267807	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			485,55
267808	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			162,63
267809	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX US EXT-CASSI			23,82
267810	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			1.677,81
267811	2230	PAS SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		85,00	
267812	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. BRADESCO			85,00
267813	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		2.312,40	
267814	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			2.072,99
267815	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			239,41
267816	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		268.230,67	
267817	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			268.230,67
267818	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.677,81	
267819	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDIOCS-CASSI			1.677,81
267820	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.423,63	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	2.221.737,37	2.218.313,74

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	2.221.737,37	2.218.313,74		
267821	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO		3.423,63	
267822	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.577,32		
267823	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.472,68		
267824	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		7.050,00	
267825	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	473,97		
267826	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO		473,97	
267827	0342	AMBULATORIO C/MES. BRADESCO	VLR.APROPRIACAO	85,00		
267828	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. BRADESCO	VLR.APROPRIACAO		85,00	
267829	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	3.427,64		
267830	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGES	VLR.APROPRIACAO		3.427,64	
267831	0341	AMBULATORIO C/MES. EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO	2.330,40		
267832	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO		2.330,40	
267833	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO	565,71		
267834	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO		565,71	
267835	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	15.877,27		
267836	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		15.877,27	
267837	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	3.845,00		
267838	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO		3.845,00	
267839	0313	CLINICA MEDICA C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	6.870,56		
267840	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CABERGS-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	48,65		
267841	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	209,34		
267842	0339	AMBULATORIO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	4.720,08		
267843	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	131,72		
267844	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES.	VLR.APROPRIACAO		11.980,35	
267845	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	VLR.APROPRIACAO	9.240,00		
267846	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	VLR.APROPRIACAO		9.240,00	
267906	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 403146-CIR STA	1.237,74		
267907	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 403146		1.237,74	
267908	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 403100-CIR.STA	3.447,48		
267909	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 403100		3.447,48	
267910	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 24573-DR DOS REIS	858,00		
267911	2658	DR DOS REIS	NF: 24573		858,00	
267912	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 944-PH HOSPITALAR	3.832,00		
267913	2543	PH HOSPITALAR LTDA	NF: 944		3.832,00	
267915	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	88.246,42		
267916	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		88.246,42	
		Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018	2.374.234,35	2.374.234,35		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2018				2.374.234,35	2.374.234,35
		C/MES.			
271187	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA		
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO			
		TRABALHISTAS		52.895,89	
271188	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENACIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS			
		N/DATE			52.895,89
286255	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES AIH		2.092,07	
286256	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS		18.029,55	
286257	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES AIH			2.092,07
286258	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS			18.029,55
286301	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.620,54	
286302	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			2.620,54
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2018				2.449.872,40	2.449.872,40
Total do mês				6.367.775,44	6.367.775,44
Dia 01 de Março de 2018					
267917	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000665			4.000,00
267918	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
		VISA 2 X		500,00	
267919	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERC		70,00	
267920	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		17,00	
267921	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		80,00	
267922	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 18407560-		
		ARTUR SUCKER		580,00	
267923	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 175974-REAL		
		TRANSPORTES		42,00	
267924	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIA 03/2018		1.201,66	
267925	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-JOSE AURI ALMEIDA		59,27	
267926	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-AMANDIO C.AMARAL		3.311,34	
267927	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		800,00
267928	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DATE CFE REC:		
		58498-ARMINDO WENSKE			1.585,00
267929	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		58501			1.935,00
267930	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:		
		58497/58499/58500			25,00
267931	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		8.345,00	
267932	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		5.861,27
Total do Dia 01 de Março de 2018				14.206,27	14.206,27
Dia 02 de Março de 2018					
267933	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	EMISSAO CHEQUE:		
		AVULSO			4.465,48
267934	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000368			12.312,64
267935	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000369			523,82
267936	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000666			15.000,00
Transporte do dia 02 de Março de 2018				0,00	32.301,94

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 02 de Março de 2018	0,00	32.301,94	
267937	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850083	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
267938	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	6.530,00	
267939	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.835,00	
267940	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	N/DEPOSITO N/DATA.	523,82	
267941	2021	RESCISOES CONTRATUAIS ELOA DA SILVA GARCIA	N/PAGTO RESCISAO-	139,14	
267942	2189	FERIAS A PAGAR ELOA DA SILVA GARCIA	N/PAGTO RESCISAO-	2.319,07	
267943	0069	PROVISAO 13. SALARIO ELOA DA SILVA GARCIA	N/PAGTO RESCISAO-	347,85	
267944	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE; ELOA DA SILVA GARCIA	VLR RETENSÃO S/		249,05
267945	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE; ELOA DA SILVA GARCIA	VLR RETENSÃO S/		31,13
267946	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	981,00	
267947	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	VALOR: TAXA	19,00	
267948	2618	CARTÃO DE CRÉDITO BANRICOMPRS 3 X	N/DEPOSITO N/DATA.	2.310,00	
267949	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA 2 X	N/DEPOSITO N/DATA.	190,00	
267950	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALMENTICIA DESCONTA CARLOS WALKER	VALOR: REPASSE DO FUNCIONARIO	688,79	
267951	1747	CIR.STA CRUZ 393703-05	N/PAG DUPL NO.	1.220,17	
267952	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 397260/01	N/PAG DUPL NO.	1.365,00	
267953	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2797-VALPI	689,00	
267954	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 371802-	378,60	
267955	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.BRAS. DE BEBIDAS	N/PAG NF: 121026-SPAL	524,52	
267956	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1323168-	300,96	
267957	1666	MANUT.DE FLEXIMED (SENSOR DE OXIGENIO)	N/PAG NF: 5719-	1.407,00	
267958	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL	N/PAG NF: 2247-SIR	919,36	
267959	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	102,47	
267960	1666	MANUT.DE E ROCHA,	N/PAG NF: 2500-PORTO	1.274,00	
267961	2647	ISSQN À RECOLHER NF:2500-PORTO E ROCHA	VLR RETENSÃO S/		48,28
267962	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	48,28	
267963	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE SILVA SOUZA	N/PAG NF: 38-DEISSE	2,50	
267964	1666	MANUT.DE WAGNER SUCKER	N/PAG NF: 128-ARTUR	460,00	
267965	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	25,00	
267966	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: BIRCK MAT.CONSTRUÇÃO	N/PAGTO CUPOM	33,00	
267967	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	177,75	
267968	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM	61,60	
267969	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	23,00	
267970	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	13,00	
267971	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS-PADARIA KI PÃO	N/PAGTO CUPOM	1.473,00	
		Transporte do dia 02 de Março de 2018	27.381,88	42.630,40	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 02 de Março de 2018	27.381,88	42.630,40	
267972	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS ,PADARIA KI PÃO	723,85		
267973	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG CONF REC. MARINO SCHERF	150,00		
267974	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURCKT	900,00		
267975	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL N/PAG CONF REC. FABIO AUGUSTO ALMEIDA	30,00		
267976	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2018	3.311,32		
267977	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEXM MES 12/2017-GIORDANI BARCELOS FIALHO	47,00		
267978	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-GIORDANI BARCELOS FIALHO	249,60		
267979	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2018-GIORDANI BARCELOS FIALHO	37,20		
267980	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	141,00		
267981	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	141,00		
267982	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		
267983	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-LEA APARECIDA MIRANDA PES	94,00		
267984	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-LEA APARECIDA MIRANDA PES	47,00		
267985	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
267986	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 58502		80,00	
267987	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58503-BASILIO MENCSE		6.570,00	
267988	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58504-BERNARDINO POSSER		2.310,00	
267989	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	51.761,94		
267990	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		49.797,51	
267991	2485	CONVENIO SAMU SALVAR N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL SLGONZAGA	4.465,48		
267992	2485	CONVENIO SAMU SALVAR N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-DEVOLVIDO APREFEITURA MUNICIPAL SLGONZAGA	12.312,64		
268693	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		
268694	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	
268695	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2018	111.495,82		
268696	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS-BBRASIL		111.495,82	
268697	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	200.000,00		
268698	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		200.000,00	
268746	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		
268747	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA MANUTEBCÃO C/C		30,00	
268748	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TED- JUDICIAL-BANRISUL	8,75		
268749	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		8,75	
268786	2632	DEPOSITO JUDICIAL- VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO ,00592- 2006.741	4.767,07		
		Transporte do dia 02 de Março de 2018	428.189,55	423.422,48	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 02 de Março de 2018	428.189,55	423.422,48
268787	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL PROCESOS 0592.2006+741		4.767,07
268788	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO	101,64	
268789	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		105,00
268790	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO	3,36	
268791	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO	67,20	
268792	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO	2,80	
268793	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		70,00
268794	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 02/2018-BANRISUL	203.786,99	
268795	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		203.786,99
268796	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00	
268797	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C		30,00
268905	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATE. POUPANÇA	1.050,91	
268906	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATE. POUPANÇA SAMU		1.050,91
268907	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	34,60	
268908	1919	SICREDI- VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C		34,60
268913	1723	SEGUROS N/PAGTO: PARCELA		
		SEGUROS UNICRED	1.393,70	
268914	1712	UNICRED MISOOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA SEGURO		1.393,70
268921	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BBRASIL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.CHEILA ESPINDOLA AQUINO	1.414,87	
268922	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL-CHEILA ESPINDOLA AQUINO		1.414,87
269101	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF: 193-GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO	2.900,00	
269102	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 193		2.900,00
269103	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF: 8696-MEGA PAPEIS		
			2.893,80	
269104	2617	MEGA PAPEIS LTDA NF: 8696		2.893,80
269105	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NF: 27262-NIPPON		
		CHEMICAL	1.910,10	
269106	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 27262		1.910,10
		Total do Dia 02 de Março de 2018	643.779,52	643.779,52
		Dia 05 de Março de 2018		
267993	1712	UNICRED MISOOES EMISSAO CHEQUE:		
		000667		25.000,00
267994	1712	UNICRED MISOOES N/DEPOSITO N/DATE.	1.719,00	
267995	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES		645,95
267996	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.		
		VISA	48,75	
267997	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TAXA		
		VISA	1,25	
267998	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRIC	19,62	
267999	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC		
			0,38	
268000	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATE.		
		MASTERC	70,00	
268001	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A N/PAG DUPL NO.		
			467,95	
		Transporte do dia 05 de Março de 2018	2.326,95	25.645,95

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Março de 2018	2.326,95	25.645,95
		782692/01			
268002	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.		
		98916/01		495,00	
268003	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		26998/03		1.032,89	
268004	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		397015/03,		423,15	
268005	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		400693/01		1.466,48	
268006	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		392744/04		997,35	
268007	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		393629/03		980,63	
268008	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		397554/01		1.462,89	
268009	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		57344/02		1.160,94	
268010	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		455948/01		1.460,27	
268011	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 706-BETO		
		TELEFONIA		927,00	
268012	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ERCI		858,87	
268013	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 02/2018		1.179,84	
268014	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARCO ANTONIO		650,00	
268015	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		580,00	
268016	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		94,00	
268017	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		94,00	
268018	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		FUSEX, MES 12/2017-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		94,00	
268019	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		688,12	
268020	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		839,00	
268021	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		198,00	
268022	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		94,00	
268023	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-SARA FONTOURA DE MORAES		739,20	
268024	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-SARA FONTOURA DE MORAES		165,00	
268025	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-IEDA MARIA REGINATO		165,00	
268026	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-IEDA MARIA REGINATO		231,00	
268027	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00
268028	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58508-SERGIO BULIGON			390,00
268029	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58506			96,00
268030	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		5805-JOSE VINIRIO BORRE (DIF.CLASSE IPE)			600,00
268031	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58507-ZEFERINO LOPES RIET (DIF.CLASSE IPE)			250,00
268032	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58509-			50,00
268033	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58510/58511			15,00
268034	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	28.246,95	
			Transporte do dia 05 de Março de 2018	47.650,53	28.246,95

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Março de 2018				47.650,53	28.246,95	
		N/DATA				
268035	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		19.406,08	
268637	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:		2,50		
268699	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CASSI		1.764,00		
268700	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.764,00	
268740	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL		122,00		
268741	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			122,00	
268750	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.212,33		
268751	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		8.701,41		
268752	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		26.623,63		
268753	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			3.212,33	
268754	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			8.701,41	
268755	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			26.623,63	
268798	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. VERO		435,60		
268799	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			450,00	
268800	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO		14,40		
269107	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27269-NIPPON			
		CHEMICAL		562,74		
269108	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27269		562,74	
Total do Dia 05 de Março de 2018				89.089,14	89.089,14	
Dia 06 de Março de 2018						
268036	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000683			38.000,00	
268037	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		CONVENIO DIVERSOS			933,59	
268038	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.792,00		
268039	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9.000,00		
268040	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE MES			
		02/2018		1.090,00		
268041	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		49,05		
268042	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,95		
268043	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		62296/02		1.214,00		
268044	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4043017/02		3.259,45		
268045	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.			
		1598/02		750,00		
268046	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE MES			
		02/2017		1.815,39		
268047	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 106804-			
		LIQUIGAS		942,54		
268048	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES			
		02/2018		6.467,70		
268049	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES			
		02/2018		4.233,66		
268050	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES			
		02/2018		4.130,18		
268051	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES			
		02/2018		3.695,30		
Transporte do dia 06 de Março de 2018				39.440,22	38.933,59	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 06 de Março de 2018	39.440,22	38.933,59	
268052	0120 COOPATRIGO.	VALOR: REPASASE MES			
	02/2018		11.186,95		
268053	2148 SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE MES			
	02/2018		596,00		
268054	2262 KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE MES			
	02/2018		90,00		
268055	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES			
	02/2018		219,00		
268056	2285 FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE MES			
	02/2018		68,73		
268057	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE MES			
	02/2018		410,74		
268058	2564 FARMACIA AGAFARMA	VALOR: REPASSE MES			
	02/2018		22,68		
268059	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DROGA SUL		43,00		
268060	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR		34,00		
268061	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 30661-			
	MACOSAL		139,60		
268062	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX			
	SANDER KREUNING		580,00		
268063	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
	MAGNO GUIMARÃES		150,00		
268064	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUZEX			
	MES 10/2017-ANNA LAURA GRINGS		2.410,80		
268065	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 11/2017-ANNA LAURA GRINGS		1.800,00		
268066	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 12/2017-ANNA LAURA GRINGS		1.367,40		
268067	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 12/2017-AFRANIO SANTOS DORNELES		47,00		
268068	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	MES 01/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES		393,67		
268069	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 12/2017-		105,60		
268070	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	MES 01/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL		282,93		
268071	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO		46,00		
268072	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
	JARDEL MIRANDA		100,00		
268073	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
268074	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
	FUNCIOANRIO 02/2018		294,96		
268075	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 12/2017-JULIANA AMARAL		254,00		
268076	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			646,00
268077	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58517-TEREZINHA AMARAL DE AVILA				540,00
268078	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58516				530,00
268079	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58515-VALDIR ANTONINI				6.400,00
268080	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58514				240,00
268081	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58521				105,00
268082	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58512/58513/58518/58519/58520				246,00
268083	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		47.640,59		
268084	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			60.138,28
268756	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS -BANRISUL		36.500,00		
		Transporte do dia 06 de Março de 2018	144.278,87	107.778,87	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Março de 2018			144.278,87	107.778,87
268757	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANNMRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	
Total do Dia 06 de Março de 2018			144.278,87	36.500,00
Dia 07 de Março de 2018				144.278,87
268085	1712	UNICRED MISSOES 000668	EMISSAO CHEQUE:	55.000,00
268086	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS	VALOR: ESTORNO	9.000,00
268087	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	N/DEPOSITO N/DATA.	13,54
268088	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.010,00
268089	1712	UNICRED MISSOES CREDITO CFE AVISO	N/DEPOSITO N/DATA.	41.223,53
268090	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27056/02	N/PAG DUPL NO.	528,92
268091	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: MENSALIDADE	260,00
268092	2595	1000 63329/01	N/PAG DUPL NO.	1.252,50
268093	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: G.M. BALLE	900,00
268094	1795	DIMASTER- 156540/02	N/PAG DUPL NO.	1.296,28
268095	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 97035-	482,57
268096	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 97036-	323,68
268097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DIOTLE	N/PAG NF: 306319-	186,53
268098	1574	MATERIAL DE CONSUMO MASSOTTI E MASSOTTI	N/PAG NF: 28943-	1.443,33
268099	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 21104-	604,21
268100	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 228434-MCW	1.139,85
268101	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS PREST.SERVIÇOS, ITAMAR MACIEL	VALOR:ADIANTAMENTO	5.100,00
268102	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA TAMAR MACIEL, MES 02/2018	N/PGTO RPA Nº : 53-	6.000,00
268103	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/	470,12
268104	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/	1.129,16
268105	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	7,55
268106	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	11,75
268107	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	163,40
268108	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: POSTO GREFF	N/PAGTO CUPOM	100,02
268109	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	N/PAGTO CUPOM	100,02
268110	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: MINETO E MINETO	N/PAGTO CUPOM	35,00
268111	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1084-	450,00
268112	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 18418445-	350,00
268113	1658	MANUT.DE PREDIOS FORMOZO & OURIOUE (PPCI)	N/PAG NF: 56-	2.000,00
268114	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
268115	0344	RADIOLOGIA 58522/58523	VL REC N/DTA CFE REC:	1.000,00
268116	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58524-EVANIO LAUDELINO SCHIMITZ CARDOSO	VL REC N/DTA CFE REC:	1.800,00
268117	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	100,00
Transporte do dia 07 de Março de 2018			66.982,68	69.099,28

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 07 de Março de 2018	66.982,68	69.099,28		
		58525/58526/58527/58528/58529				
268118	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 67.500,00			
268119	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		65.383,40	
268701	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO 106,52			
268702	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		106,52	
268703	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 287,39			
268704	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		287,39	
268801	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEM	VLR CREDITO 18.635,00			
268802	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM	VLR CREDITO		18.635,00	
268803	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DARCI SCHUQUEL	VLR CREDITO 1.500,00			
268804	0017	CLIENTES PARTICULARES CONFORME AVISO. BANRISUL-DARCI SCHUQUEL BARCELOS	VLR CREDITO		1.500,00	
268897	1649	TAXAS E COMISSOES CH.COMP-BANRISUL	VALOR: TARIFA SPB 13,54			
268898	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 COMPENS	VALOR: TARIFA SPB CH		13,54	
269109	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 54996-MEDICOR 3.636,48			
269110	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 54996		3.636,48	
		Total do Dia 07 de Março de 2018	158.661,61	158.661,61		
		Dia 08 de Março de 2018				
268120	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850084	EMISSAO CHEQUE:		12.000,00	
268121	0003	BANRISUL S/A 000684	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00	
268122	1712	UNICRED MISSOES 000669	EMISSAO CHEQUE:		45.000,00	
268123	1728	HONORARIOS JUDICIAIS ACORDO pAULO LEAL-PROCESSO 01660.741/89	N/PAGTO: 1º PARCELA 10.000,00			
268124	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA. 68,25			
268125	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC 1,75			
268126	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 550,00			
268127	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 38.797,03			
268128	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 43,28			
268129	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 2.383,22			
268130	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 3975549/03	N/PAG DUPL NO. 4.260,00			
268131	1663	FED.SANTAS MENSALIDA 01/2018	N/PAG DUPL NO. 966,00			
268132	1663	FED.SANTAS MENSALIDADE C/MES	N/PAG DUPL NO. 966,00			
268133	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL: FEDERACÃO DAS SANTAS CASAS	N/PAGTO JUROS 62,40			
268134	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 3802/02	N/PAG DUPL NO. 926,00			
268135	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 397260/02	N/PAG DUPL NO. 1.365,00			
268136	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA 1632/01	N/PAG DUPL NO. 270,00			
268137	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 454,00			
268138	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL FABIO AUGUSTO DE ALMEIDA	N/PAG CONF REC. 120,00			
268139	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM 78,00			
268140	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. 30,00			
		Transporte do dia 08 de Março de 2018	61.340,93	67.000,00		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Março de 2018					61.340,93		67.000,00
		VILMAR CRISTINO					
268141	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4079-CARMO				
		LUIZ EVERLING			236,25		
268142	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1013187-				
		NESTLE DO BRASIL			174,01		
268143	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				650,00
268144	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58533-MOISES ANTUNES DE SOUZA					1.033,00
268145	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58536-RUY VICENTE GUIMARÃES					100,00
268146	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58530-					10,00
268147	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58532-FISIOCLIN REF LUZ					350,00
268148	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58531/58534/58535					98,00
268149	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			69.241,00		
268150	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				64.018,49
268655	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/GUIAS: FGTS			2.267,30		
268705	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			11.900,00		
268706	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					11.900,00
268805	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DARCI SCHUQUEL			110,00		
268806	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-DARCI SCHUQUEL					110,00
		BARCELOS					
268915	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. JUROS GUIAS FGTS			2.267,30		
268916	1648	JUROS PASSIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNICRED-REF DEVOL.JUROS S/FGTS					2.267,30
279997	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MANUTENÇÃO				
		C/C-BRADESCO			47,90		
279998	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					47,90
Total do Dia 08 de Março de 2018					147.584,69		147.584,69
Dia 09 de Março de 2018							
268151	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000670					17.000,00
268152	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.		3.000,00		
268153	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO GUIA: TRT 4				
		REGIÃO PROC.CHEILA ESPINDOLA AOUINO			1.000,00		
268154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		737841/737842/737843-DIMED			665,69		
268155	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			1.200,00		
268156	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			34,00		
268157	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			100,00		
268158	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			15,18		
268159	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			65,37		
268160	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			47,20		
268161	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			171,66		
268162	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			23,12		
268163	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
					22,80		
Transporte do dia 09 de Março de 2018					6.345,02		17.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Março de 2018	6.345,02	17.000,00	
		FISCAL: CORREIOS				
268164	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		1,75		
268165	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		42,00		
268166	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1494-			
		DANIELA RIBEIRO		83,00		
268167	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21382-			
		TOPFLEX		475,00		
268168	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1086-			
		AMARAL & DORNELES		280,00		
268169	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7358-BENOIT			
		(01 JARRA ELÉTRICA 1,7L		79,90		
268170	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		20,00		
268171	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 693-CLINICA			
		PIRAPÓ		2.862,00		
268172	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 753-			
		+POLICLINICA VIDA		2.004,50		
268173	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 75-			
		A.S.SERVICOS MEDICOS		3.585,76		
268174	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-			
		IEDA MARIA REGINATO		2.597,68		
268175	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			714,36	
268176	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-			
		ELIZABETE BRUM DUTRA		2.979,24		
268177	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:14-ELIZABETE B.DUTRA			819,29	
268178	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 35-			
		MARCELE MORAIS DORNELES		367,32		
268179	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES			45,64	
268180	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-			
		FABIO BUCHORN		1.200,00		
268181	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:06-FABIO BUCHORN			330,00	
268182	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		BRADESCO MES 10/2017-JULIA PEREIRA COSTA		85,00		
268183	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 08/2017-JULIA PEREIRA COSTA		380,40		
268184	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 09/2017-JULIA PEREIRA COSTA		488,88		
268185	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 11/2017-JULIA PEREIRA COSTA		201,60		
268186	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		EMERGENCIA MES 08/2017-JULIA PEREIRA COSTA		280,80		
268187	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 09/2017-JULIA PEREIRA COSTA		72,00		
268188	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 10/2017-JULIA PEREIRA COSTA		93,60		
268189	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 07/2017-JULIA PEREIRA COSTA		141,00		
268190	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 08/2017-JULIA PEREIRA COSTA		376,00		
268191	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 09/2017-JULIA PEREIRA COSTA		47,00		
268192	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			567,00
268193	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58543-ADELIO RODRIGUES DUTRA			500,00	
268194	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58544-ARMINDO WENSKE			1.370,00	
268195	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58546-SERGIO BOLIGON			712,83	
268196	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			2.035,00
			Transporte do dia 09 de Março de 2018	25.089,45	24.094,12	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Março de 2018				25.089,45	24.094,12
268197	0338	58537 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		85,00
268198	0345	58540 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		115,00
268292	0001	58538/58539/58541/58542/58545/58547/58548/58549. CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	22.384,83	
268293	0001	N/DATA			23.180,16
268807	0003	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
268808	1768	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	50,00	
268809	0003	CONFORME AVISO.			50,00
268810	1649	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
268811	2618	CONFORME AVISO. BANRISUL			
268812	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	518,85	
268813	2613	CONFORME AVISO. VERO			
269111	0035	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	17,15	
269112	2594	VERO			536,00
269113	0035	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
269114	1747	CONFORME AVISO.			
269115	0035	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		778,60
269116	0131	BANRICAP			
269117	0035	BANRICAP SUPER	VLR DEBITO CFE AVISO.		
269118	2353	BANRISUL BANRICAP SUPER.		778,60	
269119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 58235-STOCK MED	1.425,79	
269120	1795	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 58235		1.425,79
269121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 404780-CIRURGICA		
269122	1747	STA CRUZ		1.494,64	
269123	0035	CIR.STA CRUZ	NF: 404780		1.494,64
269124	0131	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 270824-DIMACI	2.072,00	
269125	0035	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 270824		2.072,00
269126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 231452-MCW		
269127	2353	PRODUTOS MEDICOS		9.238,51	
269128	0035	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 231452		9.238,51
269129	1795	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 158689-DIMASTER	2.754,00	
269130	1795	DIMASTER-	NF: 158689		2.754,00
Total do Dia 09 de Março de 2018				65.823,82	65.823,82
Dia 12 de Março de 2018					
268199	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		19.000,00
268200	1712	850085			
268201	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		130.000,00
268202	1712	000671			
268203	2206	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.510,00	
268204	2209	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	134.000,00	
268205	2209	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	10.180,89	
268206	1068	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
268207	1204	PIS,COFINS, CSLL, IR		1.665,77	
268208	1058	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	23.418,81	
268209	1173	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAGTO: CRF	145,23	
268210	1204	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO GUIA: TRT 4º		
268211	1058	REGIÃO PROCESSO DE: IVANIA FORTES RENNEN		1.200,00	
268212	1173	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
268213	1090	MOTO TAXI		10,00	
268214	0035	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 55866-		
268215	0407	ATAACADO DOSUL		216,41	
268216	0035	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 555888-		
268217	0407	ATAACDO DOSUL		448,90	
268218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
268219	0407	FISCAL: DROGASUL		37,33	
268220	0079	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		
268221	0079	DE VIAGEM-TIAFO DAL SANTO		867,50	
268222	2209	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6644-		
268223	2209	DAHMED SERVICOS MEDICOS. MES 02/2018		1.300,00	
268224	0079	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
268225	0079	NF:6644, PIS.COFINS, CSLL, IR			79,95
268226	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6643-	700,00	
Transporte do dia 12 de Março de 2018				177.700,84	149.079,95

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Março de 2018						177.700,84	149.079,95	
DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2018								
268216	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
NF:6643-DAJMED, PIS, COFINS, IR, CSLL							43,05	
268217	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5227-				
REABILITA, MES 02/2018						4.621,50		
268218	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 48-GABRIEL				
COSTA BEBER, MES 02/2018						9.375,66		
268219	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 694-CLINICA				
PIRAPÓ. MES 02/2018						19.860.18		
268220	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 466-LUIZ				
CARLOS PRAXEDES, 02/2018						4.621,50		
268221	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 752-				
POLICLINICA VIDA, MES 02/2018						5.431,71		
268222	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1087-				
AMARAL & DORNELES, MES 02/2018						10.152,16		
268223	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 384-				
MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 02/2018						16.430,00		
268224	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 25-FABIANA				
ZAMPERETTI PRIEB, MES 02/2018						7.451,28		
268225	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 251-				
LENGERT SERVICOS MEDICOS. MES 02/2018						16.080.00		
268226	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
NF:251-PIS, COFINS, CSLL, IR							988,92	
268227	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 181-JOÃO				
MODESTO DA SILVA, MES 02/2018						4.384,13		
268228	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
NF:181-PIS, COFINS, CSLL, IR							269,62	
268229	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1232-LIVE				
LETRO, MES 02/2018						4.621,50		
268230	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
NF:1232, PIS. COFINS, IR E CSLL							284,23	
268231	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 73-74-A.S.				
SERVICOS MEDICOS. MES 02/2018						15.478.21		
268232	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-				
ALEXANDRE COIMBRA MEDIBA, MES 02/2018						8.437,20		
268233	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA							2.320,23	
268234	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 12-				
ESTEVAN TAUBE BORRE, MES 02/2018						4.332,02		
268235	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:12-ESTEVAN TAUBE BORRE							165,04	
268236	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:12-ESTEVAN TAUBE BORRE							866,40	
268237	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-				
RAFHAEL WEISE ALVES. MES 02/2018						5.687.52		
268238	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES							694,71	
268239	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-				
LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 02/2018						2.488,29		
268240	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES							6,50	
268241	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES							497,66	
268242	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36-				
MARINA LAGO LENGERT, MES 02/2018						7.085.99		
268243	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:36-MARINA LAGO LENGERT							768.77	
268244	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:36-MARIA LAGO LENGERT							1.129.16	
268245	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 03-				
FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2018						3.412.80		
268246	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA							61.97	
268247	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA							682,56	
Transporte do dia 12 de Março de 2018						327.652,49	157.858,77	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Março de 2018	327.652,49	157.858,77
268248	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT DE OLIVEIRA, MES 02/2018	12.129,75	
268249	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT DE OLIVEIRA		2.466,32
268250	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2018	8.979,75	
268251	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVIERA		1.600,07
268252	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 02/2018	6.701,79	
268253	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		663,11
268254	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16
268255	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 02/2018	13.304,29	
268256	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.789,32
268257	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 35- MARCELE MORAIS DORNELES. MES 02/2018	3.375,71	
268258	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		59,74
268259	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		675,14
268260	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 39- LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 02/2018	3.420,84	
268261	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		62,45
268262	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		684,17
268263	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN. MES 02/2018	15.473,00	
268264	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHOR		3.075,19
268265	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16
268266	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 02/2018	180,00	
268267	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26- JOSEM AURI AMARAL ALMEIDA, MES 02/2018	4.621,50	
268268	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA		403,71
268269	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA SANTIAGO MORAIS. MES 02/2018	6.162,00	
268270	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA: 37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19
268271	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 02/2018	6.162,00	
268272	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67
268273	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RP:10-ALESSANDRA LOPES FAMIAN		1.129,16
268274	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES. MES 02/2018	12.765,00	
268275	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50
268276	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16
268277	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELO, MES 02/2018	5.721,00	
268278	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03
268280	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16
268281	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-	18.486,00	
			Transporte do dia 12 de Março de 2018	445.135,12	180.051,18

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Março de 2018				445.135,12	180.051,18	
		JOSE RENATO G. GRISOLIA, MES 02/2018				
268282	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/			
		RPA:19-JOSERENATO G. GRISOLIA			4.214,29	
268283	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.245,00	
268284	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58551-TANIA GARCIA ARCE			1.750,00	
268285	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58554-LUIZ VIEIRA DE MATOS			2.300,00	
268286	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58550			50,00	
268287	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58552-LUIZ GRINGS			822,78	
268288	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58553-CONSORCIO INTERM.SAUDE, P/C MES 02/2018			252.349,39	
268289	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58555/58556/58557			170,00	
268290	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA			409.869,65	
268291	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	407.687,17		
268742	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		19.000,00		
268743	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			19.000,00	
268814	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		8,75		
268815	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			8,75	
268816	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SPB			
		CH.COMP-BANRISUL		11,00		
268817	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB CH			
		COMP			11,00	
268917	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		19.998,78		
268918	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO				
		INTERM.SAUDE			19.998,78	
269121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1945209-CRISTALIA	2.300,00		
269122	0126	CRISTALIA	NF: 1945209		2.300,00	
269123	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1945210-CRISTALIA	580,00		
269124	0126	CRISTALIA	NF: 1945210		580,00	
269125	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 404875-CIRURGICA			
		STA CRUZ		6.478,40		
269126	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 404875		6.478,40	
269127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 98606-RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		3.774,75		
269128	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 98606		3.774,75	
269129	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 91046-CIAME			
		DISTRIB.MEDICAMENTOS		2.999,60		
269130	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 91046		2.999,60	
286231	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		96,39		
286232	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO				
		INTERM.SAUDE			96,39	
Total do Dia 12 de Março de 2018				908.069,96	908.069,96	
Dia 13 de Março de 2018						
268294	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850086			15.000,00	
268295	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000672			20.000,00	
268296	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.	665,00		
268297	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRIC		95,15		
268298	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,85		
Transporte do dia 13 de Março de 2018				762,00	35.000,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 13 de Março de 2018	762,00	35.000,00		
268299	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS CLT	N/PAGTO GUIA: MULTA	402,53		
268300	2658	DR DOS REIS 24491/01	N/PAG DUPL NO.	716,06		
268301	0126	CRISTALIA 1918231/02	N/PAG DUPL NO.	1.363,05		
268302	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27121/01	N/PAG DUPL NO.	745,12		
268303	1747	CIR.STA CRUZ 397759/03	N/PAG DUPL NO.	346,67		
268304	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 782692/02	N/PAG DUPL NO.	467,95		
268305	1658	MANUT.DE PREDIOS SANEAMENTO E ENGENHARIA	N/PAG NF: 57-SRTIBRAS	250,00		
268306	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1324237-	344,16		
268307	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 125136/125138/125137-SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	N/PAG NF:	1.377,55		
268308	0079	HONORARIOS MEDICOS A J.L.CASTELLANO. MES 02/2018	N/PAG NF: 173-	9.240,00		
268309	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA, MES 02/2018	N/PAG NF: 14-BATISTA	15.877,27		
268310	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF: 14		476,32	
268311	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	476,32		
268312	0079	HONORARIOS MEDICOS A INST.ROETGEN DE RADIAGNOSTICO, MES 02/2018	N/PAG NF: 2717-	3.845,00		
268313	1574	MATERIAL DE CONSUMO RODRIGUES DOS SANTOS	N/PAG NF: 005-EDILENE	3.515,00		
268314	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	10,10		
268315	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPAIS	N/PAG CONF REC. CASA	15,00		
268316	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	24,00		
268317	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL FABIO AUGUSTO DE ALMEIDA	N/PAG CONF REC.	70,00		
268318	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
268319	1644	VENDAS FARMACIA- 58558	VL REC N/DTA CFE REC:		62,00	
268320	0344	RADIOLOGIA 58567	VL REC N/DTA CFE REC:		690,00	
268321	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58559-GIULIA VITORIA COSTA GRIEBELER	VL REC N/DTA CFE REC:		1.750,00	
268322	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58564-SENHORINHA ELOA GREFF DE ALMEIDA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00	
268323	0338	AMBULATORIO 58563	VL REC N/DTA CFE REC:		100,00	
268324	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58561-ALVARO ADAMS	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	
268325	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58562-ARENA RESTO	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	
268326	0345	OUTRAS RECEITAS 58560/58565/58566	VL REC N/DTA CFE REC:		30,00	
268327	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	40.082,00		
268328	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		39.371,46	
268744	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS - UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	15.000,00		
268745	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		15.000,00	
268818	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	VALOR: DEBITO	3,00		
268819	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICO	VALOR: DEBITO		3,00	
268820	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	16,50		
		Transporte do dia 13 de Março de 2018	94.949,28	94.932,78		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 13 de Março de 2018			94.949,28	94.932,78		
	TED/DOC-BANRISUL					
268821	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
	TED/DOC			16,50		
269131	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 270881-DIMACI	809,20			
269132	0131 DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 270881		809,20		
269133	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27318-NIPPON				
	CHEMICAL		591,56			
269134	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27318		591,56		
269135	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1342357-				
	EUROFARMA		340,00			
269136	2597 EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1342357		340,00		
Total do Dia 13 de Março de 2018			96.690,04	96.690,04		
Dia 14 de Março de 2018						
268329	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00			
268330	0432 INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 53º PARCELA				
	ACORDEO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO		2.000,00			
268331	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO				
	CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			1.450,00		
268332	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO				
	CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			397,00		
268333	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: DROGASUL		29,37			
268334	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: COOPATRIGO		100,00			
268335	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: CORREIOS		29,02			
268336	0866 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 1665327-				
	EXPRESSO SÃO MIGUEL		51,50			
268337	0474 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
	DAS COPIAS		5,00			
268338	1667 MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG CONF REC.				
	FABIOM AUGUSTO ALMEIDA		60,00			
268339	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18569688-L				
	SPIES ALIMENTOS		274,00			
268340	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18569638-L				
	SPIES ALIMENTOS		169,00			
268341	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
	MES 01/2018-SONIR ISEU JASKULSKI		252,00			
268342	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
	MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		147,42			
268343	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
	BRANCO MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		85,00			
268344	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
	CABERGS ,ES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		228,84			
268345	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: ADRIANA MARIA EBONE		7,50			
268346	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
	VILMAR CRISTINO		54,00			
268347	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1088-				
	AMARAL & DORNELES		450,00			
268348	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18592524-				
	ADEMIR LEMOS ALVES		270,00			
268349	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18592509-				
	ADEMIR LEMOS ALVES		310,00			
268350	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			600,50	
268351	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	58568/58569/58570/58571/58572				120,00	
268352	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATA		2.567,50			
268353	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			5.022,65	
268822	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.		30,00			
268823	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. -BANRISUL				30,00	
Transporte do dia 14 de Março de 2018			7.620,15	7.620,15		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Março de 2018				7.620,15	7.620,15
268901	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		72.245,86	
268902	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		78.137,45	
268903	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86
268904	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45
Total do Dia 14 de Março de 2018				158.003,46	158.003,46
Dia 15 de Março de 2018					
268384	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		12.000,00
		000673			
268385	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.070,00	
268386	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAGTO:		
		MENSALIDADE C/MES		660,00	
268387	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		393629/04		980,61	
268388	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		394646/03		628,38	
268389	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		26998/04		1.032,88	
268390	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 482727-		
		BRASPRESS		95,94	
268391	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 22885-		
		LIQUIGAS		1.284,66	
268392	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 174760-		
		DEISICON		365,86	
268393	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 518747-		
		KASADOCE		499,19	
268394	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/371-		
		HOSPITALIA		4.900,35	
268395	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	322,72	
268396	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		7,55	
268397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		29,00	
268398	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		48,40	
268399	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		26,45	
268400	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 18601405-		
		TIAGO DAL SANTO		1.544,75	
268401	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 18604312-		
		JANICE PERASSOLO		1.000,00	
268402	0388	RESCISAOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		LARISSA CUNHA BRONDANI		100,18	
268403	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		LARISSA CUNHA BRONDANI		50,09	
268404	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		LARISSA CUNHA BRONDANI		66,79	
268405	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE> LARISSA CUNHA BRONDANI			17,35
268406	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		533,00
268407	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58577-PERMINIA VIEIRA SOARES			478,00
268408	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58574-ADALIA DE SOUZA COLBECK			558,00
268409	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58573/58575/58576/58578/58579.			115,00
268410	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		13.684,00	
268411	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		14.696,45
268758	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.580,51	
268759	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.759,64	
Transporte do dia 15 de Março de 2018				31.737,95	28.397,80

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Março de 2018			31.737,95	28.397,80
268760	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	8.869,90	
268761	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		1.580,51
268762	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		1.759,64
268763	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		8.869,90
268824	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		FRANK EDUCACIONAL	340,00	
268825	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		FRANK EDUCACIONAL	340,00	
268826	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		FRANK EDUCACIONAL	420,00	
268827	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		FRANK EDUCACIONAL	420,00	
268828	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.520,00
269310	1666	MANUT.DE	NF: 0069-0092-NAIANA	
		DA CRUZ-CONCERTO AUTOCLAVE	1.600,00	
269311	2654	.	NF: 0069-0092	1.600,00
Total do Dia 15 de Março de 2018			43.727,85	43.727,85
Dia 16 de Março de 2018				
268412	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000674		15.000,00
268413	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.726,00
268414	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 3º	
		PARCELAACORDO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00	
268415	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 56º PARCELA	
		ACORDO FORNECEDOR MEDSUL/IJUIMED N/DATA	4.000,00	
268416	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:	
		DIVERSAS- DERF	2.871,71	
268417	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		14138/01	333,84	
268418	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		399825/02	553,88	
268419	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		401622/01	354,37	
268420	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		399697/02	505,43	
268421	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		399708/02	387,58	
268422	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 510/01	151,72
268423	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	
		27056/03	528,92	
268424	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.	
		24573/01	286,00	
268425	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 97358-	
		DISTRIB.PROD.ALIMLAMANA	279,67	
268426	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 97357-	
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	230,53	
268427	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 10027-	
		S.R.ENGENHARIA INDUSTRIAL	533,32	
268428	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	243,23	
268429	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,00	
268430	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	9,96	
268431	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	135,65	
268432	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	38,00	
268433	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2807-	70,00
Transporte do dia 16 de Março de 2018			15.261,81	15.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Março de 2018				15.261,81	15.000,00
		ELETRONICA AMPERE			
268434	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		252,00	
268435	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	1.196,00	
268436	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		EMERGENCIA MES 02/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		124,80	
268437	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2018-RAFAHEL WEISE ALVES		174,00	
268438	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 01/2018-RAFAHEL WEISE ALVES		423,60	
268439	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 01/2018-RAFAHEL WEISE ALVES		561,60	
268440	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-RAFAHEL WEISE ALVES		94,00	
268441	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-RAFAHEL WEISE ALVES		160,00	
268442	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-RAFAHEL WEISE ALVES		94,00	
268443	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
268444	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58588-ZULMIRA MORAES			2.485,00
268445	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58582-PAULINO BORHES DE MEDEIROS			530,00
268446	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58583/58584/58585/58586			292,00
268447	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58587/58580/58581			50,00
268448	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		18.807,00	
268449	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		18.341,81
268764	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		12.000,00	
268765	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			12.000,00
268829	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		14.000,00	
268830	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			14.000,00
268831	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		8,75	
268832	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			8,75
269137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4057-IJUIMED	3.329,00	
269138	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4057		3.329,00
Total do Dia 16 de Março de 2018				66.486,56	66.486,56
Dia 19 de Março de 2018					
268450	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.		
		MASTERC		1.750,00	
268451	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO GUIA: GPS-		
		INSS TRABALHISTA DE-CHEILA ESPINDOLA AQUINO		720,00	
268452	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		3928/01		732,33	
268453	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		769189/79190-DIMED		507,66	
268454	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2546/2547-		
		PORTO & ROCHA		1.334,00	
268455	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18630936-		
		PRAZIDO DA SILVEIRA		348,00	
268456	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 18635982-		
		MARIELE ZALESKI (01 SPIT OUENTE FRIO 9000BTUS)		1.100,00	
268457	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 001-MARIELI		
		ZALESKI GONCALVES		200,00	
268458	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
				42,70	
Transporte do dia 19 de Março de 2018				6.734,69	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Março de 2018				6.734,69	0,00	
		FISCAL: FERRAGEM DALCIN				
268459	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: EPIS PROTEGE		54,00		
268460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		44,00		
268461	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG CONF REC.			
		VITALINA MELO DAMIAN		180,00		
268462	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		30,00		
268463	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MERTIELI SULZBACHER		180,00		
268464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		FUSEX, MES 12/2017-JONAS DE MIRANDA PES		369,60		
268465	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 12/2017-JONAS DE MIRANDA PES		807,58		
268466	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.231,24		
268467	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.130,00	
268468	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58590-ADELA BERWALDT WOHLFAHRT			1.602,00	
268469	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58594/58599			62,00	
268470	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58600			1.126,00	
268471	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58592-ROSANE DE AVILA MEDEIROS			2.082,00	
268472	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58595-ROSENARA RAMOS ORTIZ			1.750,00	
268473	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58591-			80,00	
268474	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58589/58593/58596/58597/58598.			146,00	
268475	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		7.978,00		
268476	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.631,11	
268707	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.980,14		
268708	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		76.445,48		
268709	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26		
268710	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.837,74		
268711	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		68.937,42		
268712	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS. MES 02/2018			4.074,16	
268713	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A				
		CONTRATUALIZAÇÃO, MES 02/2018			78.251,28	
268714	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES. 02/2018			10.939,71	
268715	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 01/2018			9.987,55	
268716	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. P/C CONTRAT.AIH MES 02/2018			73.008,53	
268717	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA PAGTO				
		WHITE MARTINS. BBRASIL		6.373,19		
Total do Dia 19 de Março de 2018				193.870,34	193.870,34	
Dia 20 de Março de 2018						
268477	1712	UNICRED MISMOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000675			35.000,00	
268478	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		75.000,00	
Transporte do dia 20 de Março de 2018				0,00	110.000,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 20 de Março de 2018	0,00	110.000,00	
	850087				
268479	2618	CARTÃO DE CRÉDITO NASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	1.950,00	
268480	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
268481	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,71	
268482	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			550,00
268483	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			659,00
268484	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			397,00
268485	0345	OUTRAS RECEITAS S.N.D	VL REC N/DTA CFE REC:		264,00
268486	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.945,00	
268487	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.729,33	
268488	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	159,43	
268489	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16	
268490	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	42.245,73	
268491	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.909,29	
268492	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.106,78	
268493	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	421,29	
268494	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12	
268495	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	285,04	
268496	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		1718/1804/1859/2124/2176/2265/2267/2283/2284/2285/2 PRATICAMED		15.711,55	
268497	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27121/02	N/PAG DUPL NO.	745,12	
268498	2617	MEGA PAPEIS LTDA 312065/01	N/PAG DUPL NO.	1.446,90	
268499	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 397554/02	N/PAG DUPL NO.	1.462,89	
268500	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 394646/04	N/PAG DUPL NO.	628,36	
268501	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 397260/03	N/PAG DUPL NO.	1.365,00	
268502	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA 455948/02	N/PAG DUPL NO.	1.460,27	
268503	1747	CIR.STA CRUZ 402349/1	N/PAG DUPL NO.	352,90	
268504	1747	CIR.STA CRUZ 402542/01	N/PAG DUPL NO.	353,30	
268505	1747	CIR.STA CRUZ 400693/02	N/PAG DUPL NO.	1.466,50	
268506	1747	CIR.STA CRUZ 401719/01	N/PAG DUPL NO.	395,80	
268507	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 231452/01	N/PAG DUPL NO.	1.539,76	
268508	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 222953/05	N/PAG DUPL NO.	2.089,63	
268509	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 3802/03	N/PAG DUPL NO.	926,00	
268510	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 782692/03	N/PAG DUPL NO.	467,96	
268511	2594	STOCK MED-PRODUTOS 57344/03	N/PAG DUPL NO.	1.160,94	
268512	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRATICAMED	N/PAG NF: 2337-	600,00	
268513	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 21249-	1.456,29	
268514	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2814-VALPI	658,00	
268515	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 373298-	635,73	
		Transporte do dia 20 de Março de 2018	99.364,07	111.870,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 20 de Março de 2018	99.364,07	111.870,00	
268516	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 130520/130521-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	1.380,97		
268517	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1324977- BAMBERG	467,16		
268518	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 6648- DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	510,00		
268519	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:6648- PIS.COFINS. CSLL. IR		31,36	
268520	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 254- LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	4.125,00		
268521	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF: 254-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		253,68	
268522	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 385- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.135,00		
268523	0583	VALE TRANSPORTE N/PAG NF: 314- CHARRUA TUR	1.080,00		
268524	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.531,99		
268525	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		421,29	
268526	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,52		
268527	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	200,05		
268528	2177	MATERIAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: EPIS PROTEGE	66,00		
268529	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES N/PAG CONF REC. GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	100,00		
268530	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		
268531	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. S.N.D	264,00		
268532	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	252,00		
268533	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
268534	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58608-MARIA EVA CORREA TRINDADE		1.000,00	
268535	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58610-PATRICIA DE LIMA ANTUNES		2.160,00	
268536	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 58603-NELSY FRANCISCO GIODA (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00	
268537	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58601/58602/58605		970,00	
268538	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58604/58606/58607/58609/58611/58612		120,00	
268539	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	116.790,00		
268540	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		111.845,43	
268718	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	75.000,00		
268719	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		75.000,00	
268720	1712	UNICRED MISOOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	94.000,00		
268721	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		94.000,00	
269139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 1347645- EUROFARMA	1.870,00		
269140	2597	EUROFARMA LABORATORIOS NF: 1347645		1.870,00	
		Total do Dia 20 de Março de 2018	400.211,76	400.211,76	
		Dia 21 de Março de 2018			
268541	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA. BANRIC	863,28		
268542	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA	16,72		
		Transporte do dia 21 de Março de 2018	880,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Março de 2018	880,00	0,00
		BANRICOMPRAS			
268543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 188-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		250,00	
268544	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
268545	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/22018-HELENA MARTINS BALBÉ		1.006,80	
268546	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		12.972,80	
268547	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
268548	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIOS			12.972,80
268549	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58617-58617-GEISSON SANTOS DOS SANTOS			500,00
268550	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58621			11,20
268551	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58613			2.590,00
268552	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58618-SILVIA GOMES ANTUNES			1.760,00
268553	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 58620 REF REF:58618-SILVIA GOMES ANTUNES		1.760,00	
268554	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/PAGAMENTO N/DTA		
		58619-SILVIA GOMES ANTUNES			1.750,00
268555	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58614/58615/58616/58622/58623			185,00
268556	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		20.269,00	
268557	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		16.899,60
			Total do Dia 21 de Março de 2018	37.168,60	37.168,60
			Dia 22 de Março de 2018		
268558	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000676			20.000,00
268559	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000685			2.700,00
268560	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.	3.135,00	
268561	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	N/DEPOSITO N/DTA.	90,00	
268562	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		1.736,37	
268563	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	13,63	
268564	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VISA		68,25	
268565	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	1,75	
268566	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		
		QUITAÇÃO PARCELAMENTO-614191386		656,93	
268567	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4043017/03		3.259,45	
268568	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 4197523-		
		GENÉSIO A.MENDES		1.130,00	
268569	2654	.	N/PAG DUPL NO. 69/92-		
		01		800,00	
268571	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		8638/03		1.291,72	
268572	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		403100/01		689,48	
268573	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		403146/01		412,54	
268574	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		3928/02		732,33	
268575	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.		
		235726/02		1.105,00	
268576	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.		
		24491/02		716,07	
268577	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
			Transporte do dia 22 de Março de 2018	17.115,86	22.700,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Março de 2018				17.115,86	22.700,00
		9441/01			
268578	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		63329/02		1.252,50	
268579	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
		156540/03		1.296,28	
268580	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		6830/02		1.468,00	
268581	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27121/03		745,12	
268582	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27056/04		528,90	
268583	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27262/01		477,53	
268584	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 510/02	151,72	
268585	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 97697-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		533,86	
268586	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 97698-		
		DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA		440,50	
268587	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		136429/136430-SPAL IND.BRAL DE BEBIDAS		630,50	
268588	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1325814-		
		BAMBERG		448,20	
268589	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 126608-		
		BIONEXO DO BRASIL		1.867,75	
268590	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22910-		
		LIQUIGAS		935,04	
268591	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		9,35	
268592	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PAULO G.SAUER KREUZ		95,00	
268593	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		63,50	
268594	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 2º PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO			
		M.PAREDIS		1.500,00	
268595	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	410,00	
268596	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
268597	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3400-		
		AÇOUGUE LAÇADOR C/284.000 KGS DE CARNE BOVINA		3.834,00	
268598	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		3377/3382/3384/3390/3392/3395/3399.		1.218,00	
268599	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
268600	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58624-CARLA TATIANE GRUNVELD SCHNEIDER			1.750,00
268601	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58626-JOSE GILBERTO DURGANTE MANOCELO			2.200,00
268602	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58627-ADÃO ZY MUNIZ DE MELO			1.000,00
268603	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58629			570,00
268604	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58625/58628/			40,00
268605	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		28.860,00	
268606	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		35.091,61
268607	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		19,36	
268608	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,64	
268722	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		6.562,24	
268723	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			6.562,24
268833	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		726,00	
Transporte do dia 22 de Março de 2018				71.239,85	70.513,85

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 22 de Março de 2018	71.239,85	70.513,85			
268834	1649	TAXAS E COMISSOES VERO	VALOR: TAXA CARETÃO 24,00				
268835	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO				750,00
269141	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 64548-1000MEDIC	5.010,00			
269142	2595	1000	NF: 64548				5.010,00
269143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 403608-MEDILAR	7.164,00			
269144	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 403608				7.164,00
		Total do Dia 22 de Março de 2018	83.437,85	83.437,85			
		Dia 23 de Março de 2018					
268609	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATE.	120,00			
268610	0034	CHEQUES EM COBRANCA CHEQUE 000214-SICREDI-CAIO JUNIOR BUENO	VALOR: DEVOLUÇÃO	397,00			
268611	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: TIO MARIO	N/PAGTO CUPOM	12,00			
268612	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	244,41			
268613	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	41,63			
268614	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	42,24			
268615	0413	DESPESAS SOCIAIS FISCAL: ADRIANA MARIA EBONE	N/PAGTO CUPOM	35,88			
268616	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	N/PAGTO CUPOM	215,30			
268617	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	27,52			
268618	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	56,95			
268619	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	20,00			
268620	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 21580-	500,00			
268621	0783	MATERIAL DE CONSERV.E EDERSON (CONCERTO MAQUINA DE COSTURA)	N/PAG CONF REC.	100,00			
268622	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	126,00			
268623	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	VALOR: 2.024,00				
268624	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				350,00
268625	1644	VENDAS FARMACIA- 58635	VL REC N/DTA CFE REC:				69,00
268626	0344	RADIOLOGIA 58638/58639	VL REC N/DTA CFE REC:				915,00
268627	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58636-FATIMA FERREIRA SCHUQUEL	VL REC N/DTA CFE REC:				1.750,00
268628	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58637	VL REC N/DTA CFE REC:				10,00
268629	0379	DOACOES RECEBIDAS 58632-SINARA DOS SANTOS DUARTE (DIF.CLASSE FUSEX)	VL REC N/DTA CFE REC:				240,00
268630	0345	OUTRAS RECEITAS 58308/58631/858633/586.34	VL REC N/DTA CFE REC:				102,00
268631	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS	3.436,00			
268632	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				3.962,93
268836	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	VLR CREDITO	701,09			
268837	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES	VLR CREDITO				701,09
269145	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS IJUIMED	NF: PARTE NF: 4104-	500,00			
		Transporte do dia 23 de Março de 2018	8.600,02	8.100,02			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Março de 2018			8.600,02	8.100,02	
269146	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IJUIMED	NF: PARTE NF: 4104- 1.680,00		
269147	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4104		2.180,00
269148	1510	MATERIAL DE CONSUMO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	NF: 56443-DELF- 1.200,00		
269149	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	NF: 56443		1.200,00
Total do Dia 23 de Março de 2018			11.480,02	11.480,02	
Dia 26 de Março de 2018					
268633	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850088	EMISSAO CHEQUE:		7.000,00
268634	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.845,00	
268635	1510	MATERIAL DE CONSUMO BATISTA DOS SANTOS (INSTRUMENTOS CIRURGICOS)	N/PAG NF: 079-JILSON 2.319,90		
268636	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 510/03 151,72		
268638	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SULLAB	N/PAG NF: 100025- 495,00		
268639	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 32,70		
268640	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 11,45		
268641	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: FERRAGENS DALCIN	N/PAGTO CUPOM 60,00		
268642	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 50,00		
268643	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIA 04/2018 (SAMU)	N/PAGTO: FERIAS 2.900,99		
268644	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TIAGO DAL SANTO	N/PAG NF: 18727861- 420,00		
268645	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 56274- 348,72		
268646	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 56275- 617,14		
268647	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
268648	0017	CLIENTES PARTICULARES 58644-ENEDINA SOUZA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.600,00
268649	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58642-FLAVIO DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.820,00
268650	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58645-ENEDINA SOUZA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		5.600,00
268651	0345	OUTRAS RECEITAS 58640/58641/58643	VL REC N/DTA CFE REC:		70,00
268652	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 16.890,00		
268653	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.568,12
268654	2184	MATERIAIS QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN	N/PAG NF: 2052- 315,50		
268724	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 7.500,00		
268725	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		7.500,00
268766	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 2.891,55		
268767	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 11.610,04		
268768	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		2.891,55
268769	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		11.610,04
269150	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 52005-CONTATTI 1.140,00		
269151	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	NF: 52005		1.140,00
Total do Dia 26 de Março de 2018			49.599,71	49.599,71	
Dia 27 de Março de 2018					
268656	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:		1,80
Transporte do dia 27 de Março de 2018			0,00	1,80	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 27 de Março de 2018	0,00	1,80			
	000041						
268657	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00			
268658	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	70,00			
268659	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	100,34			
268660	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO P/C PRESTAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		350,00			
268661	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR		38,00			
268662	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00			
268663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL		11.61			
268664	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KI PÃO PADARIA		16,00			
268665	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				700,00
268666	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58651-TALITA SOARES RIGHI					1.000,00
268667	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58647/58648					173,00
268668	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58650-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2018					176,68
268669	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58646/58649					80,00
268670	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA		2.131,48			
268671	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				1.485,95
		Total do Dia 27 de Março de 2018	3.617,43	3.617,43			
		Dia 28 de Março de 2018					
268672	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000686					36.500,00
268673	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO DIVERSAS	N/PAGTO GUIA:	33.449,07			
268674	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF-IVANIA F.RENNER E ELOA GARCIA PERIOD DE 01/2004 Á 12/2004.	3.924,60			
268675	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAGTO: IPVA PLACA				
		IVZ5660 EXERCICIO 2018		1.028,53			
268676	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	N/PAGTO GUIA:				
		EXCESSO VELOCIDADE		104,13			
268677	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	N/PAGTO GUIA: MULTA				
		EXCESSO VELOCIDADE		156,18			
268678	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6041-				
		ESTERILIZARE		63,94			
268679	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		500,00			
268680	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL		15.99			
268681	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	280,00			
268682	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18763396-L.				
		SPIES ALIMENTOS		164,40			
268683	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18763463-L				
		SPIES ALIMENTOS		246,40			
268684	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18698358-				
		ADEMIR LEMOS ALVES		320,00			
268685	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED MES 02/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.348,48			
268686	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				500,00
268687	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58652					904,00
268688	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58659/58660					130,00
268689	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				225,00
		Transporte do dia 28 de Março de 2018	41.601,72	38.259,00			

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 28 de Março de 2018			41.601,72	38.259,00		
58653/58654/58656/58657/58658						
268690	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATA		38.789,00			
268691	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		41.601,72		
268692	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	58655-ROGERIO PORTELA MARQUES			530,00		
268726	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS - UNICRED		10.000,00			
268727	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS - BBRASIL			10.000,00		
268728	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
	FUNCIONARIOS 04/2018-BBRASIL		9.932,91			
268729	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			9.932,91		
268770	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA		8.221,73			
268771	2586 NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-			8.221,73		
268772	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS - BANRISUL		13.900,00			
268773	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS - BANRISUL			13.900,00		
268841	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS - UNICRED		41.800,00			
268842	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS - BANRISUL			41.800,00		
268843	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
	FUNCIONARIOS 04/2018-BANRISUL		21.579,70			
268844	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS			21.579,70		
268899	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		76.390,85			
268900	2485 CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA			76.390,85		
269152	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF:195-				
	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		1.090,00			
269153	1324 MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 195-				
	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		840,00			
269154	2580 GRAFICA E JORNAL	NF: 195		1.930,00		
Total do Dia 28 de Março de 2018			264.145,91	264.145,91		
Dia 29 de Março de 2018						
268730	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.193,78			
268731	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		42.135,30			
268732	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.890,62			
268733	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		94.992,50			
268734	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		103.406,12			
268735	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 02/2018			2.193,78		
268736	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCETIVO A					
	ACONTRATUALIZAÇÃO MES 02/2018			42.135,30		
268737	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 02/2018			5.890,62		
268738	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. P/C CONTRAT.AIH MES 02/2018			138.202,64		
268739	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS MES 02/2018			60.195,98		
268774	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.125,00			
Transporte do dia 29 de Março de 2018			253.743,32	248.618,32		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Março de 2018	253.743,32	248.618,32
268775	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESATDUAL SAUDE		22.000,00	
268776	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		55.000,00	
268777	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C COFIN.DA REDE A.PARTO MES 01/2018			5.125,00
268778	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 01/2018			22.000,00
268779	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C EMERG.PORTAS ABERTA, MES 01/2018			55.000,00
268780	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		8.200,00	
268781	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			8.200,00
268782	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		82.000,00	
268783	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			82.000,00
268784	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		8,75	
268785	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			8,75
268845	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		2.253,22	
268846	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.253,22
268847	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		10.000,00	
268848	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			10.000,00
268849	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000677			10.000,00
268850	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000687			19.000,00
268851	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000370			2.888,76
268852	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000371			22.114,53
268853	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000372			1.191,62
268854	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000373			330,00
268855	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000374			2.900,99
268856	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CUPO FISCAL-DROGASUL			4,79
268857	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			550,00
268858	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.191,62	
268859	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 02/2018 (SAMU)		20.296,20	
268860	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS		1.818,33	
268861	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		430,00	
268862	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		93,19	
268863	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS		1,81	
268864	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27318/01		197,19	
268865	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		399708/03		387,70	
			Transporte do dia 29 de Março de 2018	457.621,33	492.185,98

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Março de 2018	457.621,33	492.185,98	
268866	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		399697/03		505,58		
268867	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		141438/02		333,83		
268868	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		401622/02		354,36		
268869	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		404875/1		2.159,90		
268870	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		399825/03		553,88		
268871	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 98037-			
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		425,11		
268872	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 98036-			
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		521,44		
268873	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 140350-SPAL			
		IND.BRAS.DE BEBIDAS		335,41		
268874	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 175915-			
		DEISICON		363,80		
268875	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 58109365-			
		RGE		28.252,13		
268876	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 24-AUDITEC-			
		ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2018		2.862,00		
268877	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		97,92		
268878	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		256,91		
268879	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		51,60		
268880	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		3,38		
268881	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		14,84		
268882	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		42,00		
268883	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ART FIOS		11,20		
268884	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DOS PRODUTORES		35,00		
268885	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		30,00		
268886	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 56-TIAGO			
		DAL SANTO, MES 03/2018		2.862,00		
268887	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 475555-			
		DALMOLIN & VANZIN		42,20		
268888	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 02/2018-SARA FONTOURA DE MORAES		3.427,64		
268889	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,20	
268890	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58664-JOÃO CARLOS PADILHA NETO			608,00	
268891	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58668/58669			2.423,00	
268892	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58665-KARINE PRESTES DA SILVA			1.925,00	
268893	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58667			450,00	
268894	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58661/58662/58663/58666/58670			460,00	
268895	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		65.446,89		
268896	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
268909	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		67.958,17	
		FATURA 02/2018		7.665,06		
268910	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		UNIMED DEPOSITO JUSIDICIAL PROCESSO 01660/741-89		1.758,08		
268911	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
				15.822,80		
			Transporte do dia 29 de Março de 2018	591.856,29	566.610,35	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 29 de Março de 2018					591.856,29		566.610,35
		CONFORME AVISO.					
268912	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					25.245,94
268923	2368	UNICRED MISSÕES	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			4.249,67		
268924	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. -UNICRED					4.249,67
268925	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE				
		RENTA S/APLICACÃO N/DATA -UNICRED			952,69		
268926	2368	UNICRED MISSÕES	VLR IMPOSTO DE				
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA					952,69
269155	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 9094-TIO MARIO				
		EMBALAGENS			668,90		
269156	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 9094				668,90
Total do Dia 29 de Março de 2018					597.727,55		597.727,55
Dia 30 de Março de 2018							
268927	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FERON SUPERM			6.302,42		
268928	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					6.302,42
268929	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE			837,35		
268930	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					837,35
268931	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVNEIO SUPERM.DOSUL			4.943,18		
268932	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					4.943,18
268933	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO			5.138,86		
268934	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					5.138,86
268935	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL			3.349,00		
268936	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					3.349,00
268937	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO			9.787,96		
268938	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					9.787,96
268939	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO			99,00		
268940	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					99,00
268941	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO CLEGE			234,00		
268942	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					234,00
268943	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL			651,68		
268944	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					651,68
268945	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			274.399,99		
268946	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSORCIO					274.399,99
268947	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			16.272,03		
268948	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.743,19		
268949	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			11.604,01		
268950	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			2.987,51		
Transporte do dia 30 de Março de 2018					340.350,18		305.743,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	340.350,18	305.743,44
268951	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.933,24	
268952	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.881,12	
268953	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		708,03	
268954	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.162,86	
268955	1936	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21,13	
268956	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.912,05	
268957	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,41	
268958	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.752,57	
268959	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.300,29	
268960	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,58	
268961	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.006,49	
268962	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.270,58	
268963	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		152,49	
268964	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.791,04	
268965	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		434,09	
268966	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.262,09	
268967	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.227,86	
268968	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.435,98	
268969	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		77.533,23	
268970	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.964,39	
268971	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.827,78	
268972	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		943,43	
268973	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.696,27	
268974	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		951,87	
268975	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.586,38	
268976	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.136,32	
268977	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		333,56	
268978	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.563,64	
268979	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		232,66	
268980	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.638,51	
268981	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.271,93	
268982	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.105,26	
268983	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
				202,16	
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	683.533,47	305.743,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	683.533,47	305.743,44
		C/MES:			
268984	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.692,74	
268985	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30,50	
268986	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.592,63	
268987	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		519,62	
268988	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.714,23	
268989	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.593,03	
268990	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		597,27	
268991	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61.069,07	
268992	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.870,71	
268993	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.344,58	
268994	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		989,14	
268995	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		3.589,17	
268996	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.437,63	
268997	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.220,95	
268998	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.807,82	
268999	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		311,93	
269000	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,46	
269001	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,89	
269002	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		967,00	
269003	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		928,33	
269004	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.289,20	
269005	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,95	
269006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		239,00	
269007	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,91	
269008	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		532,62	
269009	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		503,40	
269010	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		710,09	
269011	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.215,76	
269012	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.185,35	
269013	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.620,85	
269014	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		653,53	
269015	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		721,88	
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	845.777,71	305.743,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	845.777,71	305.743,44
269016	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,84	
269017	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		952,87	
269018	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		914,76	
269019	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.270,36	
269020	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		479,38	
269021	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		456,95	
269022	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,11	
269023	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.347,27	
269024	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.298,49	
269025	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.746,59	
269026	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		503,18	
269027	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		535,28	
269028	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		445,12	
269029	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		368,58	
269030	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		353,85	
269031	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		491,39	
269032	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.954,34	
269033	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.740,66	
269034	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		434,09	
269035	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		849,80	
269036	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		821,47	
269037	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		917,91	
269038	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.230,55	
269039	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.208,11	
269040	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.469,61	
269041	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.670,98	
269042	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.731,32	
269043	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.446,89	
269044	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.072,51	
269045	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.769,57	
269046	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.943,28	
269047	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.564,26	
269048	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				1.501,70	
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	906.372,78	305.743,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	906.372,78	305.743,44
		C/MES:			
269049	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.085,48	
269050	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.616,95	
269051	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.542,62	
269052	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.071,70	
269053	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.638,79	
269054	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.642,84	
269055	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.731,64	
269056	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		955,82	
269057	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		917,59	
269058	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.274,30	
269059	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		816,35	
269060	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		783,71	
269061	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.088,36	
269062	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.128,99	
269063	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.066,72	
269064	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.656,34	
269065	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		692,28	
269066	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		664,59	
269067	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		922,95	
269068	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		726,93	
269069	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		697,86	
269070	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		969,15	
269071	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.259,35	
269072	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.147,08	
269073	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.015,65	
269074	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		443,76	
269075	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		459,83	
269076	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		412,65	
269077	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		758,19	
269078	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		917,00	
269079	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.212,56	
269080	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		572,55	
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	954.263,36	305.743,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	954.263,36	305.743,44
269081	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	537,52	
269082	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	763,33	
269083	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.391,48	
269084	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.330,12	
269085	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.925,67	
269086	0583	VALE TRANSPORTE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		293,76
269087	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		46.606,12
269088	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		48.596,85
269089	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		41.138,01
269090	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		8.149,33
269091	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		229,93
269092	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.950,85
269093	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES: CONTRIB.SINDICAL	VLR DESC TO S/FOLHA		341,20
269094	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.100,00
269095	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.439,29
269096	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		6.891,11
269097	0068	SALARIOS A PAGAR LIQUIDO FOLHA 03/2018	VALOR: SALARIO		404.274,28
269098	0345	OUTRAS RECEITAS C/MES: DOAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS PARA COMPRA DE LAMPADAS LED.	VLR DESC TO S/FOLHA		2.520,00
269099	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		42.362,58
269100	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		50.574,73
269157	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	84.047,36	
269158	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		84.047,36
269159	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	230.944,62	
269160	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		76.410,16
269161	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		18.759,62
269162	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		89.807,77
269163	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		26.383,52
269164	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		19.583,55
269165	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	23.198,92	
269166	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		7.853,34
269167	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		687,96
269168	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.901,12
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	1.301.402,38	1.289.645,88

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Março de 2018				1.301.402,38	1.289.645,88
269169	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		7.225,27
269170	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.479,13
269171	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		780,35
269172	0344	RADIOLOGIA C/MES. TOMO-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		2.271,75
269173	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	19.913,43	
269174	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		261,37
269175	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.595,74
269176	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		4.485,75
269177	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.133,68
269178	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		6.336,00
269179	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX/US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.350,89
269180	0344	RADIOLOGIA C/MES. TOMO-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		750,00
269181	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	182,53	
269182	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-GEAP	VLR.FATURAMENTO		16,34
269183	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO		166,19
269184	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	15.113,83	
269185	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		15.113,83
269186	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	85.351,54	
269187	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		26.541,98
269188	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.870,61
269189	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		7.061,59
269190	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		29.622,07
269191	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.435,55
269192	0341	AMBULATORIO C/MES. EMERGENCIA	VLR.FATURAMENTO		4.432,24
269193	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		1.609,45
269194	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.188,67
269195	0344	RADIOLOGIA C/MES. TOMO EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.589,38
269196	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.925,16	
269197	0342	AMBULATORIO C/MES. -CASSI	VLR.FATURAMENTO		77,26
269198	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO		2.847,90
269199	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	827,72	
269200	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO		416,64
269201	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		387,50
Transporte do dia 30 de Março de 2018				1.425.716,59	1.425.693,01

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	1.425.716,59	1.425.693,01	
		C/MES. CABERGS				
269202	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. RX EXT-CABERGS			23,58	
269203	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		274.399,99		
269204	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.			274.399,99	
269205	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		4.621,70		
269206	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED			4.621,70	
269207	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX		3.633,30		
269209	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX		2.021,00		
269211	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX		5.155,50		
269212	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX			10.809,80	
269213	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS		366,60		
269214	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS		148,16		
269215	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS			514,76	
269216	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		4.322,47		
269217	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPERGS			4.322,47	
269218	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		2.096,40		
269219	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPERGS			2.096,40	
269220	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.847,90		
269221	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			2.847,90	
269222	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONTRATUALIZAÇÃO-LABORATORIO		8.253,41		
269223	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO		653,40		
269224	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONTRAT.SIS SUS-LABORATORIO		5.802,47		
269225	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		166,19		
269226	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.			14.875,47	
269227	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. VIDEO-RAQUEL		188,57		
269228	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. VIDEO-RAQUEL			188,57	
269229	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. JEFERSON LUIS CASTELLANO		11.040,00		
269230	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. JEFERSON LUIS CASTELAANO			11.040,00	
269231	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA		16.844,95		
269232	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA			16.844,95	
269233	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SIBELE JORNADA		6.689,84		
269234	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SIBELE JORNADA			6.689,84	
271189	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA			
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO		52.895,89		
			Transporte do dia 30 de Março de 2018	1.827.864,33	1.774.968,44	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Março de 2018					1.827.864,33		1.774.968,44
271190	2167	TRABALHISTAS					
		DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS					
		N/DATA					52.895,89
286259	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES AIH			18.188,31		
286260	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS			13.817,70		
286261	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES AIH					18.188,31
286262	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS					13.817,70
286303	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			2.018,00		
286304	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.					2.018,00
Total do Dia 30 de Março de 2018					1.861.888,34		1.861.888,34
Total do mês					6.039.549,30		6.039.549,30
Dia 02 de Abril de 2018							
269235	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000678					20.000,00
269236	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000375					2.514,30
269237	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		4.650,00		
269238	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	N/DEPOSITO N/DATA.		131,08		
269239	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			44,14		
269240	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		VABRICOMPRAS			0,86		
269241	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		3802/04			926,00		
269242	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27121/04			745,10		
269243	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.				
		24573/02			286,00		
269244	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG DUPL NO.				
		TRANSP.PLIMOR			30,27		
269245	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1918231/03			1.363,05		
269246	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		54996/01			1.818,24		
269247	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		808051/808052//808053-DIMED			343,41		
269248	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1326760-				
		BANBERG			430,20		
269249	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 475558-				
		DALMOLIN & VAZIN			363,67		
269250	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN		132,72		
269251	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-				
		ITAMAR MACIELD A SILVA. MES 03/2018			6.000,00		
269252	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA					470,12
269253	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:053-ITAMAR MACIEL					1.129,16
269254	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADINATAMENTO PREST.SERVICOS-IAMAR MACIEL					9.174,00
269255	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICO-ITAMAR MACIEL			4.800,00		
269256	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18800632-				
		ADEMIR LEMOS ALVES			330,00		
269257	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 5501-				
		BIOLABOR MES 02/2018			11.980,35		
Transporte do dia 02 de Abril de 2018					34.375,09		33.287,58

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 02 de Abril de 2018	34.375,09	33.287,58		
269258	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: MATOS E MELO	N/PAGTO CUPOM 20,00			
269259	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	N/PAGTO CUPOM 211,10			
269260	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 30,00			
269261	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC. 200,00			
269262	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00			
269263	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	930,00		
269264	0338	AMBULATORIO 58671/58675	VL REC N/DTA CFE REC:	612,00		
269265	0355	ALUGUEIS 58674-BIOLABOR MES 01/2018	VL REC N/DTA CFE REC:	1.765,00		
269266	0345	OUTRAS RECEITAS 58672/58673/58676/58677	VL REC N/DTA CFE REC:	1.895,10		
269267	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 36.890,40			
269268	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	33.241,91		
270634	1649	TAXAS E COMISSOES DE CHEQUE-BANRISUL	VALOR: TARIFA FOLHAS 40,00			
270635	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 DE CHEQUE	VALOR: TARIFA FOLHAS	40,00		
270652	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS 2,02			
270653	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	VLR RENDIMENTOS	2,02		
270654	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA -	VLR IMPOSTO DE	0,45		
270655	2373	IMPOSTO DE RENDA RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA -BANRISUL	VLR IMPOSTO DE 0,45			
270656	1649	TAXAS E COMISSOES RELACIONAMENTO-SICREDI	VALOR: CESTA DE 34,60			
270657	1919	SICREDI- RELACIONAMENTO	VALOR: CESTA DE	34,60		
270660	0284	UNICRED EMPRESTIMO N/DATA	N/PAGTO: PARCELA 20.833,34			
270661	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS S/EMPRESTIMO UNICRED N/DATA	VALOR: JUROS 10.740,10			
270662	1712	UNICRED MISOOES PAGTO PARCELA EMPRESTIMO	VLR DEBITO CFE AVISO.	31.573,44		
270704	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA CHEMICAL	NF: 27421-NIPPOM 2.358,67			
270705	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27421	2.358,67		
270706	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 99931-RS 4.400,00			
270707	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 99931	4.400,00		
		Total do Dia 02 de Abril de 2018	110.140,77	110.140,77		
		Dia 03 de Abril de 2018				
269269	1658	MANUT.DE PREDIOS PECAS PIRATINI	N/PAG NF: 5437-COML. 239,70			
269270	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL DORNELES	N/PAG NF: 1090/1091- 730,00			
269271	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAG NF: 50692- 23,75			
269272	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL FISCAL: FERRASUL	N/PAGTO CUPOM 43,00			
269273	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 03/2018-	N/PAGTO: FOLHA 2.909,42			
269274	1478	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-FLAVIA JACQUES MACIEL	N/PAGTO: RELATORIO 548,91			
269275	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 40,00			
		Transporte do dia 03 de Abril de 2018	4.534,78	0,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Abril de 2018	4.534,78	0,00
269276	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
269277	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58682-ELY GONZAGA BARBOSA MORAES			3.410,00
269278	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58679-SEBASTIÃO FERREIRA DE MORAIS			1.000,00
269279	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58683-SILVANA LEGAL DOS SANTOS			1.750,00
269280	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58678/58680/58681			80,00
269281	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		6.840,00	
269282	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		4.534,78
270448	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		04/2018- BBRASIL		129.733,16	
270449	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNCIONARIOS			129.733,16
270450	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -bbrasil		118.000,00	
270451	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -banrisul			118.000,00
270503	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006		3.262,42	
270504	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL PROC. 00592-2006			3.262,42
270505	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00	
270506	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-			30,00
270552	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		74.000,00	
270553	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			74.000,00
270554	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MASTERC		67,76	
270555	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MASTERCARD		2,24	
270556	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			70,00
270557	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			770,00
270558	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRIC		746,90	
270559	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		
				23,10	
270560	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 03/2018		194.192,05	
270561	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			194.192,05
270562	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00	
270563	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			30,00
270564	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		RENOVAÇÃO DE CADASTRO		34,50	
270565	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		RENOVAÇÃO CADASTRO			34,50
270624	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			95,00
270625	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			250,00
270626	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VISA CREDITO		331,20	
270627	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA		13,80	
270636	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		41.195,42	
			Transporte do dia 03 de Abril de 2018	573.037,33	531.841,91

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Abril de 2018				573.037,33	531.841,91
270637	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA			41.195,42
270663	1712	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DATA.		28.469,94	
270664	1712	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DATA.		21.531,00	
270665	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DATA.			28.469,94
270666	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DATA.			21.531,00
Total do Dia 03 de Abril de 2018				623.038,27	623.038,27
Dia 04 de Abril de 2018					
269283	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000679			7.200,00
269284	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000377			23.705,53
269285	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000378			1.165,06
269286	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000379			840,00
269287	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	8.000,00	
269288	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	550,00	
269289	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.165,06	
269290	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO- CARLOS ANDRE WELTER		688,79	
269291	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 03/2018- SAMU		21.955,03	
269292	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE		
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS		1.750,50	
269293	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		455948/03		1.460,26	
269294	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		3697564/03		1.462,89	
269295	2186	MATERIAIS	N/PAG NF: 16908/4520-		
		-TUBO DE ENSAIO		144,80	
269296	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		402542/02		353,30	
269297	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		401718/02		395,79	
269298	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		404780/01		498,17	
269299	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27262/02		477,53	
269300	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		58235/01		712,89	
269301	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		270824/01		690,66	
269302	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1342357/01		113,58	
269303	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 4616-		
		CAVICOR HOSPITALAR(06 ESCADAS 2 DEGRAUS INOX)		1.460,00	
269304	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21388-		
		PEPSICO		435,72	
269305	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 387516-		
		GILBERTO WEBER		308,55	
269306	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 374-VOLMIR		
		JOSE DUARTE		485,00	
269307	1174	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 374889-		
		BEBIDAS FRUKI		546,86	
269308	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 98316-		
		DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA		232,68	
269309	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 98317-		
		DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA		256,78	
Transporte do dia 04 de Abril de 2018				44.144,84	32.910,59

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 04 de Abril de 2018	44.144,84	32.910,59		
269312	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS PREF.MUNIC.SLGONZAGA	N/PAG CONF REC. 31,27			
269313	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 30,00			
269314	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: ART FIOS	N/PAGTO CUPOM 35,43			
269315	0827	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 14,00			
269316	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 13,30			
269317	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 03/2018- APRENDIZ	N/PAGTO: FOLHA 2.252,12			
269318	1705	HONORARIOS MEDICOS ELIANDRO BURKT	N/PAG CONF REC. 900,00			
269319	1705	HONORARIOS MEDICOS MARIA DE LOURDES ROMUALDO	N/PAG CONF REC. 250,00			
269320	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCO ANTONIO DA CRUZ	N/PAG CONF REC. 450,00			
269321	1705	HONORARIOS MEDICOS SANDER KREUNING	N/PAG CONF REC. ALEX 460,00			
269322	1658	MANUT.DE PREDIOS AUGUSTO ANDRADE	N/PAG NF: 34-FABIO 50,00			
269323	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS, MES 02/2018-AFRANIO S.DORNELES	VALOR: REPASSE 426,18			
269324	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-AFRANIO S.DORNELES	VALOR: REPASSE SUS 395,32			
269325	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS 302,52			
269326	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 200-LUCIANI 275,00			
269327	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 3.431,29			
269328	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	687,50		
269329	0017	CLIENTES PARTICULARES 58687-PAULO VALDIR REUTER DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.300,00		
269330	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58684-JOSIANE FERNNADES MACHADO VORPAGEL	VL REC N/DTA CFE REC:	1.750,00		
269331	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58688-PAULO JUVENIL BIALVO	VL REC N/DTA CFE REC:	4.900,00		
269332	0338	AMBULATORIO 58692	VL REC N/DTA CFE REC:	595,00		
269333	0345	OUTRAS RECEITAS 58685/58686/58689/58690/58691.	VL REC N/DTA CFE REC:	1.041,00		
269334	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 43.184,09			
269335	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	53.461,27		
270452	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 1.727,28			
270453	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO	1.727,28		
270481	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 2.500,00			
270482	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	2.500,00		
270507	1649	TAXAS E COMISSOES JUDICIAL-BANRISUL	VALOR: TARIFA TED 8,75			
270508	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDIICIAL	VALOR: TARIFA TED	8,75		
270566	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 50,00			
270567	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO	50,00		
270568	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	70,00		
270569	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO 67,76			
		Transporte do dia 04 de Abril de 2018	100.999,15	101.001,39		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Abril de 2018			100.999,15	101.001,39	
		CONFORME AVISO. VERO			
270570	1649	TAXAS E COMISSOES VERO	2,24		
270628	0003	BANRISUL S/A			
		CONFORME AVISO. CIS	220,00		
270629	0344	RADIOLOGIA			
		CONFORME AVISO. CIS MISSÕES		220,00	
270708	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA A.MENDES	4.013,30		
270709	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		4.013,30	
270710	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	8.717,62		
270711	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.		8.717,62	
270712	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.250,00		
270713	1795	DIMASTER-		1.250,00	
270714	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	589,10		
270715	2594	STOCK MED-PRODUTOS		589,10	
270716	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	3.824,20		
270717	1747	CIR.STA CRUZ		3.824,20	
270718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COOP.CENTRAL DE COOP.UNIMED	2.911,33		
270719	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE		2.911,33	
270720	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	4.539,36		
270721	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		4.539,36	
270722	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PROD.MEEICOS	2.118,00		
270723	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		2.118,00	
270724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	520,00		
270725	0126	CRISTALIA		520,00	
270726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	5.399,90		
270727	0126	CRISTALIA		5.399,90	
Total do Dia 04 de Abril de 2018			135.104,20	135.104,20	
Dia 05 de Abril de 2018					
269336	0003	BANRISUL S/A			
		000688		1.700,00	
269337	1712	UNICRED MISSOES			
		000680		23.900,00	
269338	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED			
		PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES		615,95	
269339	1712	UNICRED MISSOES	4.248,00		
269340	0789	TECIDOS E DERIVADOS			
		CAPITAL HOME CENTER COM.DE TECIKDOS-ADYEN A SERVIÇO DE CENTER FABRIL	2.958,50		
269341	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		27269/02	187,58		
269342	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		27269/01	191,96		
269343	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		231452/02	1.539,75		
269344	2637	SISPACK MEDICAL LTDA			
		62296/03	1.214,00		
269345	1747	CIR.STA CRUZ			
		400693/03	1.467,38		
269346	1747	CIR.STA CRUZ			
		402349/02	352,90		
269347	1236	RESCISOES CONTRATUAIS			
		MESSIAS JOÃO MELLO	234,80		
269348	0069	PROVISAO 13. SALARIO			
		MESSIAS JOÃO MELO	146,75		
269349	2189	FERIAS A PAGAR			
		MESSIAS JOÃO MELO	195,67		
269350	2206	INSS A RECOLHER/2005			
		RESCISÃO DE: MESSIAS JOÃO MELO		46,17	
269351	1658	MANUT.DE PREDIOS	47,00		
Transporte do dia 05 de Abril de 2018			12.784,29	26.262,12	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Abril de 2018				12.784,29	26.262,12
		FISCAL: FERRASUL			
269352	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI		100,00	
269353	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
269354	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		44,00	
269355	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		JARDEL MIRANDA		300,00	
269356	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNUO GUIMAR~ES		200,00	
269357	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		2.000,00	
269358	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 10393-		
		MATOS E MELO		632,32	
269359	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018-AMANDIO CAVALHEIRO MORAES		1.319,09	
269360	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018-ALSDA YOLANDA S.MORAIS		1.439,27	
269361	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-CARLOS ANTONIO WALKER		720,00	
269362	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-CARLOS ANTONIO WALKER		1.260,00	
269363	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-CARLOS ANTONIO WALKER		1.020,00	
269364	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 01/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		336,00	
269365	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018-FABIO BUCHORN		2.326,13	
269366	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 12/2017-HUMBERTO P.LENGERT		49,14	
269367	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018-HUMBERTO P.LENGERT		1.992,02	
269368	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018-JOS RENATO G.GRISOLIA		514,94	
269369	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 02/2018-JOSE AURI ALMEIDA		47,79	
269370	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		718,00
269371	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58698/58699			60,15
269372	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58697/58701			3.130,00
269373	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58693-ABRAAO SANTOS DA SILVA			2.350,00
269374	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58700-EUNICE TERESINHA IRISO DA SILVA			1.750,00
269375	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58695			40,00
269376	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58694/58696			30,00
269377	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		34.294,10	
269378	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		27.138,82
270501	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL		122,00	
270502	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			122,00
270509	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.794,00	
270510	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		9.674,28	
270511	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		44.369,00	
270512	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			1.794,00
Transporte do dia 05 de Abril de 2018				117.438,37	63.395,09

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 05 de Abril de 2018					117.438,37		63.395,09
270513	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					9.674,28
270514	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					44.369,00
270515	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		25.000,00		
		CONTAS -BANRISUL					
270516	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					25.000,00
270517	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			8,75		
270518	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					8,75
270667	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGUROS				
		UNICRED			1.393,70		
270668	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA SEGUROS					1.393,70
270674	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO				
		PAGTO TITULO-CIR.STA CRUZ			498,17		
270675	1747	CIR.STA CRUZ	VALOR: DEVOLUÇÃO				
		PAGTO TITULO N/DATA-UNICRED					498,17
270728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 405837-MEDILAR		3.942,00		
270729	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 405837				3.942,00
270730	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1966945-				
		XCRISTALIA			690,00		
270731	0126	CRISTALIA	NF: 1966945				690,00
270732	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 271281-DIMACI		1.330,00		
270733	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 271281				1.330,00
Total do Dia 05 de Abril de 2018					150.300,99		150.300,99
Dia 06 de Abril de 2018							
269379	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000681					60.000,00
269380	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000689					28.000,00
269381	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000376					2.200,98
269382	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000380					5.209,52
269383	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO				
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO					550,00
269384	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		DESCONTO S/CONVENIOS DIVERSOS					940,31
269385	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		465,00		
269386	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE MES				
		03/2018			1.100,00		
269387	0392	INSTRUÇOES E TREINAMENTOS	N/PAGTO: CUROS				
		FEDERAÇÃO SANTAS CASAS			400,00		
269388	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.717,22		
269389	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		162,18		
269390	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.330,12		
269391	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		50,96		
269392	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		38.772,43		
269393	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIO 04/2018- SAMU			2.200,98		
269394	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		3928/03			732,34		
269395	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.				
		158689/01			1.377,00		
269396	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.				
		156540/04			1.296,28		
269397	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1945209/01			575,00		
269398	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1945210/01			145,00		
269399	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		1.499,80		
Transporte do dia 06 de Abril de 2018					53.824,31		96.900,81

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Abril de 2018	53.824,31	96.900,81
		91046/01			
269400	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		98606/01		1.258,25	
269401	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1347645/01		623,27	
269402	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 723-BETO		
		TELEFONIA		927,00	
269403	2184	MATERIAIS	N/PAG DUPL NO. 384-		
		VOLMIR JOSE DUARTE		600,00	
269404	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2832-VALPI		
		COM.PROD.ALIMENTICIOS		555,00	
269405	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1011-AS		
		REFRIGERAÇÃO		430,00	
269406	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21751-		
		TOPFLEX		400,01	
269407	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 18896315-		
		TIAGO DAL SANTO		382,80	
269408	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1042777-		
		NESTLE BRASIL		484,25	
269409	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018		234,00	
269410	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018		99,00	
269411	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018		9.787,96	
269412	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018		3.349,00	
269413	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018-		4.943,18	
269414	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018		5.138,86	
269415	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018		6.302,42	
269416	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018		651,68	
269417	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE MES		
		03/2018-		837,35	
269418	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		8,00	
269419	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		178,93	
269420	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		209,95	
269421	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		59,70	
269422	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		43,43	
269423	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRAGEM CENTRAL		94,68	
269424	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO GREFF		50,02	
269425	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		40,00	
269426	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1935-L&L		
		REPARACÕES-CONCERTO CESTO	MAQUINA DE LAVAR	600,00	
269427	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 01/2018-FABIANA	ZAMPERETTI PRIEB	91,65	
269428	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		1.645,85	
269429	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-RICARDO SARATT RODRIGUES		3.510,32	
269430	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.718,92	
269431	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.574,04	
			Transporte do dia 06 de Abril de 2018	102.653,83	96.900,81

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 06 de Abril de 2018			102.653,83	96.900,81	
269432	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.327,04		
269433	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.824,32		
269434	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CABERGS MES 01/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	45,73		
269435	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.822,03		
269436	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58709/58708-	1.170,00		
269437	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		463,50	
269438	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58705-ADRIANA RIBAS DE OLIVEIRA		1.750,00	
269439	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 58704-JOSE GABRIEL PEREIRA GOMES (DIF.CLASSE UNIMED)		900,00	
269440	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58702/58703/58706/58707		120,00	
269441	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	100.134,31		
269442	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		110.842,95	
270519	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	28.000,00		
270520	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		28.000,00	
270638	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	30.000,00		
270639	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANROISUL-PREF.MUNIC. SLGONZAGA		30.000,00	
270640	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		
270641	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	
270669	1712	UNICRED MISSOES VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	50.000,00		
270670	2368	UNICRED MISSÕES VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		50.000,00	
270734	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NF: 27479-NIPPOM CHEMICAL	4.608,69		
270735	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 27479		4.608,69	
270736	1092	MATERIAL DE CONSUMO NF: 9141-TIO MARIO	332,70		
270737	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- NF: 9141		332,70	
Total do Dia 06 de Abril de 2018			323.948,65	323.948,65	
Dia 09 de Abril de 2018					
269443	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000683		12.000,00	
269444	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 EMISSAO CHEQUE: 000042		20.000,00	
269445	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000689		9.000,00	
269446	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	943,00		
269447	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	17.000,00		
269448	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 N/DEPOSITO N/DATA.	30,00		
269449	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		
269450	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2 X (09/05 E 08/06)	400,00		
269451	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	343,28		
269452	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRICOMPRAS	7,98		
269453	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA MANUTENÇÃO VERO-BANRISUL	68,74		
269454	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 3943-	1.150,00		
Transporte do dia 09 de Abril de 2018			20.943,00	41.000,00	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Abril de 2018						20.943,00		41.000,00
FIXMED-MATERIAIS CIRURGICOS								
269455	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.					
		G.M.BALLE ME				900,00		
269456	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE					
		MENSALIDADE				1.950,85		
269457	2595	1000	N/PAG DUPL NO.					
		63329/03				1.252,50		
269458	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:					
		MENSALIDOADE C/MES-DATACEMPRO				260.00		
269459	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:					
		SEMESTRELIDADE PERIODO DE 11/04 Á 11/10/2018-DATACEMPRO				279,00		
269460	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.					
		403100/02				689,50		
269461	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 176509-					
		DEISICON				438,16		
269462	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 29166-					
		MASSOTTI E MASSOTI				2.050,00		
269463	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1327701-					
		BAMBERG				298,80		
269464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 836384-					
		DIMED				367,30		
269465	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:					
		144587/14458-SPAL IND.BRASILEIRA DE BEBIDA				758.19		
269466	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 22963-					
		LIQUIGAS				984,82		
269467	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 18917801-					
		ADEMIR DE LEMOS ALVES				385,00		
269468	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 56642-					
		ATACADO DOSUL				355,71		
269469	1160	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-					
		SANDRA REGINA DE OLIVEIRA				159,11		
269470	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-					
		SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS				265,18		
269471	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-					
		SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS				353.57		
269472	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 213958-					
		TOPFLEX				392,41		
269473	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DROGASUL				57,00		
269474	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS					
		MES 02/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				2.885,60		
269475	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS					
		MES 02/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA				3.265,42		
269476	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/ADIANTO SALARIO.					
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO-WILI BOBEL				870,00		
269477	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					850,00
269478	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		58711-LUIZ ZERCIMINO SCOLARI						296.00
269479	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		58712-GUILHERME FALCO RIZZO (DIF.CLASSE UNIMED)						90,00
269480	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		58710/58713/58714/58715/58716/58717/58718.						161.00
269481	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA				42.397.00		
269482	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA					40.098.90
269483	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RESCISÃO DE: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS						62.22
270454	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. CASSI				593.55		
270455	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BBRASIL						593.55
270571	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.				227.60		
270572	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO					227,60
Transporte do dia 09 de Abril de 2018						83.379.27		83.379.27

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 09 de Abril de 2018	83.379,27	83.379,27		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF STO ANTONIO				
270573	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM	18.820,00			
270574	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEM -BANRISUL		18.820,00		
270575	2613	BANRICAP SUPER VALOR: AOLICAÇÃO				
		BANRICAP SUPER	778,60			
270576	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.				
		APLICACÃO BANRICAP SUPER		778,60		
270738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 409135-CIR.STA				
		CRUZ	1.108,50			
270739	1747	CIR.STA CRUZ NF: 409135			1.108,50	
270740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 279426-HALEX				
		ISTAR	12.000,00			
270741	2604	HALEX ISTAR NF: 279426			12.000,00	
279999	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90			
280000	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6 VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C		47,90		
		Total do Dia 09 de Abril de 2018	116.134,27	116.134,27		
		Dia 10 de Abril de 2018				
269484	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE:				
		850089		23.000,00		
269485	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:				
		000684		135.000,00		
269486	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:				
		000685		10.000,00		
269487	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:				
		000686		15.000,00		
269488	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC	343,35			
269489	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	6,65			
269490	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	1.070,00			
269491	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	200.000,00			
269492	1728	HONORARIOS JUDICIAIS N/PAGTO: 2º PARCELA				
		ACERTO PROCESSO 01660/741-89	10.000,00			
269493	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	9.246,56			
269494	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	22.676,52			
269495	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF:				
		256/6851/6852/204/205/1265 E 187 -PIS.COFINS, CSLL, IR	2.268,12			
269496	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.	832,25			
269497	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA. N/PAG DUPL NO. 520/05	1.140,00			
269498	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. N/PAG NF: 3213-				
		D'AQUINO IND E COM.DE MOVEIS HOSPIT.01 CADEIRA				
		DE RODAS PARA BANHO BRANCA	855,00			
269499	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 18925763-				
		TIAGO DAL SANTO	740,50			
269500	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR	29,00			
269501	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG CONF REC.				
		AURELIO LAMAROUS-03 VASSOURAS DE PALHA	54,00			
269502	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC.				
		TANISE FLORES	450,00			
269503	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS	11,90			
269504	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	1.320,00			
269505	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO	40,00			
269506	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS				
		MES 02/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.836,42			
269507	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 695-CLINICA				
		PIRAPÓ	2.862,00			
269508	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 6852-	1.300,00			
		Transporte do dia 10 de Abril de 2018	257.082,27	183.000,00		

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Abril de 2018						257.082,27	183.000,00	
DAHMED SERVIÇOS MEDICOS								
269509	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			NF:6852-DAHMED				79,95	
269510	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 761-		2.004,50		
			POLICLINICA VIDA					
269511	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 82-		4.183,10		
			A.S.SERVIÇOS MEDICOS					
269512	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº :		1.535,53		
			14*ELIZABETE BRUM DUTRA					
269513	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			422,27	
			RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					
269514	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-		2.203,83		
			IEDA MARIA REGINATO					
269515	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			606,05	
			RPA:15-IEDA MARIA REGINATO					
269516	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 35-		1.257,54		
			MARCELE MORAIS DORNELES					
269517	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			345,82	
			RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES					
269518	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-		2.100,00		
			FABIO BUCHORN					
269519	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			577,50	
			RPA:06-FABIO BUCHORN					
269520	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5261-		4.621,50		
			REABILITA, MES 03/2018					
269521	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 468-LUIZ		4.621,50		
			CARLOS PRAXEDES, MES 03/2018					
269522	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 696-CLINICA		23.329,58		
			PIRAPÓ, MES 03/2018					
269523	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 49-GABRIEL		10.901,92		
			COSTA BEBER, MES 03/2018					
269524	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 387-		18.180,00		
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES. MES 03/2018					
269525	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1094-		12.324,00		
			AMARAL & DORNELES, MES 03/2018					
269526	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 762-		5.787,18		
			POLICLINICA VIDA, MES 03/2018					
269527	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 81-		8.115,81		
			A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018					
269528	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 80-		2.300,00		
			A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018					
269529	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 26-FABIANA		6.465,36		
			ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2018					
269530	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 483-		592,45		
			RADIOLOGIA CONTINENTE. MES 03/2018					
269531	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			48,29	
			NF:483, PIS.COFINS, CSLL E IR					
269532	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 256-		16.430,00		
			LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018					
269533	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			1.019,83	
			NF:256-,PIS, COFINS, CSLL E IR					
269534	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6851-		700,00		
			DAHMED SERVICOS MEDICOS, MES 03/2018					
269535	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			43,05	
			NF:6851-PIS.COFINS. CSLL. E IR					
269536	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 204-		3.336,96		
			SERV.MED.SERVICOS MEDICOS. MES 03/2018					
269537	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			205,20	
			NF:204-SERV.MED.SERVICOS MEDICOS					
269538	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1265-LIVE		4.621,50		
			ELETRO. MES 03/2018					
269539	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			284,23	
			NF:1265, PIS.COFINS. CSLL E IR					
269540	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 187-JOÃO		9.360,71		
			MODESTO DA SILVA, MES 03/2018					
Transporte do dia 10 de Abril de 2018						402.055,24	186.632,19	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Abril de 2018	402.055,24	186.632,19
269541	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:187-,PIS, COFINS, CSLL E IR			575,68
269542	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-	11.518,10	
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MESM 03/2018			
269543	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			3.167,47
269544	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-	4.858,09	
		RAFAHEL WEISE ALVES. MES 03/2018			
269545	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:20 -RAFAHEL WEISE ALVES			466,61
269546	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-	1.066,41	
		LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 03/2018			
269547	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RP:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			213,28
269548	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36-	5.706,76	
		MARINA LAGO LENGERT			
269549	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:36-MARTINA LAGO LENGERT			393,83
269550	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:36-MARINA LAGO LENGERT			1.129,16
269551	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-	10.729,75	
		RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 03/2018			
269552	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES			2.081,32
269553	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-	8.979,75	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 03/2018			
269554	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CINHA DE OLIVEIRA			1.600,07
269555	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-	7.219,03	
		ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 03/2018			
269556	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			805,35
269557	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.129,16
269558	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-	7.846,77	
		IEDA MARIA REGINATO, MES 03/2018			
269559	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			1.288,50
269560	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 35-	10.178,39	
		MARCELE MORAIS DORNELES, MES 03/2018			
269561	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:35-MARCELO MORAIS DORNELES			1.619,18
269562	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES			1.129,16
269563	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 39-	8.110,00	
		LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 03/2018			
269564	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA,			1.050,37
269565	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			1.129,16
269566	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-	1.260,00	
		FERNANDO CAVALHEIRO, MES 03/2018			
269567	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-	3.862,00	
		FABIO BUCHORN, MES 03/2018			
269568	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.518,42
269569	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			772,40
269570	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-	5.950,00	
		FABIO BUCHORN, MES 03/2018			
269571	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			356,76
269572	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-	4.621,50	
		JOSE MAURI AMARAL, MES 03/2018			
269573	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
			Transporte do dia 10 de Abril de 2018	493.961,79	207.461,78

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Abril de 2018	493.961,79	207.461,78
		RPA:26-JOSE AURI AMARAL		
269574	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA SMORAIS, MES 03/2018	6.162,00	
269575	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA37-ALDA YOLANDA MORAIS		825,19
269576	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 03/2018	6.162,00	
269577	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67
269578	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16
269579	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 03/2018	12.765,00	
269580	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50
269581	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16
269582	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 03/2018	5.721,00	
269583	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03
269584	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16
269585	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 03/2018	18.486,00	
269586	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29
269587	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		540,00
269588	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 58719-FLAVIO DE OLIVEIRA		649,00
269589	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 58724		30,00
269590	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58720-JOS EFRACALOSSI		450,00
269591	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 58721-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 03/2018		845,00
269592	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58722/58723		875,00
269593	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58725/58726/58732		390,00
269594	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58727-CONSORCI INTERM.SAUDE, MES 03/2018		245.085,73
269595	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58728-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 01/2018- PREF.STO A.MISSÕES		38.057,00
269596	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58729-CONSORCI INTERM.SAUDE, MES 02/2018- PREF.STO.A.MISSÕES		3.500,00
269597	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58730-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 12/2017- PREF.STO A.MISSÕES		36.657,00
269598	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58731-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2018- PREF.DE 16 DE NOVEMBRO		900,00
269599	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	510.978,73	
269600	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		507.909,80
269601	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 205- SERV.MED.SERVICOS MEDICO, MES 03/2018	834,24	
269602	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ PIS, CSLL.COFINS E IR		51,29
270497	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	23.000,00	
270498	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		23.000,00
		Transporte do dia 10 de Abril de 2018	1.078.070,76	1.078.070,76

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Abril de 2018					1.078.070,76		1.078.070,76
270577	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			27,00		
270578	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					27,00
270579	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			240,00		
270580	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VITAL SEG.					240,00
270581	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			190.000,00		
270582	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					190.000,00
270583	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED-BANRISUL			8,75		
270584	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED-BANRISUL			8,75		
270585	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					8,75
270586	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					8,75
270642	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-				
		BANRISUL			16,50		
270643	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VALOR: TARIFA TED				16,50
270676	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS					
		N/DATE			18.125,97		
270677	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO					
		INTERM.SAUDE N/DATE					18.125,97
286233	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PAARCONTA 0345-OUTRAS RECEITAS			674,73		
286234	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO					
		INTERM.SAUDE					674,73
Total do Dia 10 de Abril de 2018					1.287.172,46		1.287.172,46
Dia 11 de Abril de 2018							
269603	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850090					15.000,00
269604	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000690					2.000,00
269605	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000687					17.000,00
269606	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.		3.089,00		
269607	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 125214-				
		ALMINHANA COM E REPRES			1.616,00		
269608	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		1342357/02			113,32		
269609	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		270881/01			809,20		
269610	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		403146/02			412,54		
269611	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		404875/02			2.159,25		
269612	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 944/02		1.277,33		
269613	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.				
		24481/03			716,07		
269614	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 8696-				
		02			1.446,90		
269615	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27262/03			477,53		
269616	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		58235/02			712,90		
269617	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 208/1145-				
		TURBO SITE			87,00		
Transporte do dia 11 de Abril de 2018					12.917,04		34.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 11 de Abril de 2018	12.917,04	34.000,00		
269618	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER	N/PAG NF: 388800- 175,26			
269619	1090	GENEROS ALIMENTICIOS MECANO	N/PAG NF: 41698- 311,66			
269620	0079	HONORARIOS MEDICOS A INST.ROETGEN DE RADIOAGNOSTICO, MES 03/2018	N/PAG NF: 2755- 6.689,83			
269621	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA. MES 03/2018	N/PAG NF: 15-BATISTA 16.844,94			
269622	1173	GENEROS ALIMENTICIOS L.SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 18943204- 243,60			
269623	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 18943315-L 155,60			
269624	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 18957088- 445,00			
269625	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 300,00			
269626	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 1.447,84			
269627	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 830,00			
269628	1847	HONORARIOS MEDICOS A EMS 02/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE SUS 542,34			
269629	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 02/2018-HELENA BALBÉ MARTINS	VALOR: REPASSE 475,20			
269630	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	
269631	0344	RADIOLOGIA 58734	VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	
269632	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58735-ARILSON JUNIOR ZIMERMANN RECKTENWALDT	VL REC N/DTA CFE REC:		960,00	
269633	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58739-NEUSA SASSO DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		2.800,00	
269634	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58733-	VL REC N/DTA CFE REC:		100,00	
269635	0345	OUTRAS RECEITAS 58736/58737/58738	VL REC N/DTA CFE REC:		50,00	
269636	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 39.610,00			
269637	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		41.407,33	
269638	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 29,02			
270499	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 15.000,00			
270500	1712	UNICRED MISOOES CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		15.000,00	
270587	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARIFA TED- 16,50			
270588	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED 16,50			
		Total do Dia 11 de Abril de 2018	96.033,83	96.033,83		
		Dia 12 de Abril de 2018				
269639	1712	UNICRED MISOOES 000688	EMISSAO CHEQUE:		16.000,00	
269640	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	6.000,00		
269641	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS ACORDO TRABALHISTA DE :ANTONIO SIMMI NETOI	N/PAGTO: 54º PARCELA 2.000,00			
269642	1648	JUROS PASSIVOS ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	N/PAGTO: 4º PARCELA 2.000,00			
269643	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA. 85,35			
269644	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC 1,65			
269645	2618	CARTÃO DE CRÉDITO BANRI VENC 14/05	N/DEPOSITO N/DATA. 70,00			
269646	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PIS COFINS. CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: NF:176- 678,96			
269647	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 176- 11.040,00			
		Transporte do dia 12 de Abril de 2018	21.875,96	16.000,00		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Abril de 2018	21.875,96	16.000,00
		JEFERSON LUIZ CASTELANO, MES 03/2018			
269648	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		176-PIS,CSLL, IR E COFINS			678,96
269649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		43,80	
269650	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		20,25	
269651	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		19,95	
269652	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		15,30	
269653	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		27,52	
269654	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
269655	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		200,00	
269656	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 01/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		7,42	
269657	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 02/2018LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		148,83	
269658	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 02/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		182,61	
269659	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
269660	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58743-DEBORA KOBER BOHN DEOBALD			600,00
269661	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58741-NEUSA MARIA DE ARAUJO			1.200,00
269662	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58744-SILVANA VORPAGEL WACHOLZ			3.000,00
269663	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58740/58745			174,00
269664	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58742/58746/58747			90,00
269665	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		21.514,00	
269666	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		21.892,68
270456	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR		130,00	
270457	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.ROLADOR			130,00
270458	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		12.823,75	
270459	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			12.823,75
270483	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		13.500,00	
270484	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			13.500,00
270589	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL		3,00	
270590	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DEBIRO		
		TITULOS AUTOMATICO.			3,00
270591	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED-BANRISUL		8,75	
270592	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIDA		
		DOC/TED			8,75
270630	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		5.000,00	
270631	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			5.000,00
270742	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 6970-ELOOUIMICA	2.450,69	
270743	2101	ELO OUIMICA IND. E COM.	NF: 6970		2.450,69
270744	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: PARTE NF: 4217-		
		IJUIMED		260,00	
			Transporte do dia 12 de Abril de 2018	78.261,83	78.001,83

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Abril de 2018			78.261,83	78.001,83	
270745	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IJUIMED	NF: PARTE NF:4217- 3.273,00		
270746	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4217	3.533,00	
Total do Dia 12 de Abril de 2018			81.534,83	81.534,83	
Dia 13 de Abril de 2018					
269667	1712	UNICRED MISSOES 000689	EMISSAO CHEQUE:		5.900,00
269668	1712	UNICRED MISSOES CHEQUE: DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO	VLR DEVOLUÇÃO		659,00
269669	1161	CONTRIBUICOES FGTS SANDRA REGINA OLIVEIRA MARTINS	N/PAGTO GUIA: GRRF- 33,94		
269670	1237	CONTRIBUICOES FGTS MESSIAS JOÃO MELO	N/PAGTO GUIA: GRRF- 30,52		
269671	0034	CHEQUES EM COBRANCA 00545-JORGE LUIZ R.LIMA E CH-0000040 DE M.PADILHA	VALOR: CHEQUES 1.209,00		
269672	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 8638/04	N/PAG DUPL NO. 1.291,72		
269673	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E MENSALIDADE SHBE FILANT DO NOROESTE	N/PAGTO: 660,00		
269674	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GIRO	N/PAG NF: 1323-TOP 221,30		
269675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA OPHTHALMOS	N/PAG NF: 4713- 1.134,25		
269676	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 98700- 450,68		
269677	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 98699- 223,88		
269678	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A 163,45		
269679	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 40,00		
269680	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER	N/PAGTO CUPOM 89,00		
269681	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 216,55		
269682	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 245,51		
269683	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 66,54		
269684	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 26,00		
269685	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 21,85		
269686	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 100,00		
269687	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 21997- 20,00		
269688	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 500,00		
269689	0079	HONORARIOS MEDICOS A FUSEX MES 01/2018-ELISABERE BRUM DUTRA	VLR CFE REC: REPASSE 495,00		
269690	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 03/2018-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES	VALOR: REPASSE 68,80		
269691	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	VALOR: REPASSE 275,20		
269692	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
269693	0344	RADIOLOGIA 58752	VL REC N/DTA CFE REC:		1.125,00
269694	0379	DOACOES RECEBIDAS 58749--CARLA SCHARDONG CERIBOLA (DIF.CLASSE IPE)	VL REC N/DTA CFE REC: 170,00		
269695	0345	OUTRAS RECEITAS 58748/58750/58751	VL REC N/DTA CFE REC:		70,00
269696	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 8.424,00		
269697	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.583,19
270648	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO 78.137,45		
Transporte do dia 13 de Abril de 2018			94.144,64	16.007,19	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Abril de 2018					94.144,64	16.007,19
CONFORME AVISO.						
270649	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO.					72.245,86	
270650	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			78.137,45
270651	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.			72.245,86
270747	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 9186-TIO MARIO		303,75	
270748	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 9186			303,75
Total do Dia 13 de Abril de 2018					166.694,25	166.694,25
Dia 16 de Abril de 2018						
269698	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
000690						20.000,00
269699	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO			
CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO						397,00
269700	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.784,00	
269701	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 125429-			
ALMINHANA COM E REPRES					1.616,00	
269702	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: RECEBIMENTO			
CHEQUES 000212/213/214-CAIO JUNUOR R.BUENO						1.191,00
269703	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
403608/014					2.388,00	
269704	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
397554/04					1.462,87	
269705	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.			
2457/03					286,00	
269706	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
399825/04					553,88	
269707	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
401622/03					354,47	
269708	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
141438/03					333,93	
269709	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
1918231/04					1.363,05	
269710	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
4104/01					545,00	
269711	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
134745/01					623,27	
269712	2635	MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
54996/02					1.818,24	
269713	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
27318/02					197,19	
269714	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
233997/01					706,00	
269715	2654	.	N/PAG DUPL NO. 91/02		800,00	
269716	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
148796/148797-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS					897,27	
269717	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1372-AIR			
LIQUIDE					629,99	
269718	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2015/672-			
HOSPIDATA					4.900,35	
269719	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 177165-			
DEISICON					158,89	
269720	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21534-			
PEPSICO					575,81	
269721	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 480478-			
DALMOLIM & VANZIN					149,69	
269722	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
854535/854536/854537-DIMED					276,72	
269723	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: CORREIOS					21,30	
269724	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO			
DE VIAGEM-TIAGO DAL SANTO					1.085,33	
269725	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: DROGASUL					22,51	
269726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		89,00	
Transporte do dia 16 de Abril de 2018					23.638,76	21.588,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Abril de 2018	23.638,76	21.588,00
			FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER		
269727	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	125,50	
269728	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		24,00	
269729	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
269730	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 58760 REF REC-VALOR COBRADO A MAIOR-			
		SILVANA VORPAGEL WACHOLZ		800,00	
269731	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58757/58759/58762			96,00
269732	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58754/58765			626,00
269733	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58764-MIRISANGELA MARTINS TURQUIELO (DIF.CLASE IPE)			170,00
269734	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58753/58755/58756/58758/58761/58763			166,00
269735	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		23.396,00	
269736	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		24.588,26
270460	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		94.992,50	
270461	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.890,62	
270462	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.193,78	
270463	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		42.135,30	
270464	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C CONTRAT-AIH MES 03/2018			99.063,61
270465	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 03/2018			6.143,07
270466	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRAS MES 03/2018			2.287,80
270467	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT-MES 03/2018			43.941,10
270468	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		6.223,38	
270469	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26	
270470	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		76.445,48	
270471	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.980,14	
270472	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		172.343,54	
270473	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 03/2018			10.687,26
270474	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCETIVO A CRONT-MES 03/2018			76.445,48
270475	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 03/2018			3.980,14
270476	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT AIH MES 03/2018			112.147,56
270477	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS MES 03/2018			60.195,98
270478	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.870,31	
270479	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX.MES 02/2018			10.020,62
270480	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		150,31	
			Transporte do dia 16 de Abril de 2018	472.896,88	472.896,88

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 16 de Abril de 2018				472.896,88	472.896,88		
270521	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS		685,92			
270522	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.079,39			
270523	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS		16.617,22			
270524	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS			685,92		
270525	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS			3.079,39		
270526	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS			16.617,22		
270527	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL		19.000,00			
270528	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			19.000,00		
270529	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED-BANRISUL		8,75			
270530	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED			8,75		
270749	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 410222-CIR.STA				
		CRUZ		2.040,98			
270750	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 410222				
					2.040,98		
Total do Dia 16 de Abril de 2018				514.329,14	514.329,14		
Dia 17 de Abril de 2018							
269737	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000691			30.000,00		
269738	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850091			70.000,00		
269739	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000691			10.000,00		
269740	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRIC V.17/05		250,00			
269741	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	530,00			
269742	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: PARCELA 57º				
		DE MEDSUL/IJUIMED		4.000,00			
269743	0468	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAGTO: CURSO				
		TIAGO E ADRIELE		500,00			
269744	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1251-				
		GLOBAL SOLUÇÃO EM HIGIENE		1.352,00			
269745	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GUIAS				
		GRDE		2.795,56			
269746	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF				
		PERIODO DE 01/200509/2005-IVANIA FORTES RENNER E					
		ELOA GARCIA		2.630,11			
269747	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.152,73			
269748	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.858,85			
269749	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF;257-				
		PIS;COFINS, CSLL E IR		206,64			
269750	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12			
269751	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.951,64			
269752	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16			
269753	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.827,53			
269754	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27262/04		477,51			
269755	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27269/03		187,58			
269756	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1945210/02		145,00			
269757	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1945209/02		575,00			
269758	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		98606/02		1.258,25			
269759	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
				1.499,80			
Transporte do dia 17 de Abril de 2018				68.797,48	110.000,00		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 17 de Abril de 2018		68.797,48	110.000,00	
		91046/02					
269760	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.				
		158689/02			1.377,00		
269761	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		1342357/03			113,36		
269762	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.				
		56443/01			600,00		
269763	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		64548/01			1.670,00		
269764	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 10336-				
		S.R.ENGENHARIA			533,32		
269765	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.				
		270824/02			690,67		
269766	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		404875/03			2.159,25		
269767	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		400693/04			1.467,38		
269768	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		401719/03			395,91		
269769	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		402542.03			353,40		
269770	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		4057/02			832,25		
269771	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		231452/03			1.539,75		
269772	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 376131-				
		BEBIDAS FRUKI			658,56		
269773	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2849-VALPI		499,00		
269774	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 99009-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			250,61		
269775	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 99095-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			386,12		
269776	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 262448-				
		SEROUIP-SERVICOS CONSTRUCAO EQUIPTOS			5.598,71		
269777	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:				
		2232/2447/2448/2449/2463/2523/2524/2455/2567/2590/2					
		PRATICAMED-CIRURGICA			7.580,44		
269778	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	N/PAGTO: MULTA				
		EXCESSO VELOCIDADE			156,18		
269779	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 257-				
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS			3.360,00		
269780	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:257-PIS, COFINS, CSLL E IR				206,64	
269781	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 388-				
		MARCELO DE OLIVEIRA MOURA			3.630,00		
269782	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 5508-				
		BIOLABOR, MES 03/2018			14.875,47		
269783	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2835-				
		CECCON			40,00		
269784	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 26814-LOJA				
		DO ESTOFADOR			457,00		
269785	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 5468-COML.				
		PECAS PIRATINI			390,60		
269786	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 18739-				
		GRAFICA ANOTICIA			45,00		
269787	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 30690-				
		MACOSAL			134,60		
269788	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			38,65		
269789	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS			2,50		
269790	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL			159,00		
269791	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			1.309,77		
			Transporte do dia 17 de Abril de 2018		120.101,98	110.206,64	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Abril de 2018			120.101,98	110.206,64	
269792	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES, 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	188,00		
269793	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	240,00		
269794	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-HUMBERTO P.LENGERT	94,00		
269795	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	865,09		
269796	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		
269797	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	
269798	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58766-MARIA HELENA PADILHA LIMA		2.160,00	
269799	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58770-JOÃO LEONARDO RODRIGUES MARTINS		1.500,00	
269800	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58772-DAIANA DE MOURA		1.750,00	
269801	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58771		1.015,00	
269802	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 58767-MULHERES DA MACONARIA AGUIA MISSIONEIRA		940,00	
269803	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 58768-BIOLABOR, MES 02/2018		1.765,00	
269804	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58769-BIOLABOR REF LUZ		1.636,00	
269805	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58773/58774/58775/58776		63,00	
269806	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	121.179,00		
269807	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		121.320,43	
270485	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAD FUNCIONARIA 04/2018-ANA JOLISE	4.296,78		
270486	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIA		4.296,78	
270487	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	70.000,00		
270488	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		70.000,00	
270489	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		
270490	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -*BANRISUL		10.000,00	
270491	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	300.000,00		
270492	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		300.000,00	
Total do Dia 17 de Abril de 2018			627.002,85	627.002,85	
Dia 18 de Abril de 2018					
269808	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE: 850092		20.000,00	
269809	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000692		52.000,00	
269810	1712	UNICRED MISSOES VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		564,00	
269811	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	14,71		
269812	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	0,29		
269813	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	336,00		
269814	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	20.561,03		
269815	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO N/PAGTO GUIA:	17.644,04		
269816	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 27421/02	589,67		
269817	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 27421/01	589,67		
Transporte do dia 18 de Abril de 2018			39.735,41	72.564,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Abril de 2018				39.735,41	72.564,00
269818	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27318/03	N/PAG DUPL NO.	197,18	
269819	1795	DIMASTER- 156540/05	N/PAG DUPL NO.	1.296,28	
269820	2595	1000 63329/04	N/PAG DUPL NO.	1.252,50	
269821	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 405628/01	N/PAG DUPL NO.	1.134,84	
269822	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 403608/02	N/PAG DUPL NO.	2.388,00	
269823	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO. 944,03	1.277,33	
269824	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 1347645/01	N/PAG DUPL NO.	623,46	
269825	1058	FRETES E CARRETOS RODOPAN TRANSPORTES	N/PAG DUPL NO.	163,52	
269826	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 4104/02	N/PAG DUPL NO.	545,00	
269827	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 9094/01	N/PAG DUPL NO.	334,45	
269828	1174	MATERIAL DE CONSUMO MARIO EMBALAGENS	N/PAG NF: 9011-TIO	266,00	
269829	1747	CIR.STA CRUZ 403146/03	N/PAG DUPL NO.	412,66	
269830	1747	CIR.STA CRUZ 403100/03	N/PAG DUPL NO.	689,50	
269831	1747	CIR.STA CRUZ 404780/02	N/PAG DUPL NO.	498,16	
269832	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 406522-	1.240,64	
269833	1173	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE	N/PAG NF: 527320-	1.201,05	
269834	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	N/PAG NF: 99367-	520,02	
269835	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 869444/869445-DIMED	N/PAG NF:	210,15	
269836	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRATICAMED CIRURGICA	N/PAG NF: 2579-	840,00	
269837	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 177886-	383,41	
269838	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E BIONEXO	N/PAG NF: 128526-	1.867,75	
269839	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1329229-	579,60	
269840	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIOUIGAS	N/PAG NF: 23018-	969,78	
269841	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. DESEMA TEC MOVEIS HOSPITALARES, 04 POLTRONAS, 06 COLCHOES, 06 MESAS DE CABECEIRAS, 6 CAMA FOWLER (QUARTOS UNIMED)	N/PAG NF: 4905-	29.460,62	
269842	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	65,00	
269843	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	4,50	
269844	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: EQUIPAR	N/PAGTO CUPOM	390,00	
269845	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	40,00	
269846	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DIGITAL INFORMATICA	N/PAG NF: 2996-	55,00	
269847	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 6856-	630,00	
269848	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:6856-PIS. COFINS. CSLL. E IR	VLR RETENÇÃO S/		38,74
269849	1705	HONORARIOS MEDICOS JOSE RENATO G.GRISOLIA	N/PGTO RPA Nº : 19-	4.191,74	
269850	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		1.152,73
Transporte do dia 18 de Abril de 2018				93.463,55	73.755,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 18 de Abril de 2018	93.463,55	73.755,47	
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA			
269851	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018	60,00		
269852	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	47,00		
269853	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	84,00		
269854	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
269855	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58781/58782		171,00	
269856	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58786-IRIA MADALENA (COMPRA DE LAMPADAS)		100,00	
269857	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58784-CONSORCIO INTERM.SAUDE-11/2017- PREF.MUNIC.16 NOVEMBRO		10.989,03	
269858	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 58785-CONSORCIO INTERM.SAUDE -MES 03/2018- PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		9.372,00	
269859	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 58787		115,00	
269860	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58777/58778/58779/58780/58783/58788		158,00	
269861	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	93.969,03		
269862	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		92.463,08	
270493	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		
270494	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	
270531	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.125,00		
270532	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	22.000,00		
270533	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	55.000,00		
270534	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO REDE DE ATENÇÃO PARTO CEZAREO MES 01/2018		5.125,00	
270535	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 01/2018-		22.000,00	
270536	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO EMERGENCIA P.ABERTAS MES 01/2018		55.000,00	
270537	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	82.000,00		
270538	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		82.000,00	
270539	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8.75		
270540	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	
270595	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.750,00	
270596	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO	56,00		
270597	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	1.694,00		
270751	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA NF: 407867-MEDILAR	26.820,00		
270752	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 407867		26.820,00	
		Total do Dia 18 de Abril de 2018	400.327,33	400.327,33	
		Dia 19 de Abril de 2018			
269863	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000693		15.000,00	
269864	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:		8.900,00	
		Transporte do dia 19 de Abril de 2018	0,00	23.900,00	

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.				
			Transporte do dia 19 de Abril de 2018	0,00	23.900,00
		000694			
269865	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000381			35.163,19
269866	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000692			2.000,00
269867	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:		
		000043			2.660,00
269868	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:		
		000044			4.714,00
269869	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:		
		000045			2.626,00
269870	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	N/DEPOSITO N/DATA.	35.163,19	
269871	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	689,00	
269872	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 125701-		
		ALMINHANA COM,		1.616,00	
269873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 410954-		
		CIR.STA CRUZ		2.660,00	
269874	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 408085-		
		MEDILAR		4.892,50	
269875	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 241811-		
		COOP.CENTRAS DE COOP.UNIMED		2.626,00	
269876	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		243,75	
269877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MASTERCARD		6,25	
269878	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		405837/01		985,50	
269879	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		403608/03		2.388,00	
269880	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 59023-		
		01		294,55	
269881	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		270824/03		690,67	
269882	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.		
		240314/01		1.456,33	
269883	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		153089/153090-SPAL. IND.BRAS.BEBIDAS		868,49	
269884	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 99368-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		496,17	
269885	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 101233-		
		SULLAB		495,00	
269886	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4057/03		832,25	
269887	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		8,75	
269888	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		48,40	
269889	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS		322,65	
269890	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		24,00	
269891	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		300,00	
269892	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCIO		13,98	
269893	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 81028-		
		BAZAR PAP.AMARAL		647,60	
269894	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 326-		
		CLARRUA TUR		720,00	
269895	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1055072-		
		NESTLE DO BRASIL		307,88	
269896	1666	MANUT.DE	N/PAG NF:		
		19039232/19039109-DIMME MANUTENÇÃO LTDA		8.938,53	
269897	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER		174,50	
			Transporte do dia 19 de Abril de 2018	67.909,94	71.063,19

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Abril de 2018			67.909,94	71.063,19
269898	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASE IPE MES 03/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	2.406,60	
269899	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		574,00
269900	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58791-SARA SEBASTIANY		2.650,00
269901	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58789/58790/58792		57,00
269902	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	74.344,19	
269903	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		70.316,54
270598	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	2.352,39	
270599	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CISSMISSÕES		2.352,39
270600	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00
270601	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	624,00	
270602	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO	26,00	
270644	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TED- BANRISUL	16,50	
270645	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 VALOR: TARIFA TED		16,50
270753	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 271540--DIMACI	2.698,00	
270754	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA. NF: 271540		2.698,00
Total do Dia 19 de Abril de 2018			150.377,62	150.377,62
Dia 20 de Abril de 2018				
269904	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000695		15.000,00
269905	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA. 2X	243,00	
269906	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA. MASTERC	100,00	
269907	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: SND		144,00
269908	1510	MATERIAL DE CONSUMO N/PAG NF: JOMHEDICA NORTE LTDA-2 PLACA INOX REUSAVEL 180X300MM,02 CABO P/PACA INOX REUSAVEL 3,00MT.	1.564,29	
269909	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1330184- BAMBERG	124,32	
269910	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1330183- BAMBERG	208,65	
269911	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	28,17	
269912	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRACENTER	6,50	
269913	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	83,30	
269914	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	226,88	
269915	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENYTO P/C PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	300,00	
269916	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 625-MARINO O.SCHERF	390,00	
269917	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1941- TIOFLEX	760,61	
269918	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00	
269919	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. S.ND	144,00	
269920	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 5237889- KASADOCE	105,00	
269921	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	773,40	
Transporte do dia 20 de Abril de 2018			5.090,12	15.144,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Abril de 2018			5.090,12	15.144,00
269922	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-MARCELE M.DORNELES	115,50	
269923	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE MES 03/2018-MARCELE M.DORNELES	1.915,87	
269924	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.604,46	
269925	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
269926	0017	CLIENTES PARTICULARES N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58800 REF DEPOSITO BANRISUL-HONORARIO MEDICOS JONAS PES	2.900,00	
269927	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 58793-		1.600,00
269928	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58795-CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS		1.750,00
269929	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 58794/58797		283,00
269930	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58796/58798/58799		95,00
269931	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.172,00	
269932	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		11.625,95
270603	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. JOÃO F.SOARES	7.376,00	
270604	0017	CLIENTES PARTICULARES VLR CREDITO CONFORME AVISO. BNARISUL-JOÃO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS		7.376,00
270755	1092	MATERIAL DE CONSUMO NF: PARTE NF:9238-TIO MARIO	2.850,74	
270756	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NF:PARTE 9238-TIO MARIO	2.850,74	
270757	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- NF: 9238		5.701,48
270758	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 411135-CIR.STA CRUZ	2.161,70	
270759	1747	CIR.STA CRUZ NF: 411135		2.161,70
270760	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NF: 27579-NIPPOM CHEMICAL	2.229,40	
270761	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 27579		2.229,40
Total do Dia 20 de Abril de 2018			48.266,53	48.266,53
Dia 23 de Abril de 2018				
269933	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000696		3.500,00
269934	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS N/PAGTO: 03 PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE-JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00	
269935	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 19109007- DUARTE & LISBOA C/ 213,5 KLGs DE CARNE BOVINA	2.775,50	
269936	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 56998- ATACADO DOSUL	490,40	
269937	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 56997- ATACADO DOSUL	527,13	
269938	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 482657- DALMOLIN & VANZIN	435,30	
269939	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 86-ROGERIO LOPES DE MATOS	550,00	
269940	1651	TELEFONE N/PAG NF: OI S/A	492,92	
269941	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 101358- SULLAB	400,00	
269942	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO. 99931/01	2.200,00	
269943	1712	UNICRED MISSOES VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		564,00
269944	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 19104795- ADEMIR LEMOS ALVES	430,00	
269945	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00	
Transporte do dia 23 de Abril de 2018			9.831,25	4.064,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 23 de Abril de 2018			9.831,25	4.064,00	
269946	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	60,00	
269947	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERTIA	N/ADIANTO SALARIO.	13.741,05	
269948	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
269949	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		13.741,05
269950	0017	CLIENTES PARTICULARES 58802-MARIA ELENA PADILHA DE LIMA	VL REC N/DTA CFE REC:		790,00
269951	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58804-LUIZ ZERCEMIRO SCOLARI	VL REC N/DTA CFE REC:		2.240,00
269952	0338	AMBULATORIO 58801	VL REC N/DTA CFE REC:		162,00
269953	0345	OUTRAS RECEITAS 58803	VL REC N/DTA CFE REC:		15,00
269954	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	21.762,05	
269955	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		23.632,30
270605	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		120,00
270606	1649	TAXAS E COMISSOES BANRC	VALOR: TAXA VERO-	3.84	
270607	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO	116,16	
Total do Dia 23 de Abril de 2018			45.514,35	45.514,35	
Dia 24 de Abril de 2018					
269956	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	46.37	
269957	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	N/PAGTO CUPOM	376,70	
269958	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	50,00	
269959	2324	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERRACENTER	N/PAGTO CUPOM	19,50	
269960	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	27,00	
269961	1174	MATERIAL DE CONSUMO ELETRODOMESTICOS- (SANDUICHEIRA A GAS)	N/PAG NF: 7479-BENOIT	189,00	
269962	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1099-	280,00	
269963	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: COM.MEDIC.BRAIR	N/PAGTO CUPOM	11,75	
269964	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
269965	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58808-DEBORA ANDRIELE FLORES LOVATO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.750,00
269966	0338	AMBULATORIO 58805	VL REC N/DTA CFE REC:		70,00
269967	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58807-MULHERES DA MAÇONARIA AGUIA MISSIONEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		70,00
269968	0345	OUTRAS RECEITAS 58809/58810/58806	VL REC N/DTA CFE REC:		95,00
269969	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	2.385,00	
269970	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.000,32
270762	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	NF: 236226-MCW	1.303,01	
270763	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 236226		1.303,01
270764	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA A.MENDES	NF: 4432159*-GENESIO	897,00	
270765	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 4432159		897,00
270766	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA A.MENDES	NF: 4433928-GENESIO	1.137,70	
270767	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 4433928		1.137,70
270768	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 411565-CIR.STA	4.248,08	
Transporte do dia 24 de Abril de 2018			10.971,11	6.723,03	

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Abril de 2018						10.971,11	6.723,03	
CRUZ								
270769	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 411565				4.248,08	
Total do Dia 24 de Abril de 2018						10.971,11	10.971,11	
Dia 25 de Abril de 2018								
269971	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:					
		000382					4.358,52	
269972	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:					
		000693					3.869,78	
269973	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.					
		ELO 2X			165,00			
269974	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.					
		MASTERC			530,00			
269975	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.					
		BANRIC			245.25			
269976	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		4,75			
269977	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		4.170,00			
269978	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-					
		ADRIANO LOPES BUENO			3.239,92			
269979	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-					
		ADRIANO LOPES BUENO (SAMU)			586,16			
269980	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-					
		ADRIANA LOPES BUENO (SAMU)			781,55			
269981	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RESCISÃO DE: ADRIANO LOPES BUENO (SAMU)					249,11	
269982	1497	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-					
		ROSALVA DIEL ALVES			1.440,08			
269983	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-					
		ROSALVA DIEL ALVES			587.00			
269984	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-					
		ROSALVA DIEL ALVES			2.543,64			
269985	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/					
		RESCISÃO DE: ROSALVA DIEL ALVES					171,25	
269986	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RESCISÃO DE: ROSALVA DIEL ALVES					481,72	
269987	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RESCISÃO DE: ROSALVA DIEL ALVES					47,97	
269988	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL:			50,40			
269989	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: AVILA E MASSUDA			100.00			
269990	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: COM.COM.NEVOEIRO			100,00			
269991	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 35-FABIO					
		A.ALMEIDA			80,00			
269992	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: CORREIOS			29,30			
269993	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19135532-L					
		SPIES ALIMENTOS			505,00			
269994	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19135491-L					
		SPIES ALIMENTOS			310,60			
269995	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.					
		ROSALVA			171.25			
269996	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.					
		VILMAR CRISTINO			30.00			
269997	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DROGA SUL			33.48			
269998	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				450.00	
269999	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		FUNCIONARIA					171.25	
270000	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		58814-RAFAEL CORREA FONSECA					532.00	
270001	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
		MARCOS DA SILVA MACHADO					615.00	
270002	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				530.00	
Transporte do dia 25 de Abril de 2018						15.703,38	11.476,60	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Abril de 2018	15.703,38	11.476,60
	58822-RAFAEL DE MELO BRAGA				
270003	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58823			1.315,00
270004	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58811/58817			415,00
270005	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58820-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2018			176,68
270006	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58812/58813/58816/58818/58819/58821/58824			113,00
270007	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		12.545,83	
270008	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.752,93
270495	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS DIVERSOS-BBRASIL		13.683,61	
270496	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			13.683,61
270541	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		27,06	
270542	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.715,51	
270543	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		8.020,07	
270544	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			27,06
270545	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			1.715,51
270546	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			8.020,07
270547	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		9.000,00	
270548	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISU			9.000,00
270608	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 05/2018		24.907,29	
270609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS			24.907,29
270632	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		10.000,00	
270633	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			10.000,00
270770	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 163028-DIMASTER	1.430,00	
270771	1795	DIMASTER-	NF: 163028		1.430,00
270772	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 65603-1000MEDIC		
		IMP E EXP MEDICAMENTOS		5.010,00	
270773	2595	1000	NF: 65603		5.010,00
270774	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 409050-MEDILAR	6.326,99	
270775	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 409050		6.326,99
270776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 242223-		
		COOP.CENTRL DE COOP.UNIMED		1.049,07	
270777	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 242223		1.049,07
			Total do Dia 25 de Abril de 2018	109.418,81	109.418,81
Dia 26 de Abril de 2018					
270009	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19154794-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		250,00	
270010	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	7.561,68	
270011	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		10,35	
270012	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3571-CARLA		
		BATISTA		55,00	
270013	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 126012-		
		ALMINHANA		1.616,00	
270014	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KADO COMERCO		230,00	
270015	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	665,00	
			Transporte do dia 26 de Abril de 2018	10.388,03	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Abril de 2018	10.388,03	0,00
			FISCAL: Q UTIL		
270016	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 55-AUDITEC-		
		ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2018		2.862,00	
270017	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		86,00	
270018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
270019	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 484714-		
		DALMOLIN & VANZIN		40.91	
270020	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 32604-		
		TRANSP.CARPENEDO		22,00	
270021	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 36-FABIO		
		A.ALMEIDA		100,00	
270022	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		380,91
270023	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58825 A 58832			160,00
270024	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		540,91	
270025	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		13.528,94
270610	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			70,00
270611	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		67.76	
270612	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO		2,24	
270613	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO CHEUQE-BANRISUL		2,20	
270614	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO CHEQUE			2,20
270778	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 23507-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		1.665,07	
270779	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 236507		1.665,07
270780	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4318-IJUIMED	3.372,00	
270781	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4318		3.372,00
270782	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 803011-C.B.S		
		MEDICO CIENTIFICA		3.698.10	
270783	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 803011		3.698,10
270786	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 360203-WERBRAN	1.076,89	
270787	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 360203		1.076,89
			Total do Dia 26 de Abril de 2018	23.954,11	23.954,11
			Dia 27 de Abril de 2018		
270026	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000383			700,43
270027	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC 03X		2.275.00	
270028	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		ADRIANO LOPES BUENO		700,43	
270029	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		1.189,50	
270030	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TXA VISA	30,50	
270031	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA 03 X		900.00	
270032	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		90,00	
270033	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		MEGA UTILIDADES		31.07	
270034	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 484713-		
		DALMOLIN & VANZIN		200.15	
270035	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		891009/89110-DIMED		125.08	
270036	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		180.56	
270037	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 1576-		
		DANIELA RIBEIRO		53,00	
			Transporte do dia 27 de Abril de 2018	5.775,29	700,43

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Abril de 2018				5.775,29	700,43
270038	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 37-FABIO		
		A.ALMEIDA		105,00	
270039	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		44,00	
270040	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO		34,18	
270041	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 137594-		
		LOJAS BECKER (CAFETEIRA BRITANIA)		100,00	
270042	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
270043	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2842-		
		ELETRONICA AMPERE		70,00	
270044	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 10553-		
		MATO A E MELO		632,32	
270045	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 204-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		304,00	
270046	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		350,00
270047	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		5842			1.100,50
270048	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58833-ANELISE BRUM DE OLIVEIRA			1.760,00
270049	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58834-SAMARA BRATZ			2.160,00
270050	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58835-ATHUS DO AMARAL MOREIRA			2.420,00
270051	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58841-LEONARDO VIEIRA MARQUES			2.275,00
270052	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58836			410,00
270053	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58837/58838/58839/58840			80,00
270054	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		11.255,93	
270055	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.069,79
270658	1919	SICREDI-	VALOR: DISTRIBUIÇÃO		
		DE SOBRAS		56,77	
270659	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS	VALOR: DISTRIBUIÇÃO		
		DE SOBRAS-SICREDI			56,77
270788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 93137-CIAMED	1.411,24	
270789	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 93137		1.411,24
270790	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 9285-TIO MARIO	1.582,90	
270791	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 9285		1.582,90
270792	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 38917-COML.		
		HOSP.SALLES		4.503,70	
270793	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	NF: 38917		4.503,70
Total do Dia 27 de Abril de 2018				25.880,33	25.880,33
Dia 28 de Abril de 2018					
270794	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 2541-TOP GIRO	658,81	
270795	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 2541		658,81
Total do Dia 28 de Abril de 2018				658,81	658,81
Dia 30 de Abril de 2018					
270056	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		135,00	
270058	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		1.750,00	
270059	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		899263/899264/899265-DIMED		199,13	
270060	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19203637-		
		PAZIDO DA SILVEIRA		339,00	
270061	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 19192735-		
		TIAGO DAL SANTO		1.681,84	
270062	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		55,75	
Transporte do dia 30 de Abril de 2018				4.160,72	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Abril de 2018	4.160,72	0,00
270063	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DA ALFACE	N/PAG NF: 4753-CASA 50,00	
270064	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: MELLO & BONINI	N/PAGTO CUPOM 37,00	
270065	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: HGR COM.TRANSF	N/PAGTO CUPOM 100,00	
270066	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL A.ALMEIDA	N/PAG NF: 38-FABIO 290,00	
270067	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 40,00	
270068	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	950,00
270069	0017	CLIENTES PARTICULARES 58846-NERI MARTINS SEBASTIANI	VL REC N/DTA CFE REC:	842,00
270070	0017	CLIENTES PARTICULARES 58849-SERGIO DE AVILA MEDEIROS	VL REC N/DTA CFE REC:	527,00
270071	0344	RADIOLOGIA 58847/58851	VL REC N/DTA CFE REC:	590,00
270072	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58854-CLAUDIA RAMOS SCHUH (MIGUEL SCHUH)	VL REC N/DTA CFE REC:	2.350,00
270073	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58861-WILLIAM ARNOLD LOPES	VL REC N/DTA CFE REC:	1.750,00
270074	0338	AMBULATORIO 58844/58845/58848.	VL REC N/DTA CFE REC:	506,86
270075	0344	RADIOLOGIA 58843	VL REC N/DTA CFE REC:	90,00
270076	0345	OUTRAS RECEITAS 58850/58852/58853/58855 A 58860/58862/58863.	VL REC N/DTA CFE REC:	326,00
270077	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 7.931,86	
270078	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	4.677,72
270079	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED fatura 03/2018	VALOR: liquidação 7.507,06	
270080	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC UNIMED-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741/89	VLR DEBITO CFE AVISO. 1.170.73	
270081	1712	UNICRED MISSEOS CONFORME AVISO. UNIMED	VLR CREDITO 10.536,63	
270082	0018	UNIMED CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	19.214,42
270615	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CABERGS	VLR CREDITO 821,62	
270616	0024	FUNDACAO BANRISUL CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	821,62
270617	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	430,00
270618	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO VERO	VALOR: TARIFA 13.76	
270619	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO 416,24	
270620	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	250,00
270621	1649	TAXAS E COMISSOES CARTÃO VERO	VALOR: TARIFA 10,00	
270622	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. VERO	VLR CREDITO 240,00	
270646	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARIFA 55.20	
270647	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VALOR: TARIFA	55.20
270671	0284	UNICRED EMPRESTIMO	N/PAGTO: PARCELA 20.833.34	
270672	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	N/PAGTO: JUROS 10.740.10	
270673	1712	UNICRED MISSEOS PAGTO PARCELA EMPRESTRIMO	VLR DEBITO CFE AVISO.	31.573,44
270678	2368	UNICRED MISSÕES S/APLICAÇÃO N/DTA.	VLR RENDIMENTOS 2.404,53	
		Transporte do dia 30 de Abril de 2018	67.358,79	64.954,26

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	67.358,79	64.954,26
270679	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. -UNICRED			2.404,53
270680	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE		
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA -UNICRED		472,88	
270681	2368	UNICRED MISSÕES	VLR IMPOSTO DE		
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA			472,88
270682	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		276.161.69	
270683	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO			276.161,69
270684	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		5.993,62	
270685	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONV ENIO		
		C/MES			5.993,62
270686	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE		822,00	
270687	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONVENIO C/MES			822,00
270688	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR C/PARTIDA CONV		
		435/98 CONVENIO SUPERM.DOSUL		6.178.46	
270689	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			6.178,46
270690	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		5.824,39	
270691	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			5.824,39
270692	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL		2.786,94	
270693	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			2.786,94
270694	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGOP		10.782.38	
270695	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONMVENIOO		
		C/MES			10.782,38
270696	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO		99,00	
270697	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			99,00
270698	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		166,00	
270699	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			166,00
270700	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		80.00	
270701	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			80,00
270702	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: FARMACIA DROGASUL		788,14	
270703	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			788,14
270796	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.800.17	
270797	0422	ORDENADOS	N/PAG CONF REC.		
		RAINHA DAS UTILIDADES		3.832.80	
270798	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.871.16	
270799	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.991.88	
270800	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.081.50	
270801	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.215.53	
270802	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		410.30	
270803	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				6.414,84	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	433.132,47	377.514,29

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	433.132,47	377.514,29
		C/MES:			
270804	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.142,82	
270805	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,83	
270806	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.855,48	
270807	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.143,53	
270808	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		408,00	
270809	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.179,18	
270810	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.018,77	
270811	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30,50	
270812	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.483,34	
270813	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		660,55	
270814	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.455,77	
270815	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.180,89	
270816	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.882,06	
270817	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61,00	
270818	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		88.655,82	
270819	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.678,08	
270820	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.755,89	
270821	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		657,04	
270822	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.672,29	
270823	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.122,53	
270824	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.803,55	
270825	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.990,58	
270826	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		404,34	
270827	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.652,93	
270828	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		202,17	
270829	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.239,99	
270830	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.583,66	
270831	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.242,72	
270832	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		202,17	
270833	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.745,84	
270834	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		91,50	
270835	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.788,96	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	806.633,25	377.514,29

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	806.633,25	377.514,29
270836	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		300,62	
270837	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.496,27	
270838	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.782,46	
270839	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		563,59	
270840	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		44.288,09	
270841	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.946,24	
270842	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.952,56	
270843	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		896,86	
270844	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		8.070,51	
270845	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.462,64	
270846	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.342,59	
270847	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.422,09	
270848	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		319,40	
270849	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		306,62	
270850	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,82	
270851	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		989,26	
270852	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		949,70	
270853	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.318,88	
270854	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		249,32	
270855	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		239,35	
270856	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		332,39	
270857	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		423,45	
270858	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		405,97	
270859	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		564,55	
270860	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.198,95	
270861	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.195,71	
270862	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.402,72	
270863	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		534,57	
270864	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		516,25	
270865	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		712,68	
270866	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		970,97	
270867	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		932,13	
270868	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				1.294,49	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	922.440,95	377.514,29

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	922.440,95	377.514,29
		C/MES:			
270869	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		487,95	
270870	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		468,44	
270871	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		650,54	
270872	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.410,80	
270873	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.316,90	
270874	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.053,81	
270875	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		514,93	
270876	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		496,29	
270877	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		686,50	
270878	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,43	
270879	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		323,94	
270880	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		449,87	
270881	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.761,99	
270882	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.635,31	
270883	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.349,08	
270884	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		954,64	
270885	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		913,81	
270886	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.272,73	
270887	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.078,00	
270888	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.076,69	
270889	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.242,19	
270890	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.966,89	
270891	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.915,27	
270892	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.556,70	
270893	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.533,19	
270894	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.132,35	
270895	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.043,26	
270896	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.643,21	
270897	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.772,31	
270898	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.379,07	
270899	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.813,56	
270900	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.693,04	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	991.371,64	377.514,29

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	991.371,64	377.514,29
270901	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.543,10	
270902	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.566,96	
270903	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.484,70	
270904	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.089,07	
270905	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		983,31	
270906	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.008,10	
270907	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.043,77	
270908	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		821,25	
270909	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		788,41	
270910	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.094,90	
270911	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.061,00	
270912	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.928,67	
270913	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.868,90	
270914	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		703,74	
270915	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		675,60	
270916	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		938,22	
270917	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		736,44	
270918	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		706,99	
270919	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		981,82	
270920	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.249,83	
270921	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.186,34	
270922	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.787,45	
270923	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,35	
270924	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		269,91	
270925	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		388,43	
270926	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		912,72	
270927	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		923,15	
270928	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		927,24	
270929	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		578,85	
270930	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		543,57	
270931	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		771,72	
270932	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.305,28	
270933	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				2.172,74	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.037.705,17	377.514,29

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.037.705,17	377.514,29
		C/MES:			
270934	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.871,87	
270935	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			440,64
270936	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			50.034,00
270937	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			48.226,43
270938	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			41.320,85
270939	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			8.281,58
270940	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			126,44
270941	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			2.016,17
270942	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.120,00
270943	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			2.833,44
270944	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			5.954,63
270945	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
		04/2018			406.382,83
270946	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			42.861,88
270947	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			53.463,86
270948	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M -03/2018		5.273,13	
270949	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO-JMEICAMENTOS-03/2018			5.273,13
270950	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M -03/2018		5.625,12	
270951	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO-MATERIAIS- 03/2018			5.625,12
270952	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M -03/2018		1.086,31	
270953	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E-		
		MEDICAMENTOS 03/2018			1.086,31
270954	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M -03/2018		4.947,77	
270955	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS -03/2018			4.947,77
270956	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M -03/2018		12.632,34	
270957	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGIOC-MATERIAIS-03/2018			12.632,34
270958	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M -03/2018		884,06	
270959	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS- 03/2018			884,06
270960	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M -03/2018		775,99	
270961	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS -03/2018			775,99
270962	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M -03/2018		18.419,94	
270963	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MEDICAMENTOS-03/2018			18.419,94
270964	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M -03/2018		3.902,20	
270965	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2=MATERIAIS -03/2018			3.902,20
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.094.123,90	1.094.123,90

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.094.123,90	1.094.123,90	
270966	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		5.111,56		
270967	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3-MEDICAMENTOS-03/2018			5.111,56	
270968	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.378,36		
270969	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3-MATERIAIS-03/2018			1.378,36	
270970	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)03/2018		34,89		
270971	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS				
		DANIFICADOS) 03/2018			34,89	
270972	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M - (PRODUTOS VENCIDOS) 03/2018		133,44		
270973	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)				
		03/2018			133,44	
270974	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.			
		03/2018		15,21		
270975	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.			
		03/2018			15,21	
270976	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		7.287,22		
270977	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		4-MEDICAMENTOS -03/2018			7.287,22	
270978	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		1.724,49		
270979	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		4-MATERIAIS -03/2018			1.724,49	
270980	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		5.930,78		
270981	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MEDICAMENTOS- 03/2018			5.930,78	
270982	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		1.472,18		
270983	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDAD 6-			
		MATERIAS- 03/2018			1.472,18	
270984	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		1.833,37		
270985	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		5-PSIQUIATRIA-MEDICAMENTOS 03/2018			1.833,37	
270986	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		329,60		
270987	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		5-PSIQUIAT-MATERIAIS-03/2018			329,60	
270988	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		584,13		
270989	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. TRANSF.SANGUS-MEDICAMENTOS-03/2018			584,13	
270990	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		1.10		
270991	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. TRANSF.SANGUE MATERIAIS 03/2018			1.10	
270992	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/218		288,00		
270993	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		AMB.ADMINISTRATIVO-03/2018			288,00	
270994	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		196,10		
270995	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AB.ADMINIST- M (ALCOOL) 03/2018			196,10	
270996	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M -03/2018		6,57		
270997	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E -			
					6,57	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.120.450,90	1.120.450,90	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.120.450,90	1.120.450,90
03/2018					
270998	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	22,50	
270999	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSQUIATRIA- 03/2018	S/TRANSF P/		22,50
271000	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4,30	
271001	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE LANCHERIA 03/2018	S/TRANSF P/		4,30
271002	1323	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M -03/2018	TRANSF DA CTA	1.525,06	
271003	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 03/2018	S/TRANSF P/ C.D.M -		1.525,06
271004	1575	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M -03/2018	TRANSF DA CTA	116,00	
271005	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA RADIOLOGIA- 03/2018	S/TRANSF P/		116,00
271006	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M -03/2018	TRANSF DA CTA	17,80	
271007	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO-ALCOOL-03/2018	S/TRANSF P/		17,80
271008	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M -03/2018	TRANSF DA CTA	109,40	
271009	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE 2- 03/2018	S/TRANSF P/ UNIDADE		109,40
271010	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M -03/2018	TRANSF DA CTA	58,00	
271011	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA V2- ALCOOL-03/2018	S/TRANSF P/ -UNIDADE		58,00
271012	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M -03/2018	TRANSF DA CTA	187,80	
271013	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA- 03/2018	S/TRANSF P/		187,80
271014	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.592,16	
271015	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATORIO-MEDICAMENTOS	S/TRANSF P/		5.592,16
271016	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	5.095,64	
271017	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/		5.095,64
271018	1435	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	161,71	
271019	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		161,71
271020	2182	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	2.543,03	
271021	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		2.543,03
271022	1509	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	6.699,15	
271023	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/		6.699,15
271024	2184	MATERIAIS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	13.344,97	
271025	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGIOCO-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/		13.344,97
271026	1546	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	1.677,77	
271027	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.OHBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/		1.677,77
271028	2185	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	660,40	
271029	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.OBSTETRICO-MATERIAIS	S/TRANSF P/		660,40
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.158.266,59	1.158.266,59

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018		1.158.266,59		1.158.266,59
271030	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			20.671,38		
271031	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		2-MEDICAMENTOS C/MES					20.671,38
271032	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.719,58		
271033	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		2-MATERIAIS C/MES					3.719,58
271034	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			40.032,89		
271035	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		3-MEDICAMENTOS C/MES					40.032,89
271036	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.679,26		
271037	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		3-MATERIAIS C/MES					1.679,26
271038	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)			112,48		
271039	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE- (PRODUTOS					
		DANIFICADOS)					112,48
271040	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)			352,94		
271041	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)					352,94
271042	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.		60,96		
271043	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.				60,96
271044	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			17.490,16		
271045	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		4-MEDICAMENTOS C/MES					17.490,16
271046	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.336,50		
271047	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		4-MATERIAIS C/MES					2.336,50
271048	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			6.189,00		
271049	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		6-MATERIAIS					6.189,00
271050	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.823,08		
271051	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		6-MATERIAIS C/MES					1.823,08
271052	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			2.198,33		
271053	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		5-MEDICAMENTOS C/MES					2.198,33
271054	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			225,24		
271055	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE				
		5-PSIQ-MATERIAIS					225,24
271056	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			846,66		
271057	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AG. TRANSF. SANGUE C/MES					846,66
271058	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			53,36		
271059	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AG. TRANSF. SANGUE MATERIAIS					53,36
271060	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			257,56		
271061	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA C/MES					257,56
271062	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8,40		
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018		1.256.324,37		1.256.315,97

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.256.324,37	1.256.315,97	
271063	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		AG.TRANSF.SANGUE			8,40	
271064	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		20,25		
271065	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG.TRABNSF.SANGUE-ALCOOL			20,25	
271066	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		20,00		
271067	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C;CIRURGIOC C/MES			20,00	
271068	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		69,00		
271069	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C;CIRURGICO			69,00	
271070	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		13,04		
271071	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO C/MES			13,04	
271072	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		303,07		
271073	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		AMBULATORIO ADM			303,07	
271074	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		725,85		
271075	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB			
		ADINST			725,85	
271076	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		26,08		
271077	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	VLR C/PARTIDA CONV			
		435/98 C.M.E C/,MES			26,08	
271078	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		20,00		
271079	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES			20,00	
271080	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		68,90		
271081	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA			68,90	
271082	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8,60		
271083	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA			
271084	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		40,00		
271085	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES			40,00	
271086	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		285,80		
271087	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES			285,80	
271088	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.421,82		
271089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES			3.421,82	
271090	1324	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		13,04		
271091	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES			13,04	
271092	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		257,40		
271093	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
271094	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		20,25		
271095	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		2-ALCOOL			20,25	
271096	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
				435,70		
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.262.073,17	1.261.637,47	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.262.073,17	1.261.637,47	
	ESTOQUE C/M				
271097	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		435,70
271098	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		540,00		
271099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		
	C/MES			540,00	
271100	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
	ESTOQUE C/M		105,83		
271101	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		105,83
271102	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
	ESTOOUE C/M		137,80		
271103	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
	RADIOLOGIA C/MES			137,80	
271104	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		84.393,06		
271105	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			84.393,06	
271106	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		232.713,58		
271107	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			87.919,73	
271108	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			13.648,47	
271109	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			95.547,91	
271110	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			19.782,10	
271111	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			15.815,37	
271112	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		27.718,49		
271113	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			8.743,19	
271114	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			3.041,10	
271115	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			1.573,78	
271116	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			1.954,26	
271117	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			4.582,43	
271118	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. US-UNIMED			1.528,93	
271119	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. RX-UNIMED			3.464,37	
271120	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. TC-UNIMED			2.830,43	
271121	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		29.624,22		
271122	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSE			5.630,28	
271123	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX			5.474,35	
271124	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX			3.828,50	
271125	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. FUSEX			3.981,51	
271126	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX			4.963,32	
271127	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. US-FUSEX			1.257,28	
271128	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. RX-FUSEX			1.919,12	
271129	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. TC-FUSEX			2.569,86	
		Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.637.306,15	1.637.306,15	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	1.637.306,15	1.637.306,15
271130	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	9.561,00	
271131	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		8.414,00
271132	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.147,00
271133	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	102.972,22	
271134	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		68.607,67
271135	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		973,41
271136	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.487,14
271137	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		9.888,18
271138	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.530,63
271139	0341	AMBULATORIO C/MES. EMERGENCIA	VLR.FATURAMENTO		5.560,74
271140	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		1.395,54
271141	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.582,70
271142	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.946,21
271143	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.267,71	
271144	0342	AMBULATORIO C/MES. BRADESCO	VLR.FATURAMENTO		85,00
271145	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-BRADESCO	VLR.FATURAMENTO		22,73
271146	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO		81,29
271147	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-CASSI	VLR.FATURAMENTO		43,33
271148	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI	VLR.FATURAMENTO		2.143,09
271149	2230	PAS SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	107,73	
271150	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	382,51	
271151	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO		382,51
271152	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	276.161,69	
271153	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO		276.161,69
271154	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	342,60	
271155	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP-LABORATORIO	VLR.FATURAMENTO		342,60
271156	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO	2.143,09	
271157	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI	VLR.APROPRIACAO		2.143,09
271158	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO	188,57	
271159	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE-VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO		188,57
271160	0313	CLINICA MEDICA C/MES. CONTRAT.SUS-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	7.610,62	
271161	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	161,04	
271162	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	5.000,85	
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	2.044.205,78	2.031.433,27

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Abril de 2018				2.044.205,78	2.031.433,27
		C/MES. CONTRAT. SIA SUS-LABORATORIO			
271163	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		342,60	
271164	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			13.115,11
271165	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		11.510,00	
271166	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO			11.510,00
271167	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SIBELE JORNADA		5.808,41	
271168	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SIBELE JORNADA			5.808,41
271169	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA		18.162,23	
271170	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU BATISTA			18.162,23
271171	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.992,94	
271172	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			2.992,94
271173	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		4.402,80	
271174	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			4.402,80
271175	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		2.569,40	
271176	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			2.569,40
271177	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		4.537,32	
271178	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			4.537,32
271179	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		298,85	
271180	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			298,85
271181	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. BRADESCO		85,00	
271182	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. BRADESCO			85,00
271183	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		1.009,11	
271184	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			1.009,11
271185	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		2.964,00	
271186	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			2.964,00
271191	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA		
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO			
		TRABALHISTAS		52.895,89	
271192	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,.648-JUROS PASSIVOS			
		N/DATE			52.895,89
275910	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 19211942-		
		KARL STOLZ GMBH & CO.KG- (ENDOSCÓPIO RIGIDO KSRL			
		STOLZ. EQUIPAMENTO PARA INSUFLAÇÃO KARL STOLZ.)		220.777,59	
275911	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMENDA PARLAMENTAR 837244-2016 EM (24/07/2017)			220.836,00
275912	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: DESPESA CTA		
		3299-44 BBRASIL		58,41	
286263	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES AIH		12.262,51	
286264	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
				14.158,66	
Transporte do dia 30 de Abril de 2018				2.399.041,50	2.372.620,33

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Abril de 2018	2.399.041,50	2.372.620,33
			EXCEDENTES C/MES SIA SUS		
286265	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
			EXCEDENTES C/MES AIH		12.262,51
286266	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
			EXCEDENTES C/MES SIA SUS		14.158,66
286305	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
			BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.659,23	
286306	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO		
			BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.659,23
			Total do Dia 30 de Abril de 2018	2.401.700,73	2.401.700,73
			Total do mês	7.448.504,24	7.448.504,24
			Dia 02 de Maio de 2018		
271193	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
			000697		50.000,00
271194	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
			MASTERC	2.350,00	
271195	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
			BANRIC	68,67	
271196	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,33	
271197	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	564,00	
271198	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
			9141/01	166,35	
271199	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
			1966945/01	172,50	
271200	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
			1966645/01	130,00	
271201	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
			1966812/01	1.349,98	
271202	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
			4432159/01	179,40	
271203	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			408490/01	1.274,60	
271204	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			404780/03	498,31	
271205	1795	DIMASTER-	N/PAG CONF REC.		
			161113/01	625,00	
271206	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
			233997/02	706,00	
271207	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
			271268/01	2.179,39	
271208	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
			271281/01	665,00	
271209	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
			64548/02	1.670,00	
271210	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 48265-		
			DALMOLIN & VANZIN	114,50	
271211	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 157068-		
			SPAL. IND BRAS. DE BEBIDAS	383,58	
271212	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 377418-		
			BEBIDAS FRUKI	510,65	
271213	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 59541871-		
			RGE	24.555,02	
271214	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	86,32	
271215	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL	55,38	
271216	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: BENOIT REF (01 LAVADORA DE ROUPA 12KG		
			CONSUL)	1.353,00	
271218	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF:		
			191/192/193/195	7.950,00	
271219	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO	26,00	
			Transporte do dia 02 de Maio de 2018	47.634,98	50.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 02 de Maio de 2018	47.634,98	50.000,00	
271220	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-ALESSANDRA LOPES DAMINA	1.636,05		
271221	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	2.200,86		
271222	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.102,20		
271223	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.932,93		
271224	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-FABIO BUCHORN	1.974,81		
271225	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	705,26		
271226	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
271227	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 58866-FABIO BUCHORN		1.150,00	
271228	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58864-SERGIO DE OLIVEIRA MEDEIROS		2.350,00	
271229	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58669-AGENOR HIDER		2.310,00	
271230	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58871-EUNICE TERESINHA IRISO DA SILVA		1.530,00	
271231	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58870 REF REC: EUNICE TERESINHA I. DA SILVA	1.750,00		
271232	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58865/58867/58868/58872/58873		105,00	
271233	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	57.945,00		
271234	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		58.937,09	
272119	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR-PORTARIA GM/MS 1716-CUSTEIO.	100.000,00		
272120	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA GM*MS 1716-CUSTEIO MEDIA COMPLEX.- MAT/MED		100.000,00	
272179	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		
272180	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		
272181	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	12.000,00		
272182	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 02/2018		44.000,00	
272183	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA		110.000,00	
272184	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-INCENTIVO REDE DE PARTO		12.000,00	
272227	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		770,00	
272228	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	23,10		
272229	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRI	746,90		
272230	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		135,00	
272231	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	2,57		
272232	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	132,43		
272233	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		95,00	
272234	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO	3,80		
272235	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO	91,20		
		Transporte do dia 02 de Maio de 2018	383.882,09	383.882,09	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Maio de 2018					383.882,09		383.882,09
		CONFORME AVISO. VERO					
272236	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					1.750,00
272237	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO			43,75		
272238	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO			1.706,25		
272324	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. -			1.95		
272325	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. SAMU-BANRISUL					1,95
272326	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE				
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA -BANRISUL-SAMU			0,43		
272327	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR IMPOSTO DE				
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA					0,43
272332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE				
		RELACIONAMENTO-SICREDI			34,60		
272333	1919	SICREDI-	VALOR: CESTAN DE				
		RELACIONAMENTO					34,60
272334	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: SOBRAS				
		UNICRED N/DATA			15.671.89		
272335	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS	VALOR: SOBRAS				
		UNICRED N/DATA					15.671,89
272697	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27645-NIPON				
		CHEMICAL			2.906,93		
272698	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27645				2.906,93
272718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1983459-CRISTALIA		2.592,00		
272719	0126	CRISTALIA	NF: 1983459				2.592,00
280001	0007	BRANDESCO S/A CTA 4835-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BRANDESCO SAUDE			85,00		
280002	2230	PAS SAUDE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BRANDESCO MES 02/2018					85,00
Total do Dia 02 de Maio de 2018					406.924,89		406.924,89
Dia 03 de Maio de 2018							
271235	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000699					10.000,00
271236	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000698					7.950,00
271237	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		464,00		
271238	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			1.000.00		
271239	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			44,14		
271240	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		BANRICOMPRAS			0,86		
271241	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		409135/01			369,47		
271242	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		400693/05			1.467,38		
271243	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 27495-				
		NIPPOM CHEMICAL			293,45		
271244	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27421/03			589,67		
271245	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27479/01			1.152,17		
271246	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1945210/03			145,00		
271247	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1945209/03			575,00		
271248	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		99931/02			2.200,00		
271249	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		98606/03			1.258,25		
271250	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
					545,00		
Transporte do dia 03 de Maio de 2018					10.104,39		17.950,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Maio de 2018	10.104,39	17.950,00
4104/04					
271251	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
			4432159/02	179,40	
271252	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 303-		
			IND.COM.MASSAS D ITALIA	199,30	
271253	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 99687-		
			DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	338,20	
271254	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 99731-		
			DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	570.91	
271255	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 316255-		
			DIOTLE COM DE ALIMENTOS	142,26	
271256	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
			909263/909264/909265-DIMED	169,94	
271257	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: CORREIOS	28,95	
271258	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: POSTO GREFF	100,13	
271259	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: HGR COM.TRANSF.COMB	100,00	
271260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL	21.90	
271261	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	19,50	
271262	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE	10,00	
271263	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: FEWRON E TERRA	90,95	
271264	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
			FUNCIOANRIOS 04/2018-APRENDIZ	2.272,21	
271265	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19249239-		
			ADEMIR LEMOS ALVES	295,00	
271266	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: COOPATRIGO	55.98	
271267	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DIVERSOS-KI PÁP PADARIA	1.733,81	
271268	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	832,75	
271269	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
			MES 02/2018-ALDA YOLANDA MORAES	389,00	
271270	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
			MES 01/2018-ALDA YOLANDA MORAES	420,00	
271271	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
			MES 03/2018-ALDA YOLANDA MORAES	917,47	
271272	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
			MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.640.35	
271273	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
			MES 03/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.275,55	
271274	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC.		
			LLSULCADORES	90,00	
271275	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
271276	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			58876-ERNANDES MATOS FERNANDES		700,00
271277	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			58874		3.060,00
271278	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			58877-ERNANDES MATOS FERNANDES		1.820,00
271279	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			58880-JURANDIR DA SILVA SOARES		1.000,00
271280	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			58875/58878/58879/58881/58882		125,00
271281	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA	25.155,00	
271282	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		25.997,95
272121	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -UNICRED	136.000,00	
			Transporte do dia 03 de Maio de 2018	187.152,95	51.152,95

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Maio de 2018				187.152,95	51.152,95	
272122	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			136.000,00	
272123	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 04/2018		136.154,64		
272124	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			136.154,64	
272185	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		162.000,00		
272186	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			162.000,00	
272187	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.0592-2006-741		4.299,12		
272188	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAIAL PROC.0592-2006-741			4.299,12	
272189	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00		
272190	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			30,00	
272239	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		50,00		
272240	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00	
272241	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED		42.000,00		
272242	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			42.000,00	
272243	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 04/2018-BANRISUL		208.569,02		
272244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			208.569,02	
272245	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00		
272246	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			30,00	
272322	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42		
272323	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA			38.195,42	
272336	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO			
		LIQUIDAÇÃO TITULO N/DATA		498,31		
272337	1747	CIR.STA CRUZ	VALOR: DEVOLUÇÃO			
		PAGTO TITULO-UNICRED			498,31	
272720	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 412957-CIR.STA			
		CRUZ		2.257,50		
272721	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 412957			
					2.257,50	
272722	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 412883-CIR.STA			
		CRUZ		1.146,40		
272723	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 412883			
					1.146,40	
Total do Dia 03 de Maio de 2018				782.383,36	782.383,36	
Dia 04 de Maio de 2018						
271283	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000700			12.000,00	
271284	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000384			23.521,24	
271285	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000385			1.083,79	
271286	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000386			900,00	
271287	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000387			555,90	
271288	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.083,79		
271289	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSÃO ALIMENTICIA DESOCNTADO DE FUNCIONARIO		688,79		
271290	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO			
					7.900,00	
Transporte do dia 04 de Maio de 2018				1.772,58	45.960,93	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Maio de 2018					1.772,58	45.960,93	
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL					
271291	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO				
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO				564,00	
271292	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO				
		PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES				615,95	
271293	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		59023/02			294,55		
271294	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		231452/04			1.539,75		
271295	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		62296/04			1.214,00		
271296	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1331039-				
		BAMBERG			218,64		
271297	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:				
		160882/1460881-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS			1.003,17		
271298	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		4217/01			883,25		
271299	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIOS 04/2018- SAMU			21.376,59		
271300	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICI DESCONTADO DE FUNCIONARIOS - SAMU			2.144,65		
271301	2465	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO				
		DE VIAGEM DE? DAIANE BRIGO ALVES			555,90		
271302	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-				
		ITAMAR MACIEL DA SILVA			6.000,00		
271303	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA				470,12	
271304	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-IOTAMAR MACIEL DA SILVA				1.129,16	
271305	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			4.700,00		
271306	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22099-				
		TOPFLEX			325,36		
271307	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 201800072-				
		LUIZ AIKIN-REVISÃO APARELHO RAI X MOVEI			2.300,00		
271308	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1157-				
		AMARAL & DORNELES			280,00		
271309	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 4994-				
		COPROCIL			144,00		
271310	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR:				
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO-MARIA TEREZINHA AVILA SILVA			500,00		
271311	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			50,00		
271312	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO: 50% DO				
		VALOR DE UM BUFALO (2º RODEIO SOLIDARIO)			1.750,00		
271313	1666	MANUT.DE	N/PAG CONF REC.				
		CONCERTO MAQUINA LAVANDERIA-MARINA SCHERF			440,00		
271314	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS			3,50		
271315	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: SOLANGE KANAREK			197,31		
271316	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON SUPERMERCADOS			281,98		
271317	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON SUPERMERCADOS			27,49		
271318	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			60,48		
271319	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			9,75		
271320	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS			228,60		
271321	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS			56,00		
Transporte do dia 04 de Maio de 2018					48.357,55	48.740,16	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Maio de 2018	48.357,55	48.740,16
271322	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	1.063,00	
271323	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	727,10	
271324	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2018-LUIZ GRINGS	1.630,97	
271325	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2018-LUIZ GRINGS	561,00	
271326	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS		
		MES 03/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	724,82	
271327	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG CONF REC.		
		ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	120,00	
271328	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	223,20	
271329	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	298,80	
271330	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		484,00
271331	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:		
		58893		232,00
271332	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		58884-ROSANE TERESINHA DE SOUZA DA SILVA		810,00
271333	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		58887-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA		1.750,00
271334	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		58889-MARIA LUIZA SANTOS MARTINS		400,00
271335	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 58890 REF REC:58889-MARIA LUIZA S.MARTINS	400,00	
271336	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		58883/58885/58886/58888/58891/58892/58894		379,00
271337	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	51.195,88	
271338	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		52.507,16
272125	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI	2.841,20	
272126	0021	CASSI - BB VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL		2.841,20
272191	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	3.970,77	
272192	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	6.101,73	
272193	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	31.141,73	
272194	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS		3.970,77
272195	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS		6.101,73
272196	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS		31.141,73
272197	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL -BANRISUL	8,75	
272198	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA TED		
		JUDICIAL		8,75
272247	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.		
		ASSOC HOSP CARIDADE CERRO LARGO	1.200,00	
272248	0338	AMBULATORIO N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRISUL-ANA SILVA NASCIMENTO		1.200,00
272338	1723	SEGUROS N/PAGTO: PARCELA		
		SEGURO UNICRED	1.393,70	
272339	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO PARCELA SEGURO		1.393,70
272724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 413200-CIR.STA		
		CRUZ	1.092,00	
272725	1747	CIR.STA CRUZ NF: 413200		1.092,00
		Total do Dia 04 de Maio de 2018	153.052,20	153.052,20
		Transporte do dia 07 de Maio de 2018	0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 07 de Maio de 2018				
271339	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000388	EMISSAO CHEQUE:	4.713,42
271340	0003	BANRISUL S/A 000694	EMISSAO CHEQUE:	40.000,00
271341	0584	INSTRUcoes E TREINAMENTOS SOCIAL-FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	N/PAGTO: CURSO E- 400,00	
271342	1747	CIR.STA CRUZ 404780/03	N/PAG DUPL NO. 498.31	
271343	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATE. 165,00	
271344	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN VANZIN	N/PAG NF: 487050- 217,78	
271345	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 2.438,45	
271346	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 107,40	
271347	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 2.167,57	
271348	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 39.213,87	
271349	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 49,39	
271350	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIOANRIA 05/2018-LUCIANA C.BEBER	N/PAGTO: FERIAS 768,73	
271351	1658	MANUT.DE PREDIOS GEOVANE CASTILHO DE BAIRROS	N/PAG CONF REC. 600,00	
271352	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATAcado DOSUL	N/PAG NF: 57344- 840,04	
271353	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO. MES 04/2018	N/PAG NF: 57-TIAGO 2.862,00	
271354	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 217893- 595,41	
271355	0632	MATERIAL DE CONSUMO DELTASUL	N/PAG NF: 6422- 100,00	
271356	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 24,00	
271357	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM 83,88	
271358	0034	CHEQUES EM COBRANCA COBRANCA -BANRISUL-000045-MIGUEL PADILHA ME	VALOR: CHEQUE EM 564,00	
271359	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	930,00
271360	0017	CLIENTES PARTICULARES 58899-ADELIO RODRIGUES DUTRA	VL REC N/DTA CFE REC:	651,00
271361	0017	CLIENTES PARTICULARES 58907-MIGUEL SILVEIRA KLEIN	VL REC N/DTA CFE REC:	808,00
271362	0338	AMBULATORIO CFE REC: 58902 REF REC: DEPOSITO BANRISUL- PREF.MUNIC.CERRO LARGO	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 700,00	
271363	1644	VENDAS FARMACIA- 58905	VL REC N/DTA CFE REC:	104,91
271364	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58901-MARIA LUIZA DOS SANTOS MARTINS	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00
271365	0338	AMBULATORIO 58895/58897	VL REC N/DTA CFE REC:	154,00
271366	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58896	VL REC N/DTA CFE REC:	10,00
271367	0379	DOACOES RECEBIDAS 58906-JOSE FREDOLINO PAZ (DIF.CLASSE UNIMED)	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00
271368	0345	OUTRAS RECEITAS 58898/5890/58903	VL REC N/DTA CFE REC:	65,00
271369	0345	OUTRAS RECEITAS CFE REC: 58904 ESTORNO REC:58903-	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 20,00	
271370	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS 48.186,33	
271371	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	52.415,83
272175	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVICOS-BBRASIL	VALOR: TARIFA 122,00	
272176	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVICOS	VALOR: TARIFA	122,00
272199	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE 39.000,00	
Transporte do dia 07 de Maio de 2018			139.724,16	100.724,16

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Maio de 2018				139.724,16	100.724,16	
CONTAS -BANRISUL						
272200	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BANRISUKL					39.000,00	
272249	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO.				30,00		
272250	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO. BANRISUL					30,00	
Total do Dia 07 de Maio de 2018				139.754,16	139.754,16	
Dia 08 de Maio de 2018						
271372	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
000701					3.300,00	
271373	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
850093					3.800,00	
271374	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
000695					35.000,00	
271375	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	N/DEPOSITO N/DATA.	30,00		
271376	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				1.120,00		
271377	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.140,95		
271378	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
BANRIC				39,24		
271379	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
BANRICOMPRAS				0,76		
271380	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
CONV ENIOS DIVERSOS					1.005,66	
271381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 440166-			
NS2.COM.INTERNET S/A				248,20		
271382	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1182-SEIKO			
ALIMENTOS				365,40		
271383	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				788,14		
271384	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				166,00		
271385	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				99,00		
271386	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				80,00		
271387	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				10.782,38		
271388	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				2.786,94		
271389	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				5.993,62		
271390	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				5.824,39		
271391	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				6.178,46		
271392	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE MES			
04/2018				822,00		
271393	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
ANA JOLISE PORTES				2.087,00		
271394	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
FUNCIOANRIA 05/2018-ESTELA				1.841,56		
271395	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL				300,00		
271396	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: CORREIOS				29,30		
271397	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
FEIRA DO PRODUTOR				36,00		
271398	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
MOTO TAXI				5,00		
271399	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: DIGITAL INFORMATICA				70,00		
271400	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	32,90		
Transporte do dia 08 de Maio de 2018				40.867,24	43.105,66	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Maio de 2018	40.867,24	43.105,66
		FISCAL: COM,MEDIC.BRAIR		
271401	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 3465- ABATEDOURO E DISTRIB.DE CARNES SIMI	3.318,25	
271402	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	188,00	
271403	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.889,27	
271404	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	336,00	
271405	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00	
271406	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		431,50
271407	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58910-MIGUEL WELTER		2.500,00
271408	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 58912-MARIA MADALENA DE MELO GREFF		600,00
271409	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 58915-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB (DIF.CLASSE UNIMED)		140,00
271410	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58908/58909/28911/58913/58914/58916/58917.		175,00
271411	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	46.952,16	
271412	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		46.622,76
272127	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	3.400,00	
272128	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		3.400,00
272201	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00	
272202	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK		5.000,00
272251	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	22.850,00	
272252	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO.		22.850,00
272253	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	7.000,00	
272254	1712	UNICRED MISSOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00
272310	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00	
272311	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00
272699	0827	MATERIAL DE LIMPEZA NF: 25192-DR DOS REIS	1.506,00	
272700	2658	DR DOS REIS NF: 15192		1.506,00
		Total do Dia 08 de Maio de 2018	133.360,92	133.360,92
		Dia 09 de Maio de 2018		
271413	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000702		13.000,00
271414	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 000696		1.600,00
271415	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA. VISA	450,00	
271416	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA. BANRIC	10,79	
271417	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	0,21	
271418	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF:6856/6752-PIS. COFINS. CSLL. IR	96,10	
271419	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAGTO: MENSALIDADE DATA CEMPRO	260,00	
271420	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO. 4057/04	832,25	
271421	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.	843,00	
		Transporte do dia 09 de Maio de 2018	2.492,35	14.600,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Maio de 2018				2.492,35	14.600,00
		4318/03			
271422	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		40100/04		689,50	
271423	1663	FED.SANTAS	N/PAGTO:		
		MENSALIDADE MES 04/2018-		966,00	
271424	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		S/PARCELA FEDERAÇÃO STA CASAS		24,18	
271425	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		236507.01		555,03	
271426	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE		
		MENSALIDADE MES 04/2018		2.016,17	
271427	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		151661-G.M.BALLE		900,00	
271428	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 27523-		
		NIPPON CHEMICAL		767,30	
271429	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018000122-		
		ARTIBRAS SANEAMENTO DE ENGENHARIA EIRELI		250,00	
271430	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 29304-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		1.959,00	
271431	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23067-		
		LIQUIGAS		1.243,30	
271432	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1411-AIR		
		LIQUIDE		1.027,60	
271433	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 391772-		
		GILBERTO WEBER		323,57	
271434	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 6752-EITI		
		SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA		932,70	
271435	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF-		
		6752-, PIS, COFINS, CSLL, IR			57,36
271436	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		3401/3405/3409/3410/3415/3416/3418/3425/3427/3433/3		2.262,00	
271437	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19316498-L		
		SPIES ALIMENTOS		166,00	
271438	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19316553-L,		
		SPIES ALIMENTOS		256,00	
271439	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COM. DE MEEIC. BRAIR		94,00	
271440	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX		
		SANDER KREUNING		630,00	
271441	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ALIANDRO BURKAT		750,00	
271442	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIA DE LOURDS ROMUALDO		250,00	
271443	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		430,00	
271444	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 19348701-		
		TIAGO DAL SANTO		852,06	
271445	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2018-ANNA LAURA GRINGS		822,00	
271446	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
271447	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58920-JARDEL HOFFMANN SCHERER			450,00
271448	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58922-CARLA BATISTA DA SILVA			2.160,00
271449	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58918-AGENOR ANTONIO WEBER			1.000,00
271450	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58919-LUZ-FISIOCLIN			285,00
271451	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58921			20,00
271452	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		19.015,00	
271453	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		20.601,40
272129	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00	
Transporte do dia 09 de Maio de 2018				139.673,76	39.673,76

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Maio de 2018					139.673,76		39.673,76
		CONTAS -BBRASIL					
272130	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL-					100.000,00
272255	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP X			778,60		
272256	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		BANRICAP					778,60
272314	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTÃO VERO			103.20		
272315	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					200,00
272316	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO VERO			88,80		
272317	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VERO			8,00		
272726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 237829-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS			1.703,62		
272727	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 237829				1.703,62
280003	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO			47,90		
280004	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6	VALOR: TARIFA				47,90
		MANUTENÇÃO C/C					
Total do Dia 09 de Maio de 2018					142.403,88		142.403,88
Dia 10 de Maio de 2018							
271454	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				25.000,00
		850094					
271455	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				20.000,00
		000046					
271456	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				135.000,00
		000703					
271457	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				17.000,00
		000704					
271458	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.		25.000,00		
271459	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		105.000,00		
271460	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO: SHBRF				
		NOROESTE-ADRIELE E GLAUCIA			500,00		
271461	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		10.315,48		
271462	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		21.771,50		
271463	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		NF:258,6862,0197,1290,206,500-PIS COFINS CSLL E IR			1.842,91		
271464	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		S/NF:259 E 6863-PIS COFINS CSLL E IR			233,70		
271465	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27479/02			1.152,17		
271466	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			16,40		
271467	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERRASUL			16,00		
271468	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FORTISATO			16,45		
271469	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS			237,25		
271470	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		JARDEL MIRANDA MORAES			400,00		
271471	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		MARCO ANTONIO DA CRUZ			500,00		
271472	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		MOTO TAXI			5,00		
271473	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
271474	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 03/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA			1.031,96		
271475	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTOS PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			500,00		
Transporte do dia 10 de Maio de 2018					168.568,82		197.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Maio de 2018	168.568,82	197.000,00	
271476	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	982,00	
271477	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19369066-		
		ADEMIR LEMOS ALVES	340,00		
271478	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 87-		
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00		
271479	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 84-		
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS	2.577,25		
271480	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6863-		
		DAHMED SERVICOS MEDICOS	1.300,00		
271481	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:6863-DAHMED-PIS, COFINS, CLL E IR		79,95	
271482	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 777-		
		POLICLINICA VIDA	2.004,50		
271483	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 259-		
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		
271484	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:259-LENGERT-PIS.COFINS CSLL E IR		153,75	
271485	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 50-GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		
271486	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 698-CLINICA		
		PIRAPO	2.862,00		
271487	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 27-FABIANA		
		ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66		
271488	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 391-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		
271489	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA.	1.482,29		
271490	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		407,63	
271491	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO	2.911,71		
271492	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		800,71	
271493	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 35-		
		MARCELE MORAIS DORNELES	2.658,75		
271494	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		731,15	
271495	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 39-		
		LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	500,00		
271496	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		137,50	
271497	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN	3.500,00		
271498	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN		962,50	
271499	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 24-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA,	1.666,67		
271500	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,33	
271501	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARATT RODRIGUES	2.700,00		
271502	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES		742,50	
271503	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.700,00		
271504	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		742,50	
271505	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 470-LUIZ		
		CARLOS PARAXEDES. MES 04/2018	4.621,50		
271506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 699-CLINICA		
		PIRAPO. MES 04/2018	22.334,04		
271507	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5286-		
		REABILITA MES 04/2018	4.621,50		
271508	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1158-		
		AMARAL & DORNELES, MES 04/2018	16.923,00		
		Transporte do dia 10 de Maio de 2018	256.587,36	202.216,52	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Maio de 2018	256.587,36	202.216,52
271509	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 776- POLICLINICA VIDA, MES 04/2018	5.431,78	
271510	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 392- MARCELO DE OLIVEIRA LAVES, MES 04/2018	16.780,00	
271511	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 04/2018	13.964,00	
271512	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 86- A.S.SERVICOS MEDICOS. MES 04/2018	5.550,00	
271513	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 85-A.S. SERVICOS MEDICOS, MES 04/2018	8.062,00	
271514	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 258- LENGERT SERVICOS MEDICOS, MES 04/2018	16.080,00	
271515	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF: 258/-PIS. COFINS, CSLL E IR		988,92
271516	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 206- SERV.MED.SERVICOS MEDICOS, MES 04/2018	2.853,38	
271517	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:206-PIS, COFINS, CSLL E IR		175,47
271518	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 6862- DAHMED SERV:MEEICOS. MES 04/2018	700,00	
271519	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF.6862-PIS.COFINS, CSLL E IR		43,05
271520	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 197-jOAO MODESTO DA SILVA 04/2018	4.621,11	
271521	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:197-PIS.COFINS, CSLL E IR		284,20
271522	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1290-LIVE ELETRO, MES 04/2018	4.621,50	
271523	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:1290-PIS, COFINS, CSLL E IR		284,23
271524	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 500- RADIOLOGIA CONTINENTE. MES 04/2018	4.105,32	
271526	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 24- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2018	12.883,32	
271527	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.542,91
271528	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 44- RAFAEL MACHADO RAMOS, MES 04/2018	2.730,24	
271529	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:44-RFAEL MACHADO RAMOS		44,78
271530	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:44-RFAEL MACHADO RAMOS		229,16
271531	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 20- RAFAEL WEISE ALVES. MES 04/2018	4.858,09	
271532	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RFAHEL WEISE ALVES		466,61
271533	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 48- LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 04/2018	1.184,91	
271534	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA>478-LEA APARECIDA MIRANDA PES		236,98
271535	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 07- MARIELE PRESTES SOUZA, MES 04/2018	4.374,83	
271536	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		170,18
271537	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		874,97
271538	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 36- MARINA LAGO LENGERT, MES 04/2018	5.351,29	
271539	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		327,10
271540	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		1.070,26
271541	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2018	8.981,75	
271542	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		1.600,07
		Transporte do dia 10 de Maio de 2018	379.720,88	212.555,41

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Maio de 2018				379.720,88	212.555,41
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			
271543	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2018	10.029,75	
271544	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.888,82
271545	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2018	8.107,33	
271546	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.049,91
271547	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16
271548	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2018	7.459,67	
271549	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.182,05
271550	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 35- MARCELE MORAIS DORNELES, MES 04/2018	9.730,00	
271551	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		1.495,87
271552	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		1.129,16
271553	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 39- LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 04/2018	6.686,50	
271554	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		658,90
271555	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.129,16
271556	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 04/2018	780,00	
271557	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 04/2018	6.686,50	
271558	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		658,90
271559	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16
271560	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 00- CARLOS ANTONIO WALKER	350,00	
271561	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 04/2018	4.621,50	
271562	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71
271563	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, MES 04/2018	6.162,00	
271564	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA DE MORAIS		825,19
271565	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 04/2018	6.162,00	
271566	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67
271567	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16
271568	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 04/2018	5.721,00	
271569	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03
271570	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16
271571	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 04/2018	12.765,00	
271572	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50
271573	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16
271574	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE REANTO G.GRISOLIA, MES 04/2018	18.486,00	
Transporte do dia 10 de Maio de 2018				483.468,13	231.865,08

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Maio de 2018				483.468,13	231.865,08	
271575	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA			4.214,29	
271576	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	
271577	1644	VENDAS FARMACIA-58925	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00	
271578	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58926-CONSORCIO INTRM.SAUDE, MES 04/2018			245.548,69	
271579	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		58923/58924/58927/58928/58929			1.003,00	
271580	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		444.121,69		
271581	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		444.388,76	
272257	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS-BANRISUL		3,00		
272258	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO TITULOS		3,00	
272312	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00		
272313	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA			30.000,00	
272340	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TED IF CC OP VA(CAIXA FEDERAL)		429.523,70		
272341	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAG NF: 120-GANDRA			
		& GANDRA SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF PROCESSO				
		5004234-59-2013.404.7105-UNIÃO FEDERAL		107.385,29		
272342	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNICRED-PROCESSO JUDICIAL				
		500.4234.2013-404-7105-UNIÃO FEDERAL			536.908,99	
272343	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE			
		APLICACÃO N/DTA.		300.000,00		
272344	1712	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE			
		APLICACÃO N/DTA.			300.000,00	
272351	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS				
		N/DTA		11.415,99		
272352	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERIDO			
		DA CONTA 1778-CONSORCVIO INTERM.DE SAUDE			11.415,99	
272728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 414132-CIR.STA			
		CRUZ		3.946,72		
272729	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 414132		3.946,72	
272730	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 243637-			
		COOP.CENTRAL DE COOP.UNIMED RS		4.298,04		
272731	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 243637		4.298,04	
272732	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 237988-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		5.286,07		
272733	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 237988		5.286,07	
272734	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 60165-STOCK MED		5.512,16	
272735	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 60165		5.512,16	
286235	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1778-CONSORCIO				
		INTERM.SAUDE		417,69		
286236	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORIO				
		INTERM.SAUDE			417,69	
Total do Dia 10 de Maio de 2018				1.825.378,48	1.825.378,48	
Dia 11 de Maio de 2018						
271582	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000389			249,11	
271583	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850095			10.000,00	
271584	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000705			32.000,00	
271585	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	285,00		
271586	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR			
		HEMOCOMPONENTES , MES 02/2018		1.050,00		
Transporte do dia 11 de Maio de 2018				1.335,00	42.249,11	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Maio de 2018	1.335,00	42.249,11
271587	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO: FUMSSAR		
		HEMOCONPONENTES ,MES 03/2018	2.100,00	
271588	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO: 5º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR CRISTALIA N/DATA	2.000,00	
271589	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC	4.757,85	
271590	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	92,15	
271591	2184	MATERIAIS N/PAG NF:		
		1802/2056/2464/2668/2669/2670/2671/2673/2675/2676/2		
		PRATICAMED	4.986,53	
271592	2206	INSS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: SAMU	249,11	
271593	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF;260-		
		PIS. COFINS. CSLL. E IR	273,06	
271594	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:		
		S/NF;179-PIS, COFINS, CSLL, E IR	707,87	
271595	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO.		
		236226/01	651,50	
271596	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. N/PAG DUPL NO.		
		6970/01	1.225,69	
271597	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE N/PAG DUPL NO.		
		242223/01	347,07	
271598	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E N/PAG DUPL NO. S H B		
		REL FILANTROP	660,00	
271599	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA N/PAG DUPL NO.		
		4433928/01	227,54	
271600	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA N/PAG DUPL NO.		
		4432159/03	179,40	
271601	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO.		
		9141/02	166,35	
271602	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO.		
		9186/01	151,87	
271603	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO.		
		27421/04	589,66	
271604	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.		
		405628/02	1.134,84	
271605	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 750-BETO		
		TELEFONIA	927,00	
271606	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 409213-		
		CIR.STA CRUZ	750,85	
271607	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1331914-		
		BAMBERG	372,96	
271608	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 4230-		
		IJUIMED	103,00	
271609	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 21708-		
		PEPSICO	734,52	
271610	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 100042-		
		DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	327,84	
271611	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 10043-		
		DISTRIB. PROD ALIM LAMANA	208,35	
271612	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF:		
		938763/938764/938765-DIMED	442,62	
271613	1651	TELEFONE N/PAG NF: OI S/A	312,97	
271614	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 179-		
		JEFERSON LUIZ CASTELLANO, MES 04/2018	11.510,00	
271615	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		
		NF:179-PIS, COFINS, CSLL, E IR		707,87
271616	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 2791-		
		INST.ROETGEN DE RADIODIAGNOSTICO, MES 04/2018	5.808,40	
271617	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 393-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.675,00	
271618	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 260-		
		LENGERT SERVICOS MEDICOS	4.440,00	
271619	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		
		NF:260-PIS, COFINS, CSLL E IR		273,06
271620	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAGTO RPA Nº : 19-	3.893,66	
		Transporte do dia 11 de Maio de 2018	55.342,66	43.230,04

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Maio de 2018	55.342,66	43.230,04	
		JOSE RENATO G.GRISOLIA			
271621	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA			1.070,76
271622	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL	650,75		
271623	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	264,00		
271624	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	7.75		
271625	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	214,24		
271626	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA	300,39		
271627	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA	20,67		
271628	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL	92,05		
271629	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES	15,25		
271630	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	94.70		
271631	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	32,00		
271632	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS	35,00		
271633	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.		
		CLAUDIO SAANABRIA	82,00		
271634	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
271635	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58939			13,00
271636	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58933/58936			4.166,90
271637	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58931-LUIZ VALDERI ABADI DE OLIVEIRA			400,00
271638	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58940-MARIA SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA			1.750,00
271639	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58938			60,00
271640	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		589347-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 04/2018			845,00
271641	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58930/58932/58935/58937			35,00
271642	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	49.969,01		
271643	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		55.099,77
272177	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED	10.000.00		
272178	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00
272259	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
		TITULOS-BANRISUL	1,50		
272260	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO TITULOS		1,50
272261	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL	16.50		
272262	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			16.50
272263	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL	16.50		
272264	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			16.50
272265	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL	16.50		
272266	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			16.50
272736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 93695-	787,20	
		Transporte do dia 11 de Maio de 2018	117.958,67	117.171,47	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Maio de 2018					117.958,67		117.171,47
CIAMED.DISTRIB.MEDICAMENTOS							
272737	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 93695				787,20
272738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 110712-DIPROHL		3.250,00		
272739	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 110712				3.250,00
272740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 411806-MEDILAR		15.825,21		
272741	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 411806				15.825,21
272742	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4415--IJUIMED		3.324,00		
272743	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4415				3.324,00
Total do Dia 11 de Maio de 2018					140.357,88		140.357,88
Dia 14 de Maio de 2018							
271644	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000706					6.000,00
271645	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000707					16.500,36
271646	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000708					15.000,00
271647	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000697					4.500,00
271648	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 55º PARCELA				
		ACERTO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO		2.000,00			
271649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 12982-				
		ALMINHANA COM E REPRES		1.616,00			
271650	0430	INSTRUCOES E TREINAMENTOS.	N/PAGTO: FEDERAÇÃO				
		DAS STA CASAS -CURSO MARCELO FIESS		300,00			
271651	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: 3º PARCELA				
		ACERTO PROCESSO 01660-89-741		6.000,00			
271652	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. 2				
		X		400,00			
271653	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:				
		DIVERSAS -DERF		2.893,97			
271654	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 16-BATISTA				
		E GARCIA. MES 04/2018		18.162,20			
271655	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:				
		16-BATISTA E GARCIA					544,87
271656	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:		544,87		
271657	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/792-				
		HOSPIDATA		5.100,35			
271658	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL		89,69			
271659	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		20,00			
271660	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BIRCK.COM DE MAT.CONSTRUÇÃO		168,80			
271661	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: POSTO SANTA TEREZINHA		70,00			
271662	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA		410,91			
271663	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA		146,76			
271664	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA		195,68			
271665	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO-DE SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA					60,26
271666	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE: SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA					31,00
271667	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSEFUSEX,				
		MES 01/2018-HELENA BALBÉ		94,00			
271668	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED MES 02/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		686,40			
271669	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE				
		MES 03/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		1.168,80			
271670	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 03/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		719,70			
271671	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				900,00
Transporte do dia 14 de Maio de 2018					40.788,13		43.536,49

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Maio de 2018	40.788,13	43.536,49	
271672	0017	CLIENTES PARTICULARES 58941-OLGA BERNARD	VL REC N/DTA CFE REC:		305,00
271673	0017	CLIENTES PARTICULARES 58943-AGATA KLEIN GAZZANA	VL REC N/DTA CFE REC:		393,17
271674	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58944-LUIZ FERNANDO CUNHA DA ROSA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
271675	0345	OUTRAS RECEITAS 58942/58945/58946/58947/58948/58949/58950.	VL REC N/DTA CFE REC:		197,70
271676	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	44.196,23	
271677	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		40.152,00
272267	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		70,00
272268	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,75	
272269	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	68,25	
272744	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1998337-CRISTALIA	1.990,50	
272745	0126	CRISTALIA	NF: 199337		1.990,50
		Total do Dia 14 de Maio de 2018	87.044,86	87.044,86	
		Dia 15 de Maio de 2018			
271678	1712	UNICRED MISSOES 000709	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
271679	0003	BANRISUL S/A 000698	EMISSAO CHEQUE:		17.000,00
271680	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.946,00	
271681	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	204,75	
271682	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTÃO	5,25	
271683	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52	
271684	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,48	
271685	0126	CRISTALIA 1966812/02	N/PAG DUPL NO.	1.349,98	
271686	0126	CRISTALIA 1966645/02	N/PAG DUPL NO.	130,00	
271687	0126	CRISTALIA 1966945/02	N/PAG DUPL NO.	172,50	
271688	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA. 271268/02	N/PAG DUPL NO.	2.179,41	
271689	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA. 271281/02	N/PAG DUPL NO.	665,00	
271690	1747	CIR.STA CRUZ 410222/01	N/PAG DUPL NO.	510,23	
271691	1747	CIR.STA CRUZ 400693/06	N/PAG DUPL NO.	1.467,38	
271692	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 405837/02	N/PAG DUPL NO.	985,50	
271693	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 407867/01	N/PAG DUPL NO.	6.705,00	
271694	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE 240314/02	N/PAG DUPL NO.	1.455,00	
271695	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 4104/04	N/PAG DUPL NO.	545,00	
271696	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 4217/02	N/PAG DUPL NO.	883,25	
271697	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 165233/165234-SPAL IND E COPM DE BEBIDAS	N/PAG NF:	848,09	
271698	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 178980-	294,14	
271699	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 489721-	281,98	
271700	1658	MANUT.DE PREDIOS DEDETIZADORA WEISS	N/PAG NF: 2348-	200,00	
		Transporte do dia 15 de Maio de 2018	20.853,46	27.000,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 15 de Maio de 2018	
				20.853,46
				27.000,00
271701	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		45,00
271702	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: POSTO MERCOSUL		878,00
271703	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		40,00
271704	1260	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.	
		ROSELANGE DELLA FLORA (PALESTRA SEMANA DA ENFERMAGEM)		600,00
271705	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 03/2018-ALDA YOLANDA MORAIS		252,00
271706	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 02/2018-ALDA YOLANDA MORAIS		749,40
271707	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 02/2018-HUMBERTO P. LENGERT		645,60
271708	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 09/2017-DOUGLAS K. OURIQUE		141,60
271709	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 10/2017-DOUGLAS K. OURIQUE		138,57
271710	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE	
		UNIMED MES 11/2017-DOUGLAS K. OURIQUE		104,40
271711	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 08/2017-DOUGLAS K. OURIQUE		94,00
271712	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FISEX	
		MES 09/2017-DOUGLAS K. OURIQUE		47,00
271713	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE	
		MES 09/2017-DOUGLAS K. OURIQUE		218,40
271714	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE	
		MES 10/2017-DOUGLAS K. OURIQUE		93,60
271715	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 12/2017-CARLOS ANDRE DORNELES		84,00
271716	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 03/2018-CARLOS ANDRE DORNELES		168,00
271717	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 02/2018-CLANDIO DA COSTA		336,00
271718	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 03/2018-CLANDIO DA COSTA		168,00
271719	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00
271720	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58952-DIOMIRA PILAN JACQUES		796,00
271721	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58951-LUIZ ROBERTO LISBOA GUIMARÃES		85,00
271722	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		58953/58954		80,00
271723	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		28.461,00
271724	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
272131	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	25.657,03
		CONFORME AVISO. FUSEX		2.527,00
272132	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUSEX		14.853,49
272133	0022	FUSEX -	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		2.527,00
272134	0022	FUSEX -	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		14.853,49
272135	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS --BBRASIL		17.000,00
272136	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		17.000,00
272203	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		183,50
272204	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.653,48
272205	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS		11.152,46
			Transporte do dia 15 de Maio de 2018	
				102.487,96
				88.498,52

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Maio de 2018					102.487,96		88.498,52
272206	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					183,50
272207	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					2.653,48
272208	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					11.152,46
272209	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			13.000,00		
272210	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					13.000,00
272211	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			8,75		
272212	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					8,75
272318	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			72.245,86		
272319	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			78.137,45		
272320	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				72.245,86
272321	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				78.137,45
272701	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:196-				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			420,00		
272702	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF: 196-				
		GRAFICA E JOPRTNAL MISSIONEIRO			950,00		
272703	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 196				1.370,00
Total do Dia 15 de Maio de 2018					267.250,02		267.250,02
Dia 16 de Maio de 2018							
271725	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			44,00		
271726	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		1.465,00		
271727	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			3,75		
271728	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS			237,60		
271729	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			55,75		
271730	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			18,00		
271731	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED MES 03/2018-GEISON JUCHEM			70,00		
271732	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 03/2018-GEISON JUCHEM			61,44		
271733	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		CAROLINE DAMIAN			30,00		
271734	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 21-EDILENE				
		RODRIGUES			830,00		
271735	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 21625-IDISA		429,07		
271736	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 125556-				
		HCIJUI			374,00		
271737	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		DIEGO FRANCISCO CERETTA			306,00		
271738	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE				
		MES 11/2017-CLEITON DAHMER			42,00		
271739	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 11/2017-CLEITON DAHMER			398,49		
271740	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 12/2017-CLEITON DAHMER			83,23		
271741	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 01/2018-CLEITON DAHMER			315,26		
271742	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 02/2018-CLEITON DAHMER			315,26		
271743	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 03/2018-CLEITON DAHMER			232,03		
271744	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				400,00
Transporte do dia 16 de Maio de 2018					5.310,88		400,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 16 de Maio de 2018	5.310,88	400,00
271745	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	58957			106,00
271746	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
	58955-			140,00
271747	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	58956/58958			42,00
271748	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		688,00	
271749	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.310,88
272704	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27739-NIPPON		
	CHEMICAL		1.630,02	
272705	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27739		1.630,02
272746	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 414998-CIR.STA		
	CRUZ		977,25	
272747	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 414998		977,25
		Total do Dia 16 de Maio de 2018	8.606,15	8.606,15
		Dia 17 de Maio de 2018		
271750	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
	850096			76.000,00
271751	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
	000710			10.000,00
271752	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.000,00	
271753	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
	MSDTERC		1.691,62	
271754	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC	43,38	
271755	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 59º PARCELA		
	ACERTO FORNECEDOR-MEDSUL/IJUIMED		4.000,00	
271756	0610 MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:		
	DIVERSAS-GRDE		5.557,53	
271757	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16	
271758	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	38.307,58	
271759	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.222,15	
271760	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12	
271761	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.070,76	
271762	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.982,82	
271763	2184 MATERIAIS	N/PAG NF: 3197-PRIOM-		
	TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		2.729,00	
271764	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
	4332832/01		1.337,78	
271765	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
	9238/01		1.425,37	
271766	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
	9094/02		334,45	
271767	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	411135/01		432,34	
271768	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	408490.02		1.274,61	
271769	1795 DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
	161113/02		625,00	
271770	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	233997/03		706,00	
271771	0131 DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
	271540/01		2.698,00	
271772	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
	27579/01		557,35	
271773	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
	27479/03		1.152,17	
271774	2604 HALEX ISTAR	N/PAG DUPL NO.		
	279426/01		3.000,00	
271775	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
	S/DUPL:		102,03	
271776	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 378698-		
	BEBIDAS FRUKI		600,98	
271777	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 952383-		
			627,54	
		Transporte do dia 17 de Maio de 2018	84.077,74	86.000,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 17 de Maio de 2018		84.077,74		86.000,00
		DIMED					
271778	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI		209,56		
271779	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 105-				
		ENDOCLINICA			250,00		
271780	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6866-				
		DAHMER SERVIÇOS MEDICOS			540,00		
271781	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:6866-DAHMER					33,21
271782	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22274-				
		TOPFLEX			235,48		
271783	0450	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG NF: 11624-JOSE				
		GRISOLIA FILHO- (PUBLICAÇÃO BALANÇO)			1.500,00		
271784	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19447380-				
		ADEMIR LEMOS ALVES			300,00		
271785	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 236-BARATO				
		MANIA			12,00		
271786	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 491854-				
		DALMOLIN & VANZIN			151,81		
271787	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			29,30		
271788	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			36,00		
271789	0599	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATOIO DE				
		VIAGEM-MARCUS VINICIUS M.BOLZAN			702,70		
271790	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 03/2018-JOSE REANTO G.GRISOLIA			252,00		
271791	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 01/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.246,09		
271792	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 02/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.177,00		
271793	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 03/2018-RICARDO SARATT RODRIGUES			2.864,81		
271794	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 03/2018-RICARDO SARATT RODRIGUES			252,00		
271795	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				450,00
271796	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58960-MARIA IRMA DE MATOS AVILA					2.200,00
271797	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58963-KARINA ARRUDA DE MORAIS					1.700,00
271798	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58964					2.365,00
271799	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58959-MARIA LEDA GUERIM					810,00
271800	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58965-FABIANE GUIMARAES PINTO					2.080,00
271801	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		58961/58962					70,00
271802	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			95.675,00		
271803	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				95.803,28
272137	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			5.890,62		
272138	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNCO ESTADUAL SAUDE			2.193,78		
272139	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			42.135,30		
272140	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			94.992,50		
272141	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 04/2018					5.890,62
272142	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUL MES 04/2018					2.193,78
272143	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C IAC MES 04/2018					42.135,30
272144	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				94.992,50
			Transporte do dia 17 de Maio de 2018		336.723,69		336.723,69

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Maio de 2018					336.723,69		336.723,69
			CONFORME AVISO. P/C CONTRAT. AIH MES 04/2018				
272145	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			76.000,00		
272146	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					76.000,00
272147	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			50.000,00		
272148	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					50.000,00
272149	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			172.343,54		
272150	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			9.883,17		
272151	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			1.545,14		
272152	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			10.687,26		
272153	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			76.445,48		
272154	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			3.980,14		
272155	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT IH MES 04/2018					116.218,67
272156	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS MES 04/2018					60.195,98
272157	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX. MES 03/2018					10.033,68
272158	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL FAEC MES 03/2018					1.545,14
272159	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MANTAL MES 04/2018					10.939,71
272160	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCENTIVO CONTRAT. MES 04/2018					78.251,28
272161	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 04/2018					4.074,16
272162	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUSPARA PAGTO WHITE MARTINS.			6.373,89		
272163	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			290.000,00		
272164	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					290.000,00
272270	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					250,00
272271	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		6,25		
272272	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRIC			243,75		
272748	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 415182+-CIR.STA				
		CRUZ			1.003,70		
272749	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 415182				1.003,70
Total do Dia 17 de Maio de 2018					1.035.236,01		1.035.236,01
Dia 18 de Maio de 2018							
271804	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000699					3.500,00
271805	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000711					26.000,00
271806	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		725,00		
271807	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 4533-DELCIO				
		MOVEIS HOSPITALARES (02 SUPORTE PARA SORO INOX)			766,00		
271808	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF:60066-				
		FANEM LTDA (01 BERÇO HOSPITALAR FANEM 007p					
		PANDA (verde) 0S155751)			2.565,00		
271809	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4867-		897,00		
Transporte do dia 18 de Maio de 2018					4.953,00		29.500,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Maio de 2018				4.953,00	29.500,00
		COPROCIL			
271810	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2651/2667-		
		PORTO E ROCHA		1.764,00	
271811	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4432159/04		179,40	
271812	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4433928/02		227,54	
271813	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		411565/01		849,60	
271814	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		409135/02		369,46	
271815	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: RODOPAN	105,83	
271816	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		409050/01		1.581,75	
271817	2365	DELFI-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		56443/02		600,00	
271818	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		1945209/04		575,00	
271819	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		1945210/04		145,00	
271820	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		64548/03		1.670,00	
271821	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		2541/01		219,60	
271822	2604	HALEX ISTAR	N/PAG DUPL NO.		
		279426/02		3.000,00	
271823	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 7934-		
		7913/10643-SR ENGENHARIA		829,55	
271824	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 100387-		
		DISTRIB;PTOPD.ALIM.LAMANA		459,76	
271825	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 100386-		
		DISTRIB,.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		334,20	
271826	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 375-		
		IND.COM. DE MASSAS D ITALIA		107,08	
271827	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI	205,12	
271828	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 5702-		
		BIOLABOR, MES 04/2018		13.115,11	
271829	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		46,00	
271830	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO		46,70	
271831	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		30,00	
271832	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		29,49	
271833	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		363,42	
271834	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2018-FERNANDO CAVALHEIRO		180,00	
271835	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	150,00	
271836	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
271837	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 32972-		
		TRANSPORTES CARPENEDO		22,00	
271838	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FABIO BUCHORN		100,00	
271839	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1522-		
		VIODRACARIA AVENIDA		80,00	
271840	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 04/2018-FRANCIELI M.GONCALVES		31,20	
271841	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		376,00	
271842	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		361,20	
271843	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE	330,00	
Transporte do dia 18 de Maio de 2018				33.442,01	29.500,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Maio de 2018	33.442,01	29.500,00
MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES					
271844	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		137,60	
271845	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		505,25
271846	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58970-ANSELMO ENGROFF			2.300,00
271847	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58966			97,00
271848	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58967-BIOLABOR. MES 03/2018			1.765,00
271849	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58968-BIOLABOR, LUZ (1.143,11) + COPIAS			1.265,11
271850	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58969			40,00
271851	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		35.472,36	
271852	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		33.579,61
272706	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 395028-GILBERTO		
		WEBER		736,47	
272707	2612	GILBERTO WEBER	NF: 395028		736,47
			Total do Dia 18 de Maio de 2018	69.788,44	69.788,44
Dia 21 de Maio de 2018					
271853	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000712			16.000,00
271854	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	41.909,23	
271855	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.		
		VISA		90,00	
271856	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 127324-		
		ALMINHANA COM.E REPRES		1.616,00	
271857	0297	(-)-REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	17.693,33	
271858	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAGTO GUIA: NF:500-		
		RADIOLOGIA CONTINENTE		207,84	
271859	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		PERIODO DE 11/199012/1990/ -01/1992 A 05/1992-			
		09/1992 A 01/1993-SONIA PEREIRA SOUZA		808,15	
271860	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		PERIODO DE 01/2002 A 12/2002-ELOA GARCIA, IVANIA			
		F.RENNER, SONIA PEREIRA SOUZA		4.751,24	
271861	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23118-		
		LIQUIGAS		1.145,52	
271862	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		965438/965439/965440-DIMED		832,17	
271863	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		231452/05		1.539,75	
271864	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		60165/01		1.837,38	
271865	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		403100/05		689,50	
271866	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4318/01		843,00	
271867	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		1983459/01		648,00	
271868	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 489722-		
		DALMOLIN E VANZIN		128,11	
271869	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 491853-		
		DALMOLIN E VANZIN		464,20	
271870	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 55798-		
		MEDICOR		851,95	
271871	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 102396-		
		SULLAB		495,00	
271872	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		169357/169358-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS		1.019,43	
271873	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 531339-		
		KASADOCE		769,33	
			Transporte do dia 21 de Maio de 2018	78.339,13	16.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 21 de Maio de 2018	78.339,13	16.000,00	
271874	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1332814-	372,96	
271875	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 57743-	787,23	
271876	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 57742-	297,02	
271877	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 212-LUCISNI	340,00	
271878	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM	275,00	
271879	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: KADO COMERCIO	N/PAGTO CUPOM	49,90	
271880	1361	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: PEDRO NICOLA E CIA LTDA -3 EDRED.A.NEWCONFORT	N/PAGTO CUPOM	276,00	
271881	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	0,70	
271882	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	128,00	
271883	2177	MATERIAIS FISCAL: COM.DE MEDIC.BRAIR	N/PAGTO CUPOM	53,97	
271884	1668	MANUT.DE VEICULOS FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	N/PAGTO CUPOM	180,00	
271885	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE FUSEX	405,00	
271886	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-HELENA M.BALBÉ	VALOR: REPASSE IPE	1.170,00	
271887	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 04/2018-HELENA M.BALBÉ	VALOR: REPASASE	963,20	
271888	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-HELENA M.BALBÉ	VALOR: REPASSE FUSEX	188,00	
271889	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-HELENA M.BALBÉ	VALOR: REPASSE CASI	49,14	
271890	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPE	393,60	
271891	0079	HONORARIOS MEDICOS A EMS 04/2018-SARA F.DE MORAES	VALOR: REPASSE IPE	440,67	
271892	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
271893	0017	CLIENTES PARTICULARES 58971-ADILSON PAZ DE FREITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.260,00
271894	0017	CLIENTES PARTICULARES 58972-JOÃO BATISTA BALBE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.381,00
271895	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 58973-CONSORCIO INTERM.SAUDE. MES 12/2017- PREF.MUNIC.16 DE NOVENBRO	VL REC N/DTA CFE REC:		26.628,64
271896	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE 58974-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2018- PREF.MUNIC.STO A.MISSÕES	VL REC N/DTA CFE REC:		38.068,23
271897	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	84.137,87	
271898	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		84.709,52
272273	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	600,00	
272274	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	VLR CREDITO		600,00
272275	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		121,50
272276	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	4,86	
272277	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. BANRIC	VLR CREDITO	116,64	
272278	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSACÃO C/CHEQUE-BANRISUL	VALOR: TARIFA	2,20	
272279	0003	BANRISUL S/A TRANSACÃO C/CHEQUE	VALOR: TARIFA		2,20
272306	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	720,80	
		Transporte do dia 21 de Maio de 2018	170.291,89	169.571,09	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Maio de 2018				170.291,89	169.571,09
		CONFORME AVISO. MASTERC			
272307	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC	29,20	
272308	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			650,00
272309	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			100,00
272328	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR IMPOSTO DE		
		REND. S/APLICAÇÃO N/DATA		130,63	
272329	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR IMPOSTO DE		
		REND. S/APLICAÇÃO N/DATA -BANRISUL-SAMU			130,63
272330	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE		
		REND. S/APLICAÇÃO N/DATA -BANRISUL-SAMU		29,39	
272331	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR IMPOSTO DE		
		REND. S/APLICAÇÃO N/DATA			29,39
272375	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: 500-PORTO		
		& ROCHA REF 02 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO			
		CARBONO C/ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON			
		CAP. 90KG.		846,00	
272376	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: 500-PORTO		
		& ROCHA REF 02 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO			
		CARBONO C/ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON			
		CAP. 90KG.			846,00
272750	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 25-QUALIMED		
		MAT. HOSPITALAR		1.759,16	
272751	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 25		1.759,16
Total do Dia 21 de Maio de 2018				173.086,27	173.086,27
Dia 22 de Maio de 2018					
271899	1712	UNICRED MISSES	EMISSAO CHEQUE:		
		000713			20.000,00
271900	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAGTO GUIA:	101,24	
271901	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PIS, COFINS, CSLL, IR		49,50	
271902	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL, IR		54,13	
271903	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		1.716,75	
271904	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	33,25	
271905	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		68,25	
271906	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA	1,75	
271907	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.		
		163028/01		715,00	
271908	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27579/02		557,35	
271909	0112	COML. HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		38917/01		1.501,23	
271910	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9285/01		395,73	
271911	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 903381-		
		NS2.COM.		208,90	
271912	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: NS2.COM	248,20	
271913	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		65603/01		1.670,00	
271914	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		93137/01		705,62	
271915	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		237988/01		1.057,23	
271916	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		236507/02		555,02	
271917	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 129962-		
		BIONEXO DO BRASIL		1.867,75	
271918	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		63,52	
271919	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
				28,16	
Transporte do dia 22 de Maio de 2018				11.598,58	20.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 22 de Maio de 2018	11.598,58	20.000,00		
		FISCAL: FERON E TERRA				
271920	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 220119- 449,04			
271921	1705	HONORARIOS MEDICOS ENDOCLINICA	N/PAG NF: 107- 250,00			
271922	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVIÇOS MEEICOS	N/PAG NF: 6871- 805,00			
271923	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:6871-. PIS. COFINS. CSSL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 49,50			
271924	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS PARCELA ACORDO TRAB-JOÃO FRANCISCO M.PAREDIS	N/PAG CONF REC. 4º 1.500,00			
271925	0827	MATERIAL DE LIMPEZA MATOS E MELO	N/PAG NF: 10668- 632,32			
271926	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 29,00			
271927	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 04/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE 770,34			
271928	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE FUSEX 293,60			
271929	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE CASSI 49,14			
271930	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN CATELAN	N/PAG CONF REC. 30,00			
271931	1658	MANUT.DE PREDIOS RAFAEL LARRE BUFFLEBEN	N/PAG CONF REC. 450,00			
271932	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 24,00			
271933	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 13.193,90			
271934	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	454,00		
271935	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:	13.193,90		
271936	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58979-DIANE DE MATOS	VL REC N/DTA CFE REC:	1.750,00		
271937	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 58977-CLEUSA VIEIRA MORAIS	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00		
271938	0345	OUTRAS RECEITAS 58975/58976/58978	VL REC N/DTA CFE REC:	117,00		
271939	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 36.014,90			
271940	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA 30.025,42			
		Total do Dia 22 de Maio de 2018	66.089,82	66.089,82		
		Dia 23 de Maio de 2018				
271941	0003	BANRISUL S/A 000700	EMISSAO CHEQUE:	7.000,00		
271942	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA. 1.413,75			
271943	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTÃO 36,25			
271944	1747	CIR.STA CRUZ 404780.01	N/PAG DUPL NO. 498,17			
271945	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27479/04	N/PAG DUPL NO. 1.152,18			
271946	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE 2541/02	N/PAG DUPL NO. 219,60			
271947	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 4217/03	N/PAG DUPL NO. 883,25			
271948	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-ALTERAÇÃO RESP.TECNICA (DRª SIBELE)	N/PAGTO GUIA: 131,00			
271949	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 21831- 423,34			
271950	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 100789- 375,53			
		Transporte do dia 23 de Maio de 2018	5.133,07	7.000,00		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Maio de 2018			5.133,07	7.000,00
271951	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 100790- 406,34	
271952	1249	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	N/PAGTO CUPOM 191,00	
271953	0483	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: RESTAURANTE CAFET.GARRAFA	N/PAGTO CUPOM 25,00	
271954	0483	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOP.MISTA SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM 100,00	
271955	1705	HONORARIOS MEDICOS ENDOCLINICA	N/PAG NF: 108- 650,00	
271956	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 19504909-L 312,00	
271957	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 19504858-L 222,00	
271958	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC. 100,00	
271959	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM 23,90	
271960	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE CASSI 168,00	
271961	1714	COMBUSTIVEIS E FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 227,00	
271962	1668	MANUT.DE VEICULOS FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	N/PAGTO CUPOM 195,00	
271963	1668	MANUT.DE VEICULOS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM 50,00	
271964	1666	MANUT.DE ELETROMAQ	N/PAG NF: 4222- 65,00	
271965	1666	MANUT.DE INDUMAZZI	N/PAG NF: 781- 880,00	
271966	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00
271967	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 58980-OLIVIO MAHADO MIRANDA	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00
271968	0379	DOACOES RECEBIDAS 58982-LENTINA MIALET RUWER	VL REC N/DTA CFE REC: (DIF.CLASSE UNIMED)	700,00
271969	0345	OUTRAS RECEITAS 58981/58983	VL REC N/DTA CFE REC:	80,00
271970	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 8.480,00	
271971	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	8.748,31
272302	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 10.000,00	
272303	1712	UNICRED MISSEOS CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00
272304	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS TRABALHISTA DE ANDREIA A.MATOS DE FREITAS	N/PAGTO: ACORDO 5.138,10	
272305	0003	BANRISUL S/A PAGTO FERIAS ANA JOLISE	VLR DEBITO CFE AVISO.	5.138,10
272377	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE HOSPITALARES COM.MAT.MED HOSP, REF 01 CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO OBESO, 03 CADEIRAS DE BANHO COM RODAS ADULTO SIMPLES.	N/PAG NF: 12328- 775,00	
272378	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE HOSPITALARES COM.MAT.MED HOSP, REF 01 CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO OBESO, 03 CADEIRAS DE BANHO COM RODAS ADULTO SIMPLES.	N/PAG NF: 12328- 775,00	
272708	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS DISTRIB MEDICAMENTOS	NF: 66487-1000MEDIC 5.010,00	
272709	2595	1000	NF: 66487	5.010,00
272752	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 103260-SULLAB	1.064,00
272753	0256	SULLAB.	NF: 103260	1.064,00
Total do Dia 23 de Maio de 2018			39.215,41	39.215,41
Dia 24 de Maio de 2018				
271972	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:	630,00
Transporte do dia 24 de Maio de 2018			0,00	630,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 24 de Maio de 2018		0,00	630,00
	000047				
271973	2643 BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:			
	000048				5.484,00
271974	2643 BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:			
	000049				3.076,00
271975	2643 BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:			
	000050				810,00
271976	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 245463-			
	COOP.CENTRAL DE COOP-UNIMED		630,00		
271977	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:94453-			
	CIAMED-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS		5.484,00		
271978	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 416568-			
	CIR.STA CRUZ		3.076,00		
271979	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:413923-			
	MEDILAR IMP.DISTRIN.MEDICAMENTOS		860,00		
271980	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
	ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		500,00		
271981	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO		20,00		
271982	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		1.95		
271983	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		150,00		
271984	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: SELVINO BOMM		15,00		
271985	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 04/2018-MARCELE M.DORNELES		568,44		
271986	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 04/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA		423,60		
271987	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			370,00
271988	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58985-PEDRO HASTENPFLUG				530,00
271989	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	58986				40,00
271990	0338 AMBULATORIO	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
	CFE REC: 58984 REF REC> DEPOSITO BANRISUL				
	HONRARIO DRª-MARCELE FDORNELE (PAC.ANA SILVIA NASCIMENTO)		200,00		
271991	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		10.940,00		
271992	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			11.928,99
272280	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	TRANSAÇÃO C/CHEQUE		2,20		
272281	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIUFA			
	TRANSAÇÃO C/CHEQUE				2,20
Total do Dia 24 de Maio de 2018				22.871,19	22.871,19
Dia 25 de Maio de 2018					
271993	1712 UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
	000714				20.000,00
271994	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
	MASTERC		39,00		
271995	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC	1,00		
271996	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAGTO GUIA: NF:483-	28,00		
271997	0610 MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	3.449,62		
271998	0789 TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: ALIANÇA			
	TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA		3.309,00		
271999	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
	237829/01		851,81		
272000	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	4433928/05		179,40		
272001	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
	4433928/03		227,54		
272002	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
	9186/02		151,87		
Transporte do dia 25 de Maio de 2018				8.237,24	20.000,00

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 25 de Maio de 2018	8.237,24	20.000,00
272003	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		803011/01		3.698,10	
272004	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		360203/01		1.076,89	
272005	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		271268/03		2.179,41	
272006	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1333684-		
		BAMBERG		372,96	
272007	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 172498-SPAL		
		IND.BRAS. DE BEBIDAS		108,54	
272008	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 1ª PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA DE: ALIR	LENHART MUHLBEIER	3.145,00	
272009	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19546235-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		290,00	
272010	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		40,00	
272011	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS		177,90	
272012	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL		26,55	
272013	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		31,00	
272014	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL (ESCADA)		390,00	
272015	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CIA DO PANO		24,50	
272016	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		70,00	
272017	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		247,22	
272018	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		50,76	
272019	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		215,05	
272020	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTES E SILVA		32,00	
272021	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		35,00	
272022	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 312-AILTON		
		THOMAZZI		120,00	
272023	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		355,00
272024	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58987			35,00
272025	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58988			157,00
272026	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58989/58990			30,00
272027	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		20.577,00	
272028	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		20.568,12
272213	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.210,54	
272214	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.380,50	
272215	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		13.194,88	
272216	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			1.210,54
272217	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			4.380,50
272218	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			13.194,88
272282	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO			530,00
272283	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA VERO	16,96	
			Transporte do dia 25 de Maio de 2018	59.948,00	60.461,04

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 25 de Maio de 2018	59.948,00	60.461,04			
272284	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. VERO		513,04				
272285	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO.			165,00			
272286	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	VERO		5,28				
272287	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO. VERO		159,72				
272379	2138 EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: GUILHERME					
	XAVIER PIVA, REF 01 CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL						
	OBESO, 3 TERMOMETRO LASER		1.283,50				
272380	2139 EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: GUILHERME					
	XAVIER PIVA, REF 01 CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL						
	OBESO, 3 TERMOMETRO LASER			1.283,50			
272710	1324 MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:198-					
	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		420,00				
272711	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PSRTE NF >198-					
	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		1.180,00				
272712	2580 GRAFICA E JORNAL	NF: 198					1.600,00
272713	1510 MATERIAL DE CONSUMO	NF: 14707-ITM S/A IND					
	E TECN.MEDICAS		856,59				
272714	2576 ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 14707					856,59
272715	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	NF: PARTE NF:9469-TIO					
	MARIO EMBALAGENS		1.706,30				
272716	1092 MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 9469-					
	TIO MARIO EMBALAGENS		1.791,34				
272717	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 9469					3.497,64
		Total do Dia 25 de Maio de 2018	67.863,77	67.863,77			
		Dia 28 de Maio de 2018					
272029	1712 UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:					
	000715			50.000,00			
272030	1712 UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	957,00				
272031	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.					
	1966945/03		172,50				
272032	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.					
	1966645/03		130,00				
272033	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.					
	1966812/03		1.349,98				
272034	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.					
	407867/02		6.705,00				
272035	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.					
	405837/03		985,50				
272036	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.					
	405628/03		1.134,84				
272037	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 409879-					
	MEDILAR		375,60				
272038	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: UNIVERSO					
	ON LINE		86,15				
272039	2600 COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.					
	242223/02		346,00				
272040	2600 COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.					
	243637/01		1.419,04				
272041	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.					
	27645/01		726,73				
272042	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.					
	410222/02		510,25				
272043	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3810091-					
	BEBIDAS FRUKI		362,34				
272044	0382 ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 61130654-					
	RGE		31.259,76				
272045	0383 AGUA	N/PAG NF: CORSAN					
	CORSAN		179,12				
272046	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO					
	DE VAIGEM-TIAGO DAL SANTO		1.393,07				
		Transporte do dia 28 de Maio de 2018	48.092,88	50.000,00			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Maio de 2018	48.092,88	50.000,00
272047	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA N/PAG NF: 095-AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2018	2.862,00	
272048	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 19560403-ADEMIR LEMOS ALVES	280,00	
272049	1666	MANUT.DE REFRIGERAÇÃO N/PAG NF: 1021-AS	320,00	
272050	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 58-TIAGO DAL SANTO. MES 05/2018	2.862,00	
272051	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PÃO PADARIA	20,50	
272052	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	210,73	
272053	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	15,00	
272054	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00	
272055	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		750,00
272056	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 58992/58993		1.521,00
272057	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 58991		15,00
272058	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 58994-CONSORCIO UNTRM.SAUDE,		176,68
272059	0355	ALUGUEIS N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58994 REF REC: 58994-	176,68	
272060	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	52.462,68	
272061	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		54.869,79
272165	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.DEZESSEIS DE NOVEMBRO	120,57	
272166	0338	AMBULATORIO VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		120,57
272288	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		758,33
272289	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO	30,33	
272290	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	728,00	
272291	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00
272292	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO	12,00	
272293	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	288,00	
		Total do Dia 28 de Maio de 2018	108.511,37	108.511,37
		Dia 29 de Maio de 2018		
272062	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE: 000701		10.000,00
272063	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA. BANRIC	65,73	
272064	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA BANRIC	1,27	
272065	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA. MASTERC	200,00	
272066	0112	COML.HOSPITALAR SALLES N/PAG DUPL NO. 38917/01	1.501,23	
272067	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 27579/03	557,35	
272068	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 411135/02	432,34	
272069	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 412957/01	564,36	
272070	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.	382,09	
		Transporte do dia 29 de Maio de 2018	3.704,37	10.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Maio de 2018				3.704,37	10.000,00
		412883/01			
272071	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4318/02		843,00	
272072	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 476906-C M		
		HOSPITALAR		1.790,00	
272073	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2454/2681-		
		PORTO E ROCHA		1.624,00	
272074	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2453-PORTO		
		E ROCHA		1.224,70	
272075	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:2453-PORTO E ROCHA			49,30
272076	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:		
		NF:2453		49,30	
272077	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.	6,14	
272078	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1622-		
		DANIELA RIBEIRO		100,00	
272079	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		12,75	
272080	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		26,50	
272081	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		304,17	
272082	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		34,00	
272083	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	475,00	
272084	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
272085	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58997-VILMAR DUARTE DOSM SANTOS			1.050,00
272086	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58996-CONSORTCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2018			176,68
272087	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58998			125,00
272088	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		58999/59000			60,00
272089	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		11.811,68	
272090	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.144,63
272167	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNIUCRED		10.000,00	
272168	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00
272169	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIOANRIOS-06/2018-BBRASIL		13.968,75	
272170	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCINARIOS			13.968,75
272219	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		18.000,00	
272220	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			18.000,00
272294	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED		10.000,00	
272295	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BNARISUL			10.000,00
272296	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS 06/2018		21.461,56	
272297	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS			21.461,56
272345	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		UNICRED		16,00	
272346	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		8,00
272347	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		8,00
272754	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 416567-CIR.STA		
		CRUZ		9.145,78	
272755	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 416567		9.145,78
272756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4525-IJUIMED	2.875,00	
Transporte do dia 29 de Maio de 2018				107.472,70	104.597,70

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Maio de 2018	107.472,70	104.597,70
272757	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4525		2.875,00
			Total do Dia 29 de Maio de 2018	107.472,70	107.472,70
			Dia 30 de Maio de 2018		
272091	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000390			2.404,22
272092	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS 06/2018- (SAMU)		2.404,22	
272093	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1559-		
		ANGIOLAB LAB VASCULAR		300,00	
272094	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF;1559-ANGIOLAB			13,95
272095	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BIRCK MAT.CONSTRUÇÃO		115,00	
272096	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMEWD MS 03/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		68,80	
272097	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 04/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		206,40	
272098	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 02/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		205,20	
272099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGA SUL		64,50	
272100	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
272101	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		EMS 02/2018-MARINA LAGO LENGERT		410,40	
272102	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 03/2018-MARINA LAGO LENGERT		343,20	
272103	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 04/2018-MARINA LAGO LENGERT		535,20	
272104	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 04/2018-MARINA LAGO LENGERT		68,80	
272105	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMD MES 03/2018-MARINA LAGO LENGERT		660,46	
272106	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 02/2018-MARINA LAGO LENGERT		697,13	
272107	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2018-MARINA LAGO LENGERT		254,00	
272108	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		FUSEX. MES 02/2018-MARINA LAGO LENGERT		94,00	
272109	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2018-LUIZ GRINGS		483,40	
272110	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		420,00
272111	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59004/59005			2.327,90
272112	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		590002			27,00
272113	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59001/590003			125,00
272114	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		5.304,12	
272115	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		6.916,76
272116	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		FATURA MES 04/2018		6.540,58	
272117	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		23.734,45	
272118	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			30.275,03
272171	2368	UNICRED MISSÕES	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DTA.		2.161,78	
272172	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICACÃO N/DTA. UNICRED			2.161,78
272173	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE		
		RENTA S/APLICACÃO N/DTA -UNICRED		285,42	
272174	2368	UNICRED MISSÕES	VLR IMPOSTO DE		285,42
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	44.957,06	44.957,06

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	44.957,06	44.957,06	
			RENDAS/APLICAÇÃO N/DATA			
272221	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		15.500,00		
272222	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		44.000,00		
272223	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00		
272224	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS				
		ABERTA, MES 03/2018			110.000,00	
272225	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRIUSL-SAUDE MENTAL, MES				
		03/2018			44.000,00	
272226	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-INCENTIVO REDE DE				
		PARTO MES 03/2018			15.500,00	
272298	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CABERGS		382,51		
272299	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			382,51	
272300	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO C/CHEQUE-BANRISUL		2,20		
272301	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO C/CHEQUE			2,20	
272348	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRESTIMO N/DATA		20.833,34		
272349	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS E			
		COR.MONETARIA S/EMPRETIMO-UNICRED		10.740,10		
272350	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA			31.573,44	
272353	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		284.443,44		
272354	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSORCIO			284.443,44	
272355	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		6.186,75		
272356	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			6.186,75	
272357	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO UPERM.SAO JORGE		1.779,73		
272358	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CLNVENIO			
		C/MES			1.779,73	
272359	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSULK		6.419,67		
272360	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			6.419,67	
272361	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		4.513,66		
272362	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			4.513,66	
272363	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL		3.624,00		
272364	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			3.624,00	
272365	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		11.458,04		
272366	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			11.458,04	
272367	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO		264,61		
272368	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			264,61	
272369	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: CONVENIO CLEGE		156,00		
272370	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO			
					156,00	
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	565.261,11	565.261,11	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	565.261,11
				565.261,11
		C/MES		
272371	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES: CONVRENIO FARMACIA MB		239,82
272372	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		239,82
272373	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL		283,32
272374	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO	
		C/MES		283,32
272381	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		17.141,20
272382	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		124,72
272383	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		11.835,40
272384	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		2.987,52
272385	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		5.182,31
272386	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		13.528,41
272387	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		423,31
272388	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		6.742,07
272389	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		11.105,95
272390	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		564,83
272391	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		5.801,80
272392	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		25.058,87
272393	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		421,60
272394	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		6.099,71
272395	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		4.078,45
272396	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		61,00
272397	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		20.466,61
272398	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		435,55
272399	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		11.200,45
272400	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		11.747,04
272401	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		22.969,92
272402	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		78.661,23
272403	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		2.682,96
272404	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		13.571,91
272405	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		808,68
272406	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		33.269,44
272407	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		1.369,87
272408	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
		C/MES:		18.475,69
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	892.600,75
				565.784,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	892.600,75	565.784,25
272409	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.751,08	
272410	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		623,36	
272411	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.654,04	
272412	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		249,52	
272413	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.243,69	
272414	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.259,36	
272415	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.223,02	
272416	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		202,17	
272417	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.703,68	
272418	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		91,50	
272419	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.957,66	
272420	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		252,71	
272421	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.549,62	
272422	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.617,81	
272423	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		595,12	
272424	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		47.781,59	
272425	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.969,01	
272426	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.300,43	
272427	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		969,58	
272428	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		9.445,25	
272429	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.428,43	
272430	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.186,93	
272431	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.904,38	
272432	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		322,32	
272433	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		409,25	
272434	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		986,28	
272435	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		943,56	
272436	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.314,91	
272437	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,96	
272438	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		239,00	
272439	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,91	
272440	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		431,85	
272441	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				414,58	
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	1.099.203,31	565.784,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	1.099.203,31	565.784,25
		C/MES:			
272442	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,75	
272443	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.165,00	
272444	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.118,40	
272445	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.550,03	
272446	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		561,83	
272447	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		539,66	
272448	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		749,04	
272449	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		972,56	
272450	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		933,67	
272451	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.296,62	
272452	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,48	
272453	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
272454	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
272455	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.376,33	
272456	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.317,82	
272457	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.830,88	
272458	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,30	
272459	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		487,98	
272460	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		677,67	
272461	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		344,95	
272462	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,16	
272463	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		459,89	
272464	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.741,84	
272465	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.615,01	
272466	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.322,22	
272467	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.059,85	
272468	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.005,61	
272469	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.244,36	
272470	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.101,15	
272471	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.086,47	
272472	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.304,87	
272473	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.963,90	
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	1.136.038,32	565.784,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	1.136.038,32	565.784,25
272474	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.801,24	
272475	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.601,32	
272476	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.471,49	
272477	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.336,57	
272478	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.043,31	
272479	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.605,35	
272480	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.660,44	
272481	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.638,06	
272482	1345	130.SALARIO	VLR RETENÇÃO S/RPA:	2.886,60	
272483	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.698,91	
272484	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.848,42	
272485	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.539,64	
272486	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.458,46	
272487	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.052,64	
272488	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	947,87	
272489	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	909,96	
272490	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.263,70	
272491	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	825,29	
272492	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	792,29	
272493	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.100,28	
272494	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.036,24	
272495	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.967,28	
272496	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.499,98	
272497	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	702,09	
272498	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	674,01	
272499	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	936,03	
272500	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	732,93	
272501	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	703,61	
272502	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	977,14	
272503	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.017,53	
272504	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.189,08	
272505	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.050,76	
272506	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	295,80	
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	1.214.302,64	565.784,25

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	1.214.302,64	565.784,25
272507	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	274,17	
272508	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	394,36	
272509	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	899,84	
272510	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	918,53	
272511	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	912,45	
272512	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	580,75	
272513	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	545,39	
272514	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	774,25	
272515	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.189,16	
272516	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.074,22	
272517	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.918,59	
272518	0583	VALE TRANSPORTE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		147,17
272519	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		52.798,50
272520	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		48.341,10
272521	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		41.097,40
272522	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		7.634,91
272523	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		192,59
272524	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.043,29
272525	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.110,00
272526	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.790,33
272527	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		5.693,08
272528	0068	SALARIOS A PAGAR 05/2018	VALOR: LIQUIDO FOLHA		402.505,73
272529	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		42.427,61
272530	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		54.218,39
272531	1210	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.964,80	
272532	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/		4.964,80
272533	2176	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	4.784,27	
272534	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/		4.784,27
272535	1435	MEDICAMENTOS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	20,80	
272536	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		20,80
272537	2182	MATERIAIS ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	89,33	
272538	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		89,33
272539	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	6.075,18	
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	1.242.718,73	1.236.643,55

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Maio de 2018				1.242.718,73	1.236.643,55
		ESTOQUE C/M			
272540	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES			6.075,18
272541	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		14.755,59	
272542	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURTIGICO-MATEWRIAS C/MES			14.755,59
272543	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.960,08	
272544	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES			1.960,08
272545	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		922,90	
272546	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES			922,90
272547	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		29.431,23	
272548	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MEDICAMENTOS C/MES			29.431,23
272549	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		5.082,65	
272550	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MATERIAIS C/MES			5.082,65
272551	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.538,02	
272552	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
		MEDICAMENTOS C/MES			4.538,02
272553	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.413,45	
272554	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		3-MATERIAIS C/MES			1.413,45
272555	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		120,69	
272556	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE 4ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			120,69
272557	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		138,11	
272558	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			138,11
272559	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.177,75	
272560	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MEDICAMENTOS C/MES			11.177,75
272561	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.689,32	
272562	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MATERIAIS C/MES			2.689,32
272563	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.578,88	
272564	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MEDICAMENTOS C/MES			6.578,88
272565	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.692,33	
272566	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MATERIAIS C/MES			1.692,33
272567	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		2.267,26	
272568	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIO.MEDICAMENTOS			2.267,26
272569	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		261,69	
272570	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIO-MATERIAIS C/MES			261,69
272571	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
				663,65	
Transporte do dia 30 de Maio de 2018				1.326.412,33	1.325.748,68

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Maio de 2018						1.326.412,33		1.325.748,68
		ESTOQUE C/M						
272572	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES						663,65
272573	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				89,78		
272574	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		AG.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS						89,78
272575	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				148.80		
272576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		RADIOLOGIA C/MES						148,80
272577	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				8,40		
272578	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/					
		AG.TRANSF.SANGUE C/MES						8,40
272579	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				8,55		
272580	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/					
		TESOURARIA C/MES						8,55
272581	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				71.20		
272582	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		C.CIRURGICO C/MES (ALCOOL)						71,20
272583	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				32,00		
272584	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/					
		C.CIRURGICO C/MES						32,00
272585	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				32,84		
272586	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/					
		C.CIRURGICO C/MES						32,84
272587	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				287.97		
272588	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/					
		QMB.ADMINISTRATIVO C/MES						287,97
272589	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				251,04		
272590	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		AMB.ADMINISTRATIVO C/MES						251,04
272591	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				17,80		
272592	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E					
		C/MES						17,80
272593	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				99.00		
272594	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M. E					
		C/MES						99,00
272595	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				35,60		
272596	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		PSIQUIATRIA C/MES (ALCOOL)						35,60
272597	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				69.56		
272598	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/					
		PSIOUIATRIA C/MES						69,56
272599	1174	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				108.22		
272600	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	S/TRANSF P/					
		LANCHERIA C/MES						108,22
272601	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				9,45		
272602	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/					
		LANCHERIA C/MES						9,45
272603	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				957,25		
Transporte do dia 30 de Maio de 2018						1.328.639,79		1.327.682,54

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018		1.328.639,79		1.327.682,54
272604	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M				957,25
272605	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		258,01		
272606	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.D.M				258,01
272607	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA		62.30		
272608	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.D.M				62,30
272609	0826	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		1.767,22		
272610	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA HIGIENIZAÇÃO C/MES	S/TRANSF P/				1.767,22
272611	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		427,23		
272612	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				427,23
272613	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA		649.15		
272614	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				649,15
272615	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA		163,45		
272616	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/				163,45
272617	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		90.404,79		
272618	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO				90.404,79
272619	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		225.487.02		
272620	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				81.300,32
272621	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				21.347,83
272622	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				84.586,15
272623	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				21.294,00
272624	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				16.958,72
272625	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO		17.187.53		
272626	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				8.978,48
272627	0319	CLINICA CIRURGICA	N/PAGTO RESCISAO-				436,22
272628	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO				3.570,61
272629	0344	RADIOLOGIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO				1.608,19
272630	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT	VLR.FATURAMENTO				721,66
272631	0344	RADIOLOGIA C/MES. TOMO EXT	VLR.FATURAMENTO				1.872,37
272632	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO		28.247.16		
272633	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO				4.801,53
272634	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO				1.583,75
272635	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO				2.780,45
272636	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO				946,08
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018		1.693.293,65		1.675.158,30

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Maio de 2018			1.693.293,65	1.675.158,30
272637	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO	5.210,10
272638	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	6.362,72
272639	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	1.008,06
272640	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	1.443,75
272641	0344	RADIOLOGIA C/MES. TOMO EXT-FUSEX	VLR.FATURAMENTO	4.110,72
272642	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO 13.700,17	
272643	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	12.499,00
272644	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	1.201,17
272645	0015	SUS - PATRONAL EXCEDENTES C/MES	VALOR CONTAS 523,10	
272646	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO	315,86
272647	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP-LABORATORIO	VLR.FATURAMENTO	207,24
272648	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO 93.286,79	
272649	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	42.823,15
272650	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.094,89
272651	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.775,55
272652	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	22.136,11
272653	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.955,95
272654	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	6.907,74
272655	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	1.641,89
272656	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	2.912,58
272657	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	7.038,93
272658	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO 2.803,15	
272659	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO	61,58
272660	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO	2.741,57
272661	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO 1.238,67	
272662	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO	763,13
272663	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO	428,06
272664	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-CABERGS	VLR.FATURAMENTO	47,48
272665	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO 284.443,44	
272666	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	284.443,44
272667	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES.	VLR.APROPRIACAO	14.734,12
272668	0313	CLINICA MEDICA C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO 8.306,85	
272669	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO 410,52	
Transporte do dia 30 de Maio de 2018			2.098.006,34	2.104.023,09

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	2.098.006,34	2.104.023,09
		C/MES. CABERGS-LABORATORIO			
272670	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT.LABORATORIO		5.809,51	
272671	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		207,24	
272672	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.741,57	
272673	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			2.741,57
272674	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		8.480,00	
272675	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO			8.480,00
272676	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU PADILHA		16.555,22	
272677	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ELIZEU PADILHA			16.555,22
272678	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SIBELE JORNADA		4.832,18	
272679	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SIBELE JORNADA			4.832,18
272680	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. VIDEO-RAQUEL		188,57	
272681	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS-VIDEO-RAQUEL			188,57
272682	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.501,81	
272683	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			3.501,81
272684	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		2.702,70	
272685	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX-		3.047,60	
272686	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		5.894,64	
272687	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			11.644,94
272688	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		189,40	
272689	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		186,16	
272690	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			375,56
272691	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		140,00	
272692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP			140,00
272693	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.411,31	
272694	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			3.411,31
272695	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		4.117,20	
272696	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			4.117,20
272758	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA		
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO			
		TRABALHISTAS		52.895,89	
272759	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS			
		N/DATE			52.895,89
286267	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES AIH		4.046,27	
286268	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS		20.205,09	
			Transporte do dia 30 de Maio de 2018	2.237.158,70	2.212.907,34

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Maio de 2018					2.237.158,70	2.212.907,34
286269	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES AIH				4.046,27
286270	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS			
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS				20.205,09
286307	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			2.288,94	
286308	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.				2.288,94
Total do Dia 30 de Maio de 2018					2.239.447,64	2.239.447,64
Total do mês					8.016.099,42	8.016.099,42
Dia 01 de Junho de 2018						
272760	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000702				20.000,00
272761	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		854,00	
272762	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO CARLOS ANDRE WELTER			688,79	
272763	1202	INSTRUÇOES E TREINAMENTOS	N/PAGTO: CURSO			
		FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASA-LUCIANA RISSI DORNELES			800,00	
272764	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO			
		DIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL				6.000,00
272765	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PRESTÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			1.600,00	
272766	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		PLANO SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES				709,06
272767	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.			
		15192/01			753,00	
272768	2604	HALEX ISTAR	N/PAG DUPL NO.			
		279426/02			3.000,00	
272769	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		2541/03			219,61	
272770	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		413200/01			363,97	
272771	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		409135/03			369,57	
272772	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		408490/03			1.274,99	
272773	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		411565/02			849,62	
272774	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		409050/02			1.581,75	
272775	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4433928/04			227,54	
272776	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4332832/02			1.337,76	
272777	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		4415/01			1.108,00	
272778	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		236226/02			651,51	
272779	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 448-TOPFLEX		227,25	
272780	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 101120-			
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA			487,46	
272781	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 101121-			
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA			391,34	
272782	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2850-			
		PRATICAMED			480,00	
272783	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 179948-			
		DEISICON			341,42	
272784	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-			
		ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 05/2018			6.000,00	
272785	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:53-ITAMAR MACIEL				470,12
Transporte do dia 01 de Junho de 2018					23.607,58	27.179,18

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 01 de Junho de 2018		23.607,58	27.179,18	
272786	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL				1.129,16	
272787	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		05/2018			2.478,29		
272788	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22406-				
		TOPFLEX			505,00		
272789	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 97-ROGERIO				
		LOPES DE MATOS			260,00		
272790	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 495921-				
		DALMOLIN & VANZIN			104,54		
272791	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 19619696-				
		TIAGO DAL SANTO			1.467,59		
272792	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. LIVE				
		SERVIÇOS MEDICOS			270,00		
272793	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			45,00		
272794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			10,28		
272795	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MATOS E MELO			96,73		
272796	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		CAROLINE DAMIAN			30,00		
272797	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 03/2018-JONAS DE MIRANDA PES			1.106,30		
272798	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			300,00	
272799	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59006/ A 59010				180,00	
272800	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			27.189,06		
272801	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			28.382,03	
273719	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			2.267,72		
273720	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				2.267,72	
273721	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			135.000,00		
273722	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL				135.000,00	
273723	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR			100.000,00		
273724	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR				100.000,00	
		PORTARIA GM/MS 1.716					
273725	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIOS MES 05/2018-BBRASIL			133.948,15		
273726	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS				133.948,15	
273785	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BNARISUL			169.000,00		
273786	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL				169.000,00	
273831	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED			50.000,00		
273832	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL				50.000,00	
273833	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				2.350,00	
273834	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTÃO VERO			2.274,80		
273835	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VERO			75,20		
273836	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA				
		FUNCIONARIOS 05/2018			203.162,11		
273837	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FOLHA FUNCIOANRIOS				203.162,11	
			Transporte do dia 01 de Junho de 2018		852.898,35	852.898,35	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Junho de 2018				852.898,35	852.898,35
273903	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			770,00
273904	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO BANRIC		746,90	
273905	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	23,10	
273943	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE		
		ELACIONAMENTO-SICREDI		34,60	
273944	1919	SICREDI-	VALOR: CESTA DE		
		RELACIONAMENTO			34,60
274172	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 112053-ALBAN	3.886,95	
274173	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	NF: 112053		3.886,95
274174	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1395055-		
		EUROFARMA		2.040,00	
274175	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1395055		2.040,00
274176	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 417196-CIR.STA		
		CRUZ		4.312,00	
274177	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 417196		4.312,00
274178	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 417223-CIR STA		
		CRUZ		5.860,02	
274179	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 417223		5.860,02
274180	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 415689-MEDILAR	4.445,60	
274181	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 415689		4.445,60
Total do Dia 01 de Junho de 2018				874.247,52	874.247,52
Dia 02 de Junho de 2018					
274182	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 3404-TOP GIRO	609,41	
274183	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 3404		609,41
Total do Dia 02 de Junho de 2018				609,41	609,41
Dia 04 de Junho de 2018					
272802	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		82,60	
272803	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		190,00	
272804	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LEANDROM.MELO		29,94	
272805	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		25,10	
272806	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		CUPOM DROGASUL			5,76
272807	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19626734-		
		PAZIDO SILVEIRA		382,50	
272808	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19626440-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		550,12	
272809	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 04/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		336,00	
272810	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES		983,94	
272811	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		959,00
272812	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59012-MARIA CONCEIÇÃO MELO DOS SANTOS			2.000,00
272813	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59014			10,00
272814	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59011/59013			50,00
272815	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		3.024,76	
272816	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		2.580,20
273787	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUITENCAO C/C-BANRISUL		30,00	
273788	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			30,00
273838	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		50,00	
273839	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		50,00
Transporte do dia 04 de Junho de 2018				5.684,96	5.684,96

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Junho de 2018				5.684,96	5.684,96	
		CONFORME AVISO. BANRISUL				
273840	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTÃO VERO		968,00		
273841	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.000,00	
273842	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00		
273843	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			30,00	
273847	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO		32,00		
273937	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.		948,50		
273938	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. -BANRISUL (SAMU)			948,50	
273948	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGUROS			
		UNICRED		1.393,70		
273949	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		SEGUROS			1.393,70	
274184	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 417447-CIR.STA			
		CRUZ		2.105,12		
274185	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 417447			
274186	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 103994-RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.400,00		
274187	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 103994			
					4.400,00	
Total do Dia 04 de Junho de 2018				15.562,28	15.562,28	
Dia 05 de Junho de 2018						
272817	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850097			4.000,00	
272818	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000716			3.500,00	
272819	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000717			18.000,00	
272820	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000718			4.700,00	
272821	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	2.599,06		
272822	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		BANRIC		73,57		
272823	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,43		
272824	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 128108-			
		ALMINHANA COM.REPRES		1.616,00		
272825	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: MULTA			
		CLT		2.012,66		
272826	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL: MULTA CLT		201,27		
272827	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO GUIA:			
		HONORARIOS PERICIA CONTABIL E SANITARIA, INSS				
		RECLAMANTE-ANDREIA APARECIDA MATOS		2.299,29		
272828	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO GUIA:			
		HONORARIO PERITO E INSS RECLAMANTE-MALIR				
		LENHART MUHLBEIER		2.100,00		
272829	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		1983459/02		648,00		
272830	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		27645/02		726,73		
272831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 878011-			
		DIMED		358,14		
272832	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 758-BETO			
		TELEFONIA		927,00		
272833	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 15752-AUTO			
		PECAS BARRERA		52,00		
272834	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 201800077-			
		LUIZ AIKIN (CONCERTO APARELHO DE RAO X		4.700,00		
272835	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3733-			
				3.570,44		
Transporte do dia 05 de Junho de 2018				21.885,59	30.200,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Junho de 2018				21.885,59	30.200,00
		ABATEDOURO E DISTRIB DE CARNES C/269.000KKS DE CARNE BOVINA			
272836	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	600,60	
272837	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		36,00	
272838	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO		530,00	
272839	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		ELIANDRO BURKT		700,00	
272840	0833	FRETES,CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		EXPRESSO SAO MIGUEL		55,50	
272841	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.DE SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		500,00	
272842	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		44,00	
272843	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		FUSEX, MES 02/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		240,00	
272844	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.065,12	
272845	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		5.536,19	
272846	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		4.056,51	
272847	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 04/2018-ALEXANDSRE COIMBRA MEDINA		49,14	
272848	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 02/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		168,00	
272849	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 03/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		252,00	
272850	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 04/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		336,00	
272851	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		300,00	
272852	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		480,00	
272853	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-HUMBERTO P. LENGERT		1.453,65	
272854	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 03/2018-HUMBERTO P. LENGERT		239,81	
272855	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 04/2018-HUMBERTO P. LENGERT		207,20	
272856	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 04/2018-HUMBERTO P. LENGERT		49,14	
272857	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 04/2018-JOSE RENATO G. GRISOLIA		84,00	
272858	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-JOSE RENATO G. GRISOLIA		545,79	
272859	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL		779,94	
272860	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		JARDEL MIRANDA		550,00	
272861	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNO GUIMARÃES		500,00	
272862	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA		1.647,60	
272863	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA		830,75	
272864	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		472,00
272865	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59017-IRMA MATOS DE AVILA			3.153,00
272866	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59015-SOLANGE LOPES ALVES			2.280,00
272867	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59016/59022/59023/59024			672,00
272868	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		315,00
Transporte do dia 05 de Junho de 2018				43.722,53	37.092,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Junho de 2018				43.722,53	37.092,00	
		59018 A 59021/59025				
272869	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		37.092,00		
272870	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		43.792,53	
272871	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA		68,25		
272872	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA		1,75		
273727	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		4.000,00		
273728	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			4.000,00	
273771	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		PACOTE-BBRASIL		85,50		
273772	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE		85,50	
273789	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPEWRGS		820,17		
273790	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.337,61		
273791	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		71.986,38		
273792	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			820,17	
273793	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			4.337,61	
273794	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			71.986,38	
Total do Dia 05 de Junho de 2018				162.114,19	162.114,19	
Dia 06 de Junho de 2018						
272873	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000703			10.000,00	
272874	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000719			10.000,00	
272875	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			550,00	
272876	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	220,00		
272877	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		4217/04		883,25		
272878	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG DUPL NO.			
		ARTIBRAS		250,00		
272879	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		411806/01		3.956,30		
272880	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
		60165/02		1.837,39		
272881	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		231452/06		1.539,75		
272882	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 478493-C.M			
		HOSPITALAR		472,40		
272883	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MARCO ANTONIO CRUZ		50,00		
272884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		45,91		
272885	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MICHEL DREIFKE		9,00		
272886	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAG NF: 4241-			
		RESTAURANTE MARRECAÕ		25,00		
272887	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAG NF: 37507-			
		LANCHERIA DO LEO		6,00		
272888	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 58113-			
		ATACADO DOSUL		833,48		
272889	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 58114-			
		ATACADO DOSUL		385,65		
272890	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19652343-L			
		SPIES ALIMENTOS		334,00		
Transporte do dia 06 de Junho de 2018				10.848,13	20.550,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 06 de Junho de 2018	10.848,13	20.550,00	
272891	1090	GENEROS ALIMENTICIOS LSPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 19652278- 226,00		
272892	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-FABIO BUCHORN	VALOR: REPAASSE SUS 1.930,44		
272893	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE SUS 1.255,71		
272894	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS ME S03/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE 91.65		
272895	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-MARCELO OLIVEIRA ALVES	VALOR: REPASSE SUS 1.401,67		
272896	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 04/2018-MARCELO OLIEIRA ALVES	VALOR: REPASSE 365,00		
272897	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE SUS 511,14		
272898	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 1.882,30		
272899	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES GRISOLIA FILHO	N/PAG NF: 11669-JOSE 110,00		
272900	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL LUIZ CARLOS CHAVES	N/PAG NF: 19680727- 570.00		
272901	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		530,00
272902	0017	CLIENTES PARTICULARES 59029-TELMO MORAES NEVES	VL REC N/DTA CFE REC:		875,00
272903	0344	RADIOLOGIA 59026/59027	VL REC N/DTA CFE REC:		2.348,00
272904	0345	OUTRAS RECEITAS 59028/59030/59031/59032.	VL REC N/DTA CFE REC:		120,00
272905	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 24.423,00		
272906	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		19.192,04
273795	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BANRISUKL	TRANSFERENCIA ENTRE 10.000,00		
273796	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS - UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 10.000,00		
273797	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 10.000,00		
273798	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUK	TRANSFERENCIA ENTRE 10.000,00		
273799	1649	TAXAS E COMISSOES DOC/TED-BANRISUL	VALOR: TARIFA 8,75		
273800	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TED/DOC	VALOR: TARIFA 8,75		
273844	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 165,00		
273845	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	VLR CREDITO 159.72		
273846	1649	TAXAS E COMISSOES VERO	VALOR: TAXA CARTÃO 5,28		
273919	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	VLR CREDITO 34.199,48		
273920	2485	CONVENIO SAMU SALVAR CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA	VLR CREDITO 34.199,48		
273923	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	VLR CREDITO 30.000,00		
273924	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA	VLR CREDITO 30.000,00		
273925	1649	TAXAS E COMISSOES CHEQUE COMP-BANRISUL	VALOR: TARIFA 6.03		
273926	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 CHEQUE COMP	VALOR: TARIFA 6.03		
273927	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	VALOR: TARIFA 30.00		
273928	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 MANUTENÇÃO C/C	VALOR: TARIFA 30.00		
		Total do Dia 06 de Junho de 2018	128.024,30	128.024,30	
		Transporte do dia 07 de Junho de 2018	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 07 de Junho de 2018					
272907	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 000051	EMISSAO CHEQUE:		20.000,00
272908	0003	BANRISUL S/A 000704	EMISSAO CHEQUE:		54.000,00
272909	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000391	EMISSAO CHEQUE:		23.841,01
272910	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000392	EMISSAO CHEQUE:		885,00
272911	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000393	EMISSAO CHEQUE:		1.037,11
272912	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000394	EMISSAO CHEQUE:		4.503,22
272913	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVENIOS DIVERSOS	VALOR DESCONTO S/		1.047,79
272914	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	958,00	
272915	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.037,11	
272916	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	N/DEPOSITO N/DATA.	36,03	
272917	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. 04/2018	VALOR: REPASSE MES	1.110,00	
272918	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	294,30	
272919	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	5,70	
272920	0003	BANRISUL S/A ELO	N/DEPOSITO N/DATA.	350,64	
272921	1649	TAXAS E COMISSOES ELO	VALOR: TAXA CARTÃO	9,36	
272922	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	1.462,50	
272923	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD	VALOR: TAXA CARTÃO	37,50	
272924	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	90,00	
272925	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	104,38	
272926	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.324,62	
272927	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.074,22	
272928	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	48,96	
272929	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	38.946,95	
272930	2640	CIAMED DISTRIB. DE 93137/02	N/PAG DUPL NO.	705,62	
272931	0112	COML.HOSPITALAR SALLES 38917/02	N/PAG DUPL NO.	1.501,24	
272932	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27579/04	N/PAG DUPL NO.	557,35	
272933	2612	GILBERTO WEBER 395028/01	N/PAG DUPL NO.	368,23	
272934	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERGS	N/PAG NF: 1334501-	528,36	
272935	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 7555-DIMED	208,06	
272936	1510	MATERIAL DE CONSUMO JOSE DUARTE	N/PAG NF: 412-VOLMIR	1.150,00	
272937	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 05/2018- SAMU	N/PAGTO: FOLHAS	21.739,47	
272938	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO LIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	VALOR: REPASSE	2.101,54	
272939	0445	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-MARCELO MOURA FIES	N/PAGTO: RELATORIO	713,80	
272940	0483	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-TIAGO DAL SANTO	N/PAGTO: RELATORIO	204,00	
272941	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN	N/PAG CONF REC.	30,00	
272942	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM	323,00	
272943	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: POSTO COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	120,00	
272944	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 19693319-	325,00	
Transporte do dia 07 de Junho de 2018			79.465,94	105.314,13	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Junho de 2018	79.465,94	105.314,13
272945	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 220-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		296,00	
272946	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		239,82	
272947	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		6.186,75	
272948	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		6.419,67	
272949	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		4.513,66	
272950	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		3.624,00	
272951	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE MES		
		05/2015		11.458,04	
272952	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		156,00	
272953	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		264,61	
272954	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018		283,32	
272955	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE MES		
		04/2018-ALDA YOLANDA MORAES		917,20	
272956	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE MES		
		05/2018-		1.779,73	
272957	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		36,00	
272958	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO PIZZOLOTO		16,15	
272959	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
272960	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59033-IVONE DE FATIMA DA SILVA			1.500,00
272961	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59034-DALDERI SANTOS DE OLIVEIRA			420,00
272962	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59037-ELOI MOREIRA ANTUNES			2.500,00
272963	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59035/59036			30,00
272964	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		110.164,13	
272965	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		115.656,89
273729	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR		5.850,00	
273730	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR			5.850,00
273801	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		53.000,00	
273802	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BNARISUL			53.000,00
273848	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		19.845,00	
273849	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL -ATRAPEN			19.845,00
273921	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.995,94	
273922	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL PREF.MUNIC.SLGONZAGA			3.995,94
273950	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL UNIMED		1.170,73	
273951	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNICRED-DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL UNIMED			1.170,73
274188	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27852-NIPPOM		
		CHEMICAL		2.093,47	
274189	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27852		2.093,47
			Transporte do dia 07 de Junho de 2018	311.776,16	311.776,16

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 07 de Junho de 2018					311.776,16		311.776,16
274190	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 418142-CIR.STA				
		CRUZ			875,50		
274191	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 418142				875,50
274192	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2023639-CRISTALIA		2.732,00		
274193	0126	CRISTALIA	NF: 2023639				2.732,00
274196	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2137-IMEX MEDICAL				
		COMERCIO			800,00		
274197	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	NF: 2137				800,00
Total do Dia 07 de Junho de 2018					316.183,66		316.183,66
Dia 08 de Junho de 2018							
272966	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000705					23.000,00
272967	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850098					5.500,00
272968	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000720					4.950,00
272969	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		300,00		
272970	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			235,44		
272971	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		24,56		
272972	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			780,00		
272973	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		9238/02			1.425,37		
272974	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. GM				
		BALLE			900,00		
272975	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.				
		FEDERAÇÃO SANTAS CASAS			966,00		
272976	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL:			24,18		
272977	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.				
		163028/02			715,00		
272978	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		110712/01			1.083,34		
272979	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		405628/04			1.134,84		
272980	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		407867/03			6.705,00		
272981	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:				
		MENSALIDADE MES			260,00		
272982	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.				
		4433928/05			227,54		
272983	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		65603/02			1.670,00		
272984	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE MES				
		05/2018			2.043,29		
272985	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 29635-				
		MASSOTTI E MASSOTTI			1.888,00		
272986	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		1998337/01			663,43		
272987	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		236507/03			555,02		
272988	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		237988/02			1.057,21		
272989	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
		936950/01			787,20		
272990	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.				
		6970/02			1.225,00		
272991	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 101444-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			259,33		
272992	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 101516-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			501,13		
272993	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			21,30		
Transporte do dia 08 de Junho de 2018					25.452,18		33.450,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Junho de 2018	25.452,18	33.450,00
272994	0827	MATERIAL DE LIMPEZA MANIA	N/PAG NF: 249-BARATO 20,00	
272995	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 2.230,00	
272996	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 16,00	
272997	1058	FRETES E CARRETOS FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM 8,00	
272998	0827	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 192,00	
272999	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 71,46	
273000	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 295,06	
273001	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 84,95	
273002	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	N/PAGTO CUPOM 153,00	
273003	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA 9,00	
273004	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 30,00	
273005	2323	MATERIAL DE CONSUMO DELTASUL (01 AQUECEDOR ELETRICO BRITANIA)	N/PAG NF: 6493- 129,00	
273006	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 57,61	
273007	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1159- 450,00	
273008	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-AMANDIO CAVLHEIRO DE MORAES	VALOR: REPASSE SUS 3.548,66	
273009	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	530,00
273010	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59041-TANIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:	580,00
273011	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59042-NEUSA LUIZA PIAIA RAMBORGUER	VL REC N/DTA CFE REC:	2.270,00
273012	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC: 5*9048 REF REC;DEP.EFETUADO P;PREF.DE ROLADOR.PAC.MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA- HONORARIO AMANDIO CAVALHEIRO.	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 1.500,00	
273013	0345	OUTRAS RECEITAS 59040/59043/59044/59045/59046/59147/59049.	VL REC N/DTA CFE REC:	410,00
273014	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 37.240,00	
273015	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	34.246,92
273731	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 5.900,00	
273732	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 5.900,00	
273773	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE-BBRASIL	VALOR: TARIFA 36,50	
273774	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE	36,50
273906	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	VLR CREDITO 538,80	
273907	1649	TAXAS E COMISSOES VERO	VALOR: TAXA CARTÃO 22,40	
273908	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO VERO	VALOR: TAXA 88,80	
273909	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	200,00
273910	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	450,00
274194	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2024110-CRISTALIA 520,00	
274195	0126	CRISTALIA	NF: 2024110	520,00
274198	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2023903-CRISTALIA 8.692,10	
274199	0126	CRISTALIA	NF: 2023903	8.692,10
		Transporte do dia 08 de Junho de 2018	87.285,52	87.285,52

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Junho de 2018				87.285,52	87.285,52
274200	2184	MATERIAIS	NF: 14944-ITM S/A	2.380,00	
274201	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 14944		2.380,00
280005	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO		47,90	
280006	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			47,90
Total do Dia 08 de Junho de 2018				89.713,42	89.713,42
Dia 11 de Junho de 2018					
273016	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	77.000,00	
273017	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR		
		HEMOCOMPONENTES MES 04/2018		2.700,00	
273018	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 6º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA		2.000,00	
273019	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: 4º PARCELA		
		HONORARIOS PAULO JOEL BENDER		6.000,00	
273020	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 59º		
		PARCELA ACERTO FORNECEDORMEDSUL/IJUIMED		4.000,00	
273021	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850099			35.000,00
273022	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000721			6.000,00
273023	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000722			3.465,00
273024	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000723			165.000,00
273025	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000724			18.000,00
273026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		20,00	
273027	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		414132/01		789,36	
273028	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		6,32	
273029	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	9.500,96	
273030	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	133,69	
273031	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF-18-		
		PIS, COFINS, CSLL E IR		1.018,15	
273032	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF-262		
		E 1307-PIS, COFINS, CSLL E IR		184,51	
273033	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF-264-		
		4-3-201-1308-214 E 6873-.PIS. COFINS. CSLL E IR		2.237,60	
273034	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF-		
		5874-2-5 E 263-PIS COFINS CSLL E IR		374,68	
273035	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	22.665,99	
273036	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.257,21	
273037	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.781,04	
273038	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 18-BATISTA		
		E GARCIA, MES 05/2018		16.555,19	
273039	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:18-PIS, COFINS, CSLL E IR			1.018,15
273040	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1160-		
		AMARLA E DORNELES		280,00	
273041	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 59-TIAGO		
		DAL SANTO .1ª PARCELA 13º		1.431,00	
273042	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		27,52	
273043	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		880,00	
273044	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: 1ª PARCELA		
		13º SALARIO FUNCIONARIOS		1.020,00	
273045	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		HALISON MENEZES CALABRIA		393,01	
273046	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		HALISON MENEZES CALABRIA		655,01	
Transporte do dia 11 de Junho de 2018				158.911,24	228.483,15

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Junho de 2018	158.911,24	228.483,15
273047	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		HALISON MENEZES CALABRIA		491,26	
273048	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE -HALISON MENEZES CALABRIA			123,14
273049	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE HALISON MENEZES CALABRIA			449,05
273050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 262-		
		LENGERT SERVICOS MEDICOS. SALDO MES 04/2017		2.307,00	
273051	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:262-PIS, COFINS, CSLL E IR			141,87
273052	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 28-FABIANA		
		ZAMPERETTI PRIEB, SALDO MES 04/2017		924,30	
273053	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 697-CLINICA		
		PIRAPÓ, SALDO MES 04/2017		924,30	
273054	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 473-LUIZ		
		CARLOS PRAXEDES, SALDO MES 04/2017		693,23	
273055	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5403-		
		REABILITA, SALDO MES 04/2017		693,23	
273056	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1162-		
		AMARTAL E DORNELES. SALDO MES 04/2017		1.539,39	
273057	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 397-		
		MARCELO DE OLIVEIRA LAVES, SALDO MES 04/2017		2.307,00	
273058	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2-GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA,SALDO MES 04/2017		924,30	
273059	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1307-LIVE		
		ELETRO SALDO MES 04/2017		693,23	
273060	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:1307-PIS, COFINS, CSLL E IR			42,64
273061	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 91-		
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 04/2017		1.348,30	
273062	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 94-		
		A.S.SERVICOS MEDICOS.SALDO SALDO MES 04/2017		897,98	
273063	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 04/2017		1.297,08	
273064	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			356,69
273065	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, SALDO MES 04/2017		1.346,96	
273066	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLVIERA			370,41
273067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 04/2017		1.626,30	
273068	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			447,22
273069	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO, SALOD MES 04/2017		2.029,30	
273070	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			558,05
273071	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN, SALDO MES 04/2017		897,98	
273072	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			246,95
273073	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-		
		JOSE AURI A.ALMEIDA, SALDO MES 04/2017		693,23	
273074	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA			155,98
273075	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-		
		ALDA YOLANDA S.MORAIS SALDO MES 04/2017		924,30	
273076	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:37-ALDA YOLANDA MORAIS			254,18
273077	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN, SALDO MES 04/2017		630,69	
273078	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			161,45
273079	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-		
				924,30	
			Transporte do dia 11 de Junho de 2018	183.024,90	231.790,78

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Junho de 2018						183.024,90	231.790,78	
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, SALDO MES 04/2017						
273080	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA					254,18	
273081	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-					
		JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 04/2017				1.914,75		
273082	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES					526,55	
273083	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-					
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI. SALDO MES 04/2017				858.15		
273084	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-					
		33 AUGUSTO DUTRA GIACOMELI					163,00	
273085	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI					133,69	
273086	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-					
		JOSE RENATO G.FRISOLIA, SALDO MES 04/2017				2.772,90		
273087	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA					762,55	
273088	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-					
		LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 05/2018				2.725,27		
273089	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES					20,72	
273090	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:48-*LEA A APARECIDA MIRANDA PES					545,05	
273091	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-					
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 05/2018				12.172,28		
273092	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MIRANDA					3.347,37	
273093	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-					
		FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 05/2018				2.666,02		
273094	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES					57,15	
273095	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-					
		RAFAHEL WEISE ALVES				2.666.03		
273096	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES					57,15	
273097	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-					
		HELENA MARTINS BALBE, MES 05/2018				10.261,81		
273098	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ					1.863,29	
273099	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ					324,89	
273100	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44-					
		RAFAEL MACHADO RAMOS, MES 05/2018				4.702,08		
273101	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:44-RAFAEL MACHADO RAMOS					210,24	
273102	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:44-RAFAEL MACHADO RAMOS					940,42	
273103	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36-					
		MARINA LAGO LENGERT, MES 05/2018				5.597,73		
273104	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:36-MARINA LAGO LENGERT					371,46	
273105	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:36-MARINA LAGO LENGERT					1.119,55	
273106	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 07-					
		MARIELE PRESTES SOUZA, MES 05/2018				4.626,24		
273107	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA					200,35	
273108	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA					925,25	
273109	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-					
		RICARDO SARAT RODRIGUES. MES 05/2018				12.479,75		
273110	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES					2.562,57	
273111	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-					
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 05/2018				8.979,75		
Transporte do dia 11 de Junho de 2018						255.447,66	246.176,21	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Junho de 2018	255.447,66	246.176,21
273112	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.600,07
273113	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 05/2018	8.429,68	
273114	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.138,28
273115	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16
273116	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 05/2018	8.743,55	
273117	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.535,12
273118	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 05/2018	960,00	
273119	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHOIRN, MES 05/2018	7.988,30	
273120	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.016,82
273121	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FBIO BUCHORN		1.129,16
273122	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 05/2018	4.621,50	
273123	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71
273124	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 05/2018	6.162,00	
273125	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19
273126	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 05/2018	6.192,00	
273127	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67
273128	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPESA DAMIAN		1.129,16
273129	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 05/2018	12.765,00	
273130	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50
273131	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16
273132	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	5.721,00	
273133	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03
273134	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16
273135	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 05/2018	18.486,00	
273136	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29
273137	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 5402- REABILITA MES 05/2018	4.621,50	
273138	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 791- POLICLINICA VIDA, MES 05/2018	5.431,71	
273139	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 264- LENGERT SERVICOS MEDICOS. MES 05/2018	16.430,00	
273140	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:264-. PIS, COFINS, CSLL E IR		1.010,44
273141	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 30-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2018	6.162,00	
273142	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 700-CLINICA PIRAPO, MES 05/2018	12.115,04	
273143	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 472-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 05/2018	4.621,50	
273144	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1161-	15.121,20	
		Transporte do dia 11 de Junho de 2018	400.019,64	266.808,13

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Junho de 2018			400.019,64	266.808,13
AMARAL & DORNELES, MES 05/2018				
273145	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 395- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 05/2018	20.280,00	
273146	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 93- A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	7.801,93	
273147	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 95- A.S.SERVIÇOS MESDICOS, MES 05/2018	7.650,00	
273148	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 4-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA. MES 05/2018	10.698.13	
273149	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 4-SOUZA E DORNELES, MES 05/2018	6.686,50	
273150	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 3-SOUZA E DORNELES, MES 05/2018	8.384,84	
273151	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1308-LIVE ELETRO MES 05/2018-	4.621,50	
273152	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ NF:1308-PIS, COFINS, CSLL E IR		284,23
273153	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 201-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 05/2018	4.502,62	
273154	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ NF:201-PIS.COFINS. CSLL EM IR		276,92
273155	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 214-SERV-MED, MES 05/2018	1.184,90	
273156	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ NF:214-SERV-MED		72,85
273157	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 6873- DAHMED SERV.MEDICOS, MES 05/2018	700,00	
273158	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ NF:6873-PIS, COFINS, CSLL E IR		43,05
273159	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2018	2.700,00	
273160	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		742,50
273161	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2018	2.700,00	
273162	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		742,50
273163	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2018	2.267,26	
273164	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABWETE BRUM DUTRA		623,49
273165	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2018	3.951,41	
273166	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDAMARIA REGINATO		1.086,63
273167	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 04/2018	3.500,00	
273168	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.127,58
273169	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 05/2018	600,00	
273170	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 24- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2018	1.666,67	
273171	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,34
273172	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 792- POLICLINICA VIDA. MES 05/2018	2.004,50	
273173	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 29-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB. MES 04/2018	1.666,66	
273174	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 263- LENGERTO SERVICOS MEDICOS, MES 04/2018	2.500,00	
273175	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ NF:263-PIS.COFINS. CSLL E IR		153,75
273176	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1163- AMARTAL E DORNEELS, MES 04/2018	2.500,00	
Transporte do dia 11 de Junho de 2018			498.586,56	272.419,97

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Junho de 2018	498.586,56	272.419,97
273177	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 396- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 04/2018	2.500,00	
273178	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6874- DAHMED, SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	1.300,00	
273179	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:6874-PIS,COFINS,CSLL E IR		79,95
273180	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 92- A.S.SERVICOS MEDICOS. MES 05/2018	3.648,95	
273181	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 5-SOUZA E DORNELES, MES 04/2018	1.000,00	
273182	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2-SOUZA E DORNEELS, MES 05/2018	2.862,38	
273183	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:2 - 3-4-5--PIS E COFINS		691,09
273184	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 3-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 04/2018	1.666,67	
273185	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		830,00
273186	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC: 59058-MARGOT DA SILVA ROSA		759,00
273187	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC: 59059-JOSE MARQUES DE MATOS		3.610,00
273188	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 59052		2.270,00
273189	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC: 59053-LEONTINA MIALET RUWER (DIF.CLASSE UNIMED)		560,00
273190	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC: 59060-LUIZ GRINGS		823,00
273191	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 59054/59055/59057/59061/59062/		126,00
273192	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC: 59056-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 05/2018		228.948,00
273193	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS N/DATA	465.361,00	
273194	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		465.808,55
273195	2647 ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:18-BATISTA E GARCIA		496,66
273196	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	496,66	
273733	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -+UNICRED	95.000,00	
273734	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		95.000,00
273735	0069 PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ADIANTAMENTO 131C SALARIO -BBRASIL	93.482,90	
273736	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIOS		93.482,90
273775	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -*UNICRED	35.000,00	
273776	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		35.000,00
273850	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. PAC.PSIQ	50,00	
273851	2225 VENDAS LANCHERIA	N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-PAC PSIO		50,00
273852	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	70.000,00	
273853	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUKL		70.000,00
273854	0069 PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: ADIANTAMENTO 13º SALARIO-BANRISUL	142.336,72	
273855	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIOS		142.336,72
273856	2613 BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER	778,60	
273857	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60
		Transporte do dia 11 de Junho de 2018	1.414.070,44	1.414.070,44

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Junho de 2018				1.414.070,44	1.414.070,44	
273952	1712	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.		183.070,55		
273953	1712	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.		216.930,00		
273954	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.			183.070,55	
273955	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE			
		APLICACÃO N/DATA.			216.930,00	
273956	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-			
		UNICRED		33,00		
273957	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		11,00	
273958	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		11,00	
273959	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA TED		11,00	
273985	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.				
		SAUDE			19.746,73	
273986	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		19.746,73		
274202	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2025835-CRISTALIA	720,00		
274203	0126	CRISTALIA	NF: 2025835		720,00	
274204	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27878-NIPPOM			
		CHEMICAL		1.528,96		
274205	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27878		1.528,96	
274206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 272317-DIMACI	1.989,00		
274207	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	NF: 272317		1.989,00	
274214	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 418545-CIR.STA			
		CRUZ		2.237,50		
274215	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 415545		2.237,50	
286237	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		514,08		
286238	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO				
		INTERM.SAUDE			514,08	
Total do Dia 11 de Junho de 2018				1.840.840,26	1.840.840,26	
Dia 12 de Junho de 2018						
273197	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000725			78.000,00	
273198	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16		
273199	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	36.631,49		
273200	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.530,53		
273201	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12		
273202	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF:265-			
		PIS.COFINS. CSLL E IR		259,21		
273203	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF:183-			
		PIS, COFINS, CLL E IR		521,52		
273204	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		27739/01		407,51		
273205	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		27645/03		726,73		
273206	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	N/PAG NF: 27759-			
		NIPPON CHEMICAL		451,11		
273207	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		1966645/04		130,00		
273208	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		1966812/04		1.349,96		
273209	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		1966945/04		172,50		
273210	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.			
		242223/03		356,00		
273211	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.			
		243637/02		1.418,00		
273212	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
		271268/04		2.179,41		
273213	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	985,50		
Transporte do dia 12 de Junho de 2018				54.718,75	78.000,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Junho de 2018	54.718,75	78.000,00
405837/04					
273214	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO. C/MES	660,00	
273215	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			415182/01	334,54	
273216	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			410222/03	510,25	
273217	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			411135/03	432,34	
273218	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			414998/01	325,71	
273219	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 201815386-		
			PRO RAD	950,00	
273220	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
			NF:201815386-PIS.COFINS, CSLL E IR		58,43
273221	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
			3404/01	304,71	
273222	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
			395028/02	368,24	
273223	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
			4415/02	1.108,00	
273224	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
			1782481/78249-SPAL IND.BRAS.	1.018,78	
273225	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 42502-		
			MECANO	310,22	
273226	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 498066-		
			DALMOLIN & VANZIN	222,50	
273227	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 495922-		
			DALMOLIN & VANZIN	107,22	
273228	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1462-AIR		
			LIQUIDE	568,72	
273229	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1-CLINICA		
			PIRAPÓ	2.862,00	
273230	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 183-		
			J.L. CASTELLANO. MES 05/2018	8.480,00	
273231	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
			NF:183-PIS.COFINS, CSLL E IR		521,52
273232	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2843/2844-		
			INST.ROETGEN DE RADIOLOGIA, MES 05/2018	4.832,18	
273233	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 265-		
			LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS,	4.215,00	
273234	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
			NF:265-PIS,COFINS, CSLL E IR		259,21
273235	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 10767-		
			MATOS E MELO	711,36	
273236	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 30721-		
			MACOSAL	159,60	
273237	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 12144-BELLA		
			FLOR	60,00	
273238	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3598-		
			ELETRONICA AMPERE	120,00	
273239	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			FEIRA DO PRODUTOR	40,00	
273240	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL	20,00	
273241	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO	40,00	
273242	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
273243	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59063-JOSIELE DA ROSA CORREA		1.850,00
273244	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA	80.250,00	
273245	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		82.640,96
273858	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO		
			TITULOS AUTOMATIOC-BANRISUL	1,50	
273859	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1,50
			Transporte do dia 12 de Junho de 2018	163.731,62	163.731,62

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 12 de Junho de 2018			163.731,62	163.731,62		
DEBITO TITULOS AUTOMATICO						
273960	1712	UNICRED MISSOES APLICACÃO N/DATA.	VALOR :RESGATE	71.000,00		
273961	2368	UNICRED MISSOES APLICACÃO N/DATA.	VALOR :RESGATE		71.000,00	
Total do Dia 12 de Junho de 2018			234.731,62	234.731,62		
Dia 13 de Junho de 2018						
273246	1712	UNICRED MISSOES 000726	EMISSAO CHEQUE:		17.000,00	
273247	0003	BANRISUL S/A 000706	EMISSAO CHEQUE:		6.000,00	
273248	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ALMINHANA	N/PAG NF: 128641-	1.616,00		
273249	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	24.52		
273250	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,48		
273251	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:1559/15386-PIS, COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA:	59,51		
273252	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2018/959-	4.993,22		
273253	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 4332832/03	N/PAG DUPL NO.	1.337,76		
273254	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 101923-	624,93		
273255	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 101860-	479,25		
273256	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IND. DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 1344-SEIKO	517,90		
273257	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NS2.COM. INTERNET	N/PAG NF:	417,28		
273258	1090	GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1335659-	484,20		
273259	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 29262/29263/29264/29265-DIMED	N/PAG NF:	948,11		
273260	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BOCHI ATACADO	N/PAG NF: 607241-	249,48		
273261	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BOCHI ATACADO	N/PAG NF: 46384-	85,76		
273262	2662	OUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 25/01	586,38		
273263	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 237829/02	N/PAG DUPL NO.	851,81		
273264	2604	HALEX ISTAR 279426/03	N/PAG DUPL NO.	3.000,00		
273265	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 9285/01	N/PAG DUPL NO.	395,73		
273266	1747	CIR.STA CRUZ 412957/02	N/PAG DUPL NO.	564,38		
273267	1747	CIR.STA CRUZ 412883/02	N/PAG DUPL NO.	382,10		
273268	1747	CIR.STA CRUZ 413200/02	N/PAG DUPL NO.	363,96		
273269	1747	CIR.STA CRUZ 411565/03	N/PAG DUPL NO.	849,62		
273270	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 409050/03	N/PAG DUPL NO.	1.581,75		
273271	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	28,15		
273272	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	20,00		
273273	0069	PROVISAO 13. SALARIO ADIANATMENBTO 13º SALARIO	N/ADIANTO SALARIO.	1.224,22		
273274	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-IEDA MARIA REGINATO	VALOR: REPASSE FUSEX	495,00		
273275	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		320,00	
Transporte do dia 13 de Junho de 2018			22.181,50	23.320,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Junho de 2018	22.181,50	23.320,00	
273276	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 59064-DRAZIELE DE CASTRO MENEZES		1.400,00	
273277	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 59065-ELI TERESINHA LAGO MARTINS		1.845,00	
273278	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 59066/59067/59068		100,00	
273279	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	26.665,00		
273280	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		22.196,24	
273860	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	
273861	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	192,00		
273862	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO	8,00		
273962	1712	UNICRED MISMOES VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	17.053,05		
273963	2368	UNICRED MISSÕES VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		17.053,05	
274153	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAGTO GUIA:	14,74		
274208	0827	MATERIAL DE LIMPEZA NF: 7063-ELO QUIMICA	2.450,69		
274209	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. NF: 7063		2.450,69	
274212	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF: 201-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.840,00		
274213	2580	GRAFICA E JORNAL NF: 201		2.840,00	
274337	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA:	57,16		
274338	0079	HONORARIOS MEDICOS A VLR.APROPRIACAO C/MES.		57,16	
		Total do Dia 13 de Junho de 2018	71.462,14	71.462,14	
		Dia 14 de Junho de 2018			
273281	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-850001		8.116,92	
273282	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1850100		19.000,00	
273283	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS N/PAGTO: 56º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE-ANTONIO SIMI NETO	2.000,00		
273284	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 419393- CIR.STA CRUZ	8.116,92		
273285	2184	MATERIAIS N/PAG NF: 2672/2674/2777/2831/2853/2901/2903/2925/2977/2997/2 PRATICAMED	6.133,68		
273286	1058	FRETES E CARRETOS N/PAGTO: FRETE TRANSP.PLIMOR	74,30		
273287	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 27739/02	407,51		
273288	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO. 27645/04	726,74		
273289	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO. 1983459/03	648,00		
273290	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 381254- BEBIDAS FRUKI	498,35		
273291	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 180864- DEISICON	453,13		
273292	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 182571-SPAL IND BRAS.DE BEBIDAS	530,33		
273293	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) N/PAG NF: 23179- LIQUIGAS	2.339,59		
273294	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 11017/8016- S.R.ENGENHARIA INDUSTRIAL	588,32		
273295	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 6877- DAHMED SERVICOS MEDICOS	630,00		
273296	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:6877-.PIS. COFINS. CSLL E IR		38,74	
273297	0789	TECIDOS E DERIVADOS N/PAG NF: 26911-LOJA	400,00		
		Transporte do dia 14 de Junho de 2018	23.546,87	27.155,66	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2018					23.546,87		27.155,66
		DO ESTOFADOR					
273298	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 5277-ANTÃO				
		ELIAS PIZZUTI			350,00		
273299	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ			200,00		
273300	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FORTISATO			145,00		
273301	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERRASUL			169,00		
273302	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			26,25		
273303	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			50,00		
273304	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				450,00
273305	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59069/59070					1.643,00
273306	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59072-MARIZETE GARCIA RODRIGUES					1.850,00
273307	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59074/59075					155,00
273308	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59071/59073/59076					95,00
273309	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			31.309,92		
273310	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				24.448,38
273737	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			18.247,90		
273738	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					18.247,90
273739	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			19.500,00		
273740	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					19.500,00
273863	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL			18,00		
273864	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DEBITO TTUTLOS AUTOMATICO					18,00
274210	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 397778GILBERTO				
		WEBER			949,25		
274211	2612	GILBERTO WEBER	NF: 397778				949,25
Total do Dia 14 de Junho de 2018					94.512,19		94.512,19
Dia 15 de Junho de 2018							
273311	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000707					47.000,00
273312	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000052					1.032,00
273313	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000053					1.480,00
273314	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000054					3.276,00
273315	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000055					4.212,00
273316	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:				
		850002					6.524,00
273317	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:				
		8500003					10.361,75
273318	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 419391-VIR				
		STA CRUZ			1.032,00		
273319	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 414826-				
		MEDILAR			3.276,00		
273320	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 417961-				
		EDILAR			10.361,75		
273321	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		272398/272437-DIMACI			6.524,00		
Transporte do dia 15 de Junho de 2018					21.193,75		73.885,75

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 15 de Junho de 2018	21.193,75	73.885,75	
273322	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: DIMACI	4.212,00	
273323	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: EUROFARMA		
		LABORATORIOS	1.535,00		
273324	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	17.742,63	
273325	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		1998337/02	663,43		
273326	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		411806/02	3.956,30		
273327	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO.		
		14707/01	856,59		
273328	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.		
		2519/02	753,00		
273329	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		237988/03	1.057,21		
273330	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		66487/01	1.670,00		
273331	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		65603/03	1.670,00		
273332	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4318/04	843,00		
273333	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4525/01	718,75		
273334	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4415/03	1.108,00		
273335	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9469/01	699,53		
273336	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 268226-		
		STERICYCLE MES 05/2018	5.028,96		
273337	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		110712/02	1.083,33		
273338	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 500870-		
		DALMOLIN & VANZIN	212,77		
273339	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 500871-		
		DALMOLIN & VANZIN	89,00		
273340	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 42047-DIMED	417,67	
273341	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 132554-		
		BIONEXO	1.867,75		
273342	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 102239-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	595,59		
273343	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 102238-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	272,52		
273344	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 398-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.200,00		
273345	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 143-MORAIS		
		PRESTADORA DE SERVIÇOS	600,00		
273346	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22608-		
		TOPFLEX	128,90		
273347	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 6523-		
		DELTASUL (01 AQUECEDOR ELETTRICOAB1200 BR -			
		BRITANIA)	129,00		
273348	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR:		
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO ROSANGELA PIRES	146,75		
273349	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI	5,00		
273350	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	465,00	
273351	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		NEIDI S.CRISTINO	60,00		
273352	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE DAMIAN	30,00		
273353	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	32,00		
273354	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	15,10		
273355	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	145,33		
		Transporte do dia 15 de Junho de 2018	74.203,86	73.885,75	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Junho de 2018	74.203,86	73.885,75
273356	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		185,96	
273357	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		27,98	
273358	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTES E SILVA		30,00	
273359	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSE ALBERTO SOUZA		34,70	
273360	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		7,35	
273361	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		50,00	
273362	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA		13,65	
273363	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BETIO COM. DE COMBUSTIVEIS		50,00	
273364	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		329,00	
273365	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		211,20	
273366	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.720,00	
273367	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		150,57	
273368	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		329,00	
273369	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 05/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		68,80	
273370	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 05/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		172,00	
273371	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 04/2018-LEA APARECIDA DE MIRANDA PES		80,40	
273372	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 05/2018-LEA APARECIDA DE MIRANDA PES		93,60	
273373	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 04/2018-LEA APARECIDA DE MIRANDA PES		481,60	
273374	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 05/2018-MARCELO MORAIS DORNELES		1.853,94	
273375	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		EMS 05/2018-SARA FONTOURA DE MORAIS		1.557,37	
273376	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		FUSEX, MES 03/2018-SARA FONTOURA DE MORAES		610,50	
273377	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-SARA FONTOURA DE MORAES		115,50	
273378	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
273379	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59080/59085			1.716,00
273380	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59077			102,00
273381	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59082-MARCELO DE OLIVIERA ALVES, MES 05/2018			845,00
273382	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59081-KAREN WELTER DE MORAIS (DIF:CLASSE IPE)			340,00
273383	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59079			265,00
273384	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59078/59083/59084/59086/59087.			98,00
273385	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		77.751,75	
273386	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		82.376,98
273803	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		28,99	
273804	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		5.101,39	
273805	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	44.731,83	
			Transporte do dia 15 de Junho de 2018	209.990,94	160.128,73

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Junho de 2018				209.990,94	160.128,73	
CONTAS -IPERGS						
273806	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO. BERGS					28,99	
273807	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO. BERGS					5.101,39	
273808	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO. BERGS					44.731,83	
273809	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BANRISUL				47.000,00		
273810	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BANRISUL					47.000,00	
273933	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO.				72.245,86		
273934	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO.				78.137,45		
273935	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	
273936	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	
274216	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 419392-CIR.STA			
CRUZ				1.441,00		
274217	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 419392		1.441,00	
274218	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 9604-TIO MARIO			
EMBALAGENS				676,00		
274219	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 9604		676,00	
Total do Dia 15 de Junho de 2018				409.491,25	409.491,25	
Dia 16 de Junho de 2018						
274220	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 3895-TOP GIRO	364,13		
274221	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 3895		364,13	
Total do Dia 16 de Junho de 2018				364,13	364,13	
Dia 18 de Junho de 2018						
273387	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
000727					20.000,00	
273388	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	500,00		
273389	0468	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAGTO: CURSO			
CEBAS FILANTROPIA-ADRIELE E GLAUCIA				500,00		
273390	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.200,21		
273391	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-			
JOSE RENATO G.GRISOLIA				4.364,68		
273392	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA					1.200,21	
273393	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.			
1395055/01				679,93		
273394	1651	TELEFONE	N/PAG NF: DIVERSAS OI			
S/A				652,71		
273395	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1525-			
VIDRAÇARIA AVENIDA				100,00		
273396	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 4899-			
BIOLABOR, MES 05/2018				14.734,12		
273397	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 350-			
CHARRUA TUR				900,00		
273398	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 58438-			
ATACADO DOSUL				793,65		
273399	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 58437-			
ATACADO DOSUL				403,96		
273400	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
VILMAR CRISTINO				40,00		
273401	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
MES 03/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI				900,00		
273402	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1165-			
AMARAL & DORNELES				280,00		
273403	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: PAGTO			
FÉRIAS 06/2018-ELIANE PELENTIR				990,94		
273404	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 7635-BENOIT			
(01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA				104,00		
Transporte do dia 18 de Junho de 2018				27.144,20	21.200,21	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Junho de 2018				27.144,20	21.200,21
273405	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-LUIZ GRINGS		960,00	
273406	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-LUIZ GRINGS		211,20	
273407	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		934,00
273408	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59088-CONCEIÇÃO DELIRIA DA SILVA FERREIRA			208,00
273409	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59090-VALMIR DIEL SCHORN			290,00
273410	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59095-MARIA BERNARDINA MARQUES OURIQUE			2.000,00
273411	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59089/59091			80,00
273412	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59093-BIOLABOR, MES 04/2018			1.740,00
273413	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59092/59094/59096/59097/59098			1.229,50
273414	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		26.481,50	
273415	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		27.115,19
273741	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.980,14	
273742	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		76.445,48	
273743	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26	
273744	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS MES 05/2018			4.074,16
273745	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C IAC MES 05/2018			78.251,28
273746	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 05/2018			10.939,71
273747	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.302,85	
273748	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.887,84	
273749	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 04/2018			10.038,42
273750	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE-ELETIVAS		9.239,90	
273751	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIR.ELETIVAS MES 04/2018			9.239,90
273865	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
273866	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
273911	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			650,00
273912	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTÃO VERO		624,00	
273913	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO		26,00	
273964	1712	UNICRED MISMOES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DTA.		20.000,00	
273965	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DTA.			20.000,00
274222	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 2380-NOVOMEDICA		
		CENTRO TECNICO DE RADIOLOGIA		4.600,00	
274227	2663	NOVOMEDICA	NF: 2380		4.600,00
Total do Dia 18 de Junho de 2018				192.592,57	192.592,57
Dia 19 de Junho de 2018					
273416	1712	UNICRED MISMOES	N/DEPOSITO N/DTA.	60.000,00	
273417	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		112053/01		1.943,48	
Transporte do dia 19 de Junho de 2018				61.943,48	0,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Junho de 2018	61.943,48	0,00
273418	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE 3404/02	N/PAG DUPL NO.	304,70	
273419	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE 243637/03	N/PAG DUPL NO.	1.461,00	
273420	2594	STOCK MED-PRODUTOS 60165/03	N/PAG DUPL NO.	1.837,39	
273421	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27739/03	N/PAG DUPL NO.	407,51	
273422	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 415689/01	N/PAG DUPL NO.	1.481,87	
273423	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 407867/04	N/PAG DUPL NO.	6.705,00	
273424	1747	CIR.STA CRUZ 414998/02	N/PAG DUPL NO.	325,72	
273425	1747	CIR.STA CRUZ 415182/02	N/PAG DUPL NO.	334,53	
273426	1747	CIR.STA CRUZ 417223/01	N/PAG DUPL NO.	976,26	
273427	1747	CIR.STA CRUZ 410222/04	N/PAG DUPL NO.	510,25	
273428	1747	CIR.STA CRUZ 417196/01	N/PAG DUPL NO.	718,38	
273429	1747	CIR.STA CRUZ 411135/04	N/PAG DUPL NO.	432,34	
273430	1747	CIR.STA CRUZ 41567/01	N/PAG DUPL NO.	1.523,69	
273431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 4627514-	165,22	
273432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 4626894-	99,75	
273433	1090	GENEROS ALIMENTICIOS 1336843/1336844-BAMBERG	N/PAG NF:	879,48	
273434	1666	MANUT.DE J.H.ELETROMOTORES LTDA	N/PAG NF: 3299-	914,00	
273435	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 22080-	891,97	
273436	0609	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS CERTIFICADO DIGITAL	N/PAGTO:	230,00	
273437	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 223815-	660,70	
273438	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	58,50	
273439	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: CIA DO PANO	N/PAGTO CUPOM	49,40	
273440	1510	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	30,00	
273441	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: POSTO GREFF	N/PAGTO CUPOM	100,12	
273442	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	VALOR:	1.350,00	
273443	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018ALDA YOLANDA MORAES	VALOR: REPASSE FUSEX	720,00	
273444	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	30,00	
273445	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-ALDA YOLANDA MORAES	VALOR: REPASSE FUSEX	389,40	
273446	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-CARLOS ANDRE DORNELES	VALOR: REPASSE CASSI	168,00	
273447	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-CLANDIO DA COSTA	VALOR: REPASSE CASSI	252,00	
273448	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		530,00
273449	0017	CLIENTES PARTICULARES 59103-MARIA IDA KLUG SCHIMITZ	VL REC N/DTA CFE REC:		3.550,00
273450	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59099-MARIA RICARDO DE ABREU	VL REC N/DTA CFE REC:		2.280,00
			Transporte do dia 19 de Junho de 2018	85.950,66	6.360,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 19 de Junho de 2018	
				85.950,66 6.360,00
273451	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59102-MARIANA VIEIRA MARQUES RIGO		480,00
273452	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59107		85,00
273453	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59104-CONSORCIO INTERM.SAUDE , MES 05/2018-		
		PREF.MUNIC.S.NICOLAU		21.177,00
273454	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59105-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2018-		
		PREF.MUNIC.S.A,MISSÕES		32.306,99
273455	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59106-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 02/2018-		
		PREF.MUNIC.A.A.MISSÕES		32.380,06
273456	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59100/59101		47,00
273457	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		92.836,05
273458	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
273914	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	85.950,66
		CONFORME AVISO.		121.50
273915	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTÃO VERO		116,64
273916	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO		4,86
273939	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR RENDIMENTOS	
		S/APLICAÇÃO N/DTA. BANRISUL- (SAMU)		132,97
273940	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS	
		S/APLICAÇÃO N/DTA. BANRISUL- (SAMU)		132,97
273941	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR IMPOSTO DE	
		RENDA S/APLICAÇÃO N/DTA		29,91
273942	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR IMPOSTO DE	
		RENDA S/APLICAÇÃO N/DTA -BANRISUL - (SAMU)		29.91
273966	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA	
		EMPRESTIMO N/DTA		20.833,34
273967	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS	
		S/EMPRESTIMO-UNICRED N/DTA		10.562,54
273970	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		31.395,88
274223	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2033874-CRISTALIA	70,00
274224	0126	CRISTALIA	NF: 2033874	70,00
				70,00
			Total do Dia 19 de Junho de 2018	210.536,97 210.536,97
			Dia 20 de Junho de 2018	
273459	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000708		25.000,00
273460	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000728		4.000,00
273461	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	3.360,00
273462	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		VISA		268,12
273463	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA		6.88
273464	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		MASTERC		35.10
273465	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERC		0.90
273466	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: PARTE NF:	
		MEDILAR		100.75
273467	2663	NOVOMEDICA	N/PAG DUPL NO.	
		2380/02		2.300.00
273468	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	
		S/DUPL:		46.00
273469	2662	OUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 25/01	586.39
273470	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		1983459/04		648,00
			Transporte do dia 20 de Junho de 2018	7.352,14 29.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 20 de Junho de 2018	7.352,14	29.000,00	
273471	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27739/04	N/PAG DUPL NO.	407,49		
273472	2612	GILBERTO WEBER 39778/01	N/PAG DUPL NO.	474,62		
273473	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 4525/02	N/PAG DUPL NO.	718,75		
273474	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 411806/03	N/PAG DUPL NO.	3.956,30		
273475	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 409050/04	N/PAG DUPL NO.	1.581,74		
273476	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 103994/01	N/PAG DUPL NO.	1.466,66		
273477	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 9238/03	N/PAG DUPL NO.	1.425,37		
273478	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 1395055/02	N/PAG DUPL NO.	679,93		
273479	1747	CIR.STA CRUZ 412883/03	N/PAG DUPL NO.	382,21		
273480	1747	CIR.STA CRUZ 413200/03	N/PAG DUPL NO.	364,07		
273481	1747	CIR.STA CRUZ 418142/01	N/PAG DUPL NO.	437,75		
273482	1747	CIR.STA CRUZ 411565/04	N/PAG DUPL NO.	849,62		
273483	1747	CIR.STA CRUZ 417447/01	N/PAG DUPL NO.	526,28		
273484	1747	CIR.STA CRUZ 412957/03	N/PAG DUPL NO.	564,38		
273485	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA OPHTHALMOS	N/PAG NF: 8672-	1.156,10		
273486	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRATICAMED	N/PAG NF: 3002-	283,20		
273487	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	144,32		
273488	0483	VIAGENS E ESTADIAS DE VIAGEM-GLAUCIA E ADRIELI	N/PAGTO: RELATORIO	139,25		
273489	2184	MATERIAIS COPROCIL	N/PAG NF: 5113-	3.401,00		
273490	1658	MANUT.DE PREDIOS LOJAS QUERO QUERO	N/PAG NF: 107711-	193,50		
273491	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 19775803-	415,00		
273492	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 1104291-	500,86		
273493	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 19834892-L	250,00		
273494	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 19834940-L	464,00		
273495	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGA SUL	N/PAGTO CUPOM	43,00		
273496	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	40,07		
273497	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	VALOR: REPASSE SUS	78,35		
273498	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	VALOR: REPASSE SUS	97,32		
273499	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2018-CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE CASSI	672,00		
273500	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE CASSI	364,81		
273501	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE CASSI	1.069,62		
273502	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-CLAUDIO FORTES	VALOR: REPASSE CASSI	784,81		
273503	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPE	901,20		
			Transporte do dia 20 de Junho de 2018	32.185,72	29.000,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 20 de Junho de 2018				32.185,72	29.000,00	
273504	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	50,00		
273505	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
273506	0338	AMBULATORIO 59109	VL REC N/DTA CFE REC:		430,00	
273507	0345	OUTRAS RECEITAS 59108/59110/59111	VL REC N/DTA CFE REC:		70,00	
273508	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	30.000,00		
273509	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		32.235,72	
273752	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.890,62		
273753	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.193,78		
273754	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		42.135,30		
273755	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		94.992,50		
273756	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		172.343,54		
273757	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 05/2018			5.890,62	
273758	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 05/2018			2.193,78	
273759	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SALDO IACINCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 05/2018			42.135,30	
273760	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SIA SUS MES 05/2018			60.198,98	
273761	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CONTRAT AIH MES 05/2018			211.211,17	
273762	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO			
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		4.074,11		
273867	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		FRANK EIRELI		560,00		
273868	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRISUL-FRANK EIRELI EDUCACIONAL			560,00	
273869	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED		25.000,00		
273870	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			25.000,00	
273871	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			90,00	
273872	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO VERO		87,12		
273873	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO		2,88		
273874	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		16,50		
273875	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED			
		DOC			16,50	
273917	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		559,93		
273918	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			559,93	
Total do Dia 20 de Junho de 2018				410.092,00	410.092,00	
Dia 21 de Junho de 2018						
273510	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850101	EMISSAO CHEQUE:		15.000,00	
273511	1712	UNICRED MISSOES 000729	EMISSAO CHEQUE:		28.000,00	
273512	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		VISA		117,00		
273513	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		3,00	
Transporte do dia 21 de Junho de 2018				120,00	43.000,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 21 de Junho de 2018	120,00	43.000,00
		VISA			
273514	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		250,15	
273515	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRIC		4,85	
273516	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 2018/6-		
		MEDSUL (MANUTENÇÃO EM EQUIPTO DE ULTRASOM			
		MEDISON X8)		7.812,00	
273517	1568	MATERIAL DE USO NO	N/PAGTO: -NF: 27000-		
		KONEX IND E COM-(01 AVENTAL PADRÃO 0,5033PB			
		NORMATIZADO C/CA 100X60CM, 01 PROTETOR DE			
		TIREÓIDE ADULTO 0,50 MMPB MARINHO)		1.168,31	
273518	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		3895/01		182,07	
273519	0447	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAGTO: ASSINATURA		
		MENSARIO FISCAL		503,50	
273520	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		187953/187952-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS		732,27	
273521	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 102573-		
		DISTRIB. PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		520,86	
273522	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 102572-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		417,24	
273523	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 537691-		
		KASADOCE		1.075,78	
273524	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 103584-		
		SULLAB		495,00	
273525	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9285/03		395,73	
273526	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 9551-TIO		
		MARIO EMBALAGENS		123,00	
273527	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2023903/01		2.897,08	
273528	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2024110/01		173,32	
273529	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2023639/01		910,58	
273530	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		66487/02		1.670,00	
273531	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE C/MES		966,00	
273532	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A		
273533	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 19880913-		
		TIAGO DAL SANTO		351,00	
273534	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19867318-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		440,00	
273535	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		15,10	
273536	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO		61,25	
273537	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		172,38	
273538	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS		272,30	
273539	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERRASUL		22,00	
273540	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO GREFF		100,04	
273541	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		9,50	
273542	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		50,37	
273543	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILAMR CRISTINO		60,00	
273544	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-FERNANDO CAVALHEIRO		47,00	
			Transporte do dia 21 de Junho de 2018	22.119,02	43.000,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 21 de Junho de 2018	22.119,02	43.000,00	
273545	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 03/2018-FERNANDO CAVALHEIRO		300,00		
273546	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF			
		DIVERSAS PERIODO DE 01/1991 A 12/1991-02/1994-07/1994 A 12/2000-SONIA DE FATIMA PEREIRA E ELOA GARCIA		10.408,38		
273547	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF			
		DIVERSAS PERIODO DE 01/2001 À 06/2001-12/2001 A 12/2003-SECILIA FERREIRA SIMI E ELOA GARCIA		9.594,87		
273548	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		560,00	
273549	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59125/59126			1.930,00	
273550	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59112-EDSON ANTONIO MENEGAZZI SCOLARI			1.330,00	
273551	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59116-DILCIA MARQUES DA SILVA			1.050,00	
273552	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59121/59122/59123			298,00	
273553	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59113/59114/59115/59117/59118/59119/59120/59124/59			201,00	
273554	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		48.369,00		
273555	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		43.085,91	
273556	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		1998337/03		663,64		
273777	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED		15.000,00		
273778	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BIBRASIL			15.000,00	
273811	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741		3.699,48		
273812	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741			3.699,48	
273876	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20		
273877	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20	
273968	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.		80.000,00		
273969	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.			80.000,00	
273971	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO			
		PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		20.833,34		
273972	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED		10.115,05		
273973	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO			30.948,39	
273991	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: 763-JULIANO			
		FRIEDRICH REF (01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO				
		INTEL CORE L13-7100, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD 1TB,				
		MONITOR LED 18.5.)		2.881,00		
273992	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: 763-JULIANO			
		FRIEDRICH REF (01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO				
		INTEL CORE L13-7100, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD 1TB,				
		MONITOR LED 18.5.)			2.881,00	
274225	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 418844-MEDILAR	1.019,70		
274226	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 418844		1.019,70	
274228	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4674-IJUIMED	3.089,00		
274229	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4674		3.089,00	
274230	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 27964-NIPPOM			
		CHEMICAL		1.937,84		
274231	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 27964		1.937,84	
		Total do Dia 21 de Junho de 2018		230.032,52	230.032,52	
		Transporte do dia 22 de Junho de 2018		0,00	0,00	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Dia 22 de Junho de 2018							
273813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC-BANRISUL			8,75		
273814	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					8,75
273993	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: 5743-				
		GUILHERME XAVIER PIVA REF (01 IMPRESSORALASER					
		MONI LEXMARK CM 100.000)			1.305,00		
273994	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE	N/PAG NF: 5743-				
		GUILHERME XAVIER PIVA REF (01 IMPRESSORALASER					
		MONI LEXMARK CM 100.000)					1.305,00
274232	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2038241-CRISTALIA		777,50		
274233	0126	CRISTALIA	NF: 2038241				777,50
Total do Dia 22 de Junho de 2018					2.091,25		2.091,25
Dia 25 de Junho de 2018							
273557	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000709					6.000,00
273558	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000730					60.000,00
273559	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		23.163,67		
273560	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		12.765,76		
273561	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.600,00		
273562	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			68,67		
273563	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		1,33		
273564	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 02º				
		PARCERLA ACORDO TRABALHISTA DE MALIR LENHART					
		MUIELBIER			3.145,00		
273565	2664	BANRISUL - CTA.06.121639-0.5-	N/DEPOSITO N/DATA.		20,00		
273566	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	N/DEPOSITO N/DATA.		20,00		
273567	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 13337722-				
		BAMBERG			502,56		
273568	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 12555-				
		LIQUIGAS			1.304,60		
273569	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 382439-				
		BEBIDAS FRUKI			501,37		
273570	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		59725/59726/59727-DIMED			774,65		
273571	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 502990-				
		DALMOLIN & VANZIN			166,54		
273572	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 502991-				
		DALMOLIN & VANZIN			97,32		
273573	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 62557891-				
		RGE			30.760,32		
273574	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			39,92		
273575	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			42,00		
273576	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			12,50		
273577	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: HGR COM.TRANSF			100,00		
273578	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.				
		TABELIONATO DE NOTAS			12,28		
273579	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1166-				
		AMARAL & DORNERLES			280,00		
273580	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		NEIDI CRISTINO			50,00		
273581	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 5º PARCELA				
		ACORDO TRABALHISTAS DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS			1.500,00		
273582	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 03/2018-SONIR ISEU JASKULSKI			84,00		
273583	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 04/2018-SONIR ISEU JASKULSKI			84,00		
273584	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		360,00		
Transporte do dia 25 de Junho de 2018					77.456,49		66.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 25 de Junho de 2018	77.456,49	66.000,00
		MES 05/2018-SONIR ISEU JASKULSKI		
273585	0298	FGTS PARCELAMENTO N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRF PERIODO DE: 09/1992 -01/2004 À 09/2005-11/2005-SECILIA FERREIRA SIMI	5.523,27	
273586	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRF PERIODO DE: 01/1989 À 12/1995-IVANIA FORTES RENNER .	7.983,83	
273587	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.050,00
273588	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 59129-LUIZ OTAVIO SCHMIDT DOS SANTOS		180,00
273589	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 59133-TEREZA DE MORAIS LOPES		390,00
273590	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 59137-NARA ANGELITA DOS SANTOS		1.068,00
273591	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 59130/59141/59143		100,58
273592	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 59131-PAULINE COELHO FREIRE		1.850,00
273593	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 59135		294,96
273594	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA VL REC N/DTA CFE REC: 59142-COOPATRIGO-		23.163,67
273595	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 59138-MARIA HELENA PONTE BOTTESELLE (DIF.CLASSE IPE)		200,00
273596	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 59132/59134/59136/59139/59140/59144/59145/59146/59		220,00
273597	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	94.517,21	
273598	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		90.963,59
273779	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO-BBRASIL	42,45	
273780	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		42,45
273781	2664	BANRISUL - CTA.06.121639-0.5- VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA VEREADORES SLG	50.000,00	
273782	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CAMARA DE VEREADORES DE SAO LUIZ GONZAGA		50.000,00
273783	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: FOLHA DE CHEQUE-BANRISUL	20,00	
273784	2664	BANRISUL - CTA.06.121639-0.5- VALOR: TARIFA FOLHA DE CHEQUE		20,00
273815	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	997,25	
273816	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.145,30	
273817	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.954,58	
273818	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		997,25
273819	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.145,30
273820	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		7.954,58
273929	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	20,00	
273930	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE		20,00
273974	1712	UNICRED MISSOES VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DTA.	60.000,00	
273975	2368	UNICRED MISSÕES VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DTA.		60.000,00
274236	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 2040362-CRISTALIA	80,00	
		Transporte do dia 25 de Junho de 2018	305.740,38	305.660,38

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Junho de 2018				305.740,38	305.660,38
274237	0126	CRISTALIA	NF: 2040362		80,00
Total do Dia 25 de Junho de 2018				305.740,38	305.740,38
Dia 26 de Junho de 2018					
273599	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		414132/02		789,34	
273600	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		7,90	
273601	0746	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3132-VIA		
		AZUL MALHARIA		287,00	
273602	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2744-PORTO		
		& ROCHA		1.274,00	
273603	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 19926571-		
		TIAGO DAL SANTO		1.322,92	
273604	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 221-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		340,00	
273605	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		3442/3446/3447/3452/3457/3459/3461/3465/3493/3471/3		2.784,00	
273606	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS		134,47	
273607	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		23,40	
273608	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
273609	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 196/198	2.970,00	
273610	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. OAB -		
		STO ANGELO		4,40	
273611	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		110,00	
273612	0600	FRETES,CARRETOS	N/PAG NF: 607287-		
		EXPRESSO SAO MIGUEL		19,50	
273613	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22756-		
		TOPFLEX		35,00	
273614	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		13.677,26	
273615	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	600,00	
273616	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
273617	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIOS			13.677,26
273618	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59153-			1.929,00
273619	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59148-MIRIAN CALITA DA SILVA PORTO			1.850,00
273620	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59151			350,00
273621	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59152-NIVIA CAYE KUHN			2.000,00
273622	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59149/59150/59154.			80,00
273623	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		20.186,26	
273624	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		24.409,19
273878	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MARIA BERNARDINA OUROQUE		6.700,00	
273879	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-MARIA BERNARDINA			6.700,00
		OURIOQUE			
273880	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			758,33
273881	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO		30,33	
273882	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTÃO VERO		728,00	
273883	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		300,00
Transporte do dia 26 de Junho de 2018				52.053,78	52.353,78

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 26 de Junho de 2018					52.053,78		52.353,78
			CONFORME AVISO.				
273884	0003	BANRISUL S/A	VLR TRANSFERÊNCIA				
		DO ALMOXARIFADO. CARTÃO VERO			288,00		
273885	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR RETENÇÃO S/RPA:				
		TAXA CARTÃO VERO			12,00		
273886	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20		
273887	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2.20
273901	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		DEVOLUÇÃO PAGTO EUROFARMA			55,00		
273902	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BSNRISUL-DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO EUROFARMA					55,00
273931	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO DE PAGTO-EUROFARMA			1.480,00		
273932	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-DEVOLUÇÃO PAGTO					
		EUROFARMA					1.480,00
273976	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO GUIA GRDE-FGTS					12.765,76
273977	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO: GUIA GRDE-				
		FGTS			12.765,76		
274234	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 25531-DR DO SREIS		2.877,60		
274235	2658	DR DOS REIS	NF: 25531				2.877,60
Total do Dia 26 de Junho de 2018					69.534,34		69.534,34
Dia 27 de Junho de 2018							
273625	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000710					8.000,00
273626	2664	BANRISUL - CTA.06.121639-0.5-	EMISSAO CHEQUE:				
		0000011					984,00
273627	2664	BANRISUL - CTA.06.121639-0.5-	EMISSAO CHEQUE:				
		0000012					5.218,00
273628	2664	BANRISUL - CTA.06.121639-0.5-	EMISSAO CHEQUE:				
		0000013					3.093,43
273629	2664	BANRISUL - CTA.06.121639-0.5-	EMISSAO CHEQUE:				
		0000014					40.704,57
273630	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 419649-				
		MEDILAR			40.802,20		
273631	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 61390-				
		STOCK MED			3.093,43		
273632	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 421069-CIR				
		STA CRUZ			5.218,00		
273633	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 248010-				
		COOP.CENTRAL DAS COPP UNIMED			984,00		
273634	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27878/01			509,65		
273635	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27852/01			523,37		
273636	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		414132/03			789,34		
273637	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		418545/01			559,36		
273638	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		2025835/01			239,98		
273639	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		237988/04			1.057,21		
273640	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 588-				
		IND.COM. DE MASSAS D ITALIA			258,41		
273641	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 181355-				
		DEISICON			403,17		
273642	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			4,80		
273643	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS			239,00		
Transporte do dia 27 de Junho de 2018					54.681,92		58.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 27 de Junho de 2018	54.681,92	58.000,00	
273644	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,25		
273645	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS	36,42		
273646	1216	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO: RELATORIO			
		DE VIAGEM LUCIANA RISSI	703,20		
273647	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO	70,00		
273648	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	
273649	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		59165/59166		1.108,00	
273650	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		59156-ROSENI ALECIO CARVALHO		2.250,00	
273651	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC:			
		59160-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 06/2018		176,68	
273652	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC:			
		59159-CONSORCIO INTERM SAUDE.PREF-MUNIC.16 DE NOVENBRO		4.333,06	
273653	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		59155/59157/59158/59161/59162/59163/59164/59167		180,00	
273654	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	66.397,74		
273655	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		55.502,79	
273763	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00		
273764	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA GM/MS 2.798/2017		100.000,00	
273821	2632	DEPOSITO JUDICIAL- VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741	6.855,18		
273822	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741		6.855,18	
273888	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	18,00		
273889	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO		18,00	
274238	1092	MATERIAL DE CONSUMO NF: 951-PH HOSPITALAR	3.832,00		
274239	2543	PH HOSPITALAR LTDA NF: 951		3.832,00	
274240	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 104793-SULLAB	495,00		
274241	0256	SULLAB. NF: 104793		495,00	
274242	1436	MATERIAL DE CONSUMO NF: 66768-SISPACK	5.402,00		
274243	2637	SISPACK MEDICAL LTDA NF: 66768		5.402,00	
		Total do Dia 27 de Junho de 2018	238.502,71	238.502,71	
		Dia 28 de Junho de 2018			
273656	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7 EMISSAO CHEQUE:		1.480,00	
		000056			
273657	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:		10.000,00	
		000732			
273658	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 421179-			
		CIR.STA CRUZ	1.620,00		
273659	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E N/PAG DUPL NO.			
		12137/01	800,00		
273660	0256	SULLAB. N/PAG DUPL NO. 103260	1.064,00		
273661	1648	JUROS PASSIVOS N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:	10,60		
273662	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 102879-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	236,62		
273663	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 102880-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	422,08		
273664	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA N/PAG NF: 135-			
		AUDITEC. MES 06/2018	2.862,00		
273665	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA N/PAG NF: PAGTO NF:			
		136-AUDITEC-1º PARC 13º	1.431,00		
273666	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 19951427-	330,00		
		Transporte do dia 28 de Junho de 2018	8.776,30	11.480,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Junho de 2018	8.776,30	11.480,00	
	ADEMIR LEMOS ALVES				
273667	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: HGR	N/PAGTO CUPOM 100,00		
273668	2324	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 58,87		
273669	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: ARENA GRILL	N/PAGTO CUPOM 100,00		
273670	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VALOR: REPASSE SUS 3.450,24		
273671	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-CARLOS WALKER	VALOR: REPASSE FUSEX 660,00		
273672	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE SUS 650,28		
273673	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-GABERIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 4.498,16		
273674	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 70,00		
273675	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 504871- 69,28		
273676	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REPASSE SUS 1.800,74		
273677	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REPASSE FUSEX 158,40		
273678	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018HUMBETTO P. LENGET	VALOR: REPASSE FUSEX 94,00		
273679	0298	FGTS PARCELAMENTO DIVERSAS PERIODO DE 03 Á 06/1994-SONIA DE FATIMA PEREIRA	N/PAGTO GUIA: GRF 115,61		
273680	0298	FGTS PARCELAMENTO DIVERSAS PERIODO DE; 01/2000 A 01/2001-04/2001 Á 12/2001-10/2006-09 E 10/2007-12/2007 Á 07/2009-IVANIA FORTES RENNEN	N/PAGTO GUIA: GRF 6.607,61		
273681	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	400,00	
273682	0338	AMBULATORIO 59174	VL REC N/DTA CFE REC:	563,00	
273683	1644	VENDAS FARMACIA- 59175	VL REC N/DTA CFE REC:	3,50	
273684	0344	RADIOLOGIA 59170	VL REC N/DTA CFE REC:	535,00	
273685	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59168-FLORENTINO ANGER DE MELO	VL REC N/DTA CFE REC:	2.280,00	
273686	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59173-HEITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.050,00	
273687	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59171-COMUNINADE NOSSA SRA CONQUISTADORA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00	
273688	0345	OUTRAS RECEITAS 59169/59172	VL REC N/DTA CFE REC:	35,00	
273689	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 16.846,50		
273690	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	27.209,49	
273765	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 6.000,00		
273766	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIOANRIOS 07/2018-BBRASIL	N/PAGTO: FERIAS 5.271,78		
273769	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 6.000,00		
273770	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO. 5.271,78		
273823	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA 8,75		
273824	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DOC	VALOR: TARIFA TED/ 8,75		
273890	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 40.000,00		
273891	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE 40.000,00		
		Transporte do dia 28 de Junho de 2018	95.336,52	95.336,52	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 28 de Junho de 2018		95.336,52	95.336,52
		CONTAS -BANRISUL					
273892	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.					200,00
273893	0003	BANRISUL S/A		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTÃO VERO				193,60	
273894	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO				6,40	
273895	0068	SALARIOS A PAGAR		N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIOS 07/2018-BANRISUL				39.359,00	
273896	0003	BANRISUL S/A		VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS					39.359,00
273897	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL				2,20	
273898	0003	BANRISUL S/A		VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
273978	1712	UNICRED MISSOES		VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.				15.000,00	
273979	2368	UNICRED MISSÕES		VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.					15.000,00
273980	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TARIFA TED-			
		UNICRED				22,00	
273981	1712	UNICRED MISSOES		VALOR: TARIFA TED			11,00
273982	1712	UNICRED MISSOES		VALOR: TARIFA TED			11,00
273983	1712	UNICRED MISSOES		VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.				15.000,00	
273984	2368	UNICRED MISSÕES		VALOR :RESGATE			
		APLICAÇÃO N/DATA.					15.000,00
274244	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		NF: 242557-CMW			
		PRODUTOS MEDICOS				1.081,12	
274245	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		NF: 242557			1.081,12
274246	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		NF: 421266-CIR STA			
		CRUZ				1.842,85	
274247	1747	CIR.STA CRUZ		NF: 421266			1.842,85
274248	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		NF: 153118-CIR.STA			
		CRUZ				862,16	
274249	1747	CIR.STA CRUZ		NF: 153118			862,16
274250	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		NF: 242487-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS				2.353,35	
274251	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		NF: 242487			2.353,35
				Total do Dia 28 de Junho de 2018		171.059,20	171.059,20
				Dia 29 de Junho de 2018			
273691	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		EMISSAO CHEQUE:			
		000395					2.781,50
273692	1712	UNICRED MISSOES		EMISSAO CHEQUE:			
		000733					12.000,00
273693	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA 2X				180,00	
273694	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA				487,50	
273695	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA VISA		12,50	
273696	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 504870-			
		DALMOLIN & VANZIN				322,04	
273697	0068	SALARIOS A PAGAR		N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIO 07/2018- (SAMU)				2.781,50	
273698	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILDADES				138,00	
273699	1510	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS				62,10	
273700	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO				257,67	
273701	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA				155,78	
273702	1687	DESPESAS POSTAIS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS				37,10	
				Transporte do dia 29 de Junho de 2018		4.434,19	14.781,50

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 29 de Junho de 2018	4.434,19	14.781,50	
273703	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		NOVA DESIGN		10,00		
273704	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		20,00		
273705	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		NEIDI CRISTINO		74,00		
273706	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1167-			
		AMARAL & DORNELES		280,00		
273707	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7666-BENOIT			
		01 CHALEIRA ELETRICA INOX		89,90		
273708	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 60-TIAGO			
		DAL SANTO, MES 06/2018		2.862,00		
273709	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 05/2018-FABIO BUCHORN		986,43		
273710	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 05/2018-MARCELO DE OLIVEIRA AVES		1.582,67		
273711	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 01/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		141,00		
273712	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 03/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		94,00		
273713	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF			
		DIVERSAS-PERÍODO DE 01/1996 À 12/1999-IVANIA FORTES RENNER		6.830,21		
273714	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	
273715	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59177/59178			2.563,00	
273716	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59176/59179/59180			65,00	
273717	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		17.759,50		
273718	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		17.404,40	
273767	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CASSI		2.797,11		
273768	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			2.797,11	
273825	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		16.750,00		
273826	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		34.808,40		
273827	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00		
273828	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. COFINANCIMENTO REDE DE PARTO 04/2018			16.750,00	
273829	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL MES 04/2018			34.808,40	
273830	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 04/2018			110.000,00	
273899	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CABERGS		1.234,75		
273900	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.234,75	
273945	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		FATURA MES 05/2018		6.432,14		
273946	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED		7.576,07		
273947	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			15.702,17	
273987	2368	UNICRED MISSÕES	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DTA.		2.941,42		
273988	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DTA. -UNICRED			2.941,42	
273989	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE			
		RENDA S/APLICAÇÃO N/DTA -UNICRED		516,28		
			Transporte do dia 29 de Junho de 2018	218.220,07	219.397,75	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Junho de 2018				218.220,07	219.397,75
273990	2368	UNICRED MISSÕES	VLR IMPOSTO DE		
		RENTA S/APLICAÇÃO N/DATA			516,28
274252	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4742843-GENESIO		
		A.MENDES		10.301,60	
274253	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 4742843		10.301,60
286405	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: GLOSAS		
		CONVENIO UNIMED C/MES		1.693,96	
Total do Dia 29 de Junho de 2018				230.215,63	230.215,63
Dia 30 de Junho de 2018					
273995	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA DEPOSITO JUDICIAIS CTA			
		2167 N/DATA		52.895,89	
273996	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648, JUROS N/DATA			52.895,89
273997	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.311,81	
273998	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.743,20	
273999	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.475,14	
274000	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.987,52	
274001	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.182,31	
274002	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.910,06	
274003	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		409,66	
274004	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.091,51	
274005	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.302,51	
274006	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		658,43	
274007	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.801,80	
274008	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.513,89	
274009	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		336,30	
274010	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.099,71	
274011	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.950,36	
274012	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.440,06	
274013	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		422,92	
274014	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.851,55	
274015	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.910,91	
274016	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.128,63	
274017	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61,00	
274018	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		72.513,76	
274019	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.072,75	
274020	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.989,93	
274021	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.027,70	
Transporte do dia 30 de Junho de 2018				327.089,31	52.895,89

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	327.089,31	52.895,89
274022	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.533,73	
274023	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.519,07	
274024	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.006,92	
274025	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.467,57	
274026	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		404,34	
274027	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.656,48	
274028	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		215,82	
274029	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.300,55	
274030	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.583,66	
274031	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.998,09	
274032	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		235,86	
274033	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.639,87	
274034	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61,00	
274035	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.734,05	
274036	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		513,14	
274037	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.549,62	
274038	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.412,49	
274039	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		387,49	
274040	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		46.134,99	
274041	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.039,77	
274042	2439	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33,69	
274043	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.285,78	
274044	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		916,67	
274045	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		7.291,79	
274046	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.442,65	
274047	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.199,62	
274048	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.923,34	
274049	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		311,93	
274050	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,46	
274051	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,86	
274052	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		872,92	
274053	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		831,82	
274054	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				1.163,78	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	583.473,13	52.895,89

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	583.473,13	52.895,89
		C/MES:			
274055	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,96	
274056	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		239,00	
274057	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,91	
274058	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		431,85	
274059	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		414,58	
274060	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,75	
274061	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.173,18	
274062	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.173,15	
274063	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.368,71	
274064	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		566,63	
274065	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		638,25	
274066	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		343,46	
274067	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		996,74	
274068	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		956,87	
274069	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.328,86	
274070	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,48	
274071	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
274072	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
274073	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.209,49	
274074	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.330,23	
274075	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.983,05	
274076	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,30	
274077	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		487,98	
274078	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		677,67	
274079	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		329,19	
274080	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,03	
274081	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,88	
274082	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.738,58	
274083	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.612,17	
274084	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.317,87	
274085	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		986,27	
274086	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		942,75	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	613.731,68	52.895,89

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Junho de 2018	613.731,68	52.895,89	
274087	1076 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.230,62		
274088	1116 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.185,92		
274089	1120 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.109,92		
274090	1117 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.545,50		
274091	1195 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		2.706,78		
274092	1199 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		2.490,10		
274093	1196 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		3.608,68		
274094	1233 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		7.504,88		
274095	1237 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		7.511,09		
274096	1234 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		8.286,56		
274097	1308 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.584,80		
274098	1312 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.522,64		
274099	1309 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		2.112,85		
274100	1345 130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		2.921,06		
274101	1349 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		2.736,03		
274102	1346 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		3.894,36		
274103	1558 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.543,72		
274104	1562 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.498,94		
274105	1559 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.889,46		
274106	1420 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		953,47		
274107	1424 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		983,85		
274108	1421 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		985,66		
274109	1457 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		822,69		
274110	1461 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		789,78		
274111	1458 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.096,81		
274112	1494 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		2.990,35		
274113	1498 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		2.820,12		
274114	1495 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		3.986,73		
274115	1531 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		852,82		
274116	1535 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		818,71		
274117	1532 FERIAS	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		1.136,99		
274118	2018 130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:		715,26		
274119	2022 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA			
			736,84		
		Transporte do dia 30 de Junho de 2018	690.305,67	52.895,89	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	690.305,67	52.895,89
		C/MES:			
274120	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		744,46	
274121	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.270,59	
274122	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.155,36	
274123	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.027,16	
274124	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		295,80	
274125	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		274,17	
274126	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		394,36	
274127	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,47	
274128	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		860,59	
274129	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		866,57	
274130	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		589,45	
274131	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		553,74	
274132	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		785,86	
274133	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.305,94	
274134	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.252,17	
274135	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.799,99	
274136	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			238,15
274137	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			49.350,76
274138	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			48.276,24
274139	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			41.020,10
274140	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			7.989,83
274141	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			77,48
274142	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.158,76
274143	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.110,00
274144	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.720,48
274145	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			5.456,39
274146	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
		MES 06/2018			404.737,77
274147	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			42.397,17
274148	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			52.906,33
274149	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SALDO MES 01/2018		99.227,77	
274150	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO SALDO MES 01/2018			99.227,77
274151	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		275.487,36	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	1.086.050,48	810.563,12

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	
				1.086.050,48
				810.563,12
274152	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSORCIO	VLR.APROPRIACAO	
				275.487,36
274154	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	VLR DESC TO S/FOLHA	
				6.094,29
274155	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES	VALOR: CONVENIO	
				6.094,29
274156	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	VLR DESC TO S/FOLHA	
				2.135,00
274157	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE C/MES	VALOR: CONVENIO	
				2.135,00
274158	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	VLR DESC TO S/FOLHA	
				3.924,37
274159	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO	
				3.924,37
274160	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	
				5.659,80
274161	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO	
				5.659,80
274162	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA	
				3.788,05
274163	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL C/MES	VALOR: CONVENIO	
				3.788,05
274164	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	VLR DESC TO S/FOLHA	
				11.896,37
274165	0120	COOPATRIGO. C/MES	VALOR: CONVENIO	
				11.896,37
274166	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO CLEGE	VLR DESC TO S/FOLHA	
				324,00
274167	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES	VALOR: CONVENIO	
				324,00
274168	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	VLR DESC TO S/FOLHA	
				132,82
274169	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB C/MES	VALOR: CONVENIO	
				132,82
274170	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	VLR DESC TO S/FOLHA	
				368,60
274171	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES	VALOR: CONVENIO	
				368,60
274254	1173	GENEROS ALIMENTICIOS WEBER	NF: 399720-GILBERTO	
				713,75
274255	2612	GILBERTO WEBER	NF: 399720	
274256	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				237.498,15
274257	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				81.757,89
274258	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				18.946,89
274259	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				86.161,41
274260	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				24.611,06
274261	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				26.020,90
274262	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				15.633,27
274263	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				4.252,13
274264	0319	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				2.631,34
274265	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
				4.936,26
274266	0344	RADIOLOGIA C/MES.US- UNIMED	VLR.FATURAMENTO	
				453,23
274267	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO	
				532,07
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	
				1.374.218,95
				1.371.390,71

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	1.374.218,95	1.371.390,71
274268	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		2.828,24
274269	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	30.162,51	
274270	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		862,78
274271	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.232,63
274272	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUISEX	VLR.FATURAMENTO		7.385,73
274273	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		7.593,41
274274	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		8.061,65
274275	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.519,64
274276	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.422,54
274277	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.084,13
274278	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	24.183,00	
274279	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		21.844,00
274280	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		939,00
274281	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.400,00
274282	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	94.085,19	
274283	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		43.282,13
274284	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		800,68
274285	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.427,44
274286	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		27.028,80
274287	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		3.733,67
274288	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		6.187,52
274289	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		1.626,45
274290	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.887,52
274291	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		5.110,98
274292	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.485,42	
274293	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO		143,53
274294	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-CASSI	VLR.FATURAMENTO		17,91
274295	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOA-CASSI	VLR.FATURAMENTO		2.323,98
274296	2230	PAS SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	141,85	
274297	0342	AMBULATORIO C/MES. BRADESCO	VLR.FATURAMENTO		141,85
274298	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	696,56	
274299	0342	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		450,58
274300	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		245,98
			Transporte do dia 30 de Junho de 2018	1.525.973,48	1.525.973,48

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Junho de 2018				1.525.973,48	1.525.973,48
		C/MES. TC EXT-CABERGS			
274301	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		374.715,13	
274302	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			374.715,13
274303	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		84.038,62	
274304	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			84.038,62
274305	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTAS MEDICOS-CASSI		2.323,98	
274306	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI			2.323,98
274307	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT-LABORATORIO		6.811,65	
274308	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO		513,04	
274309	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONTRAT-LABORAOTIRO		5.736,33	
274310	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		310,72	
274311	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			13.371,74
274312	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. VIDEO-RAQUEL		565,71	
274313	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. VIDEO RAQUEL			565,71
274314	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. MEDICIOS		2.455,94	
274315	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			2.455,94
274316	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		4.936,80	
274317	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			16.770,01
274318	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		4.583,80	
274319	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MNEDICOS-FUSEX		7.249,41	
274320	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		186,16	
274321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			186,16
274322	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. BRADESCO		85,00	
274323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. BRADESCO			85,00
274324	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		128,00	
274325	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP		35,00	
274326	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP			163,00
274327	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS		2.560,99	
274328	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			2.560,99
274329	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS		3.897,60	
274330	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			3.897,60
274331	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		480,00	
274332	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO			480,00
Transporte do dia 30 de Junho de 2018				2.027.587,36	2.027.587,36

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 30 de Junho de 2018				2.027.587,36	2.027.587,36		
274333	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	5.412,29			
274334	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO				5.412,29
274335	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	9.168,85			
274336	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO				9.168,85
286271	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS EXCEDENTES C/MES AIH	VALOR CONTAS	11.867,81			
286272	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	VALOR CONTAS	13.826,05			
286273	0013	SUS - AIH/SIA EXCEDENTES C/MES AIH	VALOR CONTAS				11.867,81
286274	0013	SUS - AIH/SIA EXCEDENTES C/MES SIA SUS	VALOR CONTAS				13.826,05
286309	1649	TAXAS E COMISSOES BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENÇÃO	4.240,30			
286310	0019	I.P.E.R.G.S. BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	VALOR RETENÇÃO				4.240,30
Total do Dia 30 de Junho de 2018				2.072.102,66	2.072.102,66		
Total do mês				8.370.356,60	8.370.356,60		
Dia 02 de Julho de 2018							
274339	1712	UNICRED MISSOES 000734	EMISSAO CHEQUE:				10.000,00
274340	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: ESTORNO				5.680,00
274341	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR:	2.000,00			
274342	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA ITAMAR MACIEL DA SILVA MES 06/2018	N/PGTO RPA Nº : 53-	6.000,00			
274343	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/				470,12
274344	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:53-ITAMAR MACIEL	VLR RETENÇÃO S/				1.129,16
274345	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.	48,00			
274346	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATE.	15,70			
274347	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,30			
274348	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATE.	43,87			
274349	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTÃO	1,13			
274350	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 58807-	192,11			
274351	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 58808-	544,80			
274352	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: COM.MEDIC.BRAIR	N/PAGTO CUPOM	52,44			
274353	1705	HONORARIOS MEDICOS LUCIANO GONCALVES	N/PAG CONF REC.	200,00			
274354	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN	N/PAG CONF REC.	30,00			
274355	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	70,00			
274356	1586	ALAVARAS E REGISTROS REC.PREF.MUNIC.SLGONZAGA- ALVARA FISC.VENC 31/05/2019-CEDIM	N/PAG CONF	131,59			
274357	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	VALOR: REPASSE SUS	1.493,16			
274358	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-ALESSANDRA LOPES DAMINA	VALOR: REPASSE SUS	1.604,79			
274359	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP-ASSE	540,00			
Transporte do dia 02 de Julho de 2018				12.967,89	17.279,28		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 02 de Julho de 2018				12.967,89	17.279,28
		FUSEX MES 03/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			
274360	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		864,60	
274361	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-AMANDIO C;MORAES		2.763,36	
274362	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.383,95	
274363	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA		889,02	
274364	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		299,50	
274365	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL		823,21	
274366	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF		
		DIVERSOS-PERÍODO DE 03/2001-IVANIA FORTES RENNEN		162,48	
274367	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRF-		
		DIVERSOS-PERÍODO DE 01/2001 Á 06/2001-12/2001-			
		01/2003 Á 09/2005-SONIA DE FATIMA PEREIRA		4.653,32	
274368	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00
274369	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59185-LOZANO MENEZES HOFFMANN			1.920,00
274370	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59181			75,00
274371	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59182/59183/59184-			45,00
274372	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		18.720,00	
274373	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		24.208,05
275316	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			487,50
275317	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		487,50	
275396	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-SICREDI		34,60	
275397	1919	SICREDI-	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			34,60
275460	1712	UNICRED MISMOES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DTA.		10.000,00	
275461	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE		
		APLICAÇÃO N/DTA.			10.000,00
275473	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4720-IJUIMED	2.464,00	
275474	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4720		2.464,00
275475	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 242810-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		9.681,22	
275476	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 242810		9.681,22
275477	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 421693-CIR.STA		
		CRUZ		6.784,00	
275478	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 421693		6.784,00
275479	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4755541-GENESIO		
		A.MENDES		5.690,96	
275480	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 4755541		5.690,96
275481	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 153354-CIR.STA		
		CRUZ		1.307,50	
275482	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 153354		1.307,50
Total do Dia 02 de Julho de 2018				80.977,11	80.977,11
Dia 03 de Julho de 2018					
274374	1712	UNICRED MISMOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000735			24.000,00
274375	1712	UNICRED MISMOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000736			6.000,00
274376	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 7º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA		2.000,00	
274377	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: 5º PARCELA		
		ACERTO PROC.001660-89-741		6.000,00	
Transporte do dia 03 de Julho de 2018				8.000,00	30.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Julho de 2018	8.000,00	30.000,00
274378	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 60º PARCELA		
		ACORDO FORNECEDOR MEDSUL/IJUIMED		4.000,00	
274379	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.		
		25531/01		959,20	
274380	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		242557/01		540,56	
274381	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		272317/01		1.989,00	
274382	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1395055/03		680,14	
274383	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		39778/02		474,63	
274384	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27852/02		523,37	
274385	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		415182/03		334,63	
274386	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		416567/02		1.523,69	
274387	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.		
		110712/03		1.083,33	
274388	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO: POWERTECH	900,00	
274389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG DUPL NO.		
		417014/01-MEDILAR		103,50	
274390	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 417019-		
		MEDILAR		540,00	
274391	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 113371-		
		ALBAN		20,16	
274392	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1338573-		
		BAMBERG		473,76	
274393	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 770-BETO		
		TELEFONIA		927,00	
274394	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22241-		
		PEPSICO		602,57	
274395	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 2420-AIR		
		LIQUIDE		966,34	
274396	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 421-AIR		
		LIQUIDE		171,11	
274397	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		24,00	
274398	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		138,75	
274399	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS		200,30	
274400	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
274401	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 0570-PAULO		
		LISCANO		88,00	
274402	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1169-		
		AMARAL & DORNELES		280,00	
274403	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASS SUS		
		MES 04/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.306,66	
274404	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.191,18	
274405	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-JOSE AURI ALMEIDA		72,22	
274406	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 05/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		1.558,80	
274407	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 05/2018-HELENA MARTINS BLBÉ		694,77	
274408	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		188,00	
274409	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 03/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		91,65	
274410	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		14,00	
			Transporte do dia 03 de Julho de 2018	30.691,32	30.000,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 03 de Julho de 2018	30.691,32	30.000,00			
274411	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	350,00			
274412	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59194-IRMA PARISE DAL AQUA		2.980,00			
274413	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59187-ORLANDO RAMBO		430,00			
274414	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59196-ANDRÉIA SILVEIRA DOS SANTOS		1.850,00			
274415	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59190-		85,00			
274416	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59186/59188/59189/59191/59192/59193/59195.		175,00			
274417	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA	35.870,00				
274418	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				
275220	1649	TAXAS E COMISSOES	N/PAGTO: JUROS				
		S/DUPL-COPYJUITARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00				
275221	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C		30,00			
275318	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00				
275319	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C		30,00			
275412	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL CTA 3.015-5	100.000,00				
275413	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR 3298003		100.000,00			
275462	1712	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE				
		APLICAÇÃO N/DTA.	30.000,00				
275463	2368	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE				
		APLICAÇÃO N/DTA.		30.000,00			
275483	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 420729	2.395,14			
275484	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 420729				
275485	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2049364-CRISTALIA	13.140,00			
275486	0126	CRISTALIA	NF: 2049364				
275487	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2049996-CRISTALIA	352,00			
275488	0126	CRISTALIA	NF: 2049996				
280007	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BRADESCO SAUDE	105.99				
280008	2230	PAS SAUDE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BRADESCO, MES 04/2018		105,99			
		Total do Dia 03 de Julho de 2018	212.614,45	212.614,45			
		Dia 04 de Julho de 2018					
274419	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.421.96				
274420	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.071,60				
274421	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	120,00			
274422	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	N/DEPOSITO N/DTA.	32,20			
274423	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FIUNCIONARIO-CARLOS WELTER	530.70				
274424	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: A FUMSSAR				
		HEMOCOMPONENTES MES 05/2018	1.050,00				
274425	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.				
		VISA	2.145,00				
274426	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA	55,00				
274427	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA MES				
		06/2018-APRENDIZ	2.252,16				
274428	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS	48.97				
274429	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.				
		PREF.MUNIC.SLGONZAGA	31,27				
274430	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1171-	450,00			
		Transporte do dia 04 de Julho de 2018	9.208,86	0,00			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Julho de 2018	9.208,86	0,00
AMARAL & DORNELES					
274431	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20019289-L		
		SPIES ALIMENTOS		156,80	
274432	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20019359-L		
		SPIES ALIMENTOS		357,20	
274433	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 226065-		
		TOPFLEX		697,98	
274434	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		93,08	
274435	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		49,14	
274436	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		415,00
274437	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59201-AURI JOSE GRILDNER			350,00
274438	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59200-LAUDELINA GONLALVES DE OLIVEIRA			430,00
274439	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59204-DANIELA PIRES DE ARRUDA			2.200,00
274440	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59197/59198/59199/59202/59203.			142,00
274441	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		3.537,00	
274442	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		10.563,06
275222	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		172.000,00	
275223	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			172.000,00
275320	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS MES 06/22018-	BANRISULK	214.529,27	
275321	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			214.529,27
275324	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		40.000,00	
275325	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			40.000,00
275382	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
275383	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		30,00	
275384	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
275385	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VALOR: TARIFA		
		MANUTENÇÃO C/C			30,00
275414	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. GEAP		182,26	
275415	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			182,26
275416	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA MES		
		06/2018-BBRASIL		127.168,36	
275417	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FOLHA FUNCIONARIOS			127.168,36
275464	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO		
		UNICRED		1.393,70	
275465	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SEGURO			1.393,70
275489	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	NF: 10385-MEGA PAPEIS	3.015,60	
275490	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 10385		3.015,60
			Total do Dia 04 de Julho de 2018	572.421,45	572.421,45
Dia 05 de Julho de 2018					
274444	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000737			8.000,00
274445	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000738			80.000,00
274446	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		55.000,00
			Transporte do dia 05 de Julho de 2018	0,00	143.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Julho de 2018				0,00	143.000,00
		000711			
274447	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:		
		000057			20.000,00
274448	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	20.000,00	
274449	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.250,00	
274450	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.131,15	
274451	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	14.929,53	
274452	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF:273,		
		6880-PIS, COFINS, CSL E IR		233,70	
274453	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		NF:1330. 272-PIS COFINS. CSLL E IR		615,04	
274454	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		NF:8,9,12-PIS COFINS, CSL IR		151,40	
274455	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1533-1534-		
		VALMIR MELO DOMINGUES		170,00	
274456	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.		
		TABELIONATO DE NOTAS		42,97	
274457	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANA PAULA HERTZ		53,90	
274458	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		120,00	
274459	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		80,00	
274460	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MKES 05/2018-ALDA YOLANDA S.MORAIS		270,00	
274461	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		1.110,36	
274462	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.701,86	
274463	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.994,61	
274464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		960,00	
274465	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.188,00	
274466	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		SALARIO MES 06/2018-VINICIUS		772,82	
274467	0483	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AVILA E MASSUDA		150,00	
274468	0483	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO PIZZOLOTTO		26,50	
274469	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 475-SALDO		
		MES 01/2018-LUIZ CARLOS PRAXEDES		2.310,75	
274470	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5423-SALDO		
		MES 01/2018-REABILITA		2.310,75	
274471	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 272-SALDO		
		MES 01/2018-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		7.690,00	
274472	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:272. PIS.COFINS. CSLL E IR			472,93
274473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 32-SALDO		
		MES 01/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		3.081,00	
274474	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 400-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES-SALDO MES 01/2018-		7.690,00	
274475	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1330-LIVE		
		ELETRO. SALDO MES 01/2018		2.310,75	
274476	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:1330-PIS, COFINS, CSLL E MIR			142,11
274477	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5-GABRIEL		
		COSTA BEBER. SALDO MES 01/2018		3.081,00	
274478	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 101-		
		A.S.SERVICOS MEDICOS. SALDO MES 01/2018		7.375,97	
274479	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 8-SOUZA E		
		DORNELES. SALDO MES 01/2018		855,21	
274480	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2-CLINICA		
		PIRAPÓ, SALDO MES 01/2018		3.081,00	
Transporte do dia 05 de Julho de 2018				92.738,27	163.615,04

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Julho de 2018	92.738,27	163.615,04
274481	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 98-		
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 01/2018		5.131,29	
274482	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 01/2018		4.489,88	
274483	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			1.234,71
274484	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA. SALDO MES 01/2018		4.489,88	
274485	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.234,71
274486	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 01/2018		5.761,78	
274487	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.584,49
274488	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO		3.542,26	
274489	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			974,12
274490	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN. SALDO MES 01/2018		5.986,50	
274491	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.646,29
274492	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, SALDO MES 01/2018		2.310,75	
274493	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA			633,29
274494	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-		
		ALDA YOLANDA S.MORAES, SALDO MES 01/2018		3.081,00	
274495	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAES			847,27
274496	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN. SALDO MES 01/2018		3.081,00	
274497	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			847,27
274498	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, SALDO MES 01/2018		3.081,00	
274499	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:		
		24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			847,38
274500	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-		
		JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 01/2018		6.382,50	
274501	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			1.755,18
274502	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI. SALDO MES 01/2018		2.860,50	
274503	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			783,00
274504	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19--		
		JOSE RENATO G.GRISOLIA, SALDO MES 01/2018		9.243,00	
274505	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:		
		19-JOSE RENATO G.GRISOLIA			2.541,82
274506	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 800-		
		POLICLINICA VIDA.		2.004,50	
274507	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 03/2018		2.700,00	
274508	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			742,50
274509	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA. MES 03/2018		2.700,00	
274511	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			742,50
274512	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA		1.539,00	
274513	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			423,22
274514	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-		
				2.916,75	
			Transporte do dia 05 de Julho de 2018	164.039,86	180.452,79

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 05 de Julho de 2018	164.039,86	180.452,79			
		IEDA MARIA REGINAT.					
274515	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		802,10			
274516	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-				
		FABIO BUCHORN, MES 03/2018	3.500,00				
274517	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RP\06-FABIO BUCHORN		962,50			
274518	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 24-				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA. MES 03/2018	1.666,67				
274519	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RP:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,33			
274520	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 273-				
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018	2.500,00				
274521	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:273-PIS.COFINS, CSLL E IR		153,75			
274522	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1172-				
		AMARAL E DORNELES, MES 03/2018	2.500,00				
274523	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 33-FABIANA				
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2018	1.666,66				
274524	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 401-				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES. MES 03/2018	2.500,00				
274525	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6-GABRIEL				
		CODSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 03/2018	1.666,67				
274526	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6880-				
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS,	1.300,00				
274527	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:6880-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95			
274528	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 9-SOUZA E				
		DORNELES, MES 03/2018	1.000,00				
274529	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 12-SOUZA E				
		DORNELES	2.292,79				
274530	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 3-CLINICA				
		PIRAPÓ	2.862,00				
274531	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 102-				
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS	2.881,46				
274532	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00			
274533	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	3.050,00			
274534	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59205/59206/59207/59209		52,00			
274535	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	166.602,00			
274536	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		170.315,29		
274537	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 8-PIS				
		E COFINS		31,22			
274538	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF;9-				
		12-PIS E COFINS		120,18			
275224	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS	628,44				
275225	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS	5.704,86				
275226	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS		628,44			
275227	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS		5.704,86			
275322	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL	55.000,00				
275323	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISULK		55.000,00			
275378	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	19.000,00				
275379	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	19.195,41				
275380	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		19.000,00			
275381	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		19.195,41			
		Transporte do dia 05 de Julho de 2018	456.506,82	456.506,82			

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 05 de Julho de 2018				456.506,82	456.506,82		
275386	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00			
275387	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA			30.000,00		
275398	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVICOS-BBRASIL		122,00			
275399	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVICOS			122,00		
275456	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00			
275457	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED			20.000,00		
275466	1712	UNICRED MISSOES	VALOR :RESGATE				
		APLICAÇÃO N/DATA.		71.823,29			
275467	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR :RESGATE				
		APLICAÇÃO N/DATA.			71.823,29		
275491	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 28046-NIPPOM				
		CHEMICAL		4.097,45			
275492	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28046				
277513	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA RENDIMENTOS APLICACÕES		44.97			
277514	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2368-UNICRED			44,97		
Total do Dia 05 de Julho de 2018				582.594,53	582.594,53		
Dia 06 de Julho de 2018							
274539	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:				
		85004			7.250,00		
274540	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000712			90.000,00		
274541	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000396			23.371,80		
274542	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000397			1.126,08		
274543	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000398			930,00		
274544	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000399			4.962,72		
274545	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC		983,70			
274546	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		MASTERCARD		116,30			
274547	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.126,08			
274548	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	8.100,00			
274549	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO				
		PLANO DE SAUDE EM NOME DE-SIDELAINE TORRES			709,06		
274550	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		CONVENIOS DIVERSOS			1.029,75		
274551	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 06/2018		1.110,00			
274552	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.600,50			
274553	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	110,06			
274554	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.252,16			
274555	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	38.750,56			
274556	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	48,96			
274557	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAGTO GUIA: MES				
		06/2018		2.158,76			
274558	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22-BATISTA				
		E GARCIA, MES 06/2018		9.168,82			
274559	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:22-			275,06		
274560	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	275,06			
274561	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 21-BATISTA				
		E GARCIA		7.250,00			
274562	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/				
					217,50		
Transporte do dia 06 de Julho de 2018				74.050,96	129.871,97		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Julho de 2018	74.050,96	129.871,97
		NF:21-BATISTA E GARCIA		
274563	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	217,50
274564	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2847-	
		ELETRONICA AMPERE		130,00
274565	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20067073-	
		ADEMIR LEMOS ALVES		320,00
274566	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:	
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		600,00
274567	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00
274568	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		249,31
274569	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LOJAS BECKER (LIQUID.ARNO OPTIMIX)		95,00
274570	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		8,40
274571	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		324,00
274572	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		11.896,37
274573	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		3.788,05
274574	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		3.924,37
274575	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		5.659,80
274576	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		6.094,29
274577	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018-		368,60
274578	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		2.135,00
274579	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 06/2018		132,82
274580	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		32,00
274581	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA	
		FUNCIONARIOS 06/2018		21.189,69
274582	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE	
		PENSÃO ALIEMNTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS		2.182,11
274583	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 05/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA		90,00
274584	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		40,00
274585	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	550,00
274586	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59215		1.235,00
274587	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59212-MARIA DE LURDES DA SILVA SILVEIRA		1.100,00
274588	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59210/59211/59213/59214.		107,00
274589	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		132.371,41
274590	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	133.135,71
275228	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		6.000,00
275229	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BNARISUL		6.000,00
275326	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		15.445,00
275327	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEN		15.445,00
275328	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL		65.000,00
275329	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	65.000,00
		Transporte do dia 06 de Julho de 2018	352.444,68	352.444,68

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Julho de 2018		352.444,68	352.444,68
CONTAS -BANRISUK						
			Total do Dia 06 de Julho de 2018		352.444,68	352.444,68
			Dia 09 de Julho de 2018			
274591	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-850005	EMISSAO CHEQUE:			8.130,00
274592	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-850006	EMISSAO CHEQUE:			2.240,00
274593	0003	BANRISUL S/A 000713	EMISSAO CHEQUE:			7.000,00
274594	1712	UNICRED MISSOES 000739	EMISSAO CHEQUE:			14.000,00
274595	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850102	EMISSAO CHEQUE:			4.700,00
274596	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		3.069,00	
274597	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		8.130,00	
274598	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.		2.923,38	
274599	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS	VALOR: TAXA		56,62	
274600	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PIS.COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: NF:187-		137,76	
274601	1705	HONORARIOS MEDICOS INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO	N/PAG NF: 2881-		8.130,00	
274602	0079	HONORARIOS MEDICOS A J.L.CASTELLANO, MES 06/2018	N/PAG NF: 188-		480,00	
274603	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:188-PIS.COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/			22.32
274604	0079	HONORARIOS MEDICOS A INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO, MES 06/2018	N/PAG NF: 2882-		5.412,29	
274605	1705	HONORARIOS MEDICOS J.L.CASTELLANO	N/PAG NF: 187-		2.240,00	
274606	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:187-J.L.CASTELLANO	VLR RETENÇÃO S/			137,76
274607	1572	MATERIAL DE CONSERV.E AIKIN(MAO DE OBRA E INSTALACAO AMPOLA DE RAO X)	N/PAG NF: 083-LUIZ		4.700,00	
274608	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 110977/110978/110979DIMED	N/PAG NF:		600,88	
274609	1574	MATERIAL DE CONSUMO MASSOTTI E MASSOTTI	N/PAG NF: 29916-		1.426,67	
274610	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 195869/195868-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	N/PAG NF:		1.089,98	
274611	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 507226-		147,01	
274612	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM		27,45	
274613	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.		70,00	
274614	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA	N/PAG NF: 233-LUCIANI		376,60	
274615	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			1.250,00
274616	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59219-ROSELI VIEIRA FORSIN	VL REC N/DTA CFE REC:			1.850,00
274617	0338	AMBULATORIO 59216/59217.	VL REC N/DTA CFE REC:			100,00
274618	0345	OUTRAS RECEITAS 59218/59220	VL REC N/DTA CFE REC:			35,00
274619	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		39.305,00	
274620	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			38.857,56
275230	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO DESCONTO CONTRAT.12/2016	VLR CREDITO		49.947,87	
275231	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO CONFORME AVISO. BANRISUL DEVOLUÇÃO DO ESTADO,	VLR CREDITO			49.947,87
			Transporte do dia 09 de Julho de 2018		128.270,51	128.270,51

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Julho de 2018					128.270,51		128.270,51
			DESCTO DE METAS NAO ALCANÇADAS INDEVIDAMENTE EM 12/2016 ORA DEVOLVIDA.				
275330	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			10.000,00		
275331	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					10.000,00
275332	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED-BANRISUL			8,75		
275333	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TED/DOC					8,75
275334	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP SUPER			778,60		
275335	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO				
		BANRICAP SUPER					778,60
275400	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			5.000,00		
275401	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					5.000,00
275493	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2652-ADRIANO				
		MARCELO OUATRIN-OUALIMED			1.486,18		
275494	2651	ADRIANO MARCELO OUATRIN -	NF: 2652				1.486,18
280009	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO			47,90		
280010	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					47,90
Total do Dia 09 de Julho de 2018					145.591,94		145.591,94
Dia 10 de Julho de 2018							
274621	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850103					20.000,00
274622	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000740					134.000,00
274623	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000741					3.600,00
274624	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000742					17.000,00
274625	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		120,00		
274626	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			68,25		
274627	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA			1,75		
274628	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		5.940,00		
274629	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.900,00		
274630	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		8.130,00		
274631	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		130.000,00		
274632	1663	FED.SANTAS	N/PAGTO: PARCELA				
		03/2018			966,00		
274633	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		9.406,11		
274634	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		19.954,86		
274635	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		NF:10,11,274,206,1331,6881-PIS COFINS, CSLL E IR			2.393,33		
274636	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20105565-				
		DUARTE & LISBOA C/278.000KGS DE CARNE BOVINA			3.614,00		
274637	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 10943-				
		MATOA E MELO			711,36		
274638	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			26,95		
274639	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			32,00		
274640	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		MAGNO GUIMARÃES			100,00		
274641	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX				
		SANDER KREUNING			400,00		
274642	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		ELIANDRO BURKT			1.000,00		
Transporte do dia 10 de Julho de 2018					185.764,61		174.600,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Julho de 2018	185.764,61	174.600,00
274643	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARCOS ANTONIO DA CRUZ		200,00	
274644	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 05/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		189,40	
274645	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-GABRIEL COSTA BEBR DE OLIVEIRA		282,00	
274646	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		49,14	
274647	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-NORMA BEATRIZ DUTRA		525,64	
274648	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2018-NORMA BEATRIZ DUTRA		180,00	
274649	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 06/2018		11.224,20	
274650	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			3.086,55
274651	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 49-		
		MATHEUS SARMENTO MILITZ, MES 06/2018		2.725,27	
274652	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:49-MATHEUS SARMENTO MILITZ			20,72
274653	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:49-MATHEUS SARMENTO MILITZ			545,05
274654	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-		
		FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 06/2018		2.488,29	
274655	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES			43,82
274656	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
		RAFAHEL WEISE ALVES, MES 06/2018		2.488,29	
274657	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:20-RFAHEL WEISE ALVES			43,82
274658	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-		
		LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 06/2018		2.014,33	
274659	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			402,87
274660	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
		HELENA MARTINS BALBÉ, MES 06/2018		6.261,37	
274661	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			763,17
274662	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			324,89
274663	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 36-		
		MARINA LAGO LENGERT		4.806,14	
274664	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:36-MARIA LAGO LENGERT			228,98
274665	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:36-MARINA LAGO LENGERT			961,23
274666	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 07-		
		MARIELE PRESTES SOUZA, MES 06/2018		3.640,32	
274667	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA			82,04
274668	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA			728,06
274669	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 06/2018		10.134,50	
274670	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			1.917,62
274671	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVERIRA		6.984,50	
274672	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.051,38
274673	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI, MES 06/2018		3.991,00	
274674	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI			124,12
			Transporte do dia 10 de Julho de 2018	243.949,00	184.924,32

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Julho de 2018	243.949,00	184.924,32
274675	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:23-NORMA DUTRAN BENVENUTTI			798,20
274676	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 06/2018		10.008,00	
274677	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.572,32
274678	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.129,16
274679	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO, MES 06/2018		7.506,00	
274680	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			1.194,79
274681	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-		
		FERNANDO CAVALHEIRO, MES 06/2018		420,00	
274682	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN, MES 06/2018		8.436,50	
274683	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.140,15
274684	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.129,16
274685	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-		
		JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 06/2018		4.621,50	
274686	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA			403,71
274687	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-		
		ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 06/2018		6.162,00	
274688	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS			825,19
274689	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10-		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 06/2018		6.162,00	
274690	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			514,67
274691	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRTA LOPES DAMIAN			1.129,16
274692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 06/2018		5.721,00	
274693	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			397,03
274694	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			1.129,16
274695	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-		
		JONAS DE MIRANDA PES, MES 06/2018		12.765,00	
274696	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			2.330,50
274697	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			1.129,16
274698	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE REANTO G.GRISOLIA, MES 06/2018		18.486,00	
274699	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA			4.214,29
274700	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 402- MES		
		06/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		17.480,00	
274701	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 801-		
		POLICLINICA VIDA MES 06/2018		5.431,71	
274702	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 274-		
		LENGERT SERVICOS MEDICOS MES 06/2018		18.530,00	
274703	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		NF: .274-PIS COFINS.CSLI E IR			1.139,59
274704	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1173-		
		AMARAL & DORNELES		12.823,00	
274705	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 34-FABIANA		
		ZAMPERETRTI PRIEB, MES 06/2018		6.517,47	
274706	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1-MACHADO		
		& HERNANDES, MES 06/2018		8.252,29	
274707	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 4-CLINICA		
				12.479,97	
			Transporte do dia 10 de Julho de 2018	405.751,44	205.100,56

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Julho de 2018			405.751,44	205.100,56
PIRAPÓ, MES 06/2018				
274708	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 206-JOÃO		
	MODESTO DA SILVA, MJES 06/2018		6.161,48	
274709	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:206-PIS, COFINS, CSLL E IR			378,92
274710	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 103-		
	A.S.SERVICOS MEDICOS, MES 06/2018		7.181,67	
274711	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 100-		
	A.S.SERVICOS MEDICOS MES 06/2018		3.100.00	
274712	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7-GABRIEL		
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA		10.693,32	
274713	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1331-LIVE		
	ELETRO, MES 06/2018		4.621,50	
274714	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:1331-LIVE ELETRO			284,23
274715	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 11-SOUZA E		
	DORNELES, MES 06/2018		8.664,33	
274716	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:11-PIS, COFINS, CSLL E IR			316,25
274717	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 10-SOUZA E		
	DORNELES. MES 06/2018		6.336.50	
274718	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:10-PIS, COFINS, CSLL E IR			231,29
274719	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6881-		
	DAHMED SERVIÇOS MEDICO, MES 06/2018		700,00	
274720	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:6881-PIS, COFINS, CSLL E IR			43,05
274721	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
274722	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59227-VALI LORI JAEGER			3.100,00
274723	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59221-GISELE PENTEADO NUNES			300,00
274724	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59222-GLACI ANTUNES BRITO KOHMEL			1.850.00
274725	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59228-REINOLDO MARCOS DIEL			1.050,00
274726	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59225-LUIZ GRINGS,			1.235,00
274727	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59226-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 06/2018			243.445,91
274728	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59223/59224/59229/59230/59231.			137,50
274729	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		426.318,41	
274730	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
274731	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5424-		
	REABILITA. MES 06/2018		4.621.50	
274732	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 477-LUIZ		
	CARLOS PRAXEDES ,MES 06/2018		4.621,50	
275232	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL		20.000,00	
275233	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -UNICRED			20.000,00
275234	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
	TED/DOC-BANRISUL		17.50	
275235	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
	TED/DOC-BANRISUL			8.75
275236	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
	TED/DOC-BANRISUL			8.75
275336	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		87.12	
275337	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			90.00
275338	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	2.88	
275402	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00	
Transporte do dia 10 de Julho de 2018			928.879,15	908.879,15

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Julho de 2018				928.879,15	908.879,15
		CONTAS -BBRASIL			
275403	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			20.000,00
275471	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345- OUTRAS RECEITAS		19.746,73	
275472	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO			
		INTERM.SAUDE.			19.746,73
275495	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 61812-STOCK MED	1.514,75	
275496	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 61812		1.514,75
275497	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 39617-COML.		
		HOSPITALAR SALLES		5.525,10	
275498	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	NF: 39617		5.525,10
286239	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		224.91	
286240	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO			
		INTERM.SAUDE			224,91
Total do Dia 10 de Julho de 2018				955.890,64	955.890,64
Dia 11 de Julho de 2018					
274733	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000743			10.000,00
274734	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000714			23.000.00
274735	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:		
		850007			12.547,98
274736	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		78,48	
274737	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS		1,52	
274738	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC P/13/08		130,00	
274739	0392	INSTRUÇOES E TREINAMENTOS	N/PAGTO: CURSO		
		FEDERAÇÃO STAS CASAS (TIAGO)		400,00	
274740	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		25849/2996/3034/3167/3168/3169/3170/3240/3242-			
		PRATICAMED		4.456,22	
274741	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	954,60	
274742	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		NF:188/6877/6885-PÍS COFINS. CSLL E IR		63.21	
274743	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		419392/01		360,25	
274744	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		414998/03		325,82	
274745	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		417196/02		718,38	
274746	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		417223/02		976,28	
274747	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		411135/05		432,34	
274748	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		7063/01		1.225.69	
274749	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9604/01		338.00	
274750	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		242487/01		1.176.67	
274751	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: TURBO SITE	87.00	
274752	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		415689/02		1.481.87	
274753	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		112053/02		1.943.47	
274754	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	660.00	
274755	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO.		
		14944/01		1.190,00	
Transporte do dia 11 de Julho de 2018				16.999,80	45.547,98

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Julho de 2018	16.999,80	45.547,98
274756	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		38,08	
274757	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4525/03		718,75	
274758	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/1163-		
		HOSPIDATA		4.993,22	
274759	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6885-		
		DAHMED		665.00	
274760	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:6885-PIS COFINS, CSLL E IR			40,89
274761	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6457-		
		BIOLABOR, MES 06/2018		12.547,98	
274762	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6459-MES		
		06/2018		823,76	
274763	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE RENATO G.GRISOLIA,		3.471,26	
274764	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA>19-JOSE REANTO G.GRISOLIA			954,60
274765	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		215.31	
274766	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		580,00	
274767	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		146,00	
274768	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO		230,00	
274769	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-LUIZ GRINGS		1.168,46	
274770	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
274771	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59232-ERNESTINA DORNELES LINO			430,00
274772	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59237-BIOLABOR. MES 05/2018			1.860,00
274773	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59233/59234/59235/59236			1.085,00
274774	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		49.422,98	
274775	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		41.640,87
275237	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. NFGAUCHA		7.508,57	
275238	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.508,57
275239	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00	
275240	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			10.000,00
275339	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VERO		0,64	
275340	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		19,36	
275341	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			20,00
275342	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO TITULOS	1.50	
275343	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO TITULO		1.50
275499	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 249164-		
		COOP.CENTRAL COOP UNIMED		2.374,26	
275500	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 249164		2.374,26
275907	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: PARTE PAGTO		
		GUIA-PIS COFINS		38,74	
			Total do Dia 11 de Julho de 2018	111.963,67	111.963,67
			Dia 12 de Julho de 2018		
274776	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
		000744			
274777	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
			Transporte do dia 12 de Julho de 2018	0,00	20.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Julho de 2018	0,00	20.000,00
		000715			
274778	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	800,00	
274779	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		19,62	
274780	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS		0,38	
274781	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4674/01		1.029,67	
274782	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4755541/01		1.897,00	
274784	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		242840/01		1.613,52	
274785	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9469/02		699,53	
274786	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		103994/02		1.466,67	
274787	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		411565/05		849,62	
274788	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		417447/02		526,28	
274789	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27878/02		509,65	
274790	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1339380-		
		BAMBERG		406,80	
274791	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 182373-		
		DEISICON		455,29	
274792	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 507225-		
		DALMOLIN & VANZIN		159,48	
274793	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 103232-		
		DISRIB.PROD.ALIM.LAMANA		293,38	
274794	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 103231-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		387,72	
274795	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF:		
		218000300/2018000236ARTIBRAS		500,00	
274796	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTONINI & GAMBIN		120,00	
274797	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RESTA.TRES MISSÕES		6,50	
274798	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BETO GRILL		16,00	
274799	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CAMO MAT.ELETICOS		312,00	
274800	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 26957-LOJA		
		DO ESTOFADOR		135,00	
274801	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20143259*-		
		PAZIDO DA SILVEIRA		532,00	
274802	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20136687-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		310,00	
274803	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 20153273-		
		TIAGODAL SANTO		1.161,77	
274804	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		40,00	
274805	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		730,00	
274806	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
274807	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59240			976,00
274808	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59241-TEREZA DA SILVA			1.450,00
274809	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59238/59239/59242			150,00
274810	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		23.126,00	
274811	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.978,98
274965	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	1,10	
			Transporte do dia 12 de Julho de 2018	38.104,98	38.104,98

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Julho de 2018				38.104,98	38.104,98
		S/DUPL:			
275241	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00	
275242	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANNRISUL			10.000,00
275344	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA FOLHAS		
		DE CHEQUE-BANRISUL		40,00	
275345	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA FOLHAS		
		DE CHEQUE			40,00
275346	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		16,50	
275347	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			16,50
275501	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 422319-MEDILAR	3.126,95	
275502	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 422319		3.126,95
275503	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 823494-C.B.S		
		MEDICO CIENTIFICA		2.102,68	
275504	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 823494		2.102,68
275505	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 493894-		
		C.M.HOSPITALAR		2.846,00	
275506	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 493894		2.846,00
275507	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 61886-STOCK MED	1.395,04	
275508	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 61886		1.395,04
275509	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 423346-CIR.STA		
		CRUZ		4.362,72	
275510	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 423346		4.362,72
275511	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 96519-CIAMED		
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS		3.654,00	
275512	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 96519		3.654,00
Total do Dia 12 de Julho de 2018				65.648,87	65.648,87
Dia 13 de Julho de 2018					
274812	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000716			15.000,00
274813	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850104			5.000,00
274814	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 57º PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO		2.000,00	
274815	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 4844-STRA		
		COM. PRODUTOS (01 PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM			
		INTERNA DE MATERIAS)		2.135,00	
274816	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		3895/02		182,06	
274817	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27852/03		523,37	
274818	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		27964/01		484,46	
274819	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE		260,00	
274820	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		6,24	
274821	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		418844/01		509,85	
274822	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		411806/04		3.956,31	
274823	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2023639/02		910,58	
274824	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2040362/01		26,66	
274825	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2040362/02		26,66	
274826	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2040362/03		26,68	
274827	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		1033874/01		23,33	
Transporte do dia 13 de Julho de 2018				11.071,20	20.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 13 de Julho de 2018	11.071,20	20.000,00
274828	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
	2033874/02		23,33	
274829	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
	2033874/03		23,34	
274830	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
	2038241/01		259,14	
274831	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
	2024110/02		173,32	
274832	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
	2023903/02		2.897,08	
274833	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	414132/04		789,34	
274834	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	418142/02		437,75	
274835	1572 MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 271-		
	RICARDO VIEIRA DUTRA		1.750,00	
274836	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 16851-		
	VOLGEN HOSPITALAR LTDA		1.248,00	
274837	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 130076-		
	DIMED		387,25	
274838	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 510094-		
	DALMOLIN & VANZIN		153,25	
274839	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A		
			322,99	
274840	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23003-		
	TOPFLEX		552,95	
274841	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1127505-		
	NESTLE BRASIL		350,77	
274842	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		35,00	
274843	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		140,10	
274844	1093 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		46,54	
274845	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		301,76	
274846	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
274847	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
	ADIANTAMENTO P/C PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR			
	MACIEL		450,00	
274848	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
	MES 05/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		124,80	
274849	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
	MES 06/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		822,00	
274850	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		47,00	
274851	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	UNIMED MES 05/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		502,24	
274852	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	CABERGS MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		91,65	
274853	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	CABERGS MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		91,65	
274854	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
274855	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59248/59249			4.350,00
274856	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59244-IRMA KLEIN BRATZ			370,00
274857	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59247-TEREZA DA SILVA			470,00
274858	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59246-LIZANDRA POZZATI MARCHESAN			500,00
274859	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59243/59245			240,00
274860	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		26.530,00	
		Transporte do dia 13 de Julho de 2018	49.722,45	26.530,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 13 de Julho de 2018	49.722,45	26.530,00
274861	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		23.192,45
275243	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		15.000,00	
275244	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			15.000,00
275348	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		192,00	
275349	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO		8,00	
275350	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
275404	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		5.000,00	
275405	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			5.000,00
275418	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		3.583,33	
275419	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		1.665,53	
275420	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRAASIL			3.583,33
275421	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			1.665,53
275513	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	NF: 67854-1 MEDIC		
		DISTR.IMP. E EXP DE MEDICAMENTOS		5.010,00	
275514	2595	1000	NF: 67854		5.010,00
275515	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 423621-CIR.STA		
		CRUZ		2.212,86	
275516	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 423621		2.212,86
			Total do Dia 13 de Julho de 2018	82.394,17	82.394,17
			Dia 14 de Julho de 2018		
275517	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 4921-TOP GIRO	573,60	
275518	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 4921		573,60
			Total do Dia 14 de Julho de 2018	573,60	573,60
			Dia 16 de Julho de 2018		
274862	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000717			21.000,00
274863	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:		
		850008			4.155,00
274864	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:		
		850009			3.450,00
274865	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		
		BANRIC		1.667,70	
274866	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS		32,30	
274867	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	500,00	
274868	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 7347-AAMED		
		COM DE EQUIPTOS 9ESPIRAL PARA GARROTE			
		ELETRONICO)		636,42	
274869	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16	
274870	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF:275-		
		PIS. COFINS. C.SLL E IR		212,17	
274871	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12	
274872	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.879,77	
274873	2662	OUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 25/03	586,39	
274874	1666	MANUT.DE	N/PAG DUPL NO.		
		S.R.ENGENHARIA IND.		533,32	
274875	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		242557/02		540,56	
274876	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9238/04		1.425,37	
274877	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		66487/03		1.670,00	
			Transporte do dia 16 de Julho de 2018	17.283,28	28.605,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 16 de Julho de 2018	17.283,28	28.605,00
274878	0163 IJUIMED-MAT. CIR. 4525/04	N/PAG DUPL NO.	718,75	
274879	1747 CIR.STA CRUZ 418545/02	N/PAG DUPL NO.	559,38	
274880	2612 GILBERTO WEBER 399720/01	N/PAG DUPL NO.	356,87	
274881	0126 CRISTALIA 2025835/02	N/PAG DUPL NO.	239,98	
274882	1173 GENEROS ALIMENTICIOS COM. MASSAS D ITALIA	N/PAG NF: 673-IND	153,58	
274883	1173 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIMENTICOS LAMANA	N/PAG NF: 103602-	275,12	
274884	1090 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 103601-	429,64	
274885	1800 COLETA DE LIXO. STERECICLE GESTÃO, MES 06/2018	N/PAG NF: 274282-	7.284,35	
274886	0587 MATERIAL DE USO NO ANTIRION	N/PAG NF: 19971-	210,00	
274887	1090 GENEROS ALIMENTICIOS BAMBERG	N/PAG NF: 1340285-	442,80	
274888	1173 GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN, VANZIN	N/PAG NF: 51093-	293,13	
274889	1651 TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	321,04	
274890	1705 HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 403--	4.155,00	
274891	1705 HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 275-	3.450,00	
274892	2209 IRRF A RECOLHER/2005 NF:275-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		212,17
274893	1658 MANUT.DE PREDIOS MACOSAL	N/PAG NF: 30739-	119,60	
274894	1090 GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 59157-	564,58	
274895	1173 GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 59158-	512,55	
274896	1687 DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	13,55	
274897	1173 GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	70,00	
274898	0079 HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	VALOR: REPASSE IPE	405,60	
274899	0079 HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	VALOR: REPASSE GEAP	35,00	
274900	1173 GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 228205-	543,39	
274901	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.020,00
274902	0017 CLIENTES PARTICULARES 59251-ONDINA NIEDERAUER CLERECCI	VL REC N/DTA CFE REC:		172,00
274903	0344 RADIOLOGIA 59254	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
274904	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59253-LUCIANA DENISE ANGNE DA ROSA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.770,00
274905	0355 ALUGUEIS 59257-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 06/2018	VL REC N/DTA CFE REC:		845,00
274906	0379 DOACOES RECEBIDAS 59255-CARMELLA LUIZA CASSANTA NADALON (DIF.CLASSE FUSEX)	VL REC N/DTA CFE REC:		1.700,00
274907	0345 OUTRAS RECEITAS 59250/59252/59256/59258/59259/59260/59261.	VL REC N/DTA CFE REC:		188,00
274908	0001 CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	34.340,00	
274909	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		38.225,02
275245	1815 BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	451,79	
275246	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	830,75	
		Transporte do dia 16 de Julho de 2018	74.059,73	72.777,19

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Julho de 2018				74.059,73	72.777,19
		CONFORME AVISO. IPERGS			
275247	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		17.401,89	
275248	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			451,79
275249	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			830,75
275250	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			17.401,89
275251	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUK		20.000,00	
275252	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			20.000,00
275351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
275352	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
275388	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		72.245,86	
275389	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		78.137,45	
275390	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86
275391	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45
275519	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 28107-NIPPOM		
		CHEMICAL		900,00	
275520	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28107		900,00
275521	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 824338-C.B.S		
		MEDICO CIENTIFICA		581,25	
275522	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 824338		581,25
Total do Dia 16 de Julho de 2018				263.328,38	263.328,38
Dia 17 de Julho de 2018					
274910	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		1.998,75	
274911	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTERC		51,25	
274912	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		137,34	
274913	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		2,66	
274914	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
274915	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC (03 X) 125.00 CADA		375,00	
274916	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.		
		104793/01		495,00	
274917	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		412957/04		564,38	
274918	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
274919	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		VINICIUS BATISTA VARGAS		326,41	
274920	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		VINICIUS BATISTA VARGAS		306,00	
274921	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		VINICIUS BATISTA VARGAS		408,00	
274922	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: VINICIUS BATSITA VARGAS			255,00
274923	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: VINICIUS BATISTA VARGAS			83,23
274924	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		270,00	
274925	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2018-CLANDI DA COSTA		270,00	
274926	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2018-CARLOS ANDRE B.DORNELES		90,00	
Transporte do dia 17 de Julho de 2018				12.929,79	338,23

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Julho de 2018				12.929,79	338,23
274927	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 05/2018-HUMBERTO P. LENGERT		42,00	
274928	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 06/2018-SARAB FONTOURA DE MORAES		156,45	
274929	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	25,00	
274930	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
274931	1644	VENDAS FARMACIA-59263/59265	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
274932	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.050,00
		59262-MARLISE FONTOURA MARTINS			
274933	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.000,00
		59264-RODRIGO GUSTAVO KUNZLER			
274934	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00
		59266			
274935	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		45,00
		59267			
274936	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	5.315,00	
		N/DTA			
274937	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.815,01
275353	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		60,00	
275354	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		60,00
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
275355	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
275356	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		2,20
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			
275422	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.229,58	
275423	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		9.850,71	
275424	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		172.343,54	
275425	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.980,14	
275426	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		10.687,26	
275427	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		76.445,48	
275428	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-CIR.ELETIVAS MES 05/2018			10.229,58
275429	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 05/2018			10.000,72
275430	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C CONTRAT AIH MES 06/2018			176.414,65
275431	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/X INTEGRASUS MES 06/2018			4.074,16
275432	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A ACONTRAT. MES 06/2018			78.251,28
275433	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 06/2018			10.939,71
275434	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		6.373,39	
275523	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:208-GRFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00	
275524	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF: 208-GRFICA E JORNAL MISSIONEIRO	350,00	
275525	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 208		1.190,00
Total do Dia 17 de Julho de 2018				309.630,54	309.630,54
Dia 18 de Julho de 2018					
274938	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000718			30.000,00
274939	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		70.000,00
Transporte do dia 18 de Julho de 2018				0,00	100.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 18 de Julho de 2018	0,00	100.000,00
		850105		
274940	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 3º PARCELA	
		ACORDO TRABALHIUSAT DE: MALIR L. MUHLBEIER	3.145,00	
274941	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRIC	264,87	
274942	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	
274943	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 49177-	
		CONTROL TECH IND. E COM	1.470,00	
274944	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	17.791,91
274945	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF.119,	
		PIS COFINS CSLL E IR	221.40	
274946	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	38.507,09
274947	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		10385/01	1.507,80	
274948	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		103994/03	1.466,67	
274949	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		9604/02	338,00	
274950	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		9285/047	395,73	
274951	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		420729/01	1.197,57	
274952	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		415689/03	1.481.86	
274953	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.	
		25531/02	959,20	
274954	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.	
		399720/02	356,88	
274955	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		9511/01	1.277,34	
274956	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	
		27852/04	523,36	
274957	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	
		27964/02	484,46	
274958	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	
		27878/03	509.66	
274959	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		4921/01	191,20	
274960	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		4674/02	1.029,67	
274961	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		4720/01	821,33	
274962	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		4742843/01	3.433.88	
274963	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	
		S/DUPL:	1,10	
274964	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.	
		4755541/02	1.896.98	
274966	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	
		S/DUPL:	1,10	
274967	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		417447/03	526.28	
274968	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		421693/01	1.130.23	
274969	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		421266/01	460.72	
274970	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		417196/03	718.81	
274971	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		417223/03	976.87	
274972	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		419392.02	360.25	
274973	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		153118//01	287.36	
274974	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		Transporte do dia 18 de Julho de 2018	85.264,31	100.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 18 de Julho de 2018		85.264,31	100.000,00
	416567,03				
274975	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.			
	61812/01			757,37	
274976	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
	242487/02			1.176,68	
274977	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
	237988/05			1.057,21	
274978	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 242896-MCW			
	PRODUTOS MEDICOS			782,96	
274979	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 183317-			
	DEISICON			361,69	
274980	2184 MATERIAIS	N/PAG NF: 414-OLMIR			
	JOSE DUARTE			1.150,00	
274981	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 384094-			
	BEBIDAS FRUKI			250,22	
274982	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 384097-			
	BEBIDAS FRUKI			324,51	
274983	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 108001-			
	LIQUIGAS			1.205,46	
274984	1059 ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 133886-			
	BIONEXO DO BRASIL			1.867,75	
274985	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018/19-			
	ARCHITECTURA PRIVILEGIATA			3.600,00	
274986	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	2018/119-PIS, COFINS, CSLL E IR				221,40
274987	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22367-			
	PEPSICO			330,79	
274988	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20193745-L			
	SPIES ALIMENTOS			210,00	
274989	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20193810-L			
	SPIES ALIMENTOS			330,00	
274990	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			15,00	
274991	0474 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
	DAS COPIAS			4,50	
274992	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
	MOTO TAXI			5,00	
274993	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		35,00	
274994	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS MES			
	07/2018-			1.153,11	
274995	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	VILMAR CRISTINO			50,00	
274996	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CARMO MAT.CONSTRUÇÃO			388,70	
274997	1668 MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 5651-COML.			
	DE PECAS PIRATINI			67,00	
274998	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
	ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇOS-ITAMAR AMCIEL			1.000,00	
274999	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 06/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA			524,18	
275000	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			600,00
275001	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59270-ELSA BECKER				1.900,00
275002	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59271-JOSE CARLOS ANTUNES MARQUES				3.000,00
275003	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	592,69				10,00
275004	1768 PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59268-				575,00
275005	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			106.085,00	
275006	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			101.690,04
275357	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS -BBRASIL			25.000,00	
275358	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			25.000,00
		Transporte do dia 18 de Julho de 2018		232.996,44	232.996,44

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.		Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Julho de 2018							232.996,44	232.996,44
CONTAS -BANRISUL								
275406	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1			TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BBRASIL							70.000,00	
275407	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BBRASIL								70.000,00
275526	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			NF: 424291-CIR.STA			
CRUZ							3.980,07	
275527	1747	CIR.STA CRUZ			NF: 424291			3.980,07
275528	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			NF: 423195-MEDILAR		1.142,40	
275529	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			NF: 423195			1.142,40
275530	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			NF: 106916-RS			
PRODUTOS HOSPITALARES							3.300,00	
275531	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			NF: 106916			3.300,00
Total do Dia 18 de Julho de 2018							311.418,91	311.418,91
Dia 19 de Julho de 2018								
275007	0003	BANRISUL S/A			EMISSAO CHEQUE:			
000719								8.000,00
275008	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7			EMISSAO CHEQUE:			
000058								5.176,80
275009	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7			EMISSAO CHEQUE:			
000059								2.700,00
275010	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7			EMISSAO CHEQUE:			
000060								2.123,20
275011	0003	BANRISUL S/A			N/DEPOSITO N/DATA.		1.435,00	
275012	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			N/PAG NF: 424485-			
CIR,STA CRUZ							2.310,00	
275013	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			N/PAG NF: 423427-			
MEDILAR							2.700,00	
275014	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			N/PAG NF: 96941-			
CIAMED							5.176,80	
275015	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			N/PAG NF: 1341093-			
BAMBERG							122,04	
275016	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			N/PAG NF:			
204071/204070-SPAL IND.COM.						DE BEBIDAS	1.214,96	
275017	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			N/PAG NF: 103940-			
DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA							457,14	
275018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS			N/PAG NF: 103939-			
DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA							304,19	
275019	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS			N/PAG NF: 3608-			
ELETRONICA AMPERE							90,00	
275020	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			N/PAG NF: 20224872-			
ADEMIR LEMOS ALVES							325,00	
275021	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS			N/PAG NF: 20229347-			
TIAGO DAL SANTO							211,00	
275022	0407	VIAGENS E ESTADIAS			N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: J.E.R COM. DE COMB							100,00	
275023	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: DROGASUL							42,18	
275024	1658	MANUT.DE PREDIOS			N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS							148,70	
275025	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS			N/PAG CONF REC.			
AUTENTICACAO							51,63	
275026	1705	HONORARIOS MEDICOS			N/PAG CONF REC.			
JAREDEL MIRANDA MORAES							150,00	
275027	0079	HONORARIOS MEDICOS A			VALOR: REPASSE FUSEX			
MES 04/2018-SIMO-ES KARA							47,00	
275028	0079	HONORARIOS MEDICOS A			VALOR: REPASSE FUSEX			
MES 05/2018-SIMÕES KARA							94,00	
275029	0732	RESCISOES CONTRATUAIS			N/PAGTO RESCISAO-			
WILLI LOBEL							1.128,52	
275030	0069	PROVISAO 13. SALARIO			N/PAGTO RESCISAO-			
WILLI LOBEL							1.039,42	
275031	2189	FERIAS A PAGAR			N/PAGTO RESCISAO-			
WILLI LOBEL							1.188,00	
Transporte do dia 19 de Julho de 2018							18.335,58	18.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 19 de Julho de 2018	18.335,58	18.000,00
275032	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISÃO DE: WILLI LOBEL		909,85
275033	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO DE: WILLI LOBEL		910,50
275034	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE: WILLI LOBEL		291,63
275035	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	40,00	
275036	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.880,36	
275037	2225	VENDAS LANCHERIA		550,00
275038	0345	OUTRAS RECEITAS 59272/59273		30,00
275039	0001	CAIXA GERAL N/DATA	18.580,00	
275040	0001	CAIXA GERAL		18.143,96
275359	1649	TAXAS E COMISSOES COM CHEQUE-BANRISUL	2,20	
275360	0003	BANRISUL S/A COM CHEQUE		2,20
275392	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA S/APLICACÃO N/DATA.	133,34	
275393	0353	DESCONTOS OBTIDOS S/APLICACÃO N/DATA. BANRISUL		133,34
275394	2373	IMPOSTO DE RENDA RENDA S/APLICACÃO N/DATA BNARISUL	30,00	
275395	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA RENDA S/APLICACÃO N/DATA BNARISUL		30,00
275410	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950- CONTAS -BBRASIL 3.015/5	100.000,00	
275411	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR 28670009		100.000,00
275435	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	94.992,50	
275436	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.193,78	
275437	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	42.135,30	
275438	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.890,62	
275439	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT. AIH MES 06/2018		34.796,52
275440	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS MES 06/2018		60.195,98
275441	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 06/2018		2.193,78
275442	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A ACONTRAT. MES 06/2018		42.135,30
275443	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 06/2018		5.890,62
275532	1092	MATERIAL DE CONSUMO TIO MARIO EMBALAGENS	1.623,45	
275533	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIO MARIO EMBALAGENS	1.583,80	
275534	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		3.207,25
275535	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA EUROFARMA	803,00	
275536	2597	EUROFARMA LABORATORIOS NF: 1425251		803,00
		Total do Dia 19 de Julho de 2018	288.223,93	288.223,93
		Dia 20 de Julho de 2018		
275041	1712	UNICRED MISSOES 000745		8.000,00
275042	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	930,00	
		Transporte do dia 20 de Julho de 2018	930,00	8.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 20 de Julho de 2018	930,00	8.000,00
275043	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
	BANRIC		58,86	
275044	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRIC		1,14	
275045	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
	BRASPRESS		125,32	
275046	2611 TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
	4921/02		191,20	
275047	1663 FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
	MENSALIDADE C/MES		966,00	
275048	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 151819-		
	DIMED		857,98	
275049	1249 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3454-		
	GIOREDANI ARTIGOS TEXTEIS		240,00	
275050	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 401547-		
	GILBERTO WEBER		137,72	
275051	0383 AGUA	N/PAG NF: CORSAN		
275052	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		246,43	
275053	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		66,64	
275054	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: TIO MARIO		51,70	
275055	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		55,90	
275056	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CORREIOS		29,02	
275057	1091 MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 1726-		
	DANIELA HUBER		28,00	
275058	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 2617-LIMA &		
	RAMBORGUER		1.100,00	
275059	0794 FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: EXPRESSO		
	SAO MIGUEL		28,00	
275060	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		25,00	
275061	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
	RICARDO SARAT RODRIGUES		900,00	
275062	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
	MES 06/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		1.491,60	
275063	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
275064	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59282-ANTONIO MATTIONI			468,00
275065	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59279/59281.			2.269,00
275066	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59274/59276/59277			186,00
275067	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59275/59278/59280			75,00
275068	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		11.498,00	
275069	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
275361	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		7.677,85
	CONFORME AVISO. MARIA EDUARDA M TIELLET		770,00	
275362	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL-MARIA EDUARDA			
	M. TIELETT			770,00
275363	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
	TRANSACÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
275364	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
	TRANSACÃO COM CHEQUE			2,20
275458	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BIBRASIL		5.000,00	
275459	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -UNICRED			5.000,00
275537	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2067462-CRISTALIA	672,50	
		Transporte do dia 20 de Julho de 2018	25.620,55	24.948,05

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Julho de 2018	25.620,55	24.948,05
275538	0126	CRISTALIA	NF: 2067462		672,50
			Total do Dia 20 de Julho de 2018	25.620,55	25.620,55
			Dia 21 de Julho de 2018		
275539	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2067508-CRISTALIA	7.068,60	
275540	0126	CRISTALIA	NF: 2067508		7.068,60
			Total do Dia 21 de Julho de 2018	7.068,60	7.068,60
			Dia 23 de Julho de 2018		
275070	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	3.568,00	
275071	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL	15,00	
275072	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL	55,25	
275073	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 156607*-		
			DIMED	494,74	
275074	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 512222-		
			DALMOLIN & VANZIN	376,75	
275075	2663	NOVOMEDICA	N/PAG DUPL NO.		
			2380/02	2.300,00	
275076	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
			S/DUPL:	112,14	
275077	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG DUPL NO.		
			ESTERILIZARE	105,62	
275078	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAG CONF REC.		
			PAGTO PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00	
275079	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: HGR COM.TRANSF.COMB	100,00	
275080	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO	60,00	
275081	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
			LINCHERIA	15.168,25	
275082	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00
275083	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			FUNCIONASRIOS		15.168,25
275084	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			MARIA GESSI BASTOS MORAIS		4.500,00
275085	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59283/59284		30,00
275086	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DATA	20.948,25	
275087	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		23.855,75
275541	1510	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 432-		
			ANGI.COM.PROD.MEDICOS-VOLMIR JOSE DUARTE	2.360,00	
275542	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	NF: 432		2.360,00
275543	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 424894-CIR.STA		
			CRUZ	1.197,40	
275544	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 424894		1.197,40
			Total do Dia 23 de Julho de 2018	48.361,40	48.361,40
			Dia 24 de Julho de 2018		
275088	0345	OUTRAS RECEITAS	N/PAGAMENTO N/DATA		
			S.ND		360,00
275089	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
			SND	360,00	
275090	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: CORREIOS	113,02	
275091	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			FEIRA DO PRODUTOR	24,00	
275092	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: MEGA UTILIDADES	292,00	
275093	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: SOLANGE KANAREK	7,80	
275094	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2322-LUIZ		
			TARCIDO MOREIRA	220,00	
			Transporte do dia 24 de Julho de 2018	1.016,82	360,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 24 de Julho de 2018				1.016,82	360,00	
275095	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		24,00		
275096	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1174-			
		AMARAL & DORNELES		280,00		
275097	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 240-LUCIANI			
		MOISINHO		400,00		
275098	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	
275099	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59286/59287			43,00	
275100	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		953,00		
275101	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.720,82	
275545	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 3465-PRATICAMED	360,00		
275546	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 3465		360,00	
Total do Dia 24 de Julho de 2018				3.033,82	3.033,82	
Dia 25 de Julho de 2018						
275102	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		ELO		194,80		
275103	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		VISA		543,92		
275104	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO		19,15		
275105	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		166264/166265/166266-DIMED		483,98		
275106	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	100,29		
275107	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.	45,81		
275108	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		70,00		
275109	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
275110	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59291			532,87	
275111	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59293			200,00	
275112	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59288/59289/59290/59292/59294/59295/59296/59297/59			377,00	
275113	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 59299 REF REC		180,00		
275114	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		1.709,87		
275115	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.637,95	
275253	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		739,20		
275254	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.995,45		
275255	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		24.398,50		
275256	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			739,20	
275257	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			3.995,45	
275258	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			24.398,50	
275547	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 245369-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		3.945,33		
275548	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 245369		3.945,33	
275549	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 28171-NIPPOM			
		CHEMICAL		1.637,86		
275550	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28171		1.637,86	
275551	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1429513-			
		EUROFARMA		2.400,00		
275552	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1429513		2.400,00	
275553	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2071208-CRISTALIA	650,00		
275554	0126	CRISTALIA	NF: 2071208		650,00	
Transporte do dia 25 de Julho de 2018				41.114,16	41.114,16	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 25 de Julho de 2018	41.114,16	41.114,16
		Total do Dia 25 de Julho de 2018	41.114,16	41.114,16
		Dia 26 de Julho de 2018		
275116	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DATA.	180,00	
275117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	35,90	
275118	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	240,00	
275119	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	360,00	
275120	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASASE		
		FUSEX, MES 04/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	916,20	
275121	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	922,00	
275122	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 20307362-		
		ADEMIR LEMOS ALVES	350,00	
275123	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS	22,80	
275124	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1141005-		
		NESTLE BRASIL	655,70	
275125	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1176-		
		AMARAL & DORNELES	280,00	
275126	1058	FRETES E CARRETOS N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI	15,00	
275127	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE DAMIAN	19,50	
275128	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO	40,00	
275129	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
275130	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:		
		59313		12,89
275131	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		59305-		180,00
275132	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC:		
		59306-CONSORCIOMINTERM.SAUDE, MES 07/2018		176,68
275133	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		59309-ANA MARIA NASCIMENTO DUTRA (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00
275134	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		59300/59301/59302/59304/59307/59308/59310/59311/59		219,00
275135	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 59303	30,00	
275136	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	1.358,57	
275137	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		4.067,10
275259	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL	27.600,00	
275260	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		27.600,00
275365	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	728,00	
275366	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO	30,33	
275367	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		758,33
275368	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	288,00	
275369	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO	12,00	
275370	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		300,00
275376	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS N07/2018-BANRISUL	21.407,48	
275377	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		21.407,48
		Transporte do dia 26 de Julho de 2018	55.491,48	55.491,48

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 26 de Julho de 2018					55.491,48		55.491,48
PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS							
275444	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			2.339,98		
275445	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			26.040,89		
275446	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			25.981,37		
275447	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					2.339,98
275448	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					26.040,89
275449	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					25.981,37
275555	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 105988-SULLAB		495,00		
275556	0256	SULLAB.	NF: 105988				495,00
275557	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4903-IJUIMED		2.074,00		
275558	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4903				2.074,00
275559	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 425513-CIR.STA				
		CRUZ			1.725,60		
275560	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 425513				1.725,60
Total do Dia 26 de Julho de 2018					114.148,32		114.148,32
Dia 27 de Julho de 2018							
275138	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			209,62		
275139	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VISA		5,38		
275140	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		MOTO TAXI			5,00		
275141	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI			80,00		
275142	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			367,72		
275143	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 61-TIAGO				
		DAL SANTO MES 07/2018			2.862,00		
275144	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 589-MARINO				
		OSTWALD			430,00		
275145	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			44,00		
275146	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 28183-				
		TOPFLEX			330,00		
275147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			11,81		
275148	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			1,85		
275149	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 175-, MES				
		07/2018-AUDITEC ASSESSORIA			2.862,00		
275150	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:				
		DIVERSAS GRDE			3.500,00		
275151	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		JENIFER MACIEL			30,00		
275152	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 05/2018-GABRIEL COSTA BEBER			329,60		
275153	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		FUSEX, MES 04/2018-GABRIEL COSTA BEBER			265,00		
275154	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				500,00
275155	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59314/59320/59321					2.890,00
275156	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59322-ENDERSON LUIZ RECH					1.330,00
275157	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59323-JUCELE GARCIA DO NASCIMENTO					1.720,00
275158	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59316-FERON SUPERMERCADOS					367,72
275159	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59319-ALEX MORAIS GUIMARÃES					860,00
Transporte do dia 27 de Julho de 2018					11.333,98		7.667,72

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 27 de Julho de 2018	11.333,98	7.667,72		
275160	0345	OUTRAS RECEITAS 59315/59318/59317/59324	VL REC N/DTA CFE REC:		143,00	
275161	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	7.810,72		
275162	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		11.333,98	
275450	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO	1.980,00		
275451	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		1.980,00	
275452	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS MES 07/2018	N/PAGTO: FERIAS	6.459,63		
275453	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.459,63	
275561	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 155845-CIR.STA	1.080,00		
275562	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 155845		1.080,00	
275563	1173	GENEROS ALIMENTICIOS EMBALAGENS	NF: 9869-TIO MARIO	628,20		
275564	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 9869		628,20	
		Total do Dia 27 de Julho de 2018	29.292,53	29.292,53		
		Dia 30 de Julho de 2018				
275163	1712	UNICRED MISSOES 000746	EMISSAO CHEQUE:		3.000,00	
275164	1712	UNICRED MISSOES 000747	EMISSAO CHEQUE:		40.000,00	
275165	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850106	EMISSAO CHEQUE:		20.000,00	
275166	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	860,00		
275167	1666	MANUT.DE DEPOSITO BBRASIL-CONTROL TECH	N/PAGTO: CFE	246,00		
275168	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 418844/02	N/PAG DUPL NO.	509,85		
275169	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 27964/03	N/PAG DUPL NO.	484,46		
275170	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28446/01	N/PAG DUPL NO.	1.024,36		
275171	1747	CIR.STA CRUZ 414132/05	N/PAG DUPL NO.	789,34		
275172	1747	CIR.STA CRUZ 153354/01	N/PAG DUPL NO.	326,86		
275173	0126	CRISTALIA 2023639/03	N/PAG DUPL NO.	910,84		
275174	0126	CRISTALIA 2023903/03	N/PAG DUPL NO.	2.897,94		
275175	0126	CRISTALIA 2024110/03	N/PAG DUPL NO.	173,36		
275176	0126	CRISTALIA 2049364/01	N/PAG DUPL NO.	4.379,56		
275177	0126	CRISTALIA 2049996/01	N/PAG DUPL NO.	117,32		
275178	0126	CRISTALIA 2038241/02	N/PAG DUPL NO.	259,14		
275179	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 242810/02	N/PAG DUPL NO.	1.613,54		
275180	1436	MATERIAL DE CONSUMO QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR (LUPA DE BANCADA COM ILUMINACAO E AUMENTO 8X)	N/PAG NF: 128-	450,00		
275181	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 2463-AIR	1.296,97		
275182	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.BRAS DE BEBIDAS	N/PAG NF: 208394-SPAL	681,44		
275183	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIM	N/PAG NF: 513704-	198,22		
275184	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 513703-	200,59		
		Transporte do dia 30 de Julho de 2018	17.419,79	63.000,00		

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 30 de Julho de 2018	17.419,79	63.000,00
	DALMOLIN & VANZIM			
275185	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
	182212/182213/182214-DIMED		468,89	
275186	0382 ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 064152033-		
	RGE		30.417,00	
275187	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: LIVRARIA AMARAL		441,00	
275188	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS		497,50	
275189	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VILMAR CRISTINO		50,00	
275190	1348 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	TIAGO DA SILVA MACHADO		1.648,65	
275191	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
	TIAGO DA SILVA MACHADO		1.154,02	
275192	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
	TIAGO DA SILVA MACHADO		2.637,85	
275193	0069 PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
	ADIANATM.13º RESCISÃO DE TIAGO DA SILVA MACHADO			1.224,22
275194	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
	RESCISÃO DE : TIAGO DA SILVA MACHADO			563,83
275195	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
	RESCISÃO DE: TIAGO DA SILVA MACHADO			40,82
275196	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 59527-		
	ATACADO DOSUL		614,08	
275197	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 06/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		1.219,37	
275198	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 04/2018-ALDA YOLANDA MORAIS		660,00	
275199	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 05/2018-ALDA YOLANDA MORAES		960,00	
275200	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.862,55	
275201	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
	MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		49,14	
275202	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP		
	MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		35,00	
275203	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	CABERGS MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		93,08	
275204	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	CABERGS MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		93,08	
275205	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 06/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA.		3.196,36	
275206	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 04/2018-SARA FONTOURA DE MORAES		330,00	
275207	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 06/2018-HUMBERTO P.LENGERT		1.301,53	
275208	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 05/2018-HUMBERTO P.LENGERT		171,60	
275209	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 05/2018-HUMBERTO P. LENGERT		86,60	
275210	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 04/2018-HUMBERTO P.LENGERT		200,40	
275211	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
	MES 04/2018		780,00	
275212	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 06/2018-FABIO BUCHORN		1.913,90	
275213	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
	MES 06/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.251,18	
275214	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00
275215	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59330-ANGELINA DE AVILA DUTRA			7.500,00
275216	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59326/59327/59328.			197,00
275217	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		32,00
		Transporte do dia 30 de Julho de 2018	72.552,57	73.707,87

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Julho de 2018				72.552,57	73.707,87	
59325/59329/59331.						
275218	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		71.879,00		
275219	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		70.723,70	
275371	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		86,40		
275372	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTYÃO			
		VERO		3,60		
275373	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			90,00	
275408	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00		
275409	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			20.000,00	
275454	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		40.000,00		
275455	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICREE			40.000,00	
275565	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 425910-CIR.STA			
		CRUZ		2.000,20		
275566	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 425910		2.000,20	
275567	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2074267-CRISTALIA	200,00		
275568	0126	CRISTALIA	NF: 2074267		200,00	
Total do Dia 30 de Julho de 2018				206.721,77	206.721,77	
Dia 31 de Julho de 2018						
275261	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		32.555,60		
275262	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		16.000,00		
275263	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-INCENTIVO COOF.REDE DE				
		PARTO MES 05/2018			16.000,00	
275264	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES				
		05/2018			32.555,60	
275265	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000720			10.000,00	
275266	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000748			3.000,00	
275267	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000749			10.000,00	
275268	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:			
		850010			9.500,00	
275269	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:			
		850001			5.422,50	
275270	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:			
		850002			3.380,00	
275271	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:			
		850003			697,50	
275272	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:			
		850001			2.280,00	
275273	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:			
		850002			1.676,72	
275274	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:			
		850003			5.326,00	
275275	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:			
		850004			217,28	
275276	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	5.200,00		
275277	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 426152-CIR			
		STA CRUZ		4.361,12		
275279	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 62469-			
		STOCK MED PROD.MEDICOS		3.380,00		
275280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:245855- MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		2.280,00		
Transporte do dia 31 de Julho de 2018				63.776,72	100.055,60	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Julho de 2018	63.776,72	100.055,60	
275281	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICOR	N/PAG NF:57526- 905,93		
275283	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A DEPOSITO BBRASIL-	N/PAGTO: CFE 1.676,72		
275284	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COOP.UNIMED CENTRAL	N/PAG NF: 251068- 5.326,00		
275285	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 424934- 5.422,50		
275286	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF:424966- 9.509,50		
275288	2618	CARTÃO DE CRÉDITO 01/08/2018	N/DEPOSITO N/DATA. 1.150,00		
275289	2618	CARTÃO DE CRÉDITO 01/08/2018	N/DEPOSITO N/DATA. 110,00		
275290	1800	COLETA DE LIXO. STERICYCLE MES 02/2018	N/PAG DUPL NO. 22162- 5.940,46		
275291	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 3499/3503/3506/3512/3514/3517/3519/3521/3526/3529/3 AÇOGUE LAÇADOR	N/PAG NF: 2.088,00		
275292	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 230233- 526,50		
275293	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DUARTE & LISBOA. C/233.000 KGS D ECARNE BOVINA	N/PAG NF: 20362986- 3.029,00		
275294	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 1.496,25		
275295	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM 1.106,80		
275296	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 30,00		
275297	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 50,00		
275298	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 100,00		
275299	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 700,00		
275300	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE SUS 2.021,46		
275301	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE FUSEX 809,40		
275302	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE FUSEX 578,40		
275303	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE SUS 1.011,16		
275304	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE SU 1.865,34		
275305	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX 501,00		
275306	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX 1.662,60		
275307	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	450,00	
275308	0017	CLIENTES PARTICULARES 59334-JOSE SERGIO ALBUQUERQUE SILVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC: 770,00		
275309	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59337-PLACIDO SPIES WAMMES	VL REC N/DTA CFE REC: 970,00		
275310	0344	RADIOLOGIA 59338/59339/59340/59341.	VL REC N/DTA CFE REC: 1.654,00		
275311	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59333-NELSON JOSE RHODEN	VL REC N/DTA CFE REC: 5.150,00		
275312	0379	DOACOES RECEBIDAS 59335-RUBIA DENIVALDA GARCIA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC: 450,00		
275313	0345	OUTRAS RECEITAS 59332/59336	VL REC N/DTA CFE REC: 50,00		
275314	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 60.994,00		
275315	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA 62.838,14		
		Transporte do dia 31 de Julho de 2018	172.387,74	172.387,74	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	172.387,74	172.387,74
275374	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		702,48	
275375	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -BANRISUL			702,48
275468	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO		
		FATURA MES 06/2018		6.165,45	
275469	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		12.030,07	
275470	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			18.195,52
275569	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 25797-DR DOS REIS	1.704,00	
275570	2658	DR DOS REIS	NF: 25797		1.704,00
275571	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.221,79	
275572	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.812,92	
275573	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.137,47	
275574	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.987,52	
275575	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.182,31	
275576	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.128,55	
275577	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		423,31	
275578	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.684,57	
275579	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.450,18	
275580	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,43	
275581	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.086,13	
275582	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.940,58	
275583	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		399,35	
275584	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.351,94	
275585	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.078,45	
275586	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		61,00	
275587	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.075,92	
275588	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		436,57	
275589	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.947,21	
275590	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.302,07	
275591	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.063,04	
275592	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		188,74	
275593	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		51.516,36	
275594	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.684,31	
275595	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.969,80	
275596	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		522,27	
275597	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				22.036,84	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	472.201,37	192.989,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	472.201,37	192.989,74
		C/MES:			
275598	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.158,68	
275599	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.426,69	
275600	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.030,54	
275601	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		404,34	
275602	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.661,04	
275603	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		771,22	
275604	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.858,89	
275605	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.061,40	
275606	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.288,73	
275607	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.090,02	
275608	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.749,54	
275609	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		640,20	
275610	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.586,44	
275611	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		755,50	
275612	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.270,91	
275613	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.843,98	
275614	1973	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16,85	
275615	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		56.508,13	
275616	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.992,01	
275617	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.647,59	
275618	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		943,86	
275619	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		8.980,45	
275620	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.439,24	
275621	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.198,80	
275622	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.918,79	
275623	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		317,74	
275624	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		305,03	
275625	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		423,61	
275626	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		928,12	
275627	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		891,00	
275628	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.237,37	
275629	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,96	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	729.797,04	192.989,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	729.797,04	192.989,74
275630	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	239,00	
275631	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	331,91	
275632	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	431,85	
275633	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	414,58	
275634	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	575,75	
275635	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.221,37	
275636	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.227,94	
275637	0616	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.394,51	
275638	0653	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	561,83	
275639	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	539,36	
275640	0654	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	749,04	
275641	0729	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	831,05	
275642	0733	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	797,81	
275643	0730	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.107,95	
275644	0767	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	488,41	
275645	0771	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	516,20	
275646	0768	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	453,96	
275647	0809	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.408,89	
275648	0813	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.270,07	
275649	0810	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.037,47	
275650	1670	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	513,62	
275651	1674	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	540,53	
275652	1671	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	483,50	
275653	0920	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	344,95	
275654	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	331,16	
275655	0921	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	459,89	
275656	1035	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.959,37	
275657	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.824,13	
275658	1036	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.612,23	
275659	1075	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.214,42	
275660	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.199,39	
275661	1076	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.438,10	
275662	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	1.025,17	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	763.342,45	192.989,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	763.342,45	192.989,74
		C/MES:			
275663	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		959,86	
275664	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.366,75	
275665	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.257,52	
275666	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.269,79	
275667	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.282,19	
275668	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.794,03	
275669	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.633,47	
275670	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.910,25	
275671	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.207,67	
275672	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.159,36	
275673	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.610,06	
275674	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.146,40	
275675	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.077,71	
275676	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.605,82	
275677	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.539,64	
275678	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.458,46	
275679	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.052,64	
275680	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		786,24	
275681	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		754,79	
275682	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.048,21	
275683	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.536,02	
275684	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.474,58	
275685	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.047,82	
275686	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.485,97	
275687	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.454,38	
275688	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.950,69	
275689	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.484,97	
275690	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.483,19	
275691	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.819,57	
275692	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.365,81	
275693	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.286,91	
275694	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.820,90	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	840.474,12	192.989,74

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	840.474,12	192.989,74
275695	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.106,83	
275696	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.023,21	
275697	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.704,38	
275698	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		355,90	
275699	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		331,87	
275700	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		474,49	
275701	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		155,31	
275702	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		149,11	
275703	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		207,07	
275704	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,20	
275705	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		239,36	
275706	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		332,41	
275707	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.416,44	
275708	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.356,57	
275709	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.954,31	
275710	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		73,73
		C/MES:			
275711	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		47.642,02
		C/MES:			
275712	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		48.458,00
		C/MES:			
275713	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		41.407,62
		C/MES:			
275714	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		8.302,69
		C/MES:			
275715	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		519,82
		C/MES:			
275716	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		2.156,82
		C/MES:			
275717	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		1.090,00
		C/MES:			
275718	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		2.519,94
		C/MES:			
275719	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		5.187,38
		C/MES:			
275720	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		411.948,24
		07/2018			
275721	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		42.872,94
		C/MES:			
275722	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		52.411,64
		C/MES:			
275723	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.007,60	
275724	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS	C/MES		11.007,60
275725	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.525,93	
275726	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATOTIO MATERIAIS	C/MES		5.525,93
275727	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	975,27	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	875.089,38	874.114,11

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	875.089,38	874.114,11
		ESTOQUE C/M			
275728	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		MATERIAIS C/MES			975,27
275729	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.670,81	
275730	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGIO MEDICAMENTOS C/MES			8.670,81
275731	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15.692,26	
275732	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES			15.692,26
275733	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.287,62	
275734	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES			7.287,62
275735	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.684,22	
275736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES			1.684,22
275737	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		23.113,67	
275738	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MEDICAMWNTOS C/MES			23.113,67
275739	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.594,72	
275740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2-MATERIAIS C/MES			4.594,72
275741	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.131,03	
275742	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		3-MATERIAIS C/MES			2.131,03
275743	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		343,42	
275744	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			343,42
275745	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		1.080,34	
275746	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			1.080,34
275747	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		18.296,13	
275748	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MEDICAMENTOS C/MES			18.296,13
275749	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.955,45	
275750	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MATERIAIS C/MES			2.955,45
275751	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		11.577,16	
275752	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MEDICAMENTOS C/MES			11.577,16
275753	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		13.580,55	
275754	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MATERIAIS C/MES			13.580,55
275755	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.507,18	
275756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		5-PSIO MEDICAMENTOS C/MES			1.507,18
275757	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		192,83	
275758	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE MEDICAMENTOS C/MES			495,00
275759	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIQ-IMATERIAIS C/MES			192,83
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	987.796,77	988.291,77

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018		987.796,77		988.291,77
275760	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			495,00		
275761	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.002,82		
275762	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		AG.TRANSF.SANGUE MATERIAIS C/MES					1.002,82
275763	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			430,58		
275764	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA C/MES					430,58
275765	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8,40		
275766	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		AG.TRANSF SANGUE N/DATA					8,40
275767	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			71,20		
275768	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO					71,20
275769	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			149,74		
275770	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		C.CIRURGIO C/MES					149,74
275771	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			429,26		
275772	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB				
		ADMINISTRATIOV C/MES					429,26
275773	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			254,55		
275774	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB				
		ADMINISTRATIOV ALCOOL					254,55
275775	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			8,90		
275776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E				
		(ALCOOL)					8,90
275777	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			102,00		
275778	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E				
		C/MES					102,00
275779	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			35,60		
275780	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		PSIQUIATRIA C/MES					35,60
275781	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			56,50		
275782	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		PSIQUIATRIA C/MES					56,50
275783	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			20,76		
275784	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		LANCHERIA C/MES					20,76
275785	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			44,50		
275786	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M				
		C/MES					44,50
275787	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			911,20		
275788	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M				
		C/MES					911,20
275789	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			1.732,14		
275790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M				
		C/MES					1.732,14
275791	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOOUE C/M			115,00		
275792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				115,00
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018		993.664,92		993.664,92

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	
					Débitos
					Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2018					993.664,92
					993.664,92
			RADIOLOGIA C/MES		
275793	0666		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		71,80
275794	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			INTERNAÇÕES C/MES		71,80
275795	1246		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		355,73
275796	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDDAE 2	
			C/MES		355,73
275797	1250		MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		173,60
275798	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2	
			(ALCOOL)		173,60
275799	1088		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		218,00
275800	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D	
275801	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		575,63
275802	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D	
			C/MES		575,63
275803	1093		MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA	
			ESTOOUE C/M		71.20
275804	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D	
			C/MES		71,20
275805	1571		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		388,92
275806	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			RADIOLOGIA C/MES		388,92
275807	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		4.435,34
275808	2218		FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		4.435,34
275809	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE		1.301.00
275810	2148		SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		1.301,00
275811	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL		5.930,98
275812	2274		SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		5.930,98
275813	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		4.883,19
275814	2274		SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		4.883,19
275815	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL		3.925.97
275816	2217		SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		3.925,97
275817	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		10.230,11
275818	0120		COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		10.230,11
275819	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO CLEGE C/MES		438.00
275820	2216		CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		438,00
275821	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		160.00
275822	2285		FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		160,00
275823	0029		ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA	
			C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUK		314.18
275824	2133		FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO	
			C/MES		314,18
275825	1851		HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	192.841,34
Transporte do dia 31 de Julho de 2018					1.219.979,91
					1.027.138,57

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	1.219.979,91	1.027.138,57
		C/MES.			
275826	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO			192.841,34
275827	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		87.187,88	
275828	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			87.187,88
275829	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		245.145.17	
275830	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			76.042,41
275831	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			23.453,51
275832	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			93.417,55
275833	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			28.222,18
275834	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			24.009,52
275835	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		15.882.13	
275836	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.753,05
275837	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			455,10
275838	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.333,68
275839	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			3.994,31
275840	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-UNIMED			1.549,07
275841	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-UNIMED			655.63
275842	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-UNIMED			1.141,29
275843	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		40.120,03	
275844	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			14.000,31
275845	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			1.717,29
275846	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. -FUSEX			2.898,45
275847	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.FUSEX			2.902.22
275848	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.AMB.FUSEX			3.457,82
275849	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX			8.752,05
275850	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-FUSEX			1.858,16
275851	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-FUSEX			2.626.14
275852	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-FUSEX			1.907.59
275853	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		15.735.00	
275854	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			15.735.00
275855	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		537.71	
275856	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP			105.00
275857	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. GEAP-LABORATORIO			432,71
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	1.624.587,83	1.624.587,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	1.624.587,83	1.624.587,83
275858	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	102.936,03	
275859	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		60.815,86
275860	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.169,78
275861	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.954,90
275862	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		12.401,17
275863	0341	AMBULATORIO C/MES. AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		1.788,56
275864	0341	AMBULATORIO C/MES. EMERGENCIA	VLR.FATURAMENTO		8.267,61
275865	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		2.065,38
275866	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.395,24
275867	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		5.077,53
275868	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	3.496,84	
275869	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO		1.155,71
275870	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO		68,43
275871	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI	VLR.FATURAMENTO		2.272,70
275872	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.663,24	
275873	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO		2.102,75
275874	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO		560,49
275875	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.APROPRIACAO	192.841,34	
275876	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.APROPRIACAO		192.841,34
275877	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI	VLR.APROPRIACAO	2.272,70	
275878	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.APROPRIACAO		2.272,70
275879	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	2.958,40	
275880	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO		2.958,40
275881	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX-	VLR.APROPRIACAO	7.128,00	
275882	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	2.204,90	
275883	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX-CONSULTA MEDICOS	VLR.APROPRIACAO	7.855,05	
275884	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		17.187,95
275885	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	468,64	
275886	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	385,28	
275887	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO		853,92
275888	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO	105,00	
275889	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO		105,00
275890	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	2.605,35	
			Transporte do dia 31 de Julho de 2018	1.952.508,60	1.949.903,25

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Julho de 2018			1.952.508,60	1.949.903,25
		C/MES.		
275891	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPERGS		2.605,35
275892	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. IPERGS-EMERGENCIA	5.282,40	
275893	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. EMERGENCIA IPERGS		5.282,40
275894	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. VIDEO-RAOUEL	188,57	
275895	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. VIDEO RAQUEL		188,57
275896	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. SIBELE JORNADA	8.127,77	
275897	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. SIBELE JORNADA		8.127,77
275898	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. ELIZEU BATISTA	13.153,38	
275899	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. ELIZEU BATISTA		13.153,38
275900	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		15.839,55
275901	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	8.838,50	
275902	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	5.339,71	
275903	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CASSI-LABORATORIO	71,75	
275904	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CABERGS-LABORATORIO	205,02	
275905	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO	951,86	
275906	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. GEAP-LABORATORIO	432,71	
275913	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	10.967,28	
275914	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	
		3-MEDICAMENTOS C/MES		10.967,28
275915	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:	
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITO JUDICIAL		
		PROC 01660/89	52.895,89	
275916	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:	
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS		52.895,89
276865	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD	
		DEV. UNICRED	2,37	
276866	1712	UNICRED MISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD	
		DEV.		2,37
276941	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 28202-C.B.S	
		MEDICO CIENTIFICA	1.354,48	
276942	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 28202	1.354,48
286275	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS	
		EXCEDENTES C/MES AIH	24.445,14	
286276	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS	
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS	17.030,62	
286277	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS	
		EXCEDENTES C/MES AIH		24.445,14
286278	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS	
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS		17.030,62
286311	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO	
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	1.674,75	
286312	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO	
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		1.674,75
Total do Dia 31 de Julho de 2018			2.103.470,80	2.103.470,80
Total do mês			6.914.548,82	6.914.548,82
Transporte do dia 01 de Agosto de 2018			0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 01 de Agosto de 2018				
275917	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRIC	122,62	
275918	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA	
		BANRICOMPRAS	2,38	
275919	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO	
		PREST. SERVIÇOS-ITA,MAR MACIEL		4.750,00
275920	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		187194/194195-DIMED	299,59	
275921	1589	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.	
		CONSELHO REG. TECNICO RADIOLOGIA	72,04	
275922	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 750527-	
		NS2.COM. INTERNET	291,92	
275923	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	150,00	
275924	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	15,00	
275925	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20380604-L	
		SPIES ALIMENTOS	230,00	
275926	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20380662- L	
		SPIES ALIMENTOS	460,00	
275927	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:	
		ADIANTAMENTO POREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.350,00	
275928	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-	
		ITAMAR MACIEL ,MES 07/2018	6.000,00	
275929	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:	
		53-ITAMAR MCAIEL		470,12
275930	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16
275931	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 04/2018-AMANDIO CAVALHEIRO MORAIS	198,00	
275932	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 06/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAIS	2.570,99	
275933	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 06/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.204,85	
275934	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 06/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	836,23	
275935	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 06/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	90,00	
275936	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00
275937	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59345-MARIZA DE LOURDES MEIRELES ORTIZ		430,00
275938	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59342/59343/59344		185,00
275939	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59346/59347/59349		25,00
275940	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	
		CFE REC: 59348	10,00	
275941	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	5.890,00	
275942	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	12.304,34
276777	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		CARTAO VERO	107,25	
276778	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
276779	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		110,00
276780	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		1.150,00
276781	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTAO VERO	1.121,25	
276782	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
276783	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSACÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20	
276784	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA	
		TRANSACÃO COM CHEQUE		2,20
276867	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD	
			3,04	
Transporte do dia 01 de Agosto de 2018			21.058,86	21.055,82

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 01 de Agosto de 2018					21.058,86		21.055,82
		DEV. -UNICRED					
276868	1712	UNICRED MISSOES	VLR JUROS/IOF S/SD				
		DEV.					3,04
277138	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MANUTENÇÃO				
		C/C- SICREDI			34,60		
277139	1919	SICREDI-	VALOR: MANUTENÇÃO				
		C/C					34,60
Total do Dia 01 de Agosto de 2018					21.093,46		21.093,46
Dia 02 de Agosto de 2018							
275943	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-850011	EMISSAO CHEQUE:				4.110,00
275944	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-850012	EMISSAO CHEQUE:				3.465,00
275945	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				9.000,00
		000750					
275946	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				25.000,00
		000721					
275947	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				840,00
		000400					
275948	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				1.178,28
		000401					
275949	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		650,00		
275950	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.		1.178,28		
275951	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		127,53		
275952	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA				
		BANRICOMPRAS			2,47		
275953	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS. CSLL E IR			252,76		
275954	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28107/01			300,00		
275955	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		20258335/03			240,04		
275956	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN -	N/PAG DUPL NO.				
		2652/01			743,09		
275957	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		4674/03			1.029,66		
275958	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		4720/02			821,33		
275959	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		9469/03			699,53		
275960	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		418545/03			559,38		
275961	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 384734-				
		BEBIDAS FRUKI			420,10		
275962	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23319-				
		LIQUIGAS			1.337,21		
275963	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 710-IND				
		COM. DE MASSAS D ITALIA			215,62		
275964	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 104258-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			332,92		
275965	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 104259-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA			412,56		
275966	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 405-				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			3.465,00		
275967	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 276-				
		LENGERT SERVICOS MEDICOS			4.110,00		
275968	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:276.PIS.COFINS. CSLL E IR					252,76
275969	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2822/2832-				
		PORTO E ROCHA			1.812,00		
275970	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 5206-/5207-				
		COPROCIL			1.867,00		
275971	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 20403165-				
		TIAGO DAL SANTO			641,42		
Transporte do dia 02 de Agosto de 2018					21.217,90		43.846,04

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2018	21.217,90	43.846,04	
275972	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20402357-			
		ADEMIR LEMOS ALVES		410,00		
275973	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		60,00		
275974	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		107,76		
275975	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		127,70		
275976	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PICANHA GRILL		40,85		
275977	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		500,00		
275978	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		ELIANDRO BURKT DE SOUZA		100,00		
275979	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 07/2018		4.492,95		
275980	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO: 3612-			
		ELETRONICA AMPERE		25,00		
275981	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 06/2018-CARLOA ANTONIO WALKER		270,00		
275982	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		480,00		
275983	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 05/2018-CARLOSMANTONIO WALKER		540,00		
275984	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ		49,14		
275985	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2018-HELENA M.BALBÉ		376,00		
275986	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 05/2018-HELENA M.BALBÉ		282,00		
275987	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		CABERGS MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ		93,08		
275988	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ		679,20		
275989	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP			
		MES 05/2018-HELENA M.BALBÉ		35,00		
275990	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP			
		MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ		35,00		
275991	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 06/2018-RAQUEL C.DO AMARAL		988,99		
275992	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL		218,40		
275993	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 06/2018-AFRANIO DOS S.DORNELES		1.228,66		
275994	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.660,45		
275995	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		450,00		
275996	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.297,32		
275997	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		141,00		
275998	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.079,00		
275999	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 05/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.234,64		
276000	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 05/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		739,20		
276001	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
276002	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59353-EUGENIO RADESKI			5.415,00	
276003	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59355			87,00	
276004	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59354-AMARAL & DORNELES			217,00	
			Transporte do dia 02 de Agosto de 2018	41.959,24	50.165,04	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2018				41.959,24	50.165,04	
276005	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59350/59351/59352/59356			230,00	
276006	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		50.142,28		
276007	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		41.706,48	
276741	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 07/2018- BBRASIL		133.951,96		
276742	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			133.951,96	
276743	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		10.000,00		
276744	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			10.000,00	
276745	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		175.000,00		
276746	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			175.000,00	
276785	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		48.000,00		
276786	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			48.000,00	
276787	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			48,00	
276788	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRIC		46,80		
276789	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		BANRIC		1,20		
276790	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 07/2018-BANRISUL		202.185,02		
276791	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			202.185,02	
276792	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50		
276793	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			34,50	
276845	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50		
276846	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			34,50	
277145	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 426598-CIR.STA			
		CRUZ		1.300,64		
277146	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 426598		1.300,64	
277147	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 425899-MEDILAR			
				1.800,00		
277148	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 425899			
					1.800,00	
Total do Dia 02 de Agosto de 2018				664.456,14	664.456,14	
Dia 03 de Agosto de 2018						
276008	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DTA.	7.575,00		
276009	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PWENSAO ALIMENTICI A DESCONTADA DO				
		FUNCIONARIO- CARLOS WELTER		530,70		
276010	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		37,00		
276011	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		CAROLINE DAMIAN		30,00		
276012	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		98,25		
276013	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL		38,49		
276014	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		75,56		
276015	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		201,76		
276016	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20427923-			
		PAZIDO DA SILVEIRA		481,00		
Transporte do dia 03 de Agosto de 2018				9.067,76	0,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Agosto de 2018	9.067,76	0,00	
276017	0068	SALARIOS A PAGAR 07/2018	N/PAGTO: FOLHA	563,04	
276018	0069	PROVISAO 13. SALARIO DANILELA PIRES DE ARRUDA	N/PAGTO RESCISAO-	1.062,66	
276019	2189	FERIAS A PAGAR DANIELA PIRES DE ARRUDA	N/PAGTO RESCISAO-	2.428,95	
276020	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE: DANIELA PIRES DE ARRUDA	VLR RETENÇÃO S/		401.38
276021	0345	OUTRAS RECEITAS RESCISÃO DE : DANIELA PIRES DE ARRUDA. (AVISO PRÉVIO)	VALOR DESCONTO S/		1.821,71
276022	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISAÕ DE: DANIELA PIRES DE ARRUDA	VALOR DESCONTO S/		22,25
276023	0079	HONORARIOS MEDICOS A REPASSE CASSI MES 06/2018-ALDA YOLANDA MORAIS	VALOR DESCONTO S/	270,00	
276024	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	VALOR: REPASSE SUS	79,82	
276025	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-CLAUDIO M.FORTES	VALOR: REPASSE CASSI	977,20	
276026	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2018-CLAUDIO M.FORTES	VALOR: REPASSE CASSI	450,00	
276027	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-IEDA MARIA REGINATO	VALOR: REPASSE FUSEX	165,00	
276028	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 01/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	67,72	
276029	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 02/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	27,65	
276030	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 03/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	159,11	
276031	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 04/2018-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	47,52	
276032	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 05/2018-LUI Z CARLOS M.DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	45,97	
276033	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 06/2018-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	88,25	
276034	2225	VENDAS LANCHERIA N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	VL REC N/DTA CFE REC:		734,50
276035	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC: 59366DEPOSITO MARIA EDUARDA THIELLET , HONORARIO Dr.JONAS PES		240,00	
276036	1644	VENDAS FARMACIA- 59367	VL REC N/DTA CFE REC:		6.25
276037	0344	RADIOLOGIA 59362/59363	VL REC N/DTA CFE REC:		2.310,00
276038	0338	AMBULATORIO 59364	VL REC N/DTA CFE REC:		81,00
276039	0379	DOACOES RECEBIDAS 59360-FERON E TERRA	VL REC N/DTA CFE REC:		134,28
276040	0355	ALUGUEIS 59365-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES,. MES 07/2018	VL REC N/DTA CFE REC:		845,00
276041	0345	OUTRAS RECEITAS 59357/59358/59369/59361.	VL REC N/DTA CFE REC:		65,00
276042	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	4.176.03	
276043	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.584,45
276044	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISÃO DE: DANIELA PIRES DE ARRUDA	VALOR DESCONTO S/		910.86
276747	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO	474,71	
276748	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		474,71
276869	1723	SEGUROS POARCELA SEGURO UNICRED	N/PAGTO: PAGTO	1.393,70	
276870	1712	UNICRED MISOOES PARCELA SEGURO UNICRED	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.393.70
		Total do Dia 03 de Agosto de 2018	21.785,09	21.785,09	
		Transporte do dia 04 de Agosto de 2018	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 04 de Agosto de 2018				
277149	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 5587-TOP GIRO	402,47
277150	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 5587	402,47
Total do Dia 04 de Agosto de 2018			402,47	402,47
Dia 06 de Agosto de 2018				
276045	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000722		13.000,00
276046	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	565,00
276047	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	N/DEPOSITO N/DATA.	34,50
276048	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO	
		PLANO SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES		709,06
276049	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		416567/04		1.524,60
276050	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO.	
		14944/02		1.190,00
276051	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.	
		39617/01		1.841,70
276052	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.	
		142525/01		401,50
276053	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.	
		249164/01		1.187,26
276054	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 212476-SPAL	
		IND.BRAS. DE BEBIDAS		315,84
276055	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 512221-	
		DALMOLIN & VANZIN		129,48
276056	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 515642-	
		DALMOLIN & VANZIN		125,37
276057	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 512456-	
		DALMOLIN & VANZIN		126,90
276058	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 791-BETO	
		TELEFONIA		927,00
276059	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:	
		546285/547941-KASADOCE		1.105,23
276060	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG NF: 11795-JOSE	
		GRISOLIA FILHO		100,00
276061	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		70,00
276062	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS COPIAS		50,00
276063	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS		490,00
276064	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 06/2018-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES		1.545,27
276065	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 06/2018-JONAS DE MIRANDA PES		1.308,07
276066	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP	
		MES 05/2018-JONAS DE MIRANDA PES		35,00
276067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 05/2018-JONAS DE MIRANDA PES		47,00
276068	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: RE4PASSE SUS	
		MES 06/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		1.418,91
276069	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE GEAP	
		MES 06/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		128,00
276070	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 04/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		211,20
276071	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 04/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		47,00
276072	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSA FUSEX	
		MES 05/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		158,40
276073	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 05/2018-ANA LAURA GRINGS		480,00
276074	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.300,00
276075	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59369/59370		490,00
276076	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	60,00
Transporte do dia 06 de Agosto de 2018			15.563,23	15.559,06

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 06 de Agosto de 2018					15.563,23		15.559,06
		59368					
276077	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATE			15.559,06		
276078	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE				15.563,23
276749	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. JOHMÉDICA REF DEVOLUÇÃO DE					
		PAGTO			1.564,29		
276750	1510	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL JOHMÉDICA DEVOLUÇÃO					
		PAGTO EM 20/04/2018					1.564,29
276751	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00		
276752	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					10.000,00
276847	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			1.332,48		
276848	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			3.033,97		
276849	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			15.436,53		
276850	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					1.332,48
276851	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					3.033,97
276852	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					15.436,53
277128	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			34,50		
277129	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VALOR: TARIFA				
		MANUTENÇÃO C/C					34,50
277140	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL			128,00		
277141	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		PACOTE DE SERVIÇOS					128,00
277151	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 212-				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			420,00		
277152	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF: 212-				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			1.690,00		
277153	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 212				2.110,00
Total do Dia 06 de Agosto de 2018					64.762,06		64.762,06
Dia 07 de Agosto de 2018							
276079	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:				
		850004					10.510,00
276080	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000751					8.127,77
276081	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000723					75.000,00
276082	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000402					5.195,18
276083	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		CONVENIOS DIVERSOS					948,53
276084	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE				
		CONVENIO MES 07/2018			1.090,00		
276085	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
		BANRIC			1.247,07		
276086	1666	MANUT.DE	N/PAGTO:				
		MANUTENÇÃO MÁQUINA VERO BANRISUL.			88,80		
276087	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRIC			34,13		
276088	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		39.225,29		
276089	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		54,67		
276090	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.356,56		
276091	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		134,31		
276092	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.704,31		
Transporte do dia 07 de Agosto de 2018					46.935,14		99.781,48

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2018	
				46.935,14
				99.781,48
276093	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 25540-	
		ORTVET ORTOP.VETERINARIA		169,88
276094	1052	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 65467-	
		METIQ SOLUÇÕES COMERCIAIS		83,48
276095	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2919-	
		INST.ROENTGEN, MES 07/2018		8.127,77
276096	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2918-	
		INST.ROENTGEN		10.510,00
276097	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS	
		FUNCIINARIO 08/2018		988,24
276098	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CORREIOS		21,30
276099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		31,37
276100	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		13,75
276101	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS COPIAS		5,00
276102	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		36,00
276103	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		MARCOANTONIO S DA CRUZ		400,00
276104	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		JARDEL MIRANDA		350,00
276105	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX	
		SANSER KREUNING		550,00
276106	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		ELIANDRO B.DE SOUZA		750,00
276107	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO		150,00
276108	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO 07/2018		4.435,34
276109	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 07/2018		5.930,98
276110	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 07/2018		4.883,19
276111	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 07/2018		3.925,97
276112	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE	
		CONMVENIO MES 07/2018		10.230,11
276113	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 07/2018		438,00
276114	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 07/2018		160,00
276115	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 07/2018		314,18
276116	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO MES 07/2018		1.301,00
276117	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	25,00
276118	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 05/2018-MARCELE MORAIS DORNELES		610,50
276119	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 04/2018-MARCELE MORAIS DORNELES		495,00
276120	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	650,00
276121	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59375-MARIA APARECIDA PIRES DE ARRUDA		430,00
276122	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59378-REJANE DE SOUZA		850,00
276123	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59380		160,00
276124	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59379		69,00
276125	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59371/59372/59373/59374/59376/59377		120,00
276126	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	102.060,48
			Transporte do dia 07 de Agosto de 2018	
				203.931,68
				102.060,48

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 07 de Agosto de 2018				203.931,68	102.060,48		
		N/DATA					
276127	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		101.871,20		
276794	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL		18.800,00			
276795	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			18.800,00		
276796	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL		55.000,00			
276797	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			55.000,00		
276798	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. -ATRAPEM		20.905,00			
276799	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM			20.905,00		
276853	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00			
276854	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA			110.000,00		
277154	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 28243-NIPPON				
		CHEMICAL		4.555,86			
277155	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28243		4.555,86		
Total do Dia 07 de Agosto de 2018				413.192,54	413.192,54		
Dia 08 de Agosto de 2018							
276128	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000061			20.000,00		
276129	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000724			20.000,00		
276130	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
		000403			24.179,12		
276131	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:				
		850005			8.325,00		
276132	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	8.325,00			
276133	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAGTO GUIA:	2.156,82			
276134	2543	PH HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		9512/02		1.277,33			
276135	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. GM				
		BALLE		900,00			
276136	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		493894/01		1.423,00			
276137	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
		96519/01		1.218,24			
276138	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		61886/01		697,52			
276139	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		419392/03		360,25			
276140	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		423621/01		553,20			
276141	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		417196/04		718,81			
276142	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		417223/4		976,87			
276143	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		153118/02		287,36			
276144	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.				
		823494/01		1.051,34			
276145	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28046/02		1.024,36			
276146	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		27964/04		484,46			
276147	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		422319/01		1.042,32			
276148	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22519-				
		PEPSICO		604,60			
276149	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 244011-MCW				
				898,85			
Transporte do dia 08 de Agosto de 2018				24.000,33	72.504,12		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 08 de Agosto de 2018	24.000,33	72.504,12		
		PRODUTOS MEDICOS				
276150	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		209973/209974/209975-DIMED	271,99			
276151	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 07/2018- SAMU	22.189,88			
276152	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUCIONARIOS	1.989,24			
276153	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 23-BATSITA			
		E GARCIA. MES 07/2018	8.325,00			
276154	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:23-BATISTA E GARCIA		249,75		
276155	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	249,75		
276156	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 25-BATISTA			
		E GARCIA MES 07/2018	13.153,38			
276157	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:25-BATISTA E GARCIA		394,60		
276158	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	394,60		
276159	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 20496021-			
		TIAGO DAL SANTO	726,00			
276160	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 27006-LOJA			
		DO ESTOFADOR	460,00			
276161	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 628-LIARE			
		PRODUTOS E SIST DE LIMPEZA	118,00			
276162	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-			
		JOSE RENATO G.GRISOLIA	4.064,86			
276163	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.117,83		
276164	1687	DESPESAS POSTAIS	VLR RETENÇÃO S/			
		CORREIOS	21,30			
276165	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	
276166	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59039/59051		1.600,00		
276167	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 59038/59050	1.600,00			
276168	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59381		1.318,00		
276169	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59382/59383		105,00		
276170	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	76.277,12			
276171	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		75.802,15	
277120	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SAOLUIZ GONZAGA	38.195,42			
277121	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42		
277130	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	30.000,00			
277131	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00		
280011	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90			
280012	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C		47,90		
		Total do Dia 08 de Agosto de 2018	222.084,77	222.084,77		
		Dia 09 de Agosto de 2018				
276172	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000725		25.000,00		
276173	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:			
		850006		13.000,00		
276174	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. DATA			
		CEMPRO MENSALIDADE	260,00			
276175	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		4742843/02	3.433,86			
276176	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DUPL,	1,10		
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2018	3.694,96	38.000,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Agosto de 2018	3.694,96	38.000,00
GAM					
276177	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		4755541/03		1.896,98	
276178	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA DUPL:		
		GAM		1,10	
276179	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		66768/01		1.800,67	
276180	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.		
		25531/03		959,20	
276181	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		421693/02		1.130,21	
276182	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		417447/04		526,28	
276183	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		421266/02		460,71	
276184	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		423346/01		1.090,68	
276185	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		7063/02		1.225,00	
276186	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		824338/01		290,63	
276187	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		4921/03		191,20	
276188	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		67854/01		1.670,00	
276189	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 332483-		
		DIOTLE COM DE ALIMENTOS		146,05	
276190	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 547623-		
		KASADOCE		151,56	
276191	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 184016-		
		DEISICON		523,76	
276192	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		517977/DALMOLIN & VANZIN		77,40	
276193	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 30108-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		2.687,00	
276194	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 104582-		
		DISTRIB PROD ALIM.LAMANA		353,72	
276195	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 104583-		
		DISTRIB.PROD ALIM.LAMANA		205,10	
276196	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6753/6754-		
		MES 07/2018		15.839,55	
276197	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1173-		
		AMARAL & DORNELES23362-TOPLEX		361,35	
276198	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20499629-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		530,00	
276199	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		67,49	
276200	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		35,50	
276201	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 201		
276202	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNO GUIMARÃES		350,00	
276203	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		70,00	
276204	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 04/2018-CLEITON DAHMER		464,06	
276205	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 05/2018-CLEITON DAHMER		464,06	
276206	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 06/2018-CLEITON DAHMER		464,06	
276207	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2018		120,00	
276208	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2018-FERNANDO CAVALHEIRO		300,00	
276209	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
				141,00	
			Transporte do dia 09 de Agosto de 2018	41.129,28	38.000,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Agosto de 2018				41.129,28	38.000,00	
MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS						
276210	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		JENIFER MACIEL		40,00		
276211	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1153925-			
		NESTLE DO BRASIL		247,62		
276212	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	
276213	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59384-ADELIA MARIA MERLUGO BENDER			1.050,00	
276214	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59388-BIOLABOR MES 06/2018			1.800,00	
276215	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59385			81,00	
276216	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59386/59387/59389/59390			1.317,65	
276217	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		42.998,65		
276218	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		41.416,90	
276800	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUK		22.000,00		
276801	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			22.000,00	
276802	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. STO ANTONIO MISSÕES		2.206,00		
276803	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. ARION DA SILVA BATISTA-BANRISUL-STO ANTONIO			2.206,00	
276804	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			120,00	
276805	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO		116,16		
276806	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	3,84		
276807	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP SUPER N/DTA		778,60		
276808	0003	BANRISUL S/A	VALOR: APLICAÇÃO			
		BANRICAP SUPER			778,60	
277156	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 4998-IJUIMED	2.540,00		
277157	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 4998		2.540,00	
Total do Dia 09 de Agosto de 2018				112.060,15	112.060,15	
Dia 10 de Agosto de 2018						
276219	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850107			35.000,00	
276220	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000752			110.000,00	
276221	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000753			6.000,00	
276222	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000754			9.000,00	
276223	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000755			6.000,00	
276224	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000726			9.000,00	
276225	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	140.000,00		
276226	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DTA.	35.000,00		
276227	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 61º PARCELA			
		ACERTO FORNECEDOR-MEDSUL/IJUIMED		4.000,00		
276228	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: PAGTO 6º7			
		PARCELA HONORARIO PAULO JOEL BENDER		6.000,00		
276229	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 8º PARCELA			
		ACERTO FORNECEDOR CRISTALIA		2.000,00		
276230	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		MASTERC		273,00		
276231	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TXA MASTER	7,00		
276232	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:			
		3241/3243/3297/3398/3399/3400/3405/3407/3509-		7.289,10		
Transporte do dia 10 de Agosto de 2018				194.569,10	175.000,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Agosto de 2018				194.569,10	175.000,00
PRATICAMED-ADEMIR DE FREITAS					
276233	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	295,16	
276234	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.542,71	
276235	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	11.125,67	
276236	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.258,94	
276237	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PIS.COFINS CSLL E IR		1.593,86	
276238	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS		
		COFINS CSLL E IR		433,21	
276239	0813	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		ADRIANA MARINHO SILVA		1.592,17	
276240	0813	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		ANGELA ALBUQUERQUE SILVEIRA		5.671,32	
276241	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 20519865-		
		TIAGO DAL SANTO		2.983,07	
276242	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA		4.213,63	
276243	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA		1.126,08	
276244	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA		1.313,76	
276245	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANGELA A.SILVEIRA (SALARIO FAMILIA)		6,34	
276246	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO			844,57
276247	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA			702,69
276248	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE ; ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA			506,25
276249	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
276250	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		380,00	
276251	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		NEIDI SEBASTIANI CRESTANI		70,00	
276252	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	26,25	
276253	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		377,04	
276254	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL		12,40	
276255	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUK		5,90	
276256	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		21,30	
276257	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		175,00	
276258	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
276259	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LANCHES BARRICHELO		40,00	
276260	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RESTAURANTE CAFETERIA GARRAFA		19,75	
276261	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 6892-		
		DAHMED		880,00	
276262	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:6892-PIS. COFINS. CSLL E IR			54,12
276263	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		2.500,00	
276264	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 06/2018-LEA APARECIDA M.PES		62,40	
276265	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2018-LEA APARECIDA M.PES		141,00	
276266	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1181-		
		AMARAL & DORNELES, MES 07/2018		10.436,50	
276267	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5435-		
				2.310,75	
Transporte do dia 10 de Agosto de 2018				254.313,31	177.107,63

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2018		254.313,31	177.107,63
		REABILITA MES 07/2018			
276268	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 479-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 07/2018		2.310,75	
276269	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 406- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 07/2018		8.740,00	
276270	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 277- LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2018		10.840,00	
276271	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ 277- PIS. COFINS. CSLL E IR			666.60
276272	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 35-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 07/2018		3.081,00	
276273	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 211-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 07/2018		6.635,44	
276274	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:211-PIS.COFINS, CSLL E IR			408,07
276275	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1380-LIVE ELETRO, MES 07/2018		2.310,75	
276276	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:1380-PIS, COFINS, CSLL E IR			142,11
276277	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 6894- DAHMED SERV.MEEICOS. MES 07/2018		700.00	
276278	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ 6894, PIS COFINS CSLL E IR			43,05
276279	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 108- A.S.SERVIÇOS MEDICO, MES 07/2018		3.766,45	
276280	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 110- A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2018		5.400,00	
276281	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 3-MACHADO & HERNANDES , MES 07/2018		10.598,36	
276282	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 19-SOUZA E DORNELES, MES 07/2018		5.093,25	
276283	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:19-PIS E COFINS			185.91
276284	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 17-SOUZA E DORNELES, MES 07/2018		4.057,90	
276285	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF>17- PIS E COFINS			148,12
276286	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 8-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 07/2018		7.422,80	
276287	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 02-BLEY E MILITZ MES 07/2018		1.421,88	
276288	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 809- POLICLINICA VIDA, MES 07/2018		5.431,71	
276289	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 8-CLINICA PIRAPÓ. MES 07/2018		9.678.60	
276290	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 24- ALEXANDRE COIMRA MEDINA, ME S07/2018		15.973,80	
276291	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			5.326,02
276292	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 47- HELENA MARTINS BALBÉ, MES 07/2018		8.806,58	
276293	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.241.93
276294	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.129.16
276295	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 29- FRANCIELI MOREIRA GONCALVES. MES 07/2018		2.310.55	
276296	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES			30.49
276297	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 20- RAFHAEL WEISE ALVES. MES 07/2018		2.310.55	
276298	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFHAEL WEISE ALVES			30.49
276299	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 48- LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 07/2018		2.132,82	
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2018		373.336,50	186.459,58

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2018	373.336,50	186.459,58	
276300	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		426,56	
276301	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 36- MARINA LAGO LENGERT, MES 07/2018	2.137,63		
276302	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		427,53	
276303	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 07- MARIELE PRESTES DE SOUZA. MES 07/2018	2.502,72		
276304	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		7,36	
276305	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		500,54	
276306	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 22- LORENA ROCHA DA FONSECA, MES 07/2018	1.896,00		
276307	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:22-LORENA ROCHA DA FONSECA		379,20	
276308	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 07/2018	5.751,12		
276309	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		712,19	
276310	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 07/2018	4.351,12		
276311	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		342,87	
276312	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 07/2018	1.995,50		
276313	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		399,10	
276314	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 07/2018	4.170,00		
276315	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		145,60	
276316	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		834,00	
276317	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO, MES 07/2018	4.685,64		
276318	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		419,19	
276319	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 07/2018	540,00		
276320	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 07/2018	5.793,25		
276321	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		413,00	
276322	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ 06- FABIO BUCHORN		1.129,16	
276323	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 07/2018	2.310,75		
276324	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA		30,51	
276325	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 07/2018	3.081,00		
276326	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		107,35	
276327	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN. MES 07/2018	3.081,00		
276328	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA>10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		42,06	
276329	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		616,20	
276330	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	2.860,50		
276331	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		28,83	
276332	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENSÃO S/		572,10	
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2018	418.492,73	193.992,93	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Agosto de 2018			418.492,73	193.992,93
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		
276333	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 07/2018	6.382,50	
276334	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		575,31
276335	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16
276336	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G:GRISOLIA. MES 07/2018	9.243,00	
276337	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.672,47
276338	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 279- LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2018	2.500,00	
276339	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:279-PIS.COFINS, CSLL E IR		153,75
276340	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 407- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 04/2018	2.500,00	
276341	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 810- POLICLINICA VIDA	2.004,50	
276342	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 36-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB. MES 07/2018	1.666,66	
276343	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 18-SOUZA E DORNELES, MES 04/2018	1.750,00	
276344	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF: 18-PIS E COFINS		63,88
276345	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 16-SOUZA E DORNELES, MES 07/2018	2.233,10	
276346	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF: 16-PIS E COFINS		81,51
276347	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 109-A.S. SERVIÇOS MEDICOS	3.769,68	
276348	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 6893- DAHMED SERVICOS MEDICOS	1.300,00	
276349	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:6893-PIS COFINS E IR,		79,95
276350	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 9-GABRIEL COSTA BEBER	1.666,67	
276351	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 7-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00	
276352	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1180- AMARAL & DORNELES, MES 04/2018	3.500,00	
276353	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2018	2.700,00	
276354	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		742,50
276355	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2018	2.700,00	
276356	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		726,82
276357	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DTRA	2.957,50	
276358	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		634,58
276359	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		295,16
276360	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO	3.219,72	
276361	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA- 15-IEDA MARIA REGINATO		885,42
276362	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN	2.950,00	
276363	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA- 06-FABIO BUCHORN		811,25
276364	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 24- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2018	1.666,67	
Transporte do dia 10 de Agosto de 2018			476.064,73	201.844,69

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Agosto de 2018			476.064,73	201.844,69
276365	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,37
276366	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
276367	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		FUNCIONARIOS		26,25
276368	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59399/59400		1.315,00
276369	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59391-ADRIANA ARCE DOS SANTOS COLBECK		1.850,00
276370	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59392-LUIZ GRINGS		823,00
276371	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59398-JOSE FREDOLINO PAZ (DIF CLASSE UNIMED)		480,00
276372	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59393-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 07/2018		258.952,17
276373	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59394-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 04/2018- PREF.MUNC.16 DE NOVEMBRO		8.822,00
276374	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59395-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES, 05/2018- PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		1.850,00
276375	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59396-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 06/2018- PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		950,00
276376	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		593397-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 06/2018- PREF.MUNIC.SAMISSÕES		2.100,00
276377	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		452.768,42
276378	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	448.761,67
276809	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		55,50
276810	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		55,50
277070	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:	
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DATA		14.445,87
277071	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERIDO	
		DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DATA		14.445,87
286241	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:	
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		289,17
286242	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:	
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		289,17
Total do Dia 10 de Agosto de 2018			943.623,69	943.623,69
Dia 13 de Agosto de 2018				
276379	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000757		15.000,00
276380	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000756		12.000,00
276381	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VISA		1.170,00
276382	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		VISA		30,00
276383	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00
276384	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	23.000,00
276385	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 58º PARCELA	
		ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMMI NETO		2.000,00
276386	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.209,20
276387	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.117,83
276388	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12
276389	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	37.711,92
276390	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16
276391	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	1.100,00
Transporte do dia 13 de Agosto de 2018			76.938,23	27.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 13 de Agosto de 2018	76.938,23	27.000,00
	106916/01			
276392	2242 SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	660,00	
276393	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
	423195/01		571,20	
276394	2617 MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.		
	10385/02		1.507,80	
276395	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
	2049364/02		4.379,56	
276396	0126 CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
	2049996/02		117,32	
276397	2597 EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
	1429513/001		799,92	
276398	0112 COM.L.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
	39617/01		1.841,70	
276399	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	245369/01		1.315,11	
276400	0256 SULLAB.	N/PAG DUPL NO.		
	105988/01		495,00	
276401	2594 STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
	61812/02		757,38	
276402	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
	424291/01		796,03	
276403	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
	223069/233070/223071-DIMED		414,00	
276404	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
	227717/227718-DIMED		172,46	
276405	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23352-		
	LIQUIGAS		1.070,61	
276406	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 216477-SPAL		
	IND.COM. DE BEBIDAS		765,61	
276407	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 518872-		
	DALMOLIN & VANZIM		110,03	
276408	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 351-		
	ARTIBRAS		250,00	
276409	0789 TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 202-ACACIA		
	COM TECIDOS HOSPITALARES		3.503,00	
276410	1651 TELEFONE	N/PAG NF: DIVERSOS-		
	OI S/A		532,36	
276411	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS		300,00	
276412	1666 MANUT.DE	N/PAG CONF REC.		
	EDERSON GABERT		150,00	
276413	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 59923-		
	ATACADO DOSUL		645,10	
276414	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 59924-		
	ATACADO DOSUL		547,51	
276415	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 232289-		
	TOPFLEX		523,76	
276416	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 18987-		
	GRAFICA ANOTICIA		80,00	
276417	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF:		
	3217/3203/3216-IDISA		120,00	
276418	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VILMAR CRISTINO		30,00	
276419	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
	MES 06/2018-CARLOS ANDRE DORNELES		180,00	
276420	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
	MES 06/2018-CLANDIO DA COSTA		270,00	
276421	0812 RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	ADRIANA MARINHO DA SILVA		2.487,30	
276422	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
	ADRIANA MARINHO DA SILVA		1.081,44	
276423	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
	ADRIANA MARINHO DA SILVA		1.081,44	
276424	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO RESCISAO-	12,68	
		Transporte do dia 13 de Agosto de 2018	104.506,55	27.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Agosto de 2018				104.506,55	27.000,00
276425	0069	ADRIANA MARINHO DA SILVA (SALARIO MATERNIDADE)			
		PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO REF ADIANTAMENTO 13º SALARIO-ADRIANA			
		MARINHO DA SILVA			795,61
276426	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: ADRIANA MARIMNHO DA SILVA			476,46
276427	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: ADRIANA MARINHO DA SILVA			75,05
276428	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.175,00
276429	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59401-DAIANE CORCETE DE VARGAS			1.850,00
276430	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59409-REJANE DE FATIMA PORTELA PERUZZI			2.200,00
276431	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59404-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 05/2018-			
		PREF.MUNIC.SAMISSÕES			33.823,51
276432	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59405-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 07/2018-			
		PREF.MUNIC.SAMISSÕES			46.585,31
276433	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59402/59403/59406/59407.			275,00
276434	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 59408		15,00	
276435	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		112.908,82	
276436	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		103.174,43
276811	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. STO ANTONIO		217,00	
276812	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MEDICAÇÃO STO ANTONIO			217,00
276813	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRIC		126,75	
276814	1649	TAXAS E COMISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TAXA BANRIC		3,25	
276815	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			130,00
276816	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
276817	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20
276818	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		BANRISUL		35,00	
276819	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50
276820	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50
276855	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00	
276856	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			20.000,00
276857	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		9,50	
276858	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			9,50
Total do Dia 13 de Agosto de 2018				237.824,07	237.824,07
Dia 14 de Agosto de 2018					
276437	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000727			25.000,00
276438	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	450,00	
276439	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: RECEBIMENTO		
		CHEQUE: 000447 BERGS-LISIANI K.FAGUNDES			360,00
276440	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2067462/01		224,14	
276441	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		2038241/03		259,22	
276442	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	2.355,96	
Transporte do dia 14 de Agosto de 2018				3.289,32	25.360,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Agosto de 2018				3.289,32	25.360,00
		2067508/01			
276443	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		424894/01		399,10	
276444	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		153354/02		326,88	
276445	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		418545/04		559,38	
276446	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9836/01		641,45	
276447	2658	DR DOS REIS	N/PAG DUPL NO.		
		25797/01		852,00	
276448	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		28107/02		300,00	
276449	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		284046/03		1.024,36	
276450	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4903/01		691,33	
276451	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		4720/03		821,34	
276452	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		242810/03		1.613,54	
276453	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/1447-		
		HOSPIDATA		4.993,22	
276454	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 517972-		
		DALMOLIN E VANZIN		360,55	
276455	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 403156-		
		GILBERTO WEBER		354,54	
276456	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 279484-		
		STERICYCLE, MES 07/2018		6.940,53	
276457	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 104958-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		318,88	
276458	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 104957-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		345,70	
276459	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 11701-S R		
		ENGENHARIA		533,32	
276460	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 10622-		
		REDIZA IND E COMERCIO (MOLAS PARA CADEIRAS)		1.045,00	
276461	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 385859-		
		BEBIDAS FRUKI		414,07	
276462	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA		31,50	
276463	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS		19,00	
276464	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		6,46	
276465	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		41,00	
276466	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 2018 090-		
		LUIZ AIKIN (CONCERTO APARELHO RAO X)		1.900,00	
276467	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 242-LUCIANI		
		DE OLIVEIRA MOISINHO		211,00	
276468	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		40,00	
276469	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
276470	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59413-LUDIMILA BOESING STRIEDER			1.340,00
276471	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59410			430,00
276472	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59411/59412			17,00
276473	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		27.697,00	
276474	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		28.073,47
277158	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1440927-		
		EUROFARMA		2.400,00	
Transporte do dia 14 de Agosto de 2018				58.170,47	55.770,47

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Agosto de 2018				58.170,47	55.770,47
277159	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1440927		2.400,00
277160	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE GRAF	NF: 6656/1375-POLY	1.518,00	
277161	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA GRAF	NF: 66561375-POLY		1.518,00
Total do Dia 14 de Agosto de 2018				59.688,47	59.688,47
Dia 15 de Agosto de 2018					
276475	0003	BANRISUL S/A 000728	EMISSAO CHEQUE:		40.000,00
276476	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.330,00	
276477	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
276478	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,71	
276479	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	429,00	
276480	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTAO	11,00	
276481	1747	CIR.STA CRUZ 153118/03	N/PAG DUPL NO.	287,44	
276482	1747	CIR.STA CRUZ 419392/04	N/PAG DUPL NO.	360,25	
276483	1747	CIR.STA CRUZ 425910/01	N/PAG DUPL NO.	666,66	
276484	1747	CIR.STA CRUZ 421266/03	N/PAG DUPL NO.	460,71	
276485	1747	CIR.STA CRUZ 421693/03	N/PAG DUPL NO.	1.130,89	
276486	1747	CIR.STA CRUZ 423346/02	N/PAG DUPL NO.	1.090,68	
276487	1747	CIR.STA CRUZ 155845/01	N/PAG DUPL NO.	540,00	
276488	1747	CIR.STA CRUZ 417223/05	N/PAG DUPL NO.	976,87	
276489	1747	CIR.STA CRUZ 417196/5	N/PAG DUPL NO.	718,81	
276490	1747	CIR.STA CRUZ 423621/02	N/PAG DUPL NO.	553,22	
276491	1747	CIR.STA CRUZ 425513/01	N/PAG DUPL NO.	431,40	
276492	1747	CIR.STA CRUZ 416567/05	N/PAG DUPL NO.	1.524,60	
276493	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE 5587/01	N/PAG DUPL NO.	134,15	
276494	0126	CRISTALIA 2049996/03	N/PAG DUPL NO.	117,36	
276495	0126	CRISTALIA 2074267/01	N/PAG DUPL NO.	66,66	
276496	0126	CRISTALIA 2071208/01	N/PAG DUPL NO.	216,65	
276497	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 1429513/02	N/PAG DUPL NO.	799,92	
276498	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 1425251/02	N/PAG DUPL NO.	401,50	
276499	2595	1000 67854/02	N/PAG DUPL NO.	1.670,00	
276500	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 9869/01	N/PAG DUPL NO.	314,10	
276501	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 9469/04	N/PAG DUPL NO.	699,53	
276502	2637	SISPACK MEDICAL LTDA 66768/02	N/PAG DUPL NO.	1.800,67	
276503	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 4742843/03	N/PAG DUPL NO.	3.433,86	
276504	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	1,10	
Transporte do dia 15 de Agosto de 2018				20.257,03	40.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Agosto de 2018				20.257,03	40.000,00
		S/DUPL:			
276505	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 824338/02	N/PAG DUPL NO.	290,62	
276506	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 823494/02	N/PAG DUPL NO.	1.051,34	
276507	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA 493894/02	N/PAG DUPL NO.	1.423,00	
276508	2594	STOCK MED-PRODUTOS 61886/02	N/PAG DUPL NO.	697,52	
276509	2640	CIAMED DISTRIB. DE 965190/02	N/PAG DUPL NO.	1.217,88	
276510	2543	PH HOSPITALAR LTDA 9513/01	N/PAG DUPL NO.	1.277,33	
276511	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN - 2652/02	N/PAG DUPL NO.	743,09	
276512	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28046/04	N/PAG DUPL NO.	1.024,37	
276513	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28171/01	N/PAG DUPL NO.	409,47	
276514	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 106916/02	N/PAG DUPL NO.	1.100,00	
276515	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO. 432/01	1.180,00	
276516	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE 249164/02	N/PAG DUPL NO.	1.187,00	
276517	0112	COML.HOSPITALAR SALLES 39617/02	N/PAG DUPL NO.	1.841,70	
276518	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 2485-AIR	1.449,51	
276519	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 22671-	469,04	
276520	2653	PRATICAMED-CIRURGICA- PRATICAMED	N/PAG NF: 3465-	360,00	
276521	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER	N/PAG NF: 403692-	191,92	
276522	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E BIONEXO	N/PAG NF: 136341-	1.867,75	
276523	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 184632-	484,77	
276524	1705	HONORARIOS MEDICOS 3253/3254/3260/3261/3266-IDISA	N/PAG NF:	210,00	
276525	1658	MANUT.DE PREDIOS VIDRAÇARIA AVENIDA	N/PAG NF: 1546-	500,00	
276526	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 20574194-L	232,00	
276527	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 20574204-L	394,00	
276528	1058	FRETES E CARRETOS REUNIDAS S/A	N/PAG NF: 67042-	25,00	
276529	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS. EXPRESSO SAO MIGUEL	N/PAG NF: 1826870-	52,50	
276530	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	58,08	
276531	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN	N/PAG CONF REC.	30,00	
276532	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	40,00	
276533	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSEIPE	294,41	
276534	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
276535	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59416-HERCULANO PERONEO	VL REC N/DTA CFE REC:		2.400,00
276536	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59421-BERNADETE FERREIRA FLORES	VL REC N/DTA CFE REC:		2.200,00
276537	0345	OUTRAS RECEITAS 59414/59415/59417/59418/29419/59420.	VL REC N/DTA CFE REC:		196,00
Transporte do dia 15 de Agosto de 2018				40.359,33	45.296,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Agosto de 2018				40.359,33	45.296,00	
276538	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE		45.296,00		
276539	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		40.359,33	
276821	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		PREF.CERRO LARGO		1.700,00		
276822	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/DEPOSITO N/DATE.			
		BANRISUL-PREF.CERRO LARGO			1.700,00	
276823	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		38.000,00		
276824	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BNARISUL			38.000,00	
276825	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20		
276826	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRAXA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE			2,20	
276859	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.792,30		
276860	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.060,72		
276861	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		42.174,04		
276862	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			1.792,30	
276863	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			2.060,72	
276864	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			42.174,04	
277124	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		78.137,45		
277125	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		72.245,86		
277126	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	
277127	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	
Total do Dia 15 de Agosto de 2018				321.767,90	321.767,90	
Dia 16 de Agosto de 2018						
276540	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000729			23.000,00	
276541	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		VISA		19,50		
276542	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		VISA		0,50		
276543	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 4º PARCELA			
		ACORDO TRABALHISTAS DE MILIR L.MUHLBIER		3.145,00		
276544	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:133533-			
		INCOTEM IND. DE TERM		980,97		
276545	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	17.843,10		
276546	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 105320-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		342,45		
276547	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 105319-			
		DISTRIB.ALIM.LAMANA		345,70		
276548	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		220958/220958-SPAL IND. COM DE BEBIDAS		579,44		
276549	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OIS A/A	104,78		
276550	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2059248-			
		ADEMIR LEMOS ALVES		350,00		
276551	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 20598937-			
		TIAGO DAL SANTO		1.445,94		
276552	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		50,00		
276553	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REASSE CASSI			
		MES 06/2018-A..ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		49,14		
276554	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.238,40		
276555	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
				284,40		
Transporte do dia 16 de Agosto de 2018				26.779,32	23.000,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Agosto de 2018	26.779,32	23.000,00
MES 07/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA					
276556	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
			MES 06/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	499,20	
276557	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
			MES 05/2018--MARIELE PRESTES DE SOUZA	596,40	
276558	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
			MES 06/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	49,14	
276559	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
			UNIMED MES 05/2018-MARIEL PRESTES DE SOUZA	68.80	
276560	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
			UNIMED MES 07/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	275,20	
276561	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
			MES 04/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	47,00	
276562	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
			MES 05/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	235,00	
276563	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
			MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	2.122,80	
276564	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
			UNIMED MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	137,60	
276565	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
			MES 07/2018-SARA FONTOURA MORAES	1.273.15	
276566	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		567,50
276567	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
			CFE REC: 59432-DEPOSITO PREF.ROLADOR REF		
			HONORARIO Drª SARA MORAIS	800,00	
276568	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
			CFE REC: 59433 REF DEPOSITOM PREF.MUNIC.CERRO		
			LARGO HONORARIO Drª SARA F.MORAIS	500,00	
276569	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59422-IRIA LUCIA JONER		430,00
276570	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59428-		90,00
276571	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59423/59424/59425/59426/59427/59429/59430/59431.		167,00
276572	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DTA	24.254,50	
276573	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		33.383,61
276753	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. -PREF.MUNIC.ROLADOR (PAC.JANE VIEIRA)	4.950,00	
276754	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.RLADOR		4.950,00
			(PAC.JANE VIEIRA DE OLIVEIRA)		
276827	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BANRISUL	22.000,00	
276828	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BANRISUL		22.000,00
276829	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. CARTAO	120.00	
276830	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	5,00	
276831	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.		125,00
276832	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
			TRANSACÇÃO COM CHEQUE:-BANRISUL	2,20	
276833	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
			TRANSACÇÃO COM CHEQUE		2,20
277162	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 428900-CIR.STA		
			CRUZ	1.867,90	
277163	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 428900		1.867,90
Total do Dia 16 de Agosto de 2018				86.583,21	86.583,21
Dia 17 de Agosto de 2018					
276574	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	210.00	
276575	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
			BANRIC,	2.011,05	
Transporte do dia 17 de Agosto de 2018				2.221.05	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 17 de Agosto de 2018	2.221,05	0,00		
276576	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTÃO 38,95			
276577	1666	MANUT.DE SCHERF	N/PAG NF: 508-MARINO 370,00			
276578	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS DANIELA RIBEIRO	N/PAG NF: 1740- 23,00			
276579	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 29,00			
276580	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 188,48			
276581	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 56,24			
276582	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: ANTES E SILVA	N/PAGTO CUPOM 35,70			
276583	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 195,29			
276584	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 30,98			
276585	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 25,89			
276586	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 17,98			
276587	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 140,00			
276588	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 100,00			
276589	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO P/C PRESTAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	VALOR: 700,00			
276590	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00		
276591	0017	CLIENTES PARTICULARES 59438-WILSON GOMES GUIMARÃES	VL REC N/DTA CFE REC:	537,00		
276592	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC: 59434 REF REC.DEPOSITO PREF.CERRO LARGO REF HONORARIOS Drº FABIO BUCHORN	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 700,00			
276593	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC: 59437 REF DEPOSITO BB PREF.ROLADOR HONOR.Dr LUIZ GRINGS-PAC-JANE VIEIRA DE OLIVEIRA	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 950,00			
276594	0344	RADIOLOGIA 59449	VL REC N/DTA CFE REC:	945,00		
276595	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59441-LAURI SCHEUNEMANN	VL REC N/DTA CFE REC:	460,00		
276596	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59446-MARIA ZILA DOS SANTOS ANTUNES	VL REC N/DTA CFE REC:	2.000,00		
276597	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59447-MARIA ZILA DOS SANTOS ANTUNES	VL REC N/DTA CFE REC:	200,00		
276598	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59450-LAURI SCHEUNEMANN	VL REC N/DTA CFE REC:	100,00		
276599	0345	OUTRAS RECEITAS 59435/59436/59439/59440/59442/59443/59444/59445/59	VL REC N/DTA CFE REC:	217,00		
276600	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 4.959,00			
276601	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	5.822,56		
276755	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54			
276756	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.866,34			
276757	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14			
276758	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48			
276759	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26			
276760	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	14.419,17			
		Transporte do dia 17 de Agosto de 2018	298.523,49	10.781,56		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Agosto de 2018					298.523,49		10.781,56
276761	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C AIH MES 07/2018					176.414,65
276762	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 06/2018					10.016,59
276763	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C REFORSUS MES 07/2018					4.074,16
276764	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 07/2018					78.251,28
276765	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 07/2018					10.939,71
276766	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CIRURG.ELETIVAS MES 06/2018					14.419,17
276767	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.			6.373,63		
276834	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO CURSO FEDERAÇÃO			400,00		
276835	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO PAGTO CURSO DEVIDO AO CANCELAMENTO CURSO FEDERAÇÃO					400,00
276836	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL			2,20		
276837	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
277164	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5048-IJUIMED		2.296,00		
277165	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5048				2.296,00
Total do Dia 17 de Agosto de 2018					307.595,32		307.595,32
Dia 20 de Agosto de 2018							
276602	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		180,00		
276603	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2369-LUIZ				
		TARCISO MOREIRA			80,00		
276604	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS			3,50		
276605	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			25,10		
276606	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		2.537,00		
276607	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			25,89		
276608	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		246018/246019-DIMED			781,99		
276609	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		LANCHERIA			13.839,80		
276610	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		SND					180,00
276611	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.050,00
276612	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		FUNCIONARIOS					13.839,80
276613	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59452					8,00
276614	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59451/59453/59454					155,00
276615	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			15.232,80		
276616	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				17.473,28
277134	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA.			133,73		
277135	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DATA. -BANRISUL SAMU					133,73
277136	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE				
		RENTA S/APLICACÃO N/DATA BANRISUL-SAMU			30,08		
277137	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR IMPOSTO DE				
		RENTA S/APLICACÃO N/DATA -					30,08
Total do Dia 20 de Agosto de 2018					32.869,89		32.869,89
Transporte do dia 21 de Agosto de 2018					0,00		0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 21 de Agosto de 2018				
276617	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	150,00	
276618	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS JUDICIAL-TRIBUNAL REG. TRABALHO	925,63	
276619	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	5,00	
276620	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRDUTOR	45,00	
276621	2618	CARTÃO DE CRÉDITO BANRIC-V. 10/09/2018	1.850,00	
276622	1705	HONORARIOS MEDICOS INST.CARD.MISSÕES	500,00	
276623	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	40,00	
276624	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.037,79	
276625	2225	VENDAS LANCHERIA		500,00
276626	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59458-IZABEL PINTO SOARES		500,00
276627	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59459-PAULO CESAR DA ROSA MEDEIROS		1.850,00
276628	0345	OUTRAS RECEITAS 59455/59456/59457/59460.		80,00
276629	0001	CAIXA GERAL N/DATE	2.930,00	
276630	0001	CAIXA GERAL		4.553,42
276768	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78	
276769	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30	
276770	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62	
276771	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50	
276772	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. SALDO REFORSUS MES 07/2018		2.193,78
276773	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 07/2018		42.135,30
276774	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 07/2018		5.890,62
276775	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. SALDO AIH MES 07/2018		34.796,52
276776	0013	SUS - AIH/SIA CONFORME AVISO. SIA SUS MES 07/2018		60.195,98
276838	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. DOAÇÃO-PAULO NASCIMENTO	700,00	
276839	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL-PAULO NADCIMENTO		700,00
277096	2632	DEPOSITO JUDICIAL- DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741-04-	2.707,55	
277097	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DEPOSITO JUDICILA PROC.00592-2006-741-		2.707,55
277166	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 377753-WERBRAN	1.319,85	
277167	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE NF:		1.319,85
277168	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	2.174,30	
277169	1747	CIR.STA CRUZ NF: 424490		2.174,30
Total do Dia 21 de Agosto de 2018			159.597,32	159.597,32
Dia 22 de Agosto de 2018				
276631	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	120,00	
276632	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	80,05	
Transporte do dia 22 de Agosto de 2018			200,05	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Agosto de 2018	200,05	0,00	
276633	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: ARENA GRILL	N/PAGTO CUPOM 124,00		
276634	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 23877-IDISA	380,00	
276635	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 44,10		
276636	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 295,99		
276637	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 7º PARCELA		
276638	1173	ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 1.500,00 40,00		
276639	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		540,00
276640	0338	AMBULATORIO 59468-	VL REC N/DTA CFE REC:		80,00
276641	0345	OUTRAS RECEITAS 59461/59462/59463/59464/59465/59466/59469/59470.	VL REC N/DTA CFE REC: 250,00		
276642	0345	OUTRAS RECEITAS CFE REC: 59467 REF REC:	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 80,00		
276643	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 870,00		
276644	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		2.646,47
277098	1649	TAXAS E COMISSOES JUDICIAL-BANRISUL	VALOR: TARIFA TED 9.50		
277099	1815	BANRISUL-FUNAFIR. JUDICIAL	VALOR: TARIFA TED		9,50
277170	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 107134-SULLAB	495,00	
277171	0256	SULLAB.	NF: 107134		495,00
277841	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:23877-PIS COFINS E CSLL	VLR RETENÇÃO S/		17,67
		Total do Dia 22 de Agosto de 2018	4.038,64	4.038,64	
		Dia 23 de Agosto de 2018			
276645	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 20681166- 395,00		
276646	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 30,00		
276647	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 10,38		
276648	1658	MANUT.DE PREDIOS FORMOZO & OURIQUE RECARGA	N/PAG NF: 20683923- DE (51) EXTINTORES	2.000,00	
276649	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.	5.200,00	
276650	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 260543/260544/260545-DIMED	N/PAG NF: 518.15		
276651	1510	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: SUL 12	N/PAGTO CUPOM 75,00		
276652	1510	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: TIO MARIO	N/PAGTO CUPOM 12,71		
276653	1510	MATERIAL DE CONSUMO BONFIM	N/PAG NF: 1674-MARLI 12,00		
276654	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1184- 280,00		
276655	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA 2.50		
276656	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5.00		
276657	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
276658	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59474-NILSA VIEIRA DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC: 4.500,00		
276659	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59475-NARA DA SILVEIRA LEAL	VL REC N/DTA CFE REC: 2.220,00		
276660	0345	OUTRAS RECEITAS 59471/59472/59473/59476	VL REC N/DTA CFE REC: 65,00		
276661	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 7.285,00		
276662	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		9.730,74
		Transporte do dia 23 de Agosto de 2018	15.825,74	17.015,74	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Agosto de 2018			15.825,74	17.015,74
276663	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 208	
276840	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	1.190,00
		CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	420,69	
276841	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES		420,69
277074	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUSEX	5.084,54	
277077	0022	FUSEX -	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUSEX		5.084,54
277172	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 28342-NIPPOM	
		CHEMICAL	2.606,21	
277173	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28342	2.606,21
277174	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF: 217-	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	530,00	
277175	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 217-	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00	
277176	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 217	950,00
Total do Dia 23 de Agosto de 2018			26.077,18	26.077,18
Dia 24 de Agosto de 2018				
276664	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRIC	147,15	
276665	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA	
		BANRICOMPRAS	2,85	
276666	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:	
		1167160/1167161-NESTLE BRASIL	440,64	
276667	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	30,00	
276668	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: TIO MARIO	13,20	
276669	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,99	
276670	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	181,21	
276671	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA	27,98	
276672	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23566-	
		TOPFLEX	590,04	
276673	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	37,00	
276674	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	11.592,00
276675	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	16,25	
276676	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ARENA GRILL	65,00	
276677	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	100,00	
276678	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		CAROLINE DAMIAN	30,00	
276679	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		NEIDI S.CRISTINO	70,00	
276680	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00
276681	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59478-MARIA LEONIDA U.HEINZMANN		6.090,00
276682	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59481		150,00
276683	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59477-CONSORCIO INTERM.SAUDE-PREF.MUNIC;16 DE		
		NOVEMBRO MES 05/2018		9.372,00
276684	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59479/59482		44,00
276685	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	16.256,00	
276686	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	13.359,31
277100	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	680,40
Transporte do dia 24 de Agosto de 2018			30.295,71	29.615,31

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 24 de Agosto de 2018					30.295,71		29.615,31
		CONFORME AVISO. IPERGS					
277101	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			2.437,00		
277102	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			3.358,09		
277103	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					680,40
277104	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					2.437,00
277105	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					3.358,09
277177	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 7180-ELO QUIMICA		2.629,29		
277178	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 7180				2.629,29
277179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 60604-DELF				
		DISTRIB.MEDICAMENTOS			1.296,96		
277180	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	NF: 60604				1.296,96
Total do Dia 24 de Agosto de 2018					40.017,05		40.017,05
Dia 27 de Agosto de 2018							
276687	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000730					15.000,00
276688	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000064					694,00
276689	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000062					1.050,00
276690	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000063					8.256,00
276691	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:				
		850013					1.376,00
276692	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:				
		850014					1.716,00
276693	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	EMISSAO CHEQUE:				
		850015					11.908,00
276694	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		4.346,00		
276695	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAGTO: CFE				
		DEPOSITO BBRASIL			8.256,00		
276696	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 429839-				
		MEDILAR			11.961,20		
276698	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 9/930-				
		CIAMED DITRIB.MEDIC			767,90		
276700	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 430379-				
		CIRURGICA STA CRUZ			1.376,00		
276701	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 430378-				
		CIRURGICA STA CRUZ			1.050,00		
276702	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 73380-				
		AMBIOTON			1.716,00		
276703	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 105748-				
		NOVA QUIMICA			200,00		
276704	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC 2X (26/09 E 26/10)			1.500,00		
276705	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			92,62		
276706	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VISA			2,38		
276707	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR			221,40		
276708	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018/139-				
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA			3.600,00		
276709	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:2018/139					221,40
276710	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		106916/03			1.100,00		
276711	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28171/02			409,47		
276712	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
					691,33		
Transporte do dia 27 de Agosto de 2018					37.290,30		40.221,40

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2018	37.290,30	40.221,40
4903/02					
276713	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
			423195/02	571,20	
276714	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
			425899/01	900,00	
276715	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 433-VOLMIR		
			JOSE DUARTE-ANGI	360,00	
276716	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 522195-		
			DALMOLIN & VANZIN	322,13	
276717	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 522196-		
			DALMOLIN & VANZIN	191,37	
276718	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 268353-		
			DIMED	183,26	
276719	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1490-AIR		
			LIQUIDE	902,23	
276720	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23404-		
			LIQUIGAS	1.561,31	
276721	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
			225440/225438/225439-SPAL IND BRAS.DE BEBIDAS	1.048,98	
276722	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
			UNIVERSO ON LINE	86,15	
276723	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	102,71	
276724	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 60283-		
			ATACADO DOSUL	828,45	
276725	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 60284-		
			ATACADO DOSUL	381,30	
276726	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 20730563-		
			TIAGO DAL SANTO	720,00	
276727	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 234855-		
			TOPFLEX	542,86	
276728	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: SANDRO RODRIGO MATOS	492,00	
276729	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	417,19	
276730	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.		
			TABELIONATO DE NOTAS	55,24	
276731	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00
276732	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59485-WALDEMAR WILSON CORREA		1.730,00
276733	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59492		29,50
276734	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59483/59488		70,00
276735	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59486-IARA SILVA DA SILVA		1.850,00
276736	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59489		70,00
276737	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59490-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2018		176,68
276738	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59484/59487/59441		65,00
276739	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	44.991,18	
276740	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		46.735,28
276842	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.		180,00
276843	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	174,24	
276844	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
			CREDITO	5,76	
277075	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BBRASIL	10.000,00	
277076	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BANRISUL		10.000,00
277181	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 34806-C.B.S		
			MEDICO CIENTIFICA	322,24	
			Transporte do dia 27 de Agosto de 2018	102.450,10	102.127,86

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Agosto de 2018			102.450,10	102.127,86
277182	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 834806	322,24
277183	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 429896-MEDILAR	3.276,00
277184	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 429896	3.276,00
Total do Dia 27 de Agosto de 2018			105.726,10	105.726,10
Dia 28 de Agosto de 2018				
276871	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000758		3.000,00
276872	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000732		35.361,31
276873	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000733		5.000,00
276874	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		VISA	1.316,25	
276875	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		VISA	33,75	
276876	1237	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-	
		RENATA ROMUALDO CARVALHO	2.374,47	
276877	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 65668819-	
		RGE	35.361,31	
276878	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1766-	
		DANIELA T.RIBEIRO	50,00	
276879	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4632-	
		ABATEDOURO E DISTRIB.DE CARNES SIMI C/235 KGS DE		
		CARNE BOVINA	3.119,15	
276880	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 408419-	
		CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS	245,73	
276881	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	10,80	
276882	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00	
276883	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,75	
276884	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	48,00	
276885	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO	20,00	
276886	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 244-LUCIANI	
		DE OLIVEIRA MOISINHO	301,00	
276887	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00
276888	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59497		2.550,00
276889	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59494-ELENITA BUDEL SARAM		850,00
276890	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE	
		REC:59496-DIUSE DA SILVA SANTIAGO		1.850,00
276891	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59498-		100,00
276892	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59493/59495/59499/59500.		85,00
276893	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	49.296,31	
276894	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	43.008,21
277078	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL	40.000,00	
277079	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		40.000,00
277106	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	86,40	
277107	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		CREDITO	3,60	
277108	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		90,00
277109	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20	
Transporte do dia 28 de Agosto de 2018			132.396,72	132.394,52

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Agosto de 2018	132.396,72	132.394,52
277110	1649	TAXAS E COMISSOES BANRISUL	VALOR: TARIFA TED-	17,50	
277111	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50
277117	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
			TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20
277185	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 430005-MEDILAR	972,00	
277186	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 430005		972,00
			Total do Dia 28 de Agosto de 2018	133.386,22	133.386,22
			Dia 29 de Agosto de 2018		
276895	1712	UNICRED MISSOES 000759	EMISSAO CHEQUE:		30.000,00
276896	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850108	EMISSAO CHEQUE:		15.000,00
276897	2618	CARTÃO DE CRÉDITO 2X	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00	
276898	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	63,76	
276899	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	1,24	
276900	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 242810/04	N/PAG DUPL NO.	1.613,54	
276901	2658	DR DOS REIS 25797/02	N/PAG DUPL NO.	852,00	
276902	0126	CRISTALIA 2049364/03	N/PAG DUPL NO.	4.380,88	
276903	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL:	N/PAGTO JUROS	11,68	
276904	0126	CRISTALIA 206708/02	N/PAG DUPL NO.	2.355,96	
276905	0126	CRISTALIA 2067462/02	N/PAG DUPL NO.	224,14	
276906	1747	CIR.STA CRUZ 424291/02	N/PAG DUPL NO.	796,01	
276907	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 420729/02	N/PAG DUPL NO.	1.197,57	
276908	1648	JUROS PASSIVOS S/DUPL:	N/PAGTO JUROS	3,95	
276909	1663	FED.SANTAS FEDERAÇÃO C/MES	N/PAG DUPL NO.	966,00	
276910	1658	MANUT.DE PREDIOS NAUFER SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	N/PAG NF: 2018/6-	800,00	
276911	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 20735465-L	575,00	
276912	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 20735535-L	140,00	
276913	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	93,83	
276914	1666	MANUT.DE FISCAL: COOPATRIGO (02) BATERIAIS GERADOR.	N/PAGTO CUPOM	1.683,40	
276915	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	N/PAGTO CUPOM	111,80	
276916	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	VALOR: REPASSE SUS	1.134,54	
276917	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-ARACI CUNHA OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS	2.709,80	
276918	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-FABIO BUCHORN	VALOR: REPASSE SUS	1.116,15	
276919	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-HUMBERTO P. LENGERT	VALOR: REPASSE SUS	1.784,93	
276920	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018--LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE SUS	426,04	
276921	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-RAOUEL CORREA DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	653,14	
276922	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	4.122,82	
			Transporte do dia 29 de Agosto de 2018	28.018,18	45.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Agosto de 2018				28.018,18	45.000,00
		MES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA			
276923	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.895,75	
276924	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-HUMBERTO P. LENGERT		1.020,00	
276925	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-HUMBERTO P. LENGERT		193,80	
276926	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: TREPASSE		
		FUSEX MES 06/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		423,00	
276927	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.081,00	
276928	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		211,20	
276929	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		625,97	
276930	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ADIANTAMENO		
		PRESATAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		800,00	
276931	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SCHNEIDER E MATOS		100,00	
276932	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		26,00	
276933	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CASSI MES 07/2018-SONIR ISEU JASKULSKI		90,00	
276934	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		1.402,90	
276935	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		495,00	
276936	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		960,00	
276937	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
276938	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59501/59502/59503/59504/59505			130,00
276939	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		45.780,00	
276940	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		39.342,80
277072	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		30.000,00	
277073	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			30.000,00
277080	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		31.964,16	
277081	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			31.964,16
277082	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		15.000,00	
277083	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			15.000,00
277084	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS 09/2018		12.695,87	
277085	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			12.695,87
277086	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		15.000,00	
277087	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			15.000,00
277113	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÃO COM CHEQUE-BANRISUL		4,40	
277114	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÃO COM CHEQUE			4,40
277118	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS MES 09/2018-BANRISUL		19.660,85	
277119	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			19.660,85
277187	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 69276-		
		1000MEDICAMENTOS		5.010,00	
Transporte do dia 29 de Agosto de 2018				214.458,08	209.448,08

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Agosto de 2018				214.458,08	209.448,08
277188	2595	1000	NF: 69276		5.010,00
Total do Dia 29 de Agosto de 2018				214.458,08	214.458,08
Dia 30 de Agosto de 2018					
276943	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850109	EMISSAO CHEQUE:		20.000,00
276944	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807- 850007	EMISSAO CHEQUE:		12.280,00
276945	2618	CARTÃO DE CRÉDITO 3X (01/10-29/10-28/11)	N/DEPOSITO N/DATA.	300,00	
276946	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	19,50	
276947	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTAO	0,50	
276948	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 4998/01	N/PAG DUPL NO.	846,67	
276949	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 245369/02	N/PAG DUPL NO.	1.315,11	
276950	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28243/01	N/PAG DUPL NO.	1.138,97	
276951	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28107/03	N/PAG DUPL NO.	300,00	
276952	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 1429513/03	N/PAG DUPL NO.	800,16	
276953	2597	EUROFARMA LABORATORIOS 1440927/01	N/PAG DUPL NO.	799,92	
276954	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE 5587/02	N/PAG DUPL NO.	134,16	
276955	1747	CIR.STA CRUZ 416567/06	N/PAG DUPL NO.	1.524,60	
276956	1747	CIR.STA CRUZ 424894/02	N/PAG DUPL NO.	399,09	
276957	1747	CIR.STA CRUZ 426598/01	N/PAG DUPL NO.	433,51	
276958	1747	CIR.STA CRUZ 153354/03	N/PAG DUPL NO.	326,88	
276959	1800	COLETA DE LIXO. STERICYCLE, MES 03/2018	N/PAG DUPL NO.	5.940,46	
276960	1173	GENEROS ALIMENTICIOS COM DE MASSAS D 'ITALIA	N/PAG NF: 878-IND	246,80	
276961	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. PROD. ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 105637-	385,94	
276962	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. PROD. ALIM.,LAMANA	N/PAG NF: 105638-	436,25	
276963	1090	GENEROS ALIMENTICIOS MECANO PACK EMBALAGENS	N/PAG NF: 43540-	323,96	
276964	1249	MATERIAL DE CONSUMO RESGATE-COM DE MATERIAIS	N/PAG NF: 566-POA	1.927,00	
276965	1510	MATERIAL DE CONSUMO SURGISUL (CAMPO IMPERMIAVEL)	N/PAG NF: 5039-	1.250,00	
276966	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN &V ANZIN	N/PAG NF: 524217-	88,90	
276967	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 524213-	230,55	
276968	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 524214-	155,50	
276969	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS INGRAM MICRO BRASIL	N/PAG NF: 847393-	28,45	
276970	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	141,42	
276971	1658	MANUT.DE PREDIOS NUNES DA ROSA	N/PAG NF: 2355-IRINEU	58,00	
276972	1058	FRETES E CARRETOS OURO E PRATA	N/PAG NF: VIAÇÃO	62,00	
276973	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	40,00	
Transporte do dia 30 de Agosto de 2018				19.654,30	32.280,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Agosto de 2018			19.654,30	32.280,00
276974	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.936,49	
276975	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	158,40	
276976	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	360,00	
276977	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
276978	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		59521-RAFAEL DE MELO BRAGA		536,00
276979	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 59507/59520		30,00
276980	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		59522		1.192,00
276981	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		59510-RAQUEL RODRIGUES LOPES		1.750,00
276982	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		59511-RAQUEL RODRIGUES LOPES		100,00
276983	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		59516-DEISE ARIANE DA ROSA		800,00
276984	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		59519-PRISCILA DOS SANTOS OUEIROZ		1.000,00
276985	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		59512-RAFAELA SANTIAGO PALMEIRO (DIF CLASSE IPE)		200,00
276986	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		59509/59518		144,00
276987	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		59506/59508/59513/59514/59515/59517.		120,00
276991	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	38.752,00	
276992	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		34.389,19
276993	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 1439918-		
		EUROFARMA	12.280,00	
277088	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL	20.000,00	
277089	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00
280013	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6 VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BRADESCO SAUDE	141,85	
280014	2230	PAS SAUDE VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BRADESCO, MES 06/2018		141,85
Total do Dia 30 de Agosto de 2018			93.283,04	93.283,04
Dia 31 de Agosto de 2018				
276988	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: LIQUIDAÇÃO	5.896,44	
		FATURA MES 07/2018		
276989	1712	UNICRED MISSEOS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	18.426,02	
276990	0018	UNIMED VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		24.322,46
276994	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6- EMISSAO CHEQUE:		
		850016		2.500,00
276995	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		
		000734		10.000,00
276996	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE:		
		000404		2.777,39
276997	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE:		
		000405		35.774,74
276998	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª EMISSAO CHEQUE:		
		AVULSO		36.038,81
276999	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	5.444,00	
277000	0827	MATERIAL DE LIMPEZA N/PAG NF: TIO MARIO	2.516,00	
277001	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA.	1.572,50	
277002	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCCIONARIO 09/2018- SAMU	2.777,39	
277003	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF:	480,38	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018			37.112,73	111.413,40

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018				37.112,73	111.413,40
		287150/287151-DIMED			
277004	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DANIELTON MARQUES MACHADO		5.429,88	
277005	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		DANIELTON MARQUES MACHADO		1.551,36	
277006	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		DANIELTON MARQUES MACHADO		2.844,16	
277007	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: DANIEL MARQUES MACHADO			745,13
277008	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: DANIEL MARQUES MACHADO			459,49
277009	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		CARLOS ANDRE WELTER		5.716,13	
277010	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		CARLOS ANDRE WELTER		1.633,12	
277011	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CARLOSM ANDRE WELLTER		2.994,05	
277012	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: CARLOS ANDRE WELTER			751,67
277013	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: CARLOS ANDRE WELTER			485,17
277014	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: CARLOS ANDRE WELTER			530,70
277015	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARLENE BRATZ ENGROFF		6.171,28	
277016	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARLENE BRATZ ENGROFF		1.763,28	
277017	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARLENE BRAZ ENGROFF		3.232,68	
277018	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: MARLENE BRATZ ENGROFF			779,72
277019	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: MARCENE BRATZ ENGROFF			664,79
277020	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ADRIANO PRZYCZNSKI		5.639,25	
277021	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		ADRIANO PRZYCZNSKI		1.611,20	
277022	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ADRIANO PRZYCZNSKI		2.953,87	
277023	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: ADRIANO PRZYCZNSKI			749,92
277024	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: ADRIANO PRZYCZNSKI			598,93
277025	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	N/PAGTO GUIA:		
		DIVERSAS GRRF		36.038,81	
277026	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		RENATA ROMUALDO CARVALHO		6.796,27	
277027	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		RENATA ROMUALDO CARVALHO		2.618,01	
277028	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		RENATA ROMUALDO CARVALHO		4.266,39	
277029	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: RENATA ROMUALDO CARVALHO			527,79
277030	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		ADIANTAMENTYO 13º SALARI DE: RENATA ROMUALDO CARVALHO			1.726,62
277031	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: RENATA ROMUAL DO CARVALHO			838,72
277032	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: RENATA RONUALDO CARVALHO			29,50
277033	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		63,71	
277034	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		319,85	
277035	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
				118,18	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018				128.874,21	120.301,55

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	128.874,21	120.301,55		
		FISCAL: COOPATRIGO				
277036	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	30,68			
277037	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	12,89			
277038	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	15,00			
277039	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR	32,00			
277040	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC.			
		TABELIONATO DE NOTAS	152,03			
277041	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 07/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	2.244,32			
277042	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 07/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.854,17			
277043	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 07/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	68,80			
277044	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 06/2018-MARCELO DE OLIVEIR ALVES	172,00			
277045	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	1.200,00			
277046	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 24093-IDISA	380,00		
277047	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	141,00		
277048	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 63-TIAGO			
		DAL SANTO, MES 08/2018	2.862,00			
277049	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 07/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.610,98			
277050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	94,00			
277051	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
		MES 07/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	436,80			
277052	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 07/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	619,20			
277053	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		BRADESCO MES 06/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	85,00			
277054	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	376,00			
277055	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	329,00			
277056	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PAULO SAUER	44,90			
277057	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		627,50	
277058	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59530			20,00	
277059	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59529			2.160,00	
277060	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59524-PLACIDO SPIES WAMMES			4.500,00	
277061	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59527-ELIZABETE DOS SANTOS DE SOUZA			670,00	
277062	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 59525 REF REC:	1.000,00			
277063	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59526/59531			394,00	
277064	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59528-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2018			845,00	
277065	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59532-TEREZINHA BELLE, (DIF.CLASSE UNIMED)			240,00	
277066	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59535			65,00	
277067	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59523/59533/59534			103,00	
277068	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	96.715,44			
277069	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
					109.406,70	
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	239.350,42	239.332,75		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018					239.350,42	239.332,75	
277090	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/DEPOSITO N/DATA.				
		PREF.16 DE NOVENBRO			70,00		
277091	0338	AMBULATORIO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BBRASIL-PREF.16 DE NOVENBRO-PAC.EDUARDO SILVA OLIVEIRA				70,00	
277092	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			1.890,00		
277093	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				1.890,00	
277094	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			6.000,00		
277095	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL				6.000,00	
277115	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CABERGS			2.641,71		
277116	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				2.641,71	
277122	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA			38.195,42		
277123	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA				38.195,42	
277132	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TRANSF DEVOL.MEDILAR			1.458,00		
277133	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	VALOR: DEVOLUÇÃO				
		PARTE PAGTO -BANRISUL				1.458,00	
277142	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRESTIMO N/DATA			20.833,33		
277143	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		S/EMPRESTIMO-UNICRED			11.398,42		
277144	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO				32.231,75	
277191	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			17.299,93		
277192	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			4.047,89		
277193	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			12.503,68		
277194	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.186,09		
277195	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.485,87		
277196	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			12.734,40		
277197	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			430,97		
277198	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			7.215,64		
277199	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			11.088,21		
277200	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			541,21		
277201	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.801,80		
277202	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			25.044,51		
277203	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			411,70		
277204	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.088,91		
277205	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			4.349,06		
277206	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			62,10		
277207	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			23.080,61		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018					461.209,88	321.819,63	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	461.209,88	321.819,63
277208	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	443,43	
277209	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.116,86	
277210	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.120,07	
277211	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	53.856,07	
277212	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	256,33	
277213	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	55.217,32	
277214	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.172,66	
277215	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.294,82	
277216	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	505,43	
277217	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	24.777,73	
277218	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.214,99	
277219	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	18.568,22	
277220	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.949,68	
277221	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	336,95	
277222	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	16.243,09	
277223	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	842,60	
277224	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	38.737,29	
277225	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.154,05	
277226	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	22.164,65	
277227	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	901,82	
277228	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.817,76	
277229	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	469,09	
277230	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.135,97	
277231	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	721,81	
277232	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.018,43	
277233	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.862,14	
277234	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	32.651,35	
277235	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.190,91	
277236	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	19.280,48	
277237	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	641,48	
277238	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALARIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	3.317,72	
277239	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.566,32	
277240	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA	1.269,54	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	852.026,94	321.819,63

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	852.026,94	321.819,63
		C/MES:			
277241	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.088,22	
277242	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,32	
277243	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		323,83	
277244	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		449,72	
277245	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.041,97	
277246	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		983,35	
277247	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.389,15	
277248	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,50	
277249	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		254,89	
277250	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		353,97	
277251	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,15	
277252	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,87	
277253	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		609,48	
277254	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.292,98	
277255	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.304,64	
277256	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.462,67	
277257	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		601,30	
277258	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		577,26	
277259	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		801,65	
277260	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		969,11	
277261	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		930,35	
277262	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.292,02	
277263	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,48	
277264	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
277265	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
277266	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.311,56	
277267	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.244,79	
277268	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.828,18	
277269	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		507,40	
277270	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		487,98	
277271	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		676,47	
277272	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		367,59	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	881.268,50	321.819,63

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	881.268,50	321.819,63
277273	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		352,89	
277274	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		490,07	
277275	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.091,34	
277276	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.983,35	
277277	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.613,52	
277278	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.009,73	
277279	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		959,55	
277280	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.346,18	
277281	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.232,06	
277282	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.217,37	
277283	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.457,63	
277284	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.509,36	
277285	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.174,99	
277286	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.011,88	
277287	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.061,21	
277288	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.868,98	
277289	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.376,02	
277290	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.066,68	
277291	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.019,97	
277292	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.422,10	
277293	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.166,06	
277294	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.023,16	
277295	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.887,79	
277296	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.547,35	
277297	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.465,87	
277298	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.062,92	
277299	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		773,88	
277300	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		742,93	
277301	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.031,74	
277302	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.603,41	
277303	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.585,79	
277304	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.898,22	
277305	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	953.798,58	321.819,63

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	953.798,58	321.819,63
		C/MES:			
277306	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.297,34	
277307	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.634,31	
277308	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.493,63	
277309	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.542,29	
277310	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.562,68	
277311	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.398,95	
277312	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.385,43	
277313	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.587,26	
277314	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.134,90	
277315	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.065,79	
277316	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.650,57	
277317	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		418,20	
277318	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		391,67	
277319	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		557,54	
277320	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		155,17	
277321	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		148,97	
277322	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		206,88	
277323	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		265,90	
277324	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,27	
277325	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		354,51	
277326	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.660,16	
277327	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.578,52	
277328	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.213,32	
277329	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		220,62
		C/MES:			49.627,85
277330	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			48.747,99
277331	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			41.339,77
277332	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			7.974,42
277333	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			757,91
277334	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.163,53
277335	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.070,00
277336	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.989,25
277337	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			475.710,97
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	988.757,84	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	988.757,84	475.710,97
277338	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			5.255,88
277339	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
		08/2018			409.546,33
277340	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			43.265,75
277341	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			54.961,24
277342	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		269.193,80	
277343	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO			269.193,80
277344	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		6.390,38	
277345	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE		288,50	
277346	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:CONVENIO SUPERM.DOSUL		7.060,00	
277347	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		5.839,43	
277348	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL		3.314,00	
277349	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		11.798,44	
277350	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		337,00	
277351	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB		80,00	
277352	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL		957,00	
277353	2218	FERON SUPERMERCADOS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO C/MES			6.390,38
277354	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			288,50
277355	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			7.060,00
277356	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENMIO		
		C/MES			5.839,43
277357	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			3.314,00
277358	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			11.798,44
277359	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			337,00
277360	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			80,00
277361	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			957,00
277362	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.706,57	
277363	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES			8.706,57
277364	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		5.307,14	
277365	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES			5.307,14
277366	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		71,00	
277367	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E-		
		MATERIAIS C/MES			71,00
277368	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		8.812,34	
277369	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.CIRURG-		
		MEDICAMENTOS C/MES			8.812,34
277370	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
				16.133,43	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	1.333.046,87	1.316.895,77

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018				1.333.046,87	1.316.895,77	
		ESTOQUE C/M				
277371	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES			16.133,43	
277372	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.890,09		
277373	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES			3.890,09	
277374	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.030,56		
277375	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES			1.030,56	
277376	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		27.041,78		
277377	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		MEDICAMENTOS C/MES			27.041,78	
277378	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		5.164,91		
277379	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		MATERIAIS C/MES			5.164,91	
277380	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		11.482,82		
277381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		3=MEDICAMENTOS			11.482,82	
277382	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.353,36		
277383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		MATERIAIS C/MES			2.353,36	
277384	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		159,20		
277385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)			159,20	
277386	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)		159,69		
277387	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			159,69	
277388	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.	6,72		
277389	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.		6,72	
277390	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		14.322,85		
277391	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE 4			
		MEDICAMENTOS C/MES			14.322,85	
277392	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.622,79		
277393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE 4			
		MATERIAIS C/MES			2.622,79	
277394	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		12.164,16		
277395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MEDICAMENTOS C/MES			12.164,16	
277396	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.260,98		
277397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		6-MATERIAIS C/MES			2.260,98	
277398	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		1.976,65		
277399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		PSIO-MEDICAMENTOS C/MES			1.976,65	
277400	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		220,49		
277401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5			
		PSIO-MATERIAIS C/MES			220,49	
277402	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		495,25		
277403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AG. TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES			495,25	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018				1.418.399,17	1.418.381,50	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018				1.418.399,17	1.418.381,50	
277404	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		444,20		
277405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA C/MES			444,20	
277406	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		368,80		
277407	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		ADMINISTRATIVO C/MES			368,80	
277408	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9,80		
277409	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		FATURAMENTO C/MES			9,80	
277410	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		89,00		
277411	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGIO C/MES (ALCOL)			89,00	
277412	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		78,55		
277413	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		C.CIRURGICO C/MES			78,55	
277414	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		300,82		
277415	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB.ADM			
		C/MES			300,82	
277416	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		557,90		
277417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB ADM			
		C/MES			557,90	
277418	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		230,00		
277419	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		RADIOLOGIA C/MES			230,00	
277420	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		53,40		
277421	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES			53,40	
277422	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		71,80		
277423	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		PSIQUIATRIA C/MES			71,80	
277424	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		34,85		
277425	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		LANCHERIA C/MES			34,85	
277426	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		80,10		
277427	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES			80,10	
277428	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		666,00		
277429	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES			666,00	
277430	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.076,95		
277431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M			
		C/MES			2.076,95	
277432	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		435,85		
277433	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		C/MES			435,85	
277434	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		371,70		
277435	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2			
		C/MES			371,70	
277436	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA			
				270,00		
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018				1.424.538,89	1.424.251,22	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	1.424.538,89	1.424.251,22
		ESTOQUE C/M			
277437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		270,00
277438	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	146,94	
277439	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.N.D		146,94
277440	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	236.77	
277441	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/		236,77
277442	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89	
277443	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS N/DATA		52.895,89
277444	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	267.589,36	
277445	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		114.452,05
277446	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		18.157,29
277447	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		92.437,60
277448	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		27.196,17
277449	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		15.346,25
277450	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	85.493,95	
277451	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		85.493,95
277452	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	32.537,88	
277453	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		15.159,55
277454	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.160,19
277455	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.257,12
277456	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		10.859,71
277457	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.101,31
277458	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	39.379,14	
277459	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		8.494,02
277460	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		332,46
277461	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		7.514,93
277462	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.354,95
277463	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		5.518,38
277464	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		8.944,27
277465	0344	RADIOLOGIA C/MES.US- FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.228,24
277466	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.764,54
277467	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.227,35
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	1.902.818,82	1.902.801,15

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	1.902.818,82	1.902.801,15
277468	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO 2.267,00	
277469	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.267,00
277470	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO 139.249,48	
277471	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	63.486,23
277472	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	7.985,57
277473	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	5.390,16
277474	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	41.004,42
277475	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	2.464,33
277476	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO	6.842,00
277477	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	2.549,35
277478	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	4.393,78
277479	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO	5.133,64
277480	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO 2.123,85	
277481	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO	87,76
277482	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-CASSI	VLR.FATURAMENTO	99,91
277483	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO	1.936,18
277484	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO 473,30	
277485	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO	425,38
277486	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-EXT-CABERGS	VLR.FATURAMENTO	47,92
277487	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO 269.193,80	
277488	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.FATURAMENTO	269.193,80
277489	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.APROPRIACAO 1.936,18	
277490	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI	VLR.APROPRIACAO	1.936,18
277491	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO 3.153,32	
277492	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	3.153,32
277493	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	18.594,92
277494	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO 5.728,80	
277495	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO 5.050,60	
277496	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS FUSEX	VLR.APROPRIACAO 7.815,52	
277497	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO 372,32	
277498	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	372,32
277499	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO 6.447,20	
277500	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	6.447,20
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2018	2.346.630,19	2.346.612,52

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2018					2.346.630,19		2.346.612,52
		C/MES. IPERGS					
277501	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. EMERGENCIA			4.003,20		
277502	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. EMERGENCIA IPE					4.003,20
277503	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. VIDEO-RAQUEL			377,14		
277504	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. VIDEO -RAOUEL					377,14
277505	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. SIBELE JORNADA			5.869,32		
277506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. SIBELE JORNADA					5.869,32
277507	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. ELIZEU BATISTA			9.693,84		
277508	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. ELIZEU BATISTA					9.693,84
277509	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					17.364,53
277510	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO			540,39		
277511	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONTRAT.SUS-LABORATORIO			9.361,20		
277512	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONTRAT SIA SUS -LABORATORIO			7.462,94		
277515	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 430901-MEDILAR		2.550,00		
277516	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 430901				2.550,00
277842	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:24093-PIS, COFINS E CSLL					17,67
286279	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES AIH			56.378,19		
286280	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS			15.343,91		
286281	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES AIH					56.378,19
286282	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS					15.343,91
286313	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			2.236,23		
286314	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.					2.236,23
Total do Dia 31 de Agosto de 2018					2.460.446,55		2.460.446,55
Total do mês					6.746.819,41		6.746.819,41
Dia 03 de Setembro de 2018							
277517	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000735					15.000,00
277518	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	EMISSAO CHEQUE:				
		000066					1.458,00
277519	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL					7.050,00
277520	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 431430-				
		CIR.STA CRUZ			1.590,00		
277521	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR			196,53		
277522	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		425513/02			431,40		
277523	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		2071208/02			216,65		
277524	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28171/03			409,47		
277525	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		5587/03			134,16		
277526	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		1.042,32		
Transporte do dia 03 de Setembro de 2018					4.020,53		23.508,00

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.				
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2018	4.020,53	23.508,00
		422319/02			
277527	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
		965190/03		1.217,88	
277528	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 185452-		
		DEISICON		382,76	
277529	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22827-		
		PEPSICO		538,46	
277530	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 802-BETO		
		TELEFONIA		927,00	
277531	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 229262-SPAL		
		IND.BRAD BEBIDAS		411,13	
277532	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 387336-		
		BEBIDAS FRUKI		733,94	
277533	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 32-JANUS E		
		PERGHER		3.195,50	
277534	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF;32-PIS ,COFINS, CSLL E IR			196,53
277535	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 296337-		
		DIMED		199,21	
277536	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST SERVICOS-ITAMAR MACIEL		3.200,00	
277537	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
		ITAMAR MACIEL		6.000,00	
277538	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:53-ITAMAR MACIEL			470,12
277539	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ rpa-		
		53-ITAMAR MACIEL			1.129,16
277540	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SCHNEIDER EMATOS		50,08	
277541	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NOSSA CASA		27,96	
277542	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		15,00	
277543	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20770197-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		360,00	
277544	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 225-		
		AUDITEC-MES 08/2018		2.862,00	
277545	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20831201-		
		PAZIDO SILVEIRA		514,60	
277546	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		50,00	
277547	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-ANNA LAURA GRINGS		1.849,41	
277548	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI		240,00	
277549	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI		40,19	
277550	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2018-LUIZ GRINGS		1.800,95	
277551	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-LUIZ GRINGS		778,80	
277552	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-LUIZ GRINGS		376,00	
277553	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-LUIZ GRINGS		840,00	
277554	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 06/2018-LUIZ GRINGS		49,14	
277555	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00
277556	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59537-			23,56
277557	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59536			30,00
277558	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		24.811,56	
277559	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
					28.884,73
			Transporte do dia 03 de Setembro de 2018	55.492,10	55.492,10

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Setembro de 2018				55.492,10	55.492,10	
278373	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIA 09/2018- BBRASIL		2.745,25		
278374	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIA			2.745,25	
278471	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		34.122,00		
278472	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00		
278473	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL			34.122,00	
278474	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA			110.000,00	
278475	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		15.000,00		
278476	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			15.000,00	
278477	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-2006			3.615,27	
278478	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-2006-741		3.615,27		
278529	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO BANRIC		1.542,62		
278530	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.542,50	
278531	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		CARTAO			0.12	
278532	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20		
278533	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE.			2,20	
278593	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VALOR: RENDIMENTOS			
		POUPANÇA .		597,28		
278594	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. POUPANÇA (SAMU)			597,28	
278599	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE			
		RELACIONAMENTO-SICREDI		34,60		
278600	1919	SICREDI-	VALOR: CESTA DE			
		RELACIONAMENTO			34.60	
278776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 431220-CIR.STA			
		CRUZ		1.435,10		
278777	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 431220			1.435,10
278778	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 249289-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		1.473,85		
278779	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 249289			1.473,85
Total do Dia 03 de Setembro de 2018				226.060,27	226.060,27	
Dia 04 de Setembro de 2018						
277560	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850110			10.000,00	
277561	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:			
		850005			27.500,00	
277562	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5099307-			
		GENESIO A.MENDES		28.500,00		
277563	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MATERC		19.50		
277564	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MASTERC			
				0.50		
277565	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		131.62		
277566	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		VISA		3.38		
277567	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		423621/03		553.22		
277568	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
				718,81		
Transporte do dia 04 de Setembro de 2018				29.927,03	37.500,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Setembro de 2018				29.927,03	37.500,00
		417196/6			
277569	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		417223/6		976,87	
277570	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		155845/02		540,00	
277571	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2018/513-		
		EXATECH IND COM		311,00	
277572	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2018/51-AMK		
		COM.DISTRIB		800,00	
277573	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		71,00	
277574	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		43,00	
277575	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		10,70	
277576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		8,50	
277577	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		17,50	
277578	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		IONETE DIEL		20,00	
277579	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		22,00	
277580	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		10,00	
277581	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 34690-		
		TRANSP.CARPENEDO		25,00	
277582	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 409381-		
		DISTRIB.CASPER		180,84	
277583	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOHA		
		FUNCIONARIOS 08/2018		3.732,26	
277584	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-ELISABETE BRUM DUTRA		495,00	
277585	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2018-JOSE RENATO GRISOLIA		1.053,90	
277586	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2018-JOSE RENATO GRISOLIA		248,50	
277587	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 87-		
		FORMOZO & OURIQUE-ELABORAÇÃO PLANO E PREV.PPCI		4.000,00	
277588	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
277589	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59538-ARIELE CAMARGO PORTELA			1.850,00
277590	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59539/59540/59541/59542/59543.			92,00
277591	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		39.992,00	
277592	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		42.493,10
278375	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		10.000,00	
278376	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL			10.000,00
278377	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 08/2018- BBRASIL		136.539,75	
278378	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS DIVERSOS			136.539,75
278379	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		90.000,00	
278380	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			90.000,00
278479	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.FUNDO ESTADUAL SAUDE		12.500,00	
278480	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. COOF.REDE PARTO NORMAL			12.500,00
278481	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		126.000,00	
Transporte do dia 04 de Setembro de 2018				457.524,85	331.524,85

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Setembro de 2018				457.524,85	331.524,85	
278482	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			126.000,00	
278483	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50		
278484	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			34,50	
278485	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRIFA TED			
		JUDICIAL-BANRISUL		9.50		
278486	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL			9,50	
278534	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		960,00		
278535	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			960,00	
278536	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS MES 08/2018-BANRISUL		221.912,04		
278537	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			221.912,04	
278538	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34.50		
278539	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		MANUTENÇÃO C/C			34,50	
278604	1723	SEGUROS	N/PAGTO: PARCELA			
		SGURO-UNICRED		1.393,70		
278605	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARCELA SEGURO			1.393,70	
278780	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 109884-RS-			
		PRODUTOS MEDICOS		3.300,00		
278781	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 109884			
278782	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 219-GTAFICA E			
		JORNAL MISSIONEIRO		1.740,00		
278783	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 219			
278784	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 431695-CIR.STA			
		CRUZ		1.584.60		
278785	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 431695			
					1.584,60	
Total do Dia 04 de Setembro de 2018				688.493,69	688.493,69	
Dia 05 de Setembro de 2018						
277593	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000736			20.000.00	
277594	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000406			18.527,57	
277595	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000760			4.000,00	
277596	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000761			7.000,00	
277597	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	N/DEPOSITO N/DATA.	34,50		
277598	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		
277599	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		1.872,79		
277600	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	36,27		
277601	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: RECEBIMENTO			
		LACHERIA EM NOME DE.RENATA CARVALHO			166,70	
277602	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		PLANO SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES			709,06	
277603	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 08/2018- (SAMU		16.538.32		
277604	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIOANRIOS				
		(SAMU)		1.989.25		
277605	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2074267/02		66,66		
277606	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		MENSALIDADE DATACEMPRO		260,00		
277607	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	691,34		
Transporte do dia 05 de Setembro de 2018				21.789,13	50.403,33	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2018	21.789,13	50.403,33
		4903/03			
277608	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		66768/03		1.800,66	
277609	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		425910/02		666,67	
277610	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		423346/03		1.090,68	
277611	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		421693/04		1.130,89	
277612	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9836/02		641,45	
277613	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		G.M.BALLE		900,00	
277614	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 30350-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		1.617,00	
277615	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 637-JANUR E		
		PERGHER		339,96	
277616	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 105915-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		260,34	
277617	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 105916-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		390,84	
277618	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2900-PORTO		
		E ROCHA		1.274,00	
277619	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		27,65	
277620	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
277621	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA		
		FUNCIONARIOS 08/2018		1.968,61	
277622	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2391-		
		DEDETIZADOTA WEIS		500,00	
277623	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
				300,00	
277624	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO (ADESIVO RODEIO)		350,00	
277625	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COMERCIAL SINUELO (RODEIO)		164,00	
277626	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS		453,30	
277627	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 07/2018		398,49	
277628	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-IEDA MARIA REGINATO		495,00	
277629	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE DAMIAN		30,00	
277630	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA		1.153,41	
277631	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA		1.743,75	
277632	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		DIVERSAS PERIODO DE 03/1996 À 12/1999-SECILIA			
		FERREIRA SIMI		6.725,91	
277633	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		550,00
277634	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59544-ADELINA MELO DA ROSA			350,00
277635	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59545-ADELINA MELO DA ROSA			1.850,00
277636	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59547-CARLISE DE MELO SZTORMOWESKI			300,00
277637	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59546/59548/59549			317,00
277638	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		53.770,33	
277639	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		46.216,74
278455	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇO-BBARSIL		128,00	
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2018	100.115,07	99.987,07

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Setembro de 2018				100.115,07	99.987,07	
278456	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA			
		PACOTE DE SERVIÇO			128,00	
278487	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.401,70		
278488	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		5.212,07		
278489	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		14.174,59		
278490	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			2.401,70	
278491	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			5.212,07	
278492	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			14.174,59	
278493	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		19.000,00		
278494	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			19.000,00	
278495	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00		
278496	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			10.000,00	
278497	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC-BANRISUL		9,50		
278498	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			9,50	
278786	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5151-IJUIMED	1.717,00		
278787	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5151		1.717,00	
278788	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 288-QUALIMED	1.268,80		
278789	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 288		1.268,80	
278790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: PARTE NF:5152-IJUIMED	1.508,00		
278791	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: PARTE NF>5152-IJUIMED	360,00		
278792	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5152		1.868,00	
Total do Dia 05 de Setembro de 2018				155.766,73	155.766,73	
Dia 06 de Setembro de 2018						
277640	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000737			80.000,00	
277641	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000407			8.821,94	
277642	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000408			930,00	
277643	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000409			789,26	
277644	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		CONVENIOS DIVERSOS			1.081,90	
277645	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 08/2018		1.070,00		
277646	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	789,26		
277647	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.375,47		
277648	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.578,50		
277649	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.867,97		
277650	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.700,18		
277651	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	61,20		
277652	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		307498/307499/307500-DIMED		307,42		
277653	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 08/2018		6.390,38		
277654	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 08/2018		7.060,00		
277655	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 08/2018		5.839,43		
277656	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE	3.314,02		
Transporte do dia 06 de Setembro de 2018				73.353,83	91.623,10	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2018	73.353,83	91.623,10
		CONMVENIO MES 08/2018			
277657	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 08/2018		11.798,44	
277658	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 08/2018-		337,00	
277659	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE		
		CONMVENIO MES 08/2018		80,00	
277660	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO MES 08/2018		957,00	
277661	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 12311-BRLLA		
		FLOR		30,00	
277662	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23727-		
		TOPFLEX		423,02	
277663	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20881788-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		480,00	
277664	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 14138-		
		RESTAURANTE E POUSADA		74,00	
277665	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		12,00	
277666	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		111,90	
277667	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LOJAS BECKER (01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA)		89,00	
277668	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		239,66	
277669	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		48,83	
277670	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		27,31	
277671	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2018-ALDA YOLANDA MORAES		360,00	
277672	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 12/2017-GERMANO COELHO		611,00	
277673	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 11/2017-GERMANO COELHO		94,00	
277674	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2017-GERMANO COELHO		141,00	
277675	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 01/2018-GERMANO COELHO		188,00	
277676	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 02/2018-GERMANO COELHO		235,00	
277677	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 03/2018-GERMANO COELHO		47,00	
277678	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 03/2018-GERMANO COELHO		548,38	
277679	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 02/2018-GERMANO COELHO		470,40	
277680	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
277681	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 252-LUCIANI		
		OLIVEIRA		145,00	
277682	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PRESTACÃO SERVICO-ITAMAR MACIEL		1.600,00	
277683	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		ALGEMIRO LUNARDI SANTOS		240,00	
277684	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		49,14	
277685	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 06/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		49,14	
277686	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 04/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		141,00	
277687	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 05/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		94,00	
277688	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA		329,00	
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2018	93.424,05	91.623,10

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Setembro de 2018	93.424,05	91.623,10		
277689	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00		
277690	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59551-ARMINDO WENSKE		1.535,00		
277691	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59553/59554/59555		2.975,00		
277692	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59550		107,00		
277693	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59552		38,00		
277694	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	96.878,10			
277695	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
277696	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 08/2018	288,50			
278381	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL	67.000,00			
278382	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		67.000,00		
278499	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL	11.000,00			
278500	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		11.000,00		
278793	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1769-HOSPITALAR			
		SILVANO	270,00			
278794	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA	NF: 1769			
278795	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 432110-MEDILAR	660,00		
278796	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 432110			
278797	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 60932-DELF			
		DISTRIB MEDICAMENTOS	1.296,96			
278798	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	NF: 60932			
278799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 432186-CIR.STA			
		CRUZ	978,31			
278800	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 432186			
278801	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 15-RENAN			
		FERREIRA PERES	1.440,00			
278802	2671	RENAN FERREIRA PERES	NF: 15			
				1.440,00		
		Total do Dia 06 de Setembro de 2018	273.235,92	273.235,92		
		Dia 10 de Setembro de 2018				
277697	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000762				
				150.000,00		
277698	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850111				
				20.000,00		
277699	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO				
				300,00		
277700	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	3.506,00		
277701	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	130.000,00		
277702	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRIC	88,29			
277703	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,71		
277704	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.695,42		
277705	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00		
277706	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.365,21		
277707	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS. CSLL E IR	2.417,25			
277708	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS. CSLL E IR	463,93			
277709	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		421266/04	460,71			
277710	2595	1000	N/PAG DUPL NO.			
		67854/03	1.670,00			
277711	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA	N/PAG DUPL NO.			
		66561375/01	759,00			
277712	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5048/01	1.148,00			
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2018	168.695,52	170.300,00		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2018	168.695,52	170.300,00
277713	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28243/02	N/PAG DUPL NO.	1.138,97	
277714	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	N/PAG NF: 526614-	95,08	
277715	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 60641-	1.390,44	
277716	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 60642-	531.04	
277717	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 236944-	454,72	
277718	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DA ALFACE	N/PAG NF: 4925-CASA	10,00	
277719	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	47,70	
277720	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	34,98	
277721	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	2,50	
277722	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	40.00	
277723	0079	HONORARIOS MEDICOS A PÍRAPÓ, MES 08/2018	N/PAG NF: 19-CLINICA	12.513,16	
277724	0079	HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2018	N/PAG NF: 288-	15.730,00	
277725	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:288,PIS,COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		967,39
277726	0079	HONORARIOS MEDICOS A E COELHO, MES 08/2018	N/PAG NF: 241-ROCHA	4.872,52	
277727	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:241-, PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		299,64
277728	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA. ME S08/2018	N/PAG NF: 217-JOÃO	4.384.13	
277729	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:217-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		269,62
277730	0079	HONORARIOS MEDICOS A POLICLINICA VIDA, MES 08/2018	N/PAG NF: 821-	5.431,71	
277731	0079	HONORARIOS MEDICOS A ZAMPERETTI PRIEB, MES 08/2018	N/PAG NF: 37-FABIANA	6.162,00	
277732	0079	HONORARIOS MEDICOS A & HERNANDES, MES 08/2018	N/PAG NF: 5-MACHADO	13.442,12	
277733	0079	HONORARIOS MEDICOS A ELETRO, MES 08/2018	N/PAG NF: 1403-LIVE	4.621,50	
277734	2209	IRRF A RECOLHER/2005 PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 1403-		284.23
277735	0079	HONORARIOS MEDICOS A DORNELES, MES 08/2018	N/PAG NF: 24-SOUZA E	7.532,90	
277736	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:24-PIS, COFINS.	VLR RETENÇÃO S/		274,95
277737	0079	HONORARIOS MEDICOS A DORNELES, MES 08/2018	N/PAG NF: 27-SOUZA E	7.036,50	
277738	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:27-PIS, COFINS	VLR RETENÇÃO S/		256.84
277739	0079	HONORARIOS MEDICOS A BARBIERI E RODRIGUES, MES 08/2018	N/PAG NF: 318-	350.00	
277740	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:318-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		21.53
277741	0079	HONORARIOS MEDICOS A A.S.SERVICOS MEDICOS, MES 08/2018	N/PAG NF: 112-	8.115,81	
277742	0079	HONORARIOS MEDICOS A A.S.SERVICOS MEDICO, MES 08/2018	N/PAG NF: 114-	2.950.00	
277743	0079	HONORARIOS MEDICOS A COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 08/2018/	N/PAG NF: 10-GABRIEL	8.664,72	
277744	0079	HONORARIOS MEDICOS A DAHMED SERVICOS MEDICOS, MES 08/2018	N/PAG NF: 7105-	700.00	
277745	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		43,05
			Transporte do dia 10 de Setembro de 2018	274.948,02	172.717,25

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Setembro de 2018				274.948,02	172.717,25
		NF:7105-, PIS, COFINS, CSLL E IR			
277746	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 481-LUIZ		
		CARLOS PRAXEDES, MES 08/2018		4.621,50	
277747	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5449-		
		REABILITA, MES 08/2018		4.621,50	
277748	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 410-		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2018		17.380,00	
277749	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1190-		
		AMARAL & DORNELES. MES 08/2018		14.423.00	
277750	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 08/2018		9.802,32	
277751	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 24-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			2.695,63
277752	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
		HELENA MARTINS BALBÉ, MES 08/2018		9.773,42	
277753	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.507,81
277754	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			1.129,16
277755	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
		RAFAHEL WEISE ALVES. MES 08/2018		592.45	
277756	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-		
		.LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 08/2018		2.606,78	
277757	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			13,61
277758	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			521,36
277759	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-		
		NORMA DUTRABENVENUTTI MES 08/2018		1.995,50	
277760	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI			399,10
277761	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		8.002.25	
277762	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.331,26
277763	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
		RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 08/2018		11.502,25	
277764	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.293,75
277765	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 14-		
		ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 08/2018		7.846,77	
277766	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			977,98
277767	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			1.129.16
277768	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15-		
		IEDA MARIA REGINATO MES 08/2018		9.864,52	
277769	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:1-IEDA MARIA REGINATO			1.843,38
277770	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-		
		FERNNADO CAVALHEIRO		1.140,00	
277771	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN. MES 08/2018		7.986.50	
277772	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.016.40
277773	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			1.129.16
277774	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26-		
		JOSE AURI AMARLA ALMEIDA, MES 08/2018		4.621.50	
277775	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA			403.71
277776	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 37-		
		ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 08/2018		6.162.00	
277777	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS			825,19
Transporte do dia 10 de Setembro de 2018				397.890,28	189.933,91

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2018	397.890,28	189.933,91	
277778	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 08/2018	6.162,00		
277779	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	
277780	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	
277781	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI. MES 08/2018	5.721,00		
277782	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03	
277783	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16	
277784	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 08/2018	12.765,00		
277785	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	
277786	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	
277787	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA. MES 08/2018	18.486,00		
277788	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	
277789	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 04- ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 05/2018	2.400,00		
277790	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	
277791	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 34- RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 05/2018	2.400,00		
277792	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	
277793	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA DUTRA BENVENUTTI. MES 05/2018	600,00		
277794	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		12,93	
277795	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	
277796	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO	2.923,39		
277797	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ 15- IEDA MARIA REGINATO		803,93	
277798	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA	2.203,83		
277799	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		606,05	
277800	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN, MES 05/2018	2.350,00		
277801	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		646,25	
277802	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 24- ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 05/2018	1.666,67		
277803	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,34	
277804	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 289- LENGERT SERVICOS MEDICOS, MES 05/2018	2.500,00		
277805	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:289-PIS. COFINS. CSLL E IR		153,75	
277806	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 319- BARBIERI E RODRIGUES.	1.150,00		
277807	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ 319PIS.COFINS. CSLL E IR		70,73	
277808	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 822- POLICLINICA VIDA	2.004,50		
277809	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 38-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2018	1.666,66		
277810	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 25-SOUZA E	2.619,68		
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2018	465.509,01	204.969,86	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2018	465.509,01	204.969,86		
	DORNELES					
277811	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 26-SOUZA E				
	DORNELES, MES 05/2018		1.750,00			
277812	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF-25				
	E 26-PIS E COFINS			159,50		
277813	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 113-				
	A.S.SERVIÇOS MEDICOS		1.783,10			
277814	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 11-GABRIEL				
	COSTA BEBER. MES 05/2018		1.666,67			
277815	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7103-				
	DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		1.300,00			
277816	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
	NF:7103-PIS, COFINS, CSLL E IR			79,95		
277817	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 20-CLINICA				
	PIRAPÓ		2.862,00			
277818	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 411-				
	MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 05/2018		2.500,00			
277819	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1191-				
	AMARAL & DORNELES, MES 05/2018		3.500,00			
277820	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.500,00		
277821	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59558-SOFIA DE MATOS DORNELES			464,00		
277822	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59561-MARGARIDA DUTRA DO AMARAL			483,00		
277823	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59556/59567			114,00		
277824	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59559/59560			150,00		
277825	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59565-LUIZ GRINGS			823,00		
277826	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59566-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2018			255.423,47		
277827	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59562-EUCLIDES GUILHERME FOLETTO (DIF.CLASSE)			160,00		
277828	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	59557/59563/59564			145,00		
277829	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DTA		429.562,47			
277830	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		445.961,47		
278383	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. CASSI		1.155,77			
278384	0021 CASSI - BB	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL			1.155,77		
278385	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR		351.768,00			
278386	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR			351.768,00		
278387	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR		80.000,00			
278388	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR			80.000,00		
278389	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BBRASIL		20.000,00			
278390	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BBRASIL			20.000,00		
278391	1712 UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BBRASIL		20.000,00			
278392	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -UNICRED			20.000,00		
278540	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. ATRAPEM		22.445,00			
278541	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM			22.445,00		
278542	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.			1.850,00		
		Transporte do dia 10 de Setembro de 2018	1.405.802,02	1.407.652,02		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 10 de Setembro de 2018			1.405.802,02	1.407.652,02		
278543	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO 46,25			
278544	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 1.803,75			
278545	2613	BANRICAP SUPER BANRICAP SUPER N/DATA	VALOR: APLICAÇÃO 778,60			
278546	0003	BANRISUL S/A BANRICAP SUPER	VALOR: APLICAÇÃO			778.60
278606	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	VALOR: 19.374,04			
278607	0345	OUTRAS RECEITAS TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM SAUDE N/DATA	VALOR:			19.374,04
278803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 432336-MEDILAR 630,00			
278804	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 432336			630,00
278805	1090	GENEROS ALIMENTICIOS TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF:10179- 5.704,80			
278806	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TIO MARIO EMBALAGENS	NF: PARTE NF:10179- 2.692,00			
278807	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 10179			8.396,80
286243	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	VALOR: 610,47			
286244	0345	OUTRAS RECEITAS TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			610,47
Total do Dia 10 de Setembro de 2018			1.437.441,93	1.437.441,93		
Dia 11 de Setembro de 2018						
277831	1712	UNICRED MISSOES 000762	EMISSAO CHEQUE:			17.000,00
277832	0003	BANRISUL S/A 000738	EMISSAO CHEQUE:			7.000,00
277833	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6- 850017	EMISSAO CHEQUE:			2.200,00
277834	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6- 8500018	EMISSAO CHEQUE:			720.70
277835	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950- 850006	EMISSAO CHEQUE:			13.000,00
277836	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807- 850008	EMISSAO CHEQUE:			1.905,00
277837	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807- 850009	EMISSAO CHEQUE:			12.195,00
277838	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA. 44,14			
277839	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC 0,86			
277840	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS 78,69			
277843	1747	CIR.STA CRUZ 424291/03	N/PAG DUPL NO. 796.01			
277844	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28171/04	N/PAG DUPL NO. 409,45			
277845	0256	SULLAB. 107134/01	N/PAG DUPL NO. 495.00			
277846	1058	FRETES E CARRETOS TRANSP. RODOVIA SUL	N/PAG NF: 125657- 47.02			
277847	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.BRAS DE BEBIDAS	N/PAG NF: 233597-SPAL 99.26			
277848	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS	N/PAG NF: 233596- 830.80			
277849	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS	N/PAG NF: 23457- 1.141.99			
277850	1436	MATERIAL DE CONSUMO ESTERELIZARE	N/PAG NF: 6993- 300.00			
277851	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER	N/PAG NF: 405811- 325,39			
Transporte do dia 11 de Setembro de 2018			4.568,61	54.020,70		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Setembro de 2018	4.568,61	54.020,70	
277852	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP.CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 637296- 272,64		
277853	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 2507-AIR 1.559,77		
277854	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A 653,06		
277855	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS 6507/6508/6510-MES 08/2018	N/PAG NF: 17.364,53		
277856	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 414/416- 4.125,00		
277857	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 7106- 705,00		
277858	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:7106-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 43,35		
277859	0079	HONORARIOS MEDICOS A INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO	N/PAG NF: 2959- 12.195,00		
277860	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM 50,00		
277861	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM 479,00		
277862	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 53,38		
277863	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 26,00		
277864	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00		
277865	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 1181852- 321,17		
277866	1666	MANUT.DE REFRIGERAÇÃO	N/PAG NF: 1035-AS 300,00		
277867	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1193- 450,00		
277868	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.CASPER	N/PAG NF: 410202- 293,22		
277869	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: UGGERI	N/PAGTO CUPOM 70,00		
277870	1658	MANUT.DE PREDIOS ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	N/PAG CONF REC. 240,00		
277871	0413	DESPESAS SOCIAIS PRESTES (RODEIO)	N/PAG CONF REC. ILDO 250,00		
277872	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	700,00	
277873	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59571-IRINETE CABELEIRA	VL REC N/DTA CFE REC: 450,00		
277874	0355	ALUGUEIS 59568-BIOLABOR, MES 07/2018	VL REC N/DTA CFE REC: 1.800,00		
277875	0345	OUTRAS RECEITAS 59570	VL REC N/DTA CFE REC: 20,00		
277876	0345	OUTRAS RECEITAS 59569-BIOLABOR	VL REC N/DTA CFE REC: 1.281,85		
277877	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 58.272,55		
277878	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	43.938,03	
278393	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR	VLR CREDITO 3.165,00		
278394	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.ROLADOR	VLR CREDITO 3.165,00		
278395	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 18.000,00		
278396	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 18.000,00		
278547	1649	TAXAS E COMISSOES TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO 1,50		
278548	0003	BANRISUL S/A TITULOS AUTOMATICOS	VALOR: DEBITO 1,50		
278549	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 15.000,00		
		Transporte do dia 11 de Setembro de 2018	138.420,43	123.420,43	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 11 de Setembro de 2018	138.420,43	123.420,43			
278550	0003	BANRISUL S/A					
		CONTAS -UNICRED		15.000,00			
278551	1649	TAXAS E COMISSOES					
		TED/DOC-BANRISUL	9,50				
278552	0003	BANRISUL S/A					
		TED/DOC		9,50			
278553	1649	TAXAS E COMISSOES					
		BANRISUL	35,00				
278554	0003	BANRISUL S/A		17,50			
278555	0003	BANRISUL S/A		17,50			
278808	1249	MATERIAL DE CONSUMO					
		EMBALAGENS	209,00				
278809	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		209,00			
280015	1649	TAXAS E COMISSOES					
		MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90				
280016	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6					
		MANUTENÇÃO C/C		47,90			
		Total do Dia 11 de Setembro de 2018	138.721,83	138.721,83			
		Dia 12 de Setembro de 2018					
277879	0003	BANRISUL S/A					
		000739		8.241,78			
277880	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1					
		850112		17.542,66			
277881	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-					
		850007		6.175,00			
277882	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-					
		850010		2.065,00			
277883	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-					
		850011		8.861,50			
277884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA					
		2118055/2119157-CRISTALIA	8.861,50				
277885	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	17.542,66				
277886	2209	IRRF A RECOLHER/2005					
		COFINS, CSLL E IR	596,17				
277887	2209	IRRF A RECOLHER/2005					
		COFINS, CSLL E IR	379,77				
277888	2209	IRRF A RECOLHER/2005					
		COFINS, CSLL E IR	229,69				
277889	1705	HONORARIOS MEDICOS					
		LENGERT SERVICOS MEDICOS	3.735,00				
277890	2209	IRRF A RECOLHER/2005					
		NF;290-PIS, COFINS, CSLL E IR		229,69			
277891	1705	HONORARIOS MEDICOS					
		E GARCIA	6.175,00				
277892	2209	IRRF A RECOLHER/2005					
		26-PIS COFINS, CSLL E IR		379,77			
277893	2647	ISSQN À RECOLHER		185,25			
277894	2647	ISSQN À RECOLHER		185,25			
277895	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		E GARCIA, MES 08/2018	9.693,78				
277896	2209	IRRF A RECOLHER/2005					
		NF:27-PIS, COFINS, CSLL E IR		596,17			
277897	2647	ISSQN À RECOLHER		290,81			
277898	2647	ISSQN À RECOLHER		290,81			
277899	1668	MANUT.DE VEICULOS					
		BORRACHARIA SAO LUIZ	20,00				
277900	1173	GENEROS ALIMENTICIOS					
		VILMAR CRISTINO	50,00				
277901	0413	DESPESAS SOCIAIS					
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ (RODEIO)	91,00				
277902	0413	DESPESAS SOCIAIS					
		FISCAL: ´POSTO GREFF (RODEIO)	310,17				
277903	0407	VIAGENS E ESTADIAS					
		FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	50,00				
		Transporte do dia 12 de Setembro de 2018	48.210,80	44.567,63			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Setembro de 2018			48.210,80	44.567,63	
277904	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	500,00		
277905	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	120,00		
277906	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
277907	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 59574 REF REC:DEPOSITO PREF.ROLADOR			
		BBRASIL HONORARIOS Drº FABIO BUCHORN	1.500,00		
277908	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		59572-ADRIANA NIMITHE DELEVATE		1.330,00	
277909	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC:			
		59576-MECAUTOR (RODEIO SOLIDARIO)		200,00	
277910	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		59573/59575		235,00	
277911	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	45.150,94		
277912	0001	CAIXA GERAL	48.649,11		
	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA		48.649,11	
277913	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		48.649,11	
278397	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL	5.000,00		
278398	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		5.000,00	
278556	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		1.000,00	
278557	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA CARTAO	31,90		
278558	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: MENSALIDADE			
		MAQUINA VERO	88,90		
278559	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	879,20		
278810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 432939-CIR.STA			
		CRUZ	808,00		
278811	1747	CIR.STA CRUZ NF: 432939		808,00	
278812	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 381640-WERBRAN	1.213,82		
278813	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE NF: 381640		1.213,82	
278814	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA NF: 28460-NIPPON			
		CHEMICAL	4.895,47		
278815	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E NF: 28460		4.895,47	
Total do Dia 12 de Setembro de 2018			157.048,14	157.048,14	
Dia 13 de Setembro de 2018					
277914	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-850012		5.024,50	
277915	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-850013		1.334,00	
277916	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE:		4.000,00	
		000764			
277917	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 433119-			
		CIR.STA CRUZ	2.760,00		
277918	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF:			
		433122433098-MEDILAR	5.024,50		
277919	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 40147-			
		UNIÃO PM DISTRIB.DE PROD.MEDICOS	1.382,40		
277920	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.			
		428900/01	622,57		
277921	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.			
		425899/02	900,00		
277922	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.			
		4998/02	846,67		
277923	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 5021-			
		IJUIMED	857,00		
277924	2597	EUROFARMA LABORATORIOS N/PAG DUPL NO.			
		1440927/02	799,92		
277925	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 528252-			
		DALMOLIN & VANZIN	58,36		
Transporte do dia 13 de Setembro de 2018			13.251,42	10.358,50	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 13 de Setembro de 2018	13.251,42	10.358,50	
277926	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 528253-			
		DALMOLIN & VANZIN		104,18		
277927	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-			
		JOSE RENATO G. GRISOLIA		3.401,22		
277928	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA			935,33	
277929	0483	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		50,00		
277930	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: TIO MARIO		15,00		
277931	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 935-			
		MORAISA E SASSO		129,00		
277932	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1812-			
		DANIELA RIBEIRO		52,00		
277933	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAG CONF REC.	30,00		
277934	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20960977-L			
		SPIES ALIMENTOS		269,00		
277935	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 10961003-L			
		SPIES ALIMENTOS		505,50		
277936	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 06/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		470,00		
277937	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 06/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		344,00		
277938	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		49,14		
277939	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		40,00		
277940	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERRASUL		46,80		
277941	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX			
		SANDER KREUNING		450,00		
277942	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		ELIANDRO BURKT		1.100,00		
277943	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MARCO ANTONIO S DA CRUZ		550,00		
277944	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		JARDEL MIRANDA		150,00		
277945	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		TANISE FLORES		630,00		
277946	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MAGNO GUIMARÃES		400,00		
277947	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 20970112-			
		ADEMIR LEMOS ALVES		295,00		
277948	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		840,00	
277949	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59577			688,00	
277950	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59581-ALDA EDITE DE JESUS MIRANDA			430,00	
277951	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59583-DIRCE MORAES TERRA			1.820,00	
277952	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59586-VANESSA APARECIDA OLIVEIRA DA ROSA			1.700,00	
277953	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59580			20,00	
277954	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59579-COMUNIDADE DO ROLADOR			5.203,55	
277955	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59584-LEONTINA MIALET RUWER (DIF.CLASSE UNIMED)			540,00	
277956	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59578/59582/59585/59587			42,50	
277957	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		21.642,55		
277958	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			
					21.396,93	
			Total do Dia 13 de Setembro de 2018	43.974,81	43.974,81	
			Transporte do dia 14 de Setembro de 2018	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 14 de Setembro de 2018				
277959	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000741		6.000,00
277960	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000740		22.000,00
277961	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 59º PARCELA	
		ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO	2.000,00	
277962	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: 7º PARCELA	
		HONORARIOS PAULO JOEL BENDER	6.000,00	
277963	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.860,00
277964	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO	
		TOTAL CORRETORA DE SEGUROS- (RODEIO)	984,00	
277965	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	
		COFINS, CSLL E IR	307,09	
277966	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		424894/03	399,21	
277967	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		426598/02	433,50	
277968	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		153354/04	326,88	
277969	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		9869/02	314,10	
277970	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		9469/05	699,53	
277971	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		242810/05	1.613,54	
277972	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	
		MENSALIDADE	660,00	
277973	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE	
		MENSALIDADE MES 08/2018	2.163,53	
277974	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		2067462/03	224,22	
277975	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		2067508/03	2.356,68	
277976	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:	
		236888/236887-SPAL DISTRIB DE BEBIDAS	646,67	
277977	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 944-IND	
		COM DE MASSAS D ITALIA	317,84	
277978	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/1593-	
		HOSPIDATA	4.993,22	
277979	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:1593-PIS COFINS, CSLL E IR		307,09
277980	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	VLR RETENÇÃO S/	
		106284+DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	407,54	
277981	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 106285-	
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	290,05	
277982	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1018/400-	
		ARTIBRAS ENGENHARIA	250,00	
277983	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 17372/17363-	
		VOLGEN HOSPITALAR	1.792,00	
277984	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 581007-	
		JOMHEDICA NORTE PROD.HOSP	1.564,29	
277985	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		329111/329112/329113/33770/33771-DIMED	912,81	
277986	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 526613-	
		DALMOLIN & VANZIN	180,50	
277987	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:	
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	700,00	
277988	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3121-	
		DIGITAL INFORMATICA	65,00	
277989	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		MARIA LOURDES ROMUALDO	330,00	
277990	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		CAROLINE CATELAN	30,00	
277991	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	59,36	
Transporte do dia 14 de Setembro de 2018			32.881,56	28.307,09

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Setembro de 2018			32.881,56	28.307,09	
277992	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM 400,00		
277993	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM 126,17		
277994	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 238,04		
277995	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 89,90		
277996	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 33,00		
277997	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 98,00		
277998	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	VALOR: REPOASSE IPE 62,40		
277999	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 06/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	VALOR: REPASSE 137,60		
278000	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018- MARCELE MORAIS OURIQUE	VALOR: REPASSE IPE 2.009,00		
278001	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-SARA FONTOURA DE MORAIS	VALOR: REPASSE IPE 3.880,66		
278002	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	600,00	
278003	0017	CLIENTES PARTICULARES 59593-MARIA IDA KLUG SCHMITZ	VL REC N/DTA CFE REC:	1.030,00	
278004	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CFE REC: 59594 REF DEPOSITO BBRASIL PREF.ROLADOR REF HONORARIOS Drª MARCELE DORNELES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 800,00		
278005	0344	RADIOLOGIA 59596	VL REC N/DTA CFE REC:	2.935,00	
278006	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59588-HENRIQUE KOCHANN WERLE	VL REC N/DTA CFE REC:	2.280,00	
278007	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59591-	VL REC N/DTA CFE REC:	125,00	
278008	0345	OUTRAS RECEITAS 59589/59590/59592/59595	VL REC N/DTA CFE REC:	65,00	
278009	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 35.035,00		
278010	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	40.449,24	
278501	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. -IPERGS	VLR CREDITO 3.481,17		
278502	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 5.419,05		
278503	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO 48.592,71		
278504	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO	3.481,17	
278505	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO	5.419,05	
278506	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO	48.592,71	
278507	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 28.000,00		
278508	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	28.000,00	
278816	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 433332-CIR.STA 3.925,86		
278817	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 433332	3.925,86	
Total do Dia 14 de Setembro de 2018			165.210,12	165.210,12	
Dia 17 de Setembro de 2018					
278011	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850113	EMISSAO CHEQUE:	20.000,00	
278012	1712	UNICRED MISOOES 000765	EMISSAO CHEQUE:	3.800,00	
278013	0003	BANRISUL S/A 000742	EMISSAO CHEQUE:	2.958,00	
278014	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 1.240,00		
Transporte do dia 17 de Setembro de 2018			1.240,00	26.758,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Setembro de 2018	1.240,00	26.758,00
278015	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. VALOR: REPASSE PENSAO ALIMENTICA DESCONTADO DO FUNC.CARLOS WELTER	530,70	
278016	0003	BANRISUL S/A BANRIC	88,29	
278017	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	1,71	
278018	2206	INSS A RECOLHER/2005	1.129,16	
278019	2209	IRRF A RECOLHER/2005	470,12	
278020	2209	IRRF A RECOLHER/2005	3.847,50	
278021	2209	IRRF A RECOLHER/2005	935,33	
278022	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE 422319/03	1.042,31	
278023	0126	CRISTALIA 2071208/03	216,70	
278024	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 249289/01	491,29	
278025	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28243/03	1.138,97	
278026	1747	CIR.STA CRUZ 429490/01	543,56	
278027	1572	MATERIAL DE CONSERV.E RICARDO VIEIRA DUTRA	1.560,00	
278028	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	907,77	
278029	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED	472,52	
278030	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DIOTLE COM DE ALIMENTOS	133,60	
278031	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP.CENTRAL AURORA	401,76	
278032	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN & VANZIN	101,01	
278033	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	33,70	
278034	2189	FERIAS A PAGAR SANTA SECILIA FERREIRA SIMI	5.275,73	
278035	0069	PROVISAO 13. SALARIO SANTA SECILIA FERREIRA SIMI	2.434,95	
278036	0464	RESCISOES CONTRATUAIS SANTA SECILIA FERREIRA SIMMI	1.339,22	
278037	0069	PROVISAO 13. SALARIO ADANTAM.13º DE SANTA SECILIA SIMMI		1.795,93
278038	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE : SANTA SECILIA SIMMI		840,17
278039	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO DE: SANTA SECILIA FERREIRA SIMI		20,00
278040	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE: SANTA SECILIA FERREIRA		529,33
278041	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ACOUGUE LACADOR	2.958,00	
278042	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS TIAGO DAL SANTO	1.084,91	
278043	1173	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE	580,81	
278044	1173	GENEROS ALIMENTICIOS LUCIANIO MOISINHO	345,00	
278045	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: FERRASUL	10,00	
278046	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	30,00	
278047	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	18,00	
278048	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	252,10	
		Transporte do dia 17 de Setembro de 2018	29.614,72	29.943,43

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2018	
				29.614,72
				29.943,43
278049	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:	
		ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		350,00
278050	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.150,00
278051	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59603-EVA TRINDADE DA ROSA		2.820,00
278052	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	
		CFE REC: 59605 REF REC:59603-EVA TRINDADE DA ROSA		2.820,00
278053	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59604-EVA TRINDADE DA ROSA		1.420,00
278054	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59601-EUGENIO FERRARI DO AMARAL		1.320,00
278055	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59597/59598/59599/59600		230,00
278056	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59602/59606		30,00
278114	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		33.728,00
278115	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	29.599,29
278399	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		172.343,54
278400	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.866,86
278401	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.488,86
278402	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.980,14
278403	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		76.445,48
278404	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		10.687,26
278405	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL-AIH CONTRAT 08/2018		176.414,65
278406	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX MES 07/2018		9.961,28
278407	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL ELETIVAS MES 07/2018		9.488,86
278408	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 08/2018		4.074,16
278409	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT MES 08/2018		78.251,28
278410	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASI P/C SAUDE MENTAL MES 08/2018		10.939,71
278411	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO	
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		6.317,80
278457	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		20.000,00
278458	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00
278509	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		3.000,00
278510	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		3.000,00
278511	1712	UNICRED MISMOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		3.600,00
278512	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		3.600,00
278513	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC-BANRISUL		9,50
278514	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC		9,50
278515	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		TED/DOC-BANRISUL		9,50
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2018	
				382.261,66
				382.252,16

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 17 de Setembro de 2018	382.261,66	382.252,16
278516	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			9,50
278560	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		120,00	
278561	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA CARTAO	5,00	
278562	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			125,00
278563	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO CO CHEQUE-BANRISUL		2.20	
278564	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		TRANSACÇÃO COM CHEQUE			2,20
278565	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED		17,50
278566	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-		
		BANRISUL		17,50	
278589	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		78.137,45	
278590	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		72.245,86	
278591	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45
278592	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86
278818	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 108103-SULLAB	726,00	
278819	0256	SULLAB.	NF: 108103		726,00
278820	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 10226-TIO MARIO		
		EMBALAGENS		439.00	
278821	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 10226		439,00
			Total do Dia 17 de Setembro de 2018	533.954,67	533.954,67
Dia 18 de Setembro de 2018					
278057	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850115			76.000,00
278058	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.820,00	
278059	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 9º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA		2.000.00	
278060	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: MES 07/2018-		
		FUMSSAR HEMOCOMPONENTES		2.100,00	
278061	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 62º PARCELA		
		ACERTO FORNECEDOR MEDSUL/IJUIMED		4.000,00	
278062	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		MASTERC		19,50	
278063	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		MASTERC		0,50	
278064	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	45.678,04	
278065	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.646,05	
278066	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		2902/3401/3402/3403/3404/3651/3653/3736/3406/3477/3			
		PRATICAMED		13.346,56	
278067	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2964-		
		INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO, MES 08/2018		5.869,32	
278068	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.		
		7180/01		1.315.29	
278069	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		425513/03		431,40	
278070	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		425910/03		666.87	
278071	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		421693/05		1.130.89	
278072	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		423621/04		553.22	
278073	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	N/PAG DUPL NO. 532/	1.180,00	
278074	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		606041/01		648,48	
278075	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1440927/03		800.16	
278076	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		245369/03		1.315,11	
			Transporte do dia 18 de Setembro de 2018	92.521,39	76.000,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 18 de Setembro de 2018	92.521,39	76.000,00		
278077	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28342/01	N/PAG DUPL NO. 651,55			
278078	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 377753/01	N/PAG DUPL NO. 1.319,85			
278079	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 388658- 558,63			
278080	1173	GENEROS ALIMENTICIOS PEPSICO	N/PAG NF: 22989- 690,32			
278081	1800	COLETA DE LIXO. STERICYCLE, MES 08/2018	N/PAG NF: 284254- 8.436,66			
278082	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.COM. DE BEBIDAS	N/PAG NF: 241129-SPAL 362,07			
278083	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. MPROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 106645- 328,26			
278084	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 106646- 569,64			
278085	0827	MATERIAL DE LIMPEZA MARIO EMBALAGENS	N/PAG NF: 10065-TIO 442,00			
278086	1666	MANUT.DE SR ENGENHARIA	N/PAG NF: 8291/12102- 666,37			
278087	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 186202- 452,03			
278088	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PATICAMED-ADEMIR DE FREITAS	N/PAG NF: 3663- 380,00			
278089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA IJUIMED	N/PAG NF: 5080- 982,00			
278090	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 4998/03	N/PAG DUPL NO. 846,66			
278091	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 5048/02	N/PAG DUPL NO. 1.148,00			
278092	0126	CRISTALIA 2074267/03	N/PAG DUPL NO. 66,68			
278093	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 429610/429641/428892-MEDILAR	N/PAG NF: 2.750,00			
278094	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENYO PREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 300,00			
278095	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM 15,21			
278096	1666	MANUT.DE FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 175,51			
278097	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA 12,00			
278098	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 36,00			
278099	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 73,87			
278100	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO. 20,00			
278101	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSEIPE 557,54			
278102	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
278103	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		20,00	
278104	0338	AMBULATORIO 59607/59608	VL REC N/DTA CFE REC:		586,00	
278105	1644	VENDAS FARMACIA- 59610	VL REC N/DTA CFE REC:		8,00	
278106	0344	RADIOLOGIA 59617	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	
278107	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59609-ANGELINA MIRANDA DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC: 480,00			
278108	0345	OUTRAS RECEITAS 59611/59613/59615	VL REC N/DTA CFE REC: 45,00			
278109	0379	DOACOES RECEBIDAS 59614-EUNUCIA HUBNER (DIF.CLASSE UNIMED)	VL REC N/DTA CFE REC: 180,00			
278110	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		38.011,59	
		Transporte do dia 18 de Setembro de 2018	114.362,24	116.130,59		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 18 de Setembro de 2018					114.362,24		116.130,59
		59612-CONSORCIO INTERM SAUDE MES 06/2018-SAMISSÕES					
278111	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59616-CONSORCIO INTERM,SAUDE, MES 06/2018-PREF.16 DE NOVEMBRO					10.726,59
278112	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		126.857,18		
		N/DATA					
278113	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				114.362,24
278412	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			75.000,00		
278413	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRAIL					75.000,00
278567	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		CHEQUE COMPM-BANRISUL			6,60		
278568	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		CHEQUE COMP					6,60
278822	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 108308-SULLAB		495,00		
278823	0256	SULLAB.	NF: 108308				495,00
278824	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1463135-				
		EUROFARMA			3.000,00		
278825	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1463135				3.000,00
278826	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5174608-GENESIO				
		A.MENDES			3.228,00		
278836	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 5174608				3.228,00
Total do Dia 18 de Setembro de 2018					322.949,02		322.949,02
Dia 19 de Setembro de 2018							
278116	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000743					6.000,00
278117	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850116					2.850,00
278118	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:				
		850001					3.407,04
278119	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:				
		850014					13.985,60
278120	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	EMISSAO CHEQUE:				
		850015					1.279,32
278121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 255736-				
		COOP.CENTRAL DE COOP.UNIMED			3.407,07		
278122	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 434025-				
		CIR.STA CRUZ			2.419,20		
278123	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		ELO			1.305,16		
278124	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		ELO			34,84		
278125	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			87,75		
278126	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		MASTERC			2,25		
278127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 433903-				
		MEDILAR			13.985,60		
278128	1199	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: TRT				
		PROC.00208436520175040741-IVANIA FORTES RENNER			925,63		
278129	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		424291/04			796,01		
278130	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		423346/04			1.090,68		
278131	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		428900/02			622,57		
278132	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28243/04			1.138,95		
278133	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28342/02			651,55		
278134	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA	N/PAG DUPL NO.				
		6656/01			590,52		
Transporte do dia 19 de Setembro de 2018					27.057,78		27.521,96

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 19 de Setembro de 2018	27.057,78	27.521,96	
278135	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA	N/PAG DUPL NO.			
		1375/01		168,48		
278136	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 241128-SPAL			
		IND.BRAS.BEBIDAS		901,33		
278137	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 137285-			
		BIONEXO		1.867,72		
278138	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 641899-			
		COOP.CENTRAL AURORA		669,60		
278139	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23517-			
		LIQUIGAS		1.276,92		
278140	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 186683-			
		DEISICON		345,53		
278141	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 407603-			
		GILBERTO WEBER		214,63		
278142	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 20643-			
		PRATICAMED		2.069,36		
278143	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 411176-			
		CASPER DISTRIB.PROD.ALIM		104,73		
278144	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 847393-			
		INGRAM MICRO BRASIL		28,45		
278145	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		33,70		
278146	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 08/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		825,60		
278147	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
		MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		49,14		
278148	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: HGR		100,00		
278149	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 27103-LOJA			
		DO ESTOFADOR		250,50		
278150	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 4880-			
		ABATEDOURO DISTRIB.CARNES C/215,000 KGS DE				
		CARNE BOVINA		2.853,69		
278151	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
278152	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59618-SANDRRO MARCELO DA SILVA PINHEIRO			840,00	
278153	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59620-JOÃO VILANOVA OLIVIERA			1.320,00	
278154	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59621/59622/59623			175,00	
278155	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59619			73,00	
278156	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		30.429,96		
278157	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		38.817,16	
278414	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		3.000,00		
278415	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			3.000,00	
278416	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR		80.000,00		
278417	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR			80.000,00	
278569	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		FRANK EDUCACIONAL		523,00		
278570	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DTA. -			
		BANRISUL FRANC EDUCACIONAL			523,00	
278595	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR RENDIMENTOS			
		S/POUPANÇA N/DTA.		134,11		
278596	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DTA. POUPANÇA (SAMU)			134,11	
278597	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE			
		RENTA S/POUPANÇA N/DTA (SAMU)		30,17		
278598	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR IMPOSTO DE			
		RENTA S/POUPANÇA N/DTA			30,17	
			Transporte do dia 19 de Setembro de 2018	152.934,40	152.934,40	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 19 de Setembro de 2018	
				152.934,40
				152.934,40
278827	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 346-QUALIMED	1.191,84
278828	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 346	1.191,84
			Total do Dia 19 de Setembro de 2018	154.126,24
				154.126,24
			Dia 21 de Setembro de 2018	
278158	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000766		8.000,00
278159	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000744		30.000,00
278160	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.815,00
278161	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	42,00
278162	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	17.897,13
278163	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	
		COFINS, CSLL E IR		221,40
278164	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018/159-	
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA		3.600,00
278165	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:2018/159 PIS. COFINS. CSLL E IR		221.40
278166	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	
		9836/03		641,45
278167	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		431220/01		478,32
278168	2595	1000	N/PAG DUPL NO.	
		69276/01		1.252,50
278169	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		242810/06		1.613,54
278170	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 107045-	
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		115,68
278171	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 107046-	
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		291.50
278172	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5041425-	
		GENESIO A.MENDES		2.150,00
278173	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: GRAZZIOTIN		39,98
278174	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA		369,78
278175	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA		42,38
278176	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS	
		MES 07/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		4.239,19
278177	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.716,00
278178	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		47,00
278179	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX	
		MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.080,00
278180	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		43,00
278181	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23916-	
		TOPFLEX		522,26
278182	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		24.55
278183	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		20.00
278184	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:	
		ADIANTAM.PREST.SERVICO-ITAMAR MACIEL		1.000,00
278185	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		LANCHERIA		14.401.35
278186	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		SND		42,00
278187	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	561.50
278188	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		FUNCIONARIOS		14.401,35
278189	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO	
		CFE REC: 59626 REF DEPOSITO EFETUADI PELA		1.350,00
			Transporte do dia 21 de Setembro de 2018	56.014,01
				53.226,25

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 21 de Setembro de 2018					56.014,01		53.226,25
		PREF.MUNIC.ROLADOR REF HONORARIO					
		MEDICORICARDO SARAT RODRIGUES					
278190	1644	VENDAS FARMACIA-59631	VL REC N/DTA CFE REC:				60,00
278191	0344	RADIOLOGIA 59632	VL REC N/DTA CFE REC:				1.970,00
278192	0338	AMBULATORIO 59625	VL REC N/DTA CFE REC:				70,00
278193	0345	OUTRAS RECEITAS 59624/59627/59628/59629/59630	VL REC N/DTA CFE REC:				95,00
278194	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		55.199,85		
278195	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				55.792,61
278418	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/PAGTO PATOLOGISTA-			600,00		
278419	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASO- P/PAGTO PATOLOGISTA					600,00
278420	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			94.992,50		
278421	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			2.193,78		
278422	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			42.135,30		
278423	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			5.890,62		
278424	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO AIH CONTRAT MES 08/2018					34.796,52
278425	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SIA SUS CONTRAT MES 08/2018					60.195,98
278426	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 08/2018					2.193,78
278427	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC MES 08/2018					42.135,30
278428	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 08/2018					5.890,62
278429	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00		
278430	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					10.000,00
278431	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			25.000,00		
278432	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					25.000,00
278571	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTAO VERO			116,16		
278572	1649	TAXAS E COMISSOES VERO	VALOR: TAXA CARTAO				
					3,84		
278573	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					120,00
278574	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DEVOL.FRETE			28,45		
278575	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-DEVOL.FRETE					28,45
278829	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 434238-CIR.STA				
		CRUZ			1.771,50		
278830	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 434238				1.771,50
278831	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF:223-				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			350,00		
278832	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:223-				
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			840,00		
278833	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 223				1.190,00
Total do Dia 21 de Setembro de 2018					295.136,01		295.136,01
Transporte do dia 22 de Setembro de 2018					0,00		0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 22 de Setembro de 2018				
278834	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 7266-TOP GIRO	695,61
278835	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 7266	695,61
Total do Dia 22 de Setembro de 2018			695,61	695,61
Dia 24 de Setembro de 2018				
278196	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850117	EMISSAO CHEQUE:	10.000,00
278197	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381- 850002	EMISSAO CHEQUE:	4.896,00
278198	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	464,00
278199	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.	
		DEPOSITO PATOLOGISTA-EDUARDO GAIGER		600,00
278200	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 649-EPI E	
		MAQ.COM DE EQUIPTOS		4.896,00
278201	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		5152/01		622,67
278202	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		5151/01		572,33
278203	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		432110/01		220,00
278204	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 288-01	422,94
278205	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		429490/2		543,58
278206	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		431695/01		528,14
278207	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		426598/03		433,63
278208	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 187109-	
		DEISICON		394,52
278209	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:	
		187674/DEISICON		72,35
278210	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23141-	
		PEPSICO		261,78
278211	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 389772-	
		BEBIDAS FRUKI		585,20
278212	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		249289/02		491,28
278213	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 644240-	
		COOP.CENTRAL AURORA		493,20
278214	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1561-AIR	
		LIOUIDE		1.694,59
278215	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 986-IND	
		COM DE MASSAS D ITALIA		164,15
278216	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 530540-	
		DALMOLIN & VANZIN		165,69
278217	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 555894-	
		KASADOCE		1.182,64
278218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 362936-	
		DIMED		186,12
278219	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		357737/357738/357739-DIMED		375,76
278220	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	244,43
278221	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 8?7 PARCELA	
		ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS		1.500,00
278222	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 5787-	
		COML.PECAS PIRATINI		136,40
278223	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 60996-	
		ATACADO DOSUL		550,28
278224	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 60997-	
		ATACADO DOSUL		404,45
278225	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE	
		MES 06/2018		31,20
278226	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1193200-	
		NESTLE BRASIL		379,60
278227	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.200,00
Transporte do dia 24 de Setembro de 2018			18.616,93	16.096,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Setembro de 2018					18.616,93	16.096,00
278228	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59633-RAQUEL SCHUQUEL SCHROEDER			1.850,00
278229	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DATA		17.946,00	
278230	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		18.616,93
278433	2628		BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BBRASIL		10.000,00	
278434	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BBRASIL			10.000,00
278435	2672		BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BBARSIL-EMENDA PARLAMENTAR		351.768,00	
278436	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
			CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR			351.768,00
278465	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
			FORNEC.CHEQUE-BBRASIL		33,00	
278466	2672		BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	VALOR: TARIFA		
			FORNEC.CHEQUE			33,00
278837	1679		MATERIAIS RADIOLOGICOS	NF: 69994-1000MEDIC	5.010,00	
278838	2595		1000	NF: 69994		5.010,00
278839	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 434377-		
			CIR.STA.CRUZ		1.191,00	
278840	1747		CIR.STA CRUZ	NF: 434377		1.191,00
Total do Dia 24 de Setembro de 2018					404.564,93	404.564,93
Dia 25 de Setembro de 2018						
278231	0003		BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
			000745			7.000,00
278232	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	40,00	
278233	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
			(02 X)		480,00	
278234	2671		RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 015/01	720,00	
278235	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
			425513/04		431,40	
278236	2348		NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
			28342/03		651,55	
278237	0789		TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 259-ACACIA		
			COM DE TECIDOS		3.358,80	
278238	2323		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL		3,00	
278239	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: DROGASUL		52,94	
278240	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			FEIRA DO PRODUTOR		32,00	
278241	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 21100604-		
			TIAGO DAL SANTO		931,00	
278242	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 239413-		
			TOPFLEX		760,40	
278243	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: ADEMIR		
			LEMOS ALVES		485,00	
278244	1173		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			VILMAR CRISTINO		30,00	
278245	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 15952-AUTO		
			PECAS BARRERA		88,00	
278246	0029		ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	300,00	
278247	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
278248	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59634-MARIANA VIEIRA MARQUES RIGO			480,00
278249	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59635-BERNADETE FLORES DE FREITAS			480,00
278250	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59639-JUREMA SILVA DE OLIVEIRA			480,00
278251	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59642-LIARA MERLUGO			1.950,00
278252	0379		DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
			59636-EUNUCA ERENO KOLTERMANN (DIF.CLASSE			80,00
Transporte do dia 25 de Setembro de 2018					8.364,09	10.970,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Setembro de 2018			8.364,09	10.970,00
	UNIMED)			
278253	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59641-EUCLIDES GUILHERME FOLETTO (DIF.CLASSE FUSEX)			480,00
278254	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59640			20,00
278255	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59637/59638			185,00
278256	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		11.655,00	
278257	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		8.364,09
278517	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. IPERGS		867,80	
278518	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. IPERGS		1.043,97	
278519	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. IPERGS		24.124,54	
278520	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BERGS			867,80
278521	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BERGS			1.043,97
278522	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BERGS			24.124,54
278523	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL		3.000,00	
278524	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL			3.000,00
278525	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL		7.000,00	
278526	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
	CONTAS -BANRISUL			7.000,00
278576	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
	FUNCIONARIA 10/2018-BANRISUL		3.692,83	
278577	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO FERIAS FUNCIONARIA			3.692,83
278841	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 434949-MEDILAR	910,00	
278842	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 434949		910,00
Total do Dia 25 de Setembro de 2018			60.658,23	60.658,23
Dia 26 de Setembro de 2018				
278258	2670 BANCO DO BRASIL CTA 35.381-850003	EMISSAO CHEQUE:		2.775,00
278259	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.	1.140,00	
278260	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 434891-		
	CIR.STA CRUZ		2.775,00	
278261	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
	24763/245762-SPAL. IND.COM. DE BEBIDAS		816,94	
278262	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 412083-		
	CASPER.DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS		242,04	
278263	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		7,00	
278264	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA		72,00	
278265	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG CONF REC. 06		
	VASSOURAS-CLECIR T.SROCZYNSKI		90,00	
278266	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21111564-L		
	SPIES ALIMENTOS		125,67	
278267	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21111547-L		
	SPIES ALIMENTOS		220,67	
278268	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE, MIPE		
	MES 08/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		1.352,40	
278269	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
	UNIMED MES 08/2018-EAFAERL MACHADO RAMOS		481,60	
278270	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ARENA GRILL		70,00	
Transporte do dia 26 de Setembro de 2018			7.393,32	2.775,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 26 de Setembro de 2018					7.393,32		2.775,00
278271	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: QUICK RESTAURANTE			11,00		
278272	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			100,00		
278273	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			30,00		
278274	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 385-				
		CHARRUA TUR			1.080,00		
278275	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2975-				
		ELETRONICA AMPERE			20,00		
278276	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				530,00
278277	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59644-WILMA SIDONIA DIEL SHORR					1.050,00
278278	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59643/59645					30,00
278279	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			4.385,00		
278280	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				8.634,32
278459	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			262,00		
278460	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					262,00
278578	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRIC			727,50		
278579	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		BANRIC			22,50		
278580	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					750,00
278843	1436	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 40300-				
		COML.HOSPITALAR SALLES			3.778,80		
278844	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	NF: 40300				3.778,80
Total do Dia 26 de Setembro de 2018					17.810,12		17.810,12
Dia 27 de Setembro de 2018							
278281	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:				5.946,18
		850004					
278282	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:				4.012,53
		8500005					
278283	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:				3.092,85
		850006					
278284	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:				1.904,00
		850007					
278285	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:				1.637,40
		850008					
278286	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				1.176,50
		850001					
278287	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				790,54
		850002					
278288	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				675,95
		850003					
278289	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.				
		(01/10)			40,00		
278290	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.				
		VISA			96,00		
278291	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TXA CARTAO				
		VISA			4,00		
278292	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.				
		VISA			78,00		
278293	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VISA			2,00		
278294	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		2.570,00		
278295	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 435402-				
		MEDILAR			5.946,18		
278296	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 58594-				
		MEDICOR			675,95		
Transporte do dia 27 de Setembro de 2018					9.412,13		19.235,95

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 27 de Setembro de 2018	9.412,13	19.235,95	
278297	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 1000MEDIC	N/PAG NF: 70120-	1.176,50		
278298	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 64029-	790,54		
278299	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STA CRUZ	N/PAG NF: 435075-CIR	4.012,53		
278300	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CENTRAL UNIMED	N/PAG NF: 25645-COOP	3.092,85		
278301	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED DISTRIB.MEDIC	N/PAG NF: 100207-	1.904,00		
278302	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PROD.MEDICOS	N/PAG NF: 251806-MCW	1.935,00		
278303	0783	MATERIAL DE CONSERV.E MAQUINA DE COSTURA	N/PAG CONF REC.	50,00		
278304	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	37,10		
278305	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	60,00		
278306	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA COPROCIL	N/PAG NF: 5314-	378,00		
278307	1666	MANUT.DE & ROCHA	N/PAG NF: 2914-PORTO	75,00		
278308	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.	100,00		
278309	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	20,00		
278310	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
278311	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59647-MAURI MARCOS VIEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.900,00	
278312	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59649-JOÃO LEAL GREFF	VL REC N/DTA CFE REC:		2.300,00	
278313	0379	DOACOES RECEBIDAS 59646-NELSY FRANCISCO GIODA	VL REC N/DTA CFE REC: (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00	
278314	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59652	VL REC N/DTA CFE REC:		60,00	
278315	0345	OUTRAS RECEITAS 59648/59650/59651	VL REC N/DTA CFE REC:		52,00	
278316	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	24.317,95		
278317	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		23.043,65	
278437	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO	3.219,37		
278438	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. FUSEX	VLR CREDITO	244,28		
278439	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		3.219,37	
278440	0022	FUSEX - CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		244,28	
278441	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO MES 10/2018-BBRASIL	N/PAGTO: FEWRISAS	4.735,77		
278442	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FERIAS FUNCIONARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.735,77	
278443	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00		
278444	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00	
278467	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO C/C-SICREDITARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE-BBRASIL	VALOR: TARIFA	4,60		
278468	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- PROCESSAMENTO CHEQUE	VALOR: TARIFA		4,60	
278527	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	14.000,00		
278528	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS +-BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		14.000,00	
278581	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	380,67		
			Transporte do dia 27 de Setembro de 2018	79.946,29	79.565,62	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Setembro de 2018			79.946,29	79.565,62	
278582	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		380,67
278587	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS DIVERSOS MES 10/2018-BANRISUL	N/PAGTO: FERIAS	22.122,07	
278588	0003	BANRISUL S/A PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		22.122,07
278845	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRUZ	NF: 435088-CIR.STA	2.477,60	
278846	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 435088		2.477,60
278847	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5290-IJUIMED	2.092,00	
278848	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5290		2.092,00
Total do Dia 27 de Setembro de 2018			106.637,96	106.637,96	
Dia 28 de Setembro de 2018					
278318	0003	BANRISUL S/A 000746	EMISSAO CHEQUE:		33.000,00
278319	0003	BANRISUL S/A 000747	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00
278320	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- 850004	EMISSAO CHEQUE:		10.155,60
278321	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- 850005	EMISSAO CHEQUE:		6.550,80
278322	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4.500,00	
278323	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRUG.STA CRUZ	N/PAG NF: 435102-	10.155,60	
278324	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 435472-	6.550,80	
278325	1240	INSTRUcoes E TREINAMENTOS CURSO A.H.C STO ANGELO.	N/PAG CONF REC.	150,00	
278326	2618	CARTÃO DE CRÉDITO BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	28,00	
278327	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	404,34	
278328	1663	FED.SANTAS MENSALIDADE C/MES	N/PAG DUPL NO.	966,00	
278329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 377321/377322/377323/377324-DIMED	N/PAG NF:	1.645,83	
278330	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 109884/01	N/PAG DUPL NO.	1.100,00	
278331	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: RGE	32.668,89	
278332	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	104,82	
278333	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC MES 09/2018	N/PAG NF: 277-	2.862,00	
278334	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO. MES 09/2018	N/PAG NF: 64-TIAGO	2.862,00	
278335	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	283,78	
278336	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	44,29	
278337	1574	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	12,89	
278338	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM	564,50	
278339	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	100,00	
278340	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	40,00	
278341	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: GRAZIOTIN	N/PAGTO CUPOM	49,97	
278342	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM	83,40	
278343	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA	N/PAGTO CUPOM	21,00	
278344	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: LOJAS BECKER-01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA	N/PAGTO CUPOM	85,00	
278345	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.	15,00	
Transporte do dia 28 de Setembro de 2018			65.298,11	54.706,40	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Setembro de 2018				65.298,11	54.706,40
		MOTO TAXI			
278346	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		450,00	
278347	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: REAL TRANSP	25,00	
278348	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		DIONISIO ANTENAS		35,00	
278349	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		19,00	
278350	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO GREFF		150,01	
278351	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		780,00	
278352	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		450,00	
278353	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CASSIMMES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		49,14	
278354	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		93,08	
278355	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVIEIRA		279,24	
278356	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 07/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		385,28	
278357	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		68,50	
278358	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 07/2018-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		137,60	
278359	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 08/2018-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES		68,80	
278360	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 07/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		312,00	
278361	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		94,00	
278362	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 08/2018-RAFHAEL WIEISE ALVES		86,40	
278363	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 08/2018-RAFHAEL WEISE ALVES		206,40	
278364	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
278365	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59661-BALTAZAR BARCELOS GONÇALVES			11.000,00
278366	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59657/59663/59664			4.096,00
278367	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59653-IRIS GRUNDMANN HOMANN			4.500,00
278368	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59656-DIRCE MORAES TERRA			1.000,00
278369	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59660-ANDREY DA SILVA MELO			500,00
278370	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59654/59655/59658/59659/59662			132,00
278371	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		76.384,40	
278372	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		68.987,56
278445	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. GEAP		422,19	
278446	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			422,19
278447	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI		2.123,85	
278448	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			2.123,85
278449	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		30.000,00	
278450	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		30.000,00
Transporte do dia 28 de Setembro de 2018				177.918,00	177.918,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 28 de Setembro de 2018					177.918,00		177.918,00
		CONTAS -BANRISUL					
278451	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			14.000,00		
278452	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNICRED					14.000,00
278453	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			5.000,00		
278454	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					5.000,00
278461	2666	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-	VALOR: RENDIMENTO				
		S/APLICAÇÃO EMENDA			264,92		
278462	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO				
		S/APLICAÇÃO EMENDA PARMENTAR CTA. 34.807-4-					
		BBRASIL					264,92
278463	2661	BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-	VALOR:				
		TRANSFERENCIA RENDIMENTO S/EMENDA N/DATA			271,35		
278464	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VALOR: RENDIMENTO				
		S/EMENDA PARLAMENTAR COTA-34.742-6-BBRASIL					271,35
278469	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		PROCESSAMENTO CHEQUE			5,00		
278470	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	VALOR: TARIFA				
		PROCESSAMENTO CHEQUE					5,00
278583	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CABERGS			473,30		
278584	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					473,30
278585	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL			2,20		
278586	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		TRANSAÇÃO COM CHEQUE					2,20
278601	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDAÇÃO				
		FATURA			5.964,94		
278602	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			15.669,31		
278603	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					21.634,25
Total do Dia 28 de Setembro de 2018					219.569,02		219.569,02
Dia 29 de Setembro de 2018							
278608	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			285.187,91		
278609	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSORCIO					285.187,91
278610	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO FERON SUPERM			7.665,44		
278611	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE			398,00		
278612	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL			4.741,45		
278613	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO			6.471,45		
278614	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL			3.652,53		
278615	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA				
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO			10.283,06		
278616	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					7.665,44
278617	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					398,00
278618	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					4.741,45
278619	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					6.471,45
278620	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO				
		C/MES					3.652,53
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018					318.399,84		308.116,78

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018				318.399,84	308.116,78
278621	0120	COOPATRIGO. C/MES	VALOR: CONVENIO		10.283,06
278622	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES	VALOR: CONVENIO		314,00
278623	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB C/MES	VALOR: CONVENIO		80,00
278624	2133	FARMACIA DROGA SUL C/MES	VALOR: CONVENIO		523.82
278625	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO CLEGE	VLR DESCTO S/FOLHA	314,00	
278626	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVEBIO DROGASUL	VLR DESCTO S/FOLHA	523,82	
278627	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO MB FARMACIAS	VLR DESCTO S/FOLHA	80,00	
278628	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	15.250,08	
278629	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.797,47	
278630	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.460.31	
278631	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.037,16	
278632	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.258,20	
278633	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.527,33	
278634	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	417,07	
278635	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.855,24	
278636	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.929.81	
278637	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	512,13	
278638	0766	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.801,80	
278639	0808	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	27.727,52	
278640	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	393,16	
278641	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.099,71	
278642	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	267.82	
278643	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.634,14	
278644	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	429,53	
278645	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.577,70	
278646	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.950.02	
278647	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	51.379.02	
278648	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	482.78	
278649	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	54.359.77	
278650	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.773.05	
278651	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.224.13	
278652	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	471.73	
278653	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	24.871,82	
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018				617.806,16	319.317,66

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	617.806,16	319.317,66
		C/MES:			
278654	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.318,70	
278655	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.498,82	
278656	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.960,80	
278657	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.817,08	
278658	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		568,69	
278659	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.104,07	
278660	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.006,64	
278661	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.876,32	
278662	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.152,32	
278663	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.522,85	
278664	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		480,64	
278665	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.365,11	
278666	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		654,41	
278667	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.410,11	
278668	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.878,46	
278669	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		49.118,62	
278670	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.041,74	
278671	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.194,03	
278672	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		984,42	
278673	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		3.317,72	
278674	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.521,98	
278675	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.269,00	
278676	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.860,49	
278677	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,45	
278678	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,80	
278679	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,89	
278680	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		705,02	
278681	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		676,82	
278682	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		939,94	
278683	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,09	
278684	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		242,97	
278685	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,42	
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	861.926,58	319.317,66

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	861.926,58	319.317,66
278686	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
278687	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,65	
278688	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,18	
278689	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.215,07	
278690	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.263,44	
278691	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.215,92	
278692	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		571,27	
278693	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,42	
278694	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,61	
278695	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		953,49	
278696	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		915,35	
278697	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.271,19	
278698	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,73	
278699	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
278700	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
278701	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.343,39	
278702	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.220,15	
278703	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.124,20	
278704	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,30	
278705	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		487,98	
278706	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		677,67	
278707	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		407,37	
278708	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		507,34	
278709	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.005,30	
278710	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.872,84	
278711	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.673,47	
278712	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.007,95	
278713	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		998,31	
278714	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.118,97	
278715	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.254,44	
278716	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.247,28	
278717	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.438,74	
278718	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	902.317,03	319.317,66

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	902.317,03	319.317,66
		C/MES:			
278719	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.532,89	
278720	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.761,84	
278721	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.042,98	
278722	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.881,46	
278723	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.236,35	
278724	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.057,98	
278725	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.015,66	
278726	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.410,51	
278727	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.182,54	
278728	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.036,49	
278729	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.909,76	
278730	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.541,56	
278731	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.460,31	
278732	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.055,21	
278733	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,06	
278734	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		936,20	
278735	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		551,14	
278736	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.567,12	
278737	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.625,18	
278738	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.598,25	
278739	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.406,28	
278740	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.272,74	
278741	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.325,39	
278742	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.419,05	
278743	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.293,84	
278744	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.225,08	
278745	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.333,62	
278746	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.256,02	
278747	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.777,98	
278748	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.084,96	
278749	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.981,23	
278750	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.779,70	
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	981.729,41	319.317,66

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018				981.729,41	319.317,66
278751	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		450,84	
278752	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		423,01	
278753	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		601,06	
278754	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,53	
278755	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		150,28	
278756	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		208,69	
278757	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,47	
278758	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		243,34	
278759	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,93	
278760	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.381,68	
278761	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.330,52	
278762	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.908,42	
278763	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			75,07
278764	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			49.246,08
278765	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			49.056,67
278766	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			41.877,66
278767	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			8.415,30
278768	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			435,39
278769	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.162,66
278770	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.060,00
278771	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.977,73
278772	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			6.080,37
278773	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
		09/2018			415.250,78
278774	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			43.462,24
278775	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			53.757,57
278849	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.177,71	
278850	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES			9.177,71
278851	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		5.126,12	
278852	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO MATERIAIS C/MES			5.126,12
278853	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.163,13	
278854	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGIO- MEDICAMENTOS C/MES			8.163,13
278855	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		15.300,46	
278856	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
					15.300,46
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018				1.029.942,60	1.029.942,60

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018						1.029.942,60	1.029.942,60	
C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES								
278857	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				4.399,28		
278858	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES					4.399,28	
278859	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				1.954,35		
278860	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES					1.954,35	
278861	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				28.373,01		
278862	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE					
		2-MEDICAMENTOS C/MES					28.373,01	
278863	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				4.949,56		
278864	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDDAE					
		2-MATERIAIS C/MES					4.949,56	
278865	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				39.339,56		
278866	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		MEDICAMENTOS C/MES					39.339,56	
278867	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				2.310,72		
278868	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE					
		3-MATERIAIS C/MES					2.310,72	
278869	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				91,64		
278870	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS						
		DANIFICADOS)					91,64	
278871	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)				130,50		
278872	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)					130,50	
278873	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.			147,34		
278874	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.				147,34	
278875	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				12.289,35		
278876	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4					
		-MEDICAMENTOS C/MES					12.289,35	
278877	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				2.435,72		
278878	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE					
		4-MATERIAIS C/MES					2.435,72	
278879	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOQUE C/M				9.178,00		
278880	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE					
		6-MEDICAMENTOS C/MES					9.178,00	
278881	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				1.643,62		
278882	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE					
		6-MATERIAIS C/MES					1.643,62	
278883	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				2.588,62		
278884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE					
		5-PSIO-MEDICAMENTOS C/MES					2.588,62	
278885	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				237,36		
278886	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE					
		5=OSIO-MATERIAIS C/MES					237,36	
278887	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA					
		ESTOOUE C/M				1.134,43		
278888	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/					
		AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMEWNTOS C/MES					1.134,43	
278889	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			62,58		
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018						1.141.208,24	1.141.145,66	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018				1.141.208,24	1.141.145,66
		ESTOQUE C/M			
278890	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG.TRANSF.SANGUE-NATERIAIS C/MES			62,58
278891	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		113,10	
278892	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			113,10
278893	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		430,80	
278894	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO C/MES			430,80
278895	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		22,40	
278896	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AG.TRANSF C/MES			22,40
278897	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.714,00	
278898	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C:CIRURGICO C/MES			1.714,00
278899	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.319,87	
278900	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AMN.ADMINISTRATIVO C/MES			1.319,87
278901	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		283,50	
278902	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMB.ADMISNTRATIVO /MES			283,50
278903	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		80,41	
278904	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		LIMPEZA C/MES			80,41
278905	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		213,00	
278906	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		
		C/MES			213,00
278907	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		33,20	
278908	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA C/MES			33,20
278909	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		260,95	
278910	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA C/MES			260,95
278911	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		96,80	
278912	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			96,80
278913	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.380,00	
278914	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			1.380,00
278915	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.119,90	
278916	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			1.119,90
278917	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		159,00	
278918	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO C/MES			159,00
278919	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOOUE C/M		1.681,76	
278920	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		2/COMES			1.681,76
278921	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		309,20	
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018				1.150.426,13	1.150.116,93

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	1.150.426,13	1.150.116,93
278922	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		164,04	
278923	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		164,04
		C/MES			
278924	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		482,10	
278925	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		482,10
		RADIOLOGIA C/MES			
278926	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		309,20
		C/MES			
278927	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	267.312,09	
		C/MES.			
278928	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		98.319,28
		C/MES.			
278929	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		17.632,03
		C/MES.			
278930	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		101.523,16
		C/MES.			
278931	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		27.054,75
		C/MES.			
278932	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		22.782,87
		C/MES.			
278933	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	87.704,68	
		C/MES.			
278934	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		87.704,68
		C/MES.			
278935	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO	20.541,03	
		C/MES.			
278936	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		7.421,78
		C/MES.			
278937	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		1.536,13
		C/MES.			
278938	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		872,21
		C/MES.			
278939	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		5.585,16
		C/MES.			
278940	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.496,37
		C/MES. US-UNIMED			
278941	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.998,12
		C/MES. RX-UNIMED			
278942	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.631,26
		C/MES. TC-UNIMED			
278943	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO	27.023,55	
		C/MES.			
278944	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		4.166,00
		C/MES. FUSEX			
278945	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		1.047,75
		C/MES. FUSEX			
278946	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		4.755,90
		C/MES. FUSEX			
278947	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		4.043,11
		C/MES. FUSEX			
278948	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		5.872,06
		C/MES. FUSEX			
278949	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		3.926,32
		C/MES. US-FUSEX			
278950	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.707,71
		C/MES. RX-FUSEX			
278951	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.504,70
		C/MES. -TC-FUSEX			
278952	0015	SUS - PATRONAL	VLR.FATURAMENTO	15,40	
		C/MES.			
278953	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		15,40
		C/MES. GEAP-LABORATORIO			
278954	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO	16.772,00	
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	1.570.441,02	1.553.669,02

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	
				1.570.441,02
				1.553.669,02
		C/MES.		
278955	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		16.772,00
278956	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		162.587,86
278957	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		121.548,99
278958	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		2.628,44
278959	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		5.137,03
278960	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		14.905,53
278961	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		2.300,68
278962	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		7.286,47
278963	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. RX- EXT-IPERGS		1.351,84
278964	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. US EXT-IPERGS		3.745,64
278965	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. TC EXT-IPERGS		3.683,24
278966	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		4.924,61
278967	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CASSI		1.240,78
278968	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CASSI		605,53
278969	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI		3.078,30
278970	2230	PAS SAUDE	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		30,90
278971	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. BRADESCO		30,90
278972	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		228,46
278973	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. CABERGS		228,46
278974	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		285.187,91
278975	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		285.187,91
278976	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		3.078,30
278977	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		3.078,30
278978	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONTRAT.LABORATORIO		9.025,12
278979	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CONTRAT; LABORATORIO		9.435,02
278980	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. CASSI-LABORATORIO		239,83
278981	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO		123,64
278982	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. GEAP-LABORATORIO		15,40
278983	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		18.839,01
278984	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		4.401,04
278985	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED		4.401,04
278986	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX		3.253,80
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2018	
				2.052.972,91
				2.049.719,11

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 29 de Setembro de 2018			2.052.972,91	2.049.719,11		
278987	0079 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		11.474,76		
278988	0342 AMBULATORIO C/MES. FUSEX-AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	2.834,90			
278989	0342 AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.APROPRIACAO	5.386,06			
278990	0342 AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	186,16			
278991	0079 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO		186,16		
278992	1848 HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	1.966,69			
278993	0079 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGES	VLR.APROPRIACAO		1.966,69		
278994	0341 AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	4.271,40			
278995	0079 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		4.271,40		
278996	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	11.632,36			
278997	0079 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		11.632,36		
278998	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	4.625,97			
278999	0079 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO		4.625,97		
279000	1648 JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89			
279001	2167 DEPOSITO JUDICIAL P.JC	TRANSFERENCIA PARA CONTA 1648--DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89		
286283	2537 CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS	33.646,89			
286284	2537 CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS	17.487,94			
286285	0013 SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		33.646,89		
286286	0013 SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		17.487,94		
286315	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO	3.257,23			
286316	0019 I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO		3.257,23		
Total do Dia 29 de Setembro de 2018			2.191.164,40	2.191.164,40		
Total do mês			7.593.219,65	7.593.219,65		
Dia 01 de Outubro de 2018						
279002	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 381801-DIMED	120,38			
279003	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 533257-DALMOLIN E VANZIN	229,84			
279004	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 533256-DALMOLIN E VANZIN	160,99			
279005	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21149171-ADEMIR LEMOS ALVES	435,00			
279006	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	60,00			
279007	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: BERLIN 22 RESTAURANTE	107,60			
279008	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.893,01			
279009	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	989,50			
Transporte do dia 01 de Outubro de 2018			3.996,32	0,00		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Outubro de 2018			3.996,32	0,00
279010	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00
279011	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
	59665			67,00
279012	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	59666/59668/59667			
279013	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	1.407,00	
	N/DTA			
279014	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		3.996,32
279753	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		100,00
	CONFORME AVISO.			
279754	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRIC		97,00	
279755	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	3,00	
279756	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		28,00
	CONFORME AVISO.			
279757	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,53	
279758	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. VERO		27,47	
279759	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
	TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL		2,20	
279760	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		2,20
	TRANSAÇÃO COM CHEQUE			
279830	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA PACOTE		
	EMPRESA MAIS-UNICRED		65,50	
279831	1712 UNICRED MISOOES	VALOR: TAXA PACOTE		65,50
	EMPRESA MAIS			
279832	0284 UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
	EMPRESTIMO N/DTA		20.833,33	
279833	1646 DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO JUROS		
	S/EMPRESTIMO UNICRED C/MES		10.740,11	
279834	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DTA			31.573,44
280120	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE		
	RELACIONAMENTO-SICREDI		34,60	
280121	1919 SICREDI-	VALOR: CESTA DE		34,60
	RELACIONAMENTO			
280397	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 435541-CIR STA		
	CRUZ		1.633,60	
280398	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 435541		1.633,60
Total do Dia 01 de Outubro de 2018			38.840,66	38.840,66
Dia 02 de Outubro de 2018				
279015	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		6.500,00
	850118			
279016	2667 BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:		3.255,00
	850008			
279017	2667 BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:		3.675,00
	850009			
279018	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.		
	VISA		120,00	
279019	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
	BANRI		9,81	
279020	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,19	
279021	0610 MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	4.695,66	
279022	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
	COFINS. CSLL E IR		200,17	
279023	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
	ADIANTAM PREST.SERVICO-ITAMAR MACIEL			8.100,00
279024	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
	ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		4.000,00	
279025	0397 SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-		
	ITAMAR MACIEL DAS ILVA. MES:09/2018		6.000,00	
279026	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		470,12
	53 ITAMAR MACIEL			
279027	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:		1.129,16
Transporte do dia 02 de Outubro de 2018			15.025,83	23.129,28

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Outubro de 2018						15.025,83		23.129,28
			53-ITAMAR MACIEL					
279028	1689		MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
			OPENSYS/TURBOSITE			59,99		
279029	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 418-				
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES			3.675,00		
279030	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 294-				
			LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS			3.255,00		
279031	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			NF:294-. PIS COFINS CSLL E IR					200,17
279032	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 6-ROSA				
			BRANCA GERARDI, (LOCAÇÃO DE GERADOR POR 30 DIAS)			6.500,00		
279033	1666		MANUT.DE	N/PAG NF: 21215018-				
			TIAGO DAL SANTO			272,50		
279034	1666		MANUT.DE	N/PAG NF: 5359/5360-				
			PIZZUTI MAT ELETRICOS			72,00		
279035	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 24740-IDISA		450,00		
279036	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
			NF:24740-PIS, COFINS E CSLL					20,93
279037	0413		DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 2439-EPIS				
			PROTEGE (RODEIO)			40,00		
279038	1666		MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS			77,14		
279039	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS			282,00		
279040	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: DROGASUL			53,15		
279041	1687		DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: CORREIOS			23,00		
279042	0413		DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: LIVRARIA AMARAL (RODEIO)			3,50		
279043	1658		MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 4906-CARMO				
			MAT ELETRICOS			168,00		
279044	0412		ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG CONF REC. 666-				
			GRAFICA ANOTICIA			150,00		
279045	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
			MES 08/2018-CARLOS ANDRE DORNELES			180,00		
279046	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
			MES 07/2018-CARLOS ANDRE DORNELES			90,00		
279047	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
			MES 08/2018-CLANDIO COSTA			90,00		
279048	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
			MES 07/2018-CLANDIO DA COSTA			270,00		
279049	0079		HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
			MES 08/2018-JOSE RENATO GRISOLIA			180,00		
279050	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
			FEIRA DO PRODUTOR			28,00		
279051	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				600,00
279052	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			59670-MARLENE JACOBS					430,00
279053	0338		AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
			59671					85,00
279054	0379		DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			59676-EUNUCIA ERENA KOLTERMANN					270,00
279055	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			59669/59672/59673/59674/59675.					110,00
279056	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DATA			23.025,00		
279057	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				29.124,73
279689	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
			MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL			34,50		
279690	1815		BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA				
			MANUTENÇÃO C/C					34,50
279761	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO.			60,00		
279762	1768		PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO				60,00
Transporte do dia 02 de Outubro de 2018						54.064,61		54.064,61

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Outubro de 2018	54.064,61	54.064,61
			CONFORME AVISO. -BANRISUL		
279763	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		MANUT.C/C-BANRISUL		34,50	
279764	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		MANUT.C/C			34,50
279765	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		RENOVAÇÃO DE CADASTRO-BANRISUL		39,50	
279766	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		RENOVAÇÃO CADASTRO			39,50
279796	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BRASIL		6.500,00	
279797	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BRASIL			6.500,00
280399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 252226-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		1.114,91	
280400	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 252226		1.114,91
			Total do Dia 02 de Outubro de 2018	61.753,52	61.753,52
			Dia 03 de Outubro de 2018		
279058	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000748			7.000,00
279059	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	275,00	
279060	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		60932/01		648,48	
279061	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		432186/01		326,07	
279062	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 3876-		
		PRATICAMED (2 LAMINAS DE SHAVER)		1.000,00	
279063	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3714-		
		PRATICAMED		240,00	
279064	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		391555/391556-DIMED		126,56	
279065	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		16,00	
279066	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		12,00	
279067	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTOI GREFF (RODEIO)		49,99	
279068	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: EXPRESSO		
		SAO MIGUEL		44,50	
279069	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		40,00	
279070	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
279071	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59681-PATRICIA MARTINS DE SOUZA			2.200,00
279072	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59679/59680/59682- (RODEIO)			700,00
279073	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59677/59678/59683			65,00
279074	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.615,00	
279075	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.781,80
279076	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		3,20	
279798	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		36.656,38	
279799	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			36.656,38
280401	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 28600-NIPPON		
		CHEMICAL		2.939,76	
280402	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28600		2.939,76
280403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 436051-CIR.STA		
		CRUZ		2.025,00	
280404	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 436051		2.025,00
			Total do Dia 03 de Outubro de 2018	55.017,94	55.017,94
			Transporte do dia 04 de Outubro de 2018	0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 04 de Outubro de 2018					
279077	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DIGITAL INFORMATICA	N/PAG NF: 3134- 72,00		
279078	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 7117- 735,00		
279079	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:7117-PIS.COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 45,19		
279080	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1195- 450,00		
279081	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 25,25		
279082	0413	DESPESAS SOCIAIS RENAN BOLACEL (RODEIO)	N/PAG CONF REC. 280,00		
279083	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC. 5,00		
279084	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-ALDA YOLANDA MORAES	VALOR: REPASSE CASSI 180,00		
279085	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 40,00		
279086	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST SERVICO-ITAMAR MACIEL	VALOR: 500,00		
279087	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	116,00		
279088	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	
279089	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS	750,00		
279090	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		2.358,06	
279717	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	VLR CREDITO 34.641,20		
279718	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VLR CREDITO 10.250,00		
279719	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VLR CREDITO 110.000,00		
279720	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL MES 07/2018	VLR CREDITO 34.641,20		
279721	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. REDE DE ATENCAO AO PARTO	VLR CREDITO 10.250,00		
279722	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA	VLR CREDITO 110.000,00		
279800	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 09/2018-BBRASIL	123.808,09		
279801	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	123.808,09	
Total do Dia 04 de Outubro de 2018			281.852,54	281.852,54	
Dia 05 de Outubro de 2018					
279091	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000411	EMISSAO CHEQUE:	2.704,80	
279092	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 000412	EMISSAO CHEQUE:	930,00	
279093	0003	BANRISUL S/A 000749	EMISSAO CHEQUE:	80.000,00	
279094	0003	BANRISUL S/A 000750	EMISSAO CHEQUE:	7.000,00	
279095	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DTA.	1.928,00	
279096	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. 09/2018	VALOR: REPASSE MES 1.060,00		
279097	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIEMENTICIA DESCONTADO DO FUNCINARIO- CARLOS WANDRE WELTER	VALOR: REPASSE 530,70		
279098	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVENIOS DIVERSOS	VALOR DESCONTO S/ 1.026,27		
279099	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 374,30		
279100	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 2.330,50		
279101	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 39.593,27		
279102	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 61,20		
279103	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO. 999,90		
Transporte do dia 05 de Outubro de 2018			46.877,87	91.661,07	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Outubro de 2018				46.877,87	91.661,07
		1463135/001			
279104	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		421693/06		1.130,89	
279105	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		432336/01		210,00	
279106	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 821/BETO		
		TELEFONIA		927,00	
279107	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 413021-		
		DISTRIBUIDORA CASPER		318,84	
279108	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 107331-		
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		181,93	
279109	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 107332-		
		DISTRIB PROD ALIM.LAMANA		322,64	
279110	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 7008-DATA		
		CEMPRO		1.453,00	
279111	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		PLANO SAUDE EM NOME DE -SIDE LAINE TORRES			709,06
279112	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	VLR VENDA CONF NFS:		
		259-LUCIANI MOISINHO		345,00	
279113	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21256830-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		440,00	
279114	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		30,78	
279115	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		7,31	
279116	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SEMPRE NATURAL		20,97	
279117	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		119,45	
279118	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		34,29	
279119	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		56,25	
279120	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		31,75	
279121	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		523,82	
279122	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		314,00	
279123	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		10.283,06	
279124	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		3.652,53	
279125	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		6.471,45	
279126	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		4.741,45	
279127	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		7.665,44	
279128	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		398,00	
279129	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE MES		
		09/2018		80,00	
279130	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
279131	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24103-		
		TOPFLEX		647,06	
279132	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 518-MARINO		
		O.SCHERF		250,00	
279133	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
279134	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MB FARMACIAS		81,84	
279135	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		31,00	
279136	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA MES		
				2.815,20	
Transporte do dia 05 de Outubro de 2018				90.537,82	92.370,13

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 05 de Outubro de 2018	90.537,82	92.370,13		
		09/2018-APRENDIZ				
279137	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIO 09/2018 (SAMU)	1.981,50			
279138	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.447,03			
279139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	40,00			
279140	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 07/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	93,08			
279141	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	235,00			
279142	2225	VENDAS LANCHERIA		650,00		
279143	0017	CLIENTES PARTICULARES 59688-HARI LESKE		1.435,00		
279144	0344	RADIOLOGIA 59691/59692		4.415,00		
279145	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59685-		50,00		
279146	0338	AMBULATORIO 59687		80,00		
279147	0345	OUTRAS RECEITAS 59684/59686/59689/59690		65,00		
279148	0001	CAIXA GERAL N/DATA	99.062,74			
279149	0001	CAIXA GERAL		94.332,04		
279723	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	435,88			
279724	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	3.094,48			
279725	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	14.603,97			
279726	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS		435,88		
279727	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS		3.094,48		
279728	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS		14.603,97		
279729	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	147.000,00			
279730	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL		147.000,00		
279747	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	128,00			
279748	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 PACOTE DE SERVIÇO		128,00		
279767	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEM	25.950,00			
279768	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. -BANRISUL-ATRAPEM		25.950,00		
279769	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BBRASIL	190.000,00			
279770	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BANRISUL		190.000,00		
279771	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS MES 09/2018-BANRISUL	245.073,80			
279772	0003	BANRISUL S/A PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		245.073,80		
279835	1723	SEGUROS UNICRED	1.393,70			
279836	1712	UNICRED MISSOES PAGTO PARCELA SEGURO N/DATA		1.393,70		
280107	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42			
280108	2485	CONVENIO SAMU SALVAR		38.195,42		
		Transporte do dia 05 de Outubro de 2018	859.272,42	859.272,42		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Outubro de 2018					859.272,42	859.272,42	
CONFORME AVISO. -BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA							
280405	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 389-MATRIZ				
		MEDICAL COM. DE EQUIPTOS			1.800,00		
280406	2673	MATRIZ MEDICAL	NF: 389			1.800,00	
280407	2183	MATERIAIS	NF: 406-QUALIMED MAT				
		HOSPITALAR			752,80		
280408	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 406			752,80	
Total do Dia 05 de Outubro de 2018					861.825,22	861.825,22	
Dia 08 de Outubro de 2018							
279150	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000751				10.000,00	
279151	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			4.861,89	
		000410					
279152	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			1.165,26	
		000413					
279153	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			23.446,78	
		000414					
279154	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			2.782,34	
		000415					
279155	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:			10.485,00	
		850010					
279156	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:			18.460,14	
		850006					
279157	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.		1.165,26		
279158	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			20,00		
279159	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			77,97		
279160	1649	TAXAS E COMISSOES	N/PAGTO:				
		MENSALIDADE MAQUINA VERO			88,90		
279161	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		3,13		
279162	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		2.782,34		
279163	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIO 10/2018- (SAMU)			4.861,89		
279164	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:				
		MENSALIDADE DATA CEMPRO			260,00		
279165	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:				
		SEMESTRELIDADE DATA CEMPRO	11/10/2018 A				
		11/04/2019			299,00		
279166	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		10182/01			104,50		
279167	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		101790/01			1.679,36		
279168	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		428900/03			622,76		
279169	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		424291/05			796,01		
279170	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28342/04			651,56		
279171	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28460/01			1.223,87		
279172	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.				
		POWERTECH			900,00		
279173	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		109884/02			1.100,00		
279174	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		5151/02			572,33		
279175	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		5152/02			622,67		
279176	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7133-				
		ESTERILIZARE			300,00		
279177	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 28988-				
		SERPLAMED PLANEJ.E ASSESS.EM MEDICINA DO					
		TRABALHO			2.808,00		
Transporte do dia 08 de Outubro de 2018					20.939,55	71.201,41	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2018	20.939,55	71.201,41	
279178	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 646998-			
		COOP.CENTRAL AURORA		468,00		
279179	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23551-			
		LIQUIGAS		1.171,14		
279180	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 249562-SPAL			
		IND.BRAS.DE BEBIDAS		807,90		
279181	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6475	18.460,14		
279182	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2988-			
		INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO		10.485,00		
279183	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 61372-			
		ATACADO DOSUL		478,58		
279184	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 61385-			
		ATACADO DOSUL		356,91		
279185	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	N/PAG CONF REC. CERT			
		NEG.DEBITO-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		31,27		
279186	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEZ			
		SANDER KREUNING		700,00		
279187	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		ELIANDRO BURKT		1.050,00		
279188	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MARIA DE LURDES ROMUALDO		230,00		
279189	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		30,00		
279190	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.275,05		
279191	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.000,03		
279192	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-FABIO BUCHORN		1.609,01		
279193	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.245,39		
279194	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.191,93		
279195	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		3.569,33		
279196	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.173,49		
279197	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		3.463,91		
279198	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	800,00		
279199	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	
279200	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59697-PATRICIA MARTINS DE OLIVEIRA			2.370,00	
279201	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59693			10,00	
279202	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59694-DELTASUL			2.000,00	
279203	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 59696 REF REC:59694		2.000,00		
279204	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59695-DELTASUL UTILIDADES (RODEIO)			2.000,00	
279205	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59698/59699			60,00	
279206	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		78.941,41		
279207	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		75.536,63	
279773	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIO 09/2018		1.936,62		
279774	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIO			1.936,62	
279802	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		1.200,00		
279803	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL (RODEIO)			1.200,00	
280017	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	51,00		
		Transporte do dia 08 de Outubro de 2018		157.665,66	157.614,66	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Outubro de 2018				157.665,66	157.614,66	
MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO						
280018	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6	VALOR: TARIFA		51,00	
		MANUTENÇÃO C/C				
Total do Dia 08 de Outubro de 2018				157.665,66	157.665,66	
Dia 09 de Outubro de 2018						
279208	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850007	EMISSAO CHEQUE:		50.142,50	
279209	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-850009	EMISSAO CHEQUE:		15.771,42	
279210	0003	BANRISUL S/A 000752	EMISSAO CHEQUE:		2.900,00	
279211	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.615,00		
279212	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 437432-	15.771,42		
279213	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 436914-	50.142,50		
279214	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	180,37		
279215	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTAO	4,63		
279216	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	98,10		
279217	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	1,90		
279218	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS DIVERSOS-GRDE	N/PAGTO GUIA:	2.454,77		
279219	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE CRMEDICINA-TAXA RENOVACÃO	N/PAG DUPL NO. SERVICO	131,00		
279220	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	33,70		
279221	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	24,00		
279222	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	24,00		
279223	1058	FRETES E CARRETOS MOTO TAXI	N/PAG CONF REC.	5,00		
279224	1705	HONORARIOS MEDICOS MAGNO GUIMARÃES	N/PAG CONF REC.	150,00		
279225	1516	FRETES E CARRETOS 35264-TRANSP.CARPENEDO	N/PAG CONF REC.	25,00		
279226	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR	N/PAG NF: 6476-	378,87		
279227	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 1209478-	458,28		
279228	1090	GENEROS ALIMENTICIOS 21301292+DUARTE LISBOA C/ BOVINA	N/PAG NF: 226.000 KGS DE CARNE	2.938,00		
279229	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1197-	450,00		
279230	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-AFRANIO SANTOS DORNELES	VALOR: REPASSE SUS	1.137,42		
279231	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-RAOUEL CORREA DO AMARAL	VALOR: REPASSE SUS	853,24		
279232	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	24,00		
279233	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CAROLINE DAMIAN CATELAN	N/PAG CONF REC.	30,00		
279234	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: ANRES E SILVA	N/PAGTO CUPOM	12,50		
279235	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	958,00		
279236	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		737,00	
279237	0017	CLIENTES PARTICULARES 59702-NARA ANGELITA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		435,00	
279238	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		30,00	
Transporte do dia 09 de Outubro de 2018				77.901,70	70.015,92	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Outubro de 2018				77.901,70	70.015,92
		59703-NARA ANGELITA DOS SANTOS			
279239	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59709-MARGARETE CAETANO DE OLIVEIRA			2.640,00
279240	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59705			115,00
279241	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59701/59708-ALVARO ADAMS			1.560,00
279242	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59706-BIOLABOR MES 08/2018			1.800,00
279243	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59700-DOMINGOS NUNES GUIMARÃES			1.800,00
279244	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59704/59707			1.350,00
279245	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		79.280,92	
279246	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		77.901,70
279775	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		300,00	
279776	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			300,00
279777	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. IA	500,00	
279778	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	N/DEPOSITO N/DATA.		
		IA-BANRISUL			500,00
279779	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		
		N/DATA -BANRICAP SUPER		778,60	
279780	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP SUPER			778,60
Total do Dia 09 de Outubro de 2018				158.761,22	158.761,22
Dia 10 de Outubro de 2018					
279247	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-850011	EMISSAO CHEQUE:		7.775,00
279248	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000767			161.000,00
279249	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000753			11.000,00
279250	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1850119	EMISSAO CHEQUE:		
					17.000,00
279251	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850008	EMISSAO CHEQUE:		
					21.660,00
279252	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENESIO A.MENDES	N/PAG NF: 5288060-	21.660,00	
279253	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	7.775,00	
279254	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.130,00	
279255	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	160.000,00	
279256	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	90,00	
279257	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,00	
		VISA			
279258	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	1,00	
		VISA			
279259	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		49,05	
279260	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		0,95	
279261	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.375,84	
279262	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.325,16	
279263	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS. CSLL E IR		478,17	
279264	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINC. CSLL E IR		2.644,84	
279265	0074	MENSALIDADE SINDICAL A 09/2018	VALOR: REPASSE MES	2.162,66	
279266	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		1769/01		270,00	
Transporte do dia 10 de Outubro de 2018				225.001,67	218.435,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2018	225.001,67	218.435,00
279267	0079	HONORARIOS MEDICOS A E GARCIA ,MES 09/2018	N/PAG NF: 28-BATISTA	7.775,00	
279268	2209	IRRF A RECOLHER/2005 28-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENSÃO S/ NF:		478,17
279269	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENSÃO S/ NF: 28		233,25
279270	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	233,25	
279271	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTODS	N/PAG NF: 21317788-L	169,00	
279272	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 21317802-L	275,00	
279273	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE FISCAL: LIVRARIA AMARAL	N/PAGTO CUPOM	1,75	
279274	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	8,00	
279275	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	100,00	
279276	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	86,47	
279277	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCO ANTONIO S DA CRUZ	N/PAG CONF REC.	750,00	
279278	1705	HONORARIOS MEDICOS TANISE FLORES	N/PAG CONF REC.	630,00	
279279	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-ALDA YOLANDA MORAES	VALOR: REPASSE SUS	941,33	
279280	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-HUMBERTO P.LENGERT	VALOR: REPASSE SUS	1.382,46	
279281	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE SUS	1.313,54	
279282	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-MARCELO OLIVEIRA ALVES	VALOR: REPASSE SUS	1.459,01	
279283	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 08/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	VALOR: REPASSE	401,32	
279284	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	1.150,00	
279285	0079	HONORARIOS MEDICOS A REABILITA. MES 09/2018	N/PAG NF: 5572-	4.621,50	
279286	0079	HONORARIOS MEDICOS A CARLOS PRAXEDES, MES 09/2018	N/PAG NF: 484-LUIZ	4.621,50	
279287	0079	HONORARIOS MEDICOS A AMARAL DORNELES, MES 09/2018	N/PAG NF: 1198-	19.723,00	
279288	0079	HONORARIOS MEDICOS A MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 09/2018	N/PAG NF: 419-	17.480,00	
279289	0079	HONORARIOS MEDICOS A PIRAPÓ, MES 09/2018	N/PAG NF: 29-CLINICA	12.565,27	
279290	0079	HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 09/2018	N/PAG NF: 295-	18.180,00	
279291	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:295-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENSÃO S/		1.118,07
279292	0079	HONORARIOS MEDICOS A ZAMPERETTI PROEB, MES 09/2018	N/PAG NF: 39-FABIANA	7.659,72	
279293	0079	HONORARIOS MEDICOS A ELETRO, MES 09/2018	N/PAG NF: 1418-LIVE	4.621,50	
279294	2209	IRRF A RECOLHER/2005 1418-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENSÃO S/ NF:		284,23
279295	0079	HONORARIOS MEDICOS A 7 COELHO MEDICO ASSOCIADOS, MES 09/2018	N/PAG NF: 244-ROCHA	5.588,27	
279296	2209	IRRF A RECOLHER/2005 244-PIS. COFINS. CSLL E IR	VLR RETENSÃO S/ NF:		343,67
279297	0079	HONORARIOS MEDICOS A DAHMED SERVICOS MEDICOS. MES 09/2018	N/PAG NF: 7116-	1.050,00	
279298	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:7116-PIS. COFINS .CSLL E IR	VLR RETENSÃO S/		64,57
279299	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA, MES 09/2018	N/PAG NF: 225-JOÃO	4.502,62	
279300	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:225-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENSÃO S/		276,92
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2018	342.291,18	221.233,88

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Outubro de 2018			342.291,18	221.233,88
279301	0079	HONORARIOS MEDICOS A A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 09/2018	N/PAG NF: 119- 8.100,00	
279302	0079	HONORARIOS MEDICOS A A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 09/2018	N/PAG NF: 121- 7.181,67	
279303	0079	HONORARIOS MEDICOS A & HERNANDEZ, MES 09/2018	N/PAG NF: 7-MACHADO 10.996,32	
279304	0079	HONORARIOS MEDICOS A DORNELES .MES 09/2018	N/PAG NF: 37-SOUZA E 7.486.50	
279305	2209	IRRF A RECOLHER/2005 37-39-PIS , COFINS	VLR RETENÇÃO S/ NF: 557,38	
279306	0079	HONORARIOS MEDICOS A DORNELES, MES 09/2018	N/PAG NF: 39-SOUZA E 7.784,00	
279307	0079	HONORARIOS MEDICOS A POLICLINICA VIDA, MES 09/2018	N/PAG NF: 829- 5.313,22	
279308	0079	HONORARIOS MEDICOS A COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 09/2018	N/PAG NF: 12-GABRIEL 9.119,76	
279309	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 24- 10.105,68	
279310	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	VLR RETENÇÃO S/ 2.779.06	
279311	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAFHAEL WEISE ALVES, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 20- 4.561,86	
279312	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:20-RAFHAEL WEISE ALVES	VLR RETENÇÃO S/ 390,29	
279313	0079	HONORARIOS MEDICOS A LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 48- 1.421,88	
279314	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES	VLR RETENÇÃO S/ 284,38	
279315	0079	HONORARIOS MEDICOS A FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	N/PGTO RPA Nº : 29- 4.561,86	
279316	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONCALVES	VLR RETENÇÃO S/ 390.29	
279317	0079	HONORARIOS MEDICOS A HELENA MARTINS BALBÉ, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 47- 5.232,80	
279318	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ	VLR RETENÇÃO S/ 305,77	
279319	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ	VLR RETENÇÃO S/ 1.046,56	
279320	0079	HONORARIOS MEDICOS A ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 04- 8.002,25	
279321	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VLR RETENÇÃO S/ 1.331,26	
279322	0079	HONORARIOS MEDICOS A RICARDO SARAT RODRIGUES. MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 34- 11.152.25	
279323	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES	VLR RETENÇÃO S/ 2.197,50	
279324	0079	HONORARIOS MEDICOS A NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 23- 1.995,50	
279325	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ 399,10	
279326	0079	HONORARIOS MEDICOS A ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 14- 7.784,00	
279327	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/ 960,72	
279328	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/ 1.129.16	
279329	0079	HONORARIOS MEDICOS A IEDA MARIA REGINATO, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 15- 10.610.33	
279330	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:15-IEDA MARIA REGINATO	VLR RETENÇÃO S/ 2.048,48	
279331	0079	HONORARIOS MEDICOS A FABIO BUCHORN, MES 09/2018	N/PGTO RPA Nº : 06- 8.786.50	
279332	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:06-FABIO BUCHORN	VLR RETENÇÃO S/ 1.236.40	
279333	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 1.129,16	
Transporte do dia 10 de Outubro de 2018			472.487,56	237.419,39

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2018	472.487,56	237.419,39	
		RPA:06-FABIO BUCHORN			
279334	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO, MES 09/2018	300,00		
279335	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 09/2018	4.621,50		
279336	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71	
279337	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.MORAIS.MES 09/2018	6.162,00		
279338	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	
279339	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 09/2018	6.162,00		
279340	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	
279341	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	
279342	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI ,MES 09/2018	5.721,00		
279343	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		397,03	
279344	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.129,16	
279345	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA PES, MES 09/2018	12.765,00		
279346	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	
279347	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	
279348	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 09/2018	18.486,00		
279349	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	
279350	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	
279351	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 59721-IZAURA MARTINS DE JESUS		550,00	
279352	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 59713-JUSSARA CRISTIAN GRIZZO		430,00	
279353	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 59720-VANDERSON DA NATIVIDADE		1.330,00	
279354	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 59712		45,00	
279355	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 59717-LUIZ GRINGS		850,00	
279356	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 59710/59711/59715. (RODEIO)		2.350,00	
279357	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 59716-MARCELO DE OLIVERA ALVES		920,00	
279358	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 59714/59719		70,00	
279359	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 59718-CONSORCIO INTERM.SAUDE. MES 09/2018		265.383,65	
279360	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	490.963,65		
279361	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		495.647,80	
279362	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.374,04		
279363	0345	OUTRAS RECEITAS VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.374,04	
279804	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	17.000,00		
279805	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		17.000,00	
286245	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR:	160,65		
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2018	1.054.203,40	1.054.042,75	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Outubro de 2018			1.054.203,40	1.054.042,75
286246	0345	TRANFERECNIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		
		VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO		
		INTERM.SAUDE		160,65
Total do Dia 10 de Outubro de 2018			1.054.203,40	1.054.203,40
Dia 11 de Outubro de 2018				
279364	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000754		8.000,00
279365	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,	
		COFINS, CSLL E IR	373,21	
279366	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.	
		108308/01	495,00	
279367	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	
		S/DUPL:	1,50	
279368	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.	
		108103/01	726,00	
279369	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS	
		S/DUPL:	2.92	
279370	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/1792-	
		HOSPIDATA	4.993,22	
279371	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		NF:2018/1792-PIS,COFINS, CSLL E IR		307,09
279372	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 016/01	720,00
279373	2595	1000	N/PAG DUPL NO.	
		69276/02	1.252,50	
279374	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		421544/421545-DIMED	378,90	
279375	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018/452-	
		ARTIBRAS	250,00	
279376	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: TURBO SITE	87,00
279377	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	
		MENSALIDADE MES 09/2018	660.00	
279378	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 107720-	
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	325,44	
279379	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		431220/02	478,32	
279380	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		433332/01	785,18	
279381	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		432939/01	404,00	
279382	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.	
		381640/01	606,91	
279383	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		7266/01	231.87	
279384	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OIS A/A	333,68
279385	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS COPIAS	2,50	
279386	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,75	
279387	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR	34.00	
279388	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	26.50	
279389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	
		MES 08/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	180.00	
279390	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1199-	
		AMARAL & DORNELES	450.00	
279391	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BRILHANTE RELOJOARIA (RODEIO	390.00	
279392	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	81.40	
279393	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	23.09	
279394	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
			39,47	
Transporte do dia 11 de Outubro de 2018			14.345,36	8.307,09

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 11 de Outubro de 2018	14.345,36	8.307,09		
		FISCAL: COOPATRIGO				
279395	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	24,67			
279396	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: REDE VIVO	14,91			
279397	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	
279398	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59722-ENEI BATISTA ABADI			907,00	
279399	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59728/59733			3.352,00	
279400	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59726-RENAN GARCIA MOISINHO			350,00	
279401	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59731/59732- (RODEIO)			1.012,00	
279402	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59727-FISIOCLIN, MES 09/2018			120,00	
279403	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59723/59724/59725/59729/59730.			200,00	
279404	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	14.441,00			
279405	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.077,85	
279731	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741-BANRISUL	5.265.89			
279732	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2206-741			5.265,89	
279733	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL-BANRISUL	9,50			
279734	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED			
		JUDICIAL			9,50	
279781	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOPS AUTOMATICOS-BANRISUL	1,50			
279782	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICO			1,50	
279783	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-			
		BANRISUL	17.50			
279784	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		TED/DOC			17,50	
280409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 437427-CIR.STA			
		CRUZ	2.043,00			
280410	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 437427		2.043,00	
		Total do Dia 11 de Outubro de 2018	36.163,33	36.163,33		
		Dia 15 de Outubro de 2018				
279406	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000755			18.000,00	
279407	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:			
		850009			21.840,00	
279408	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.080,00		
279409	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 60º PARCELA			
		ACORDO TRABALHISTAS DE : ANTONIO SIMMI NETO	2.000,00			
279410	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 253417-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS	21.840,00			
279411	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS. CSLL E IR	715.39			
279412	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 29-BATISTA			
		E GARCIA. MES 09/2018	11.632.35			
279413	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:29-PIS. COFINS. CSLL E IR			715.39	
279414	2647	ISSON À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:29		348.97	
279415	2647	ISSON À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	348,97		
279416	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		28460/02	1.223.87			
279417	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		252226/01	557.45			
279418	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 346/01	397,28		
		Transporte do dia 15 de Outubro de 2018	39.795,31	40.904,36		

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Outubro de 2018	39.795,31	40.904,36
279419	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		109884/03		1.100,00	
279420	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		431695/02		528,15	
279421	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		432186/02		326,07	
279422	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		429490/03		543,58	
279423	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 44102-		
		MECANO EMBALAGENS		347,00	
279424	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 649429-		
		COOP.AURORA		374,40	
279425	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 347-		
		QUALIMED MAT HOSP-SUL CIRURGICA		376,40	
279426	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 11357-		
		ADRIANE DISTRIB.PROD.DE LIMPEZA		270,00	
279427	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		253978/253979-SPAL DISTRIB DE BEBIDAS		943,00	
279428	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 578-NATURS		
		COM. ATAC.GENEROS ALIMENTICIOS		416,16	
279429	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 30585-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		1.612,00	
279430	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA		2.979,37	
279431	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA			819,32
279432	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1200-		
		AMARAL & DORNELES		280,00	
279433	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		7,00	
279434	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		9,00	
279435	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		150,00	
279436	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.A DA LUZ LOPES		11,96	
279437	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI		253,20	
279438	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 08/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI		1.011,30	
279439	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21373416-		
		PAZIDO DA SILVEIRA SOUZA		286,00	
279440	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		40,00	
279441	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.041,00
279442	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59738-ANA LAURA FERNANDES DE MIRANDA			727,00
279443	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59740-ANTONIO CAETANO VALESKI			2.755,00
279444	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59737-SOLENY BALLEJOS SERPA			850,00
279445	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59734/59735			61,00
279446	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59736/59739			40,00
279447	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		45.314,00	
279448	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		49.776,22
279735	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		502,02	
279736	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		9.803,75	
279737	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		22.651,64	
279738	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		502,02
			Transporte do dia 15 de Outubro de 2018	129.931,31	97.475,92

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Outubro de 2018					129.931,31		97.475,92
		CONFORME AVISO. BERGS					
279739	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					9.803,75
279740	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					22.651,64
279741	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL			10.000,00		
279742	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					10.000,00
279749	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			72.245,86		
279750	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			78.137,45		
279751	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				72.245,86
279752	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				78.137,45
279785	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. VERO					125,00
279786	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VERO			5,00		
279787	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTAO VERO			120,00		
279788	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA FOLHA				
		DE CHEQUE-BANRISUL			52,00		
279789	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA FOLHA				
		DE CHEQUE					52,00
Total do Dia 15 de Outubro de 2018					290.491,62		290.491,62
Dia 16 de Outubro de 2018							
279449	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		600,00		
279450	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		25.316,66		
279451	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR				
		HEMOCOMPONENTES, MES 06/2018			1.650,00		
279452	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			824,04		
279453	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		BANRIC			15,96		
279454	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			1.365,00		
279455	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		VISA			35,00		
279456	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		432110/02			220,00		
279457	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.				
		1463135/02			999,90		
279458	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
		249289/03			491,28		
279459	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 537180-				
		DALMOLIN E VANZIN			270,63		
279460	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 537179-				
		DALMOLIN E VANZIN			147,09		
279461	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 343218-				
		DIOTLE COML DE ALIMENTOS			120,20		
279462	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 434018-				
		CIR.STA CRUZ			515,00		
279463	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 409945-				
		GILBERTO WEBER			223,22		
279464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2994-				
		INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO. MES 09/2018			4.625,97		
279465	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 5348-				
		COPROCIL			74,00		
279466	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 5516-				
		ROMALINO MANZONI (RODEIO)			100,00		
279467	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS			3,00		
279468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
					15,86		
Transporte do dia 16 de Outubro de 2018					37.612,81		0,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Outubro de 2018				37.612,81	0,00
		FISCAL: DROGASUL			
279469	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		5,00	
279470	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		26,00	
279471	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		60,00	
279472	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-ALDA YOLANDA MORAES		1.202,70	
279473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-ALDA YOLANDA MORAES		1.326,60	
279474	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-ELIZABETE BRUM DUTRA		165,00	
279475	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-HUMBERTO P. LENGERT		316,80	
279476	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-HUMBERTO P. LENGERT		73,40	
279477	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-HUMBERTO P. LENGERT		1.266,60	
279478	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 394-		
		CHARRUA TUR		1.080,00	
279479	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 363-CINARA		
		MUMBACH (RODEIO)		800,00	
279480	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE DAMIAN		30,00	
279481	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	550,00	
279482	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
279483	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59749-JUNIOR DA SILVEIRA SEVERO			11.900,00
279484	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59741-NATA HALMANN RIBAS			2.800,00
279485	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59760-JUSSARA TEREZINHA GUIMARÃES			1.400,00
279486	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59747-GENY MOREIRA MACHADO (DIF CLASSE FUSEX)			960,00
279487	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59742/59744/59745/59746/59748/59752/59753/59754/59755/59756/59757/59759/59761.			21.341,66
279488	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59750/59751			115,00
279489	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59743/59756/59757/59759/59761.			270,00
279490	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 59758 REF REC:59757		120,00	
279491	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		39.286,66	
279492	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		44.634,91
279790	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNC.SAMISSÕES		85,80	
279791	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SAMISSÕES			85.80
279806	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		38.372,25	
279807	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		3.557,04	
279808	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.FUSEX		39,41	
279809	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			38.372,25
279810	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			3.557,04
279811	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			39,41
Total do Dia 16 de Outubro de 2018				125.976,07	125.976,07
Transporte do dia 17 de Outubro de 2018				0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 17 de Outubro de 2018					
279493	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000756			12.000,00
279494	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000757			17.000,00
279495	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		814,23	
279496	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	15,77	
279497	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 135518-		
		ALMINHANA COM E REPRES		1.616,00	
279498	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO: ALUGUEL		
		GADO RODEIO-ALCEU PRAXEDES	MACHADO FILHO		
		(RODEIO)		12.000,00	
279499	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	536,00	
279500	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00	
279501	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16	
279502	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12	
279503	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	819,32	
279504	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.500,42	
279505	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	8.570,33	
279506	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1251-		
		AMANRAL E DORNELES		280,00	
279507	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 48525-		
		COOPATRIGO		308,00	
279508	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7858-BENOIT	29,90	
279509	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		33,70	
279510	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		29,91	
279511	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETI PRIEB		2.047,65	
279512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		49,14	
279513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-LUIZ GRINGS		822,90	
279514	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-LUIZ GRINGS		211,20	
279515	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-LUIZ GRINGS		47,00	
279516	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-JOSE RENATO G. GRISOLIA		52,80	
279517	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		FUSEX, MES 07/2018-JOSE RENATO G. GRISOLIA		47,00	
279519	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		500,00
279520	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59769			347,00
279521	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59762-VANIR JORGE SANTOS OLIVEIRA			480,00
279522	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59764-DIANA VOLMER			480,00
279523	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59767-SERGIO LUIZ KLEINUBING			480,00
279524	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59770-DORIZETE VALDEMIR ESPINDOLA OLIVEIRA			1.330,00
279525	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59766-ANDREIA DOS SANTOS (DIF. CLASSE IPE)			510,00
279526	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59763/59771 (RODEIO)			1.071,00
279527	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59765/59768/59772/59773/59774/59775/59776/59777.			175,00
279528	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		34.373,00	
279529	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		34.550,55
279743	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00	
279744	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
Transporte do dia 17 de Outubro de 2018				78.923,55	78.923,55

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Outubro de 2018					78.923,55	78.923,55	
CONTAS -BANRISUL							
279745	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
CONTAS -BANRISUL					20.000,00		
279746	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
CONTAS -BANRISUL						20.000,00	
279812	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE					9.804,75		
279813	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE					3.980.14		
279814	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE					76.445,48		
279815	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE					10.687,26		
279816	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX.MES 08/2018						9.954,06	
279817	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 09/2018						4.074,16	
279818	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC INC.A CONTRAT. MES 09/2018						78.251,28	
279819	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. BBRASIL P/C SAUDE MENTAL MES 09/2018						10.939,71	
279820	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEIO SUS				
P/PAGTO WHITE MARTINS.					2.301,58		
279837	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. UNIMED					372,99		
279838	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO				
CONFORME AVISO. UNIMED						372,99	
280411	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	NF: 2177-PRAXIS				
PROT.RADIOLOGICA					1.400.00		
280412	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	NF: 2177			1.400,00	
280413	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 109525-SULLAB		495,00		
280414	0256	SULLAB.	NF: 109525			495,00	
280415	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 438032-CIR.STA				
CRUZ					1.222,00		
280416	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 438032			1.222,00	
Total do Dia 17 de Outubro de 2018					205.632,75	205.632,75	
Dia 18 de Outubro de 2018							
279530	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
000758						4.800,00	
279531	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
000768						28.000,00	
279532	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
000769						10.000,00	
279533	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
000770						6.000,00	
279534	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
000416						2.987,44	
279535	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
850120						62.000.00	
279536	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
850121						11.100,00	
279537	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.760.00		
279538	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 10º PARCELA				
ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA					2.000.00		
279539	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 63º PARCELA				
ACERTO FORNECEDOR MEDSUL/IJUIMED					4.000.00		
279540	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: 8º PARCELA				
ACERTO HONORARIOS DE: PAULO JOEL BENDER					6.000.00		
279541	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO: PARA EDU				
ROCHA BRAGA. (GADO RODEIOS)					11.100,00		
279542	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		200,00		
Transporte do dia 18 de Outubro de 2018					25.060,00	124.887,44	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Outubro de 2018				25.060,00	124.887,44
		MASTERC (2X)			
279543	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO GUIA: PROC		
		500550644920184047105 REFIS		18.068,34	
279544	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		427,05	
279545	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	43.796,78	
279546	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:		
		3581/3650/3652/3731/3735/3831/3873/3875/3967/3968/3			
		PRATICAMED		7.524,04	
279547	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5290/01		697,33	
279548	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5151/03		572,34	
279549	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5152/03		622,66	
279550	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		432336/02		210,00	
279551	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 288/02	422,93	
279552	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		434238/01		442,86	
279553	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		10226/01		219,50	
279554	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		9836/04		641,45	
279555	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		60932/02		648,48	
279556	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		7266/02		231,87	
279557	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		391420BEBIDAS FRUKI		931,23	
279558	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 108129-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		490,33	
279559	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 108130-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		473,52	
279560	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23306-		
		PEPSICO		623,96	
279561	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 8369-SR		
		ENGENHARIA INDUSTRIAL		79,00	
279562	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 12368-SR		
		ENGENHARIA INDUSTRIAL		577,37	
279563	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		445193/445194/445195-DIMED		639,63	
279564	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 415050-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.CASPER		244,90	
279565	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 288278-		
		STERICYCLE, MES 09/2018		7.984,03	
279566	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		JULIANO LEAL OLEGARIO		130,86	
279567	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		JULIANO LEAL OLEGARIO		804,65	
279568	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		JULIANO LEAL OLEGARIO		2.360,31	
279569	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: JULIANO LEAL OLEGARIO			288,38
279570	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: JULIANO LEAL OLEGARIO			20,00
279571	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1253-		
		AMARAL & DORNELES		450,00	
279572	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1866-		
		DANIELA TRZECIAKI RIBEIRO		95,00	
279573	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 2926-PORTO		
		& ROCHA. MES 09/2018		1.274,00	
279574	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 212/217/219	4.800,00	
279575	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		40,00	
Transporte do dia 18 de Outubro de 2018				121.584,42	125.195,82

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 18 de Outubro de 2018	121.584,42	125.195,82		
279576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 32,70			
279577	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: MARCELA DE MORAIS	N/PAGTO CUPOM 108,00			
279578	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: SCHNEIDER E MATTOS	N/PAGTO CUPOM 100,17			
279579	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 1.850,00			
279580	0079	HONORARIOS MEDICOS A FUSEX, MES 07/2018	VALOR: REPASSE 188,00			
279581	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE FUSEX 633,60			
279582	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE FUSEX 235,00			
279583	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE FUSEX 211,20			
279584	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	VALOR: REPASSE FUSEX 495,00			
279585	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 296- 2.500,00			
279586	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:296-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ 153,75			
279587	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1252- 3.500,00			
279588	1705	HONORARIOS MEDICOS ZAMPERETTI PRIEB	N/PAG NF: 40-FABIANA 1.666,66			
279589	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 420- 2.500,00			
279590	1705	HONORARIOS MEDICOS A.S.SERVIÇOS MEDICO	N/PAG NF: 122- 4.381,46			
279591	1705	HONORARIOS MEDICOS DAHMED SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 7115- 1.300,00			
279592	2209	IRRF A RECOLHER/2005 7115-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF: 79,95			
279593	1705	HONORARIOS MEDICOS DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	N/PAG NF: 38-SOUZA E 3.547,00			
279594	1705	HONORARIOS MEDICOS DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	N/PAG NF: 36-SOUZA E 1.750,00			
279595	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:36-38-PIS E COFINS	VLR RETENÇÃO S/ 193,35			
279596	1705	HONORARIOS MEDICOS POLICLINICA VIDA	N/PAG NF: 830- 2.004,50			
279597	1705	HONORARIOS MEDICOS COSTA BEBER DE OLIVEIRA	N/PAG NF: 13-GABRIEL 1.666,67			
279598	1705	HONORARIOS MEDICOS PIRAPÓ	N/PAG NF: 28-CLINICA 2.862,00			
279599	1705	HONORARIOS MEDICOS RICARDO SARAT RODRIGUES	N/PGTO RPA Nº : 37- 2.400,00			
279600	2209	IRRF A RECOLHER/2005 34-RICARDO SARAT RODRIGUES	VLR RETENÇÃO S/ RPA: 660,00			
279601	1705	HONORARIOS MEDICOS ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	N/PGTO RPA Nº : 04- 2.400,00			
279602	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VLR RETENÇÃO S/ 660,00			
279603	1705	HONORARIOS MEDICOS NORMA DUTRA BENVENUTTI	N/PGTO RPA Nº : 23- 600,00			
279604	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ 12,93			
279605	2206	INSS A RECOLHER/2005 RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ 120,00			
279606	1705	HONORARIOS MEDICOS ELIZABETE BRUM DUTRA	N/PGTO RPA Nº : 14- 3.047,00			
279607	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA	VLR RETENÇÃO S/ 837,92			
279608	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 15-	4.154,54			
		Transporte do dia 18 de Outubro de 2018	165.717,92	127.913,72		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Outubro de 2018				165.717,92	127.913,72
		IEDA MARIA REGINATO			
279609	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			1.142,49
279610	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-		
		FABIO BUCHORN		2.650,00	
279611	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:06-FABIO BUCHORN			728,75
279612	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 24-		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67	
279613	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			458,33
279614	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
279615	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59789-EUGENIO RADESKI			550,00
279616	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59778-TEREZINHA POSSOBON RENNEN			1.760,00
279617	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59780-CONSORCIO INTERM. SAUDE, MES 08/2018-			
		PREF. MUNIC. SAMISSÕES			33.144,37
279618	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59783- 3º RODEIO SOLIDARIO			14.870,00
279619	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59787			835,00
279620	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59786/59788			180,00
279621	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59779/59781/59782/69784/69785			92,00
279622	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		177.018,81	
279623	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA			164.678,74
279821	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		172.343,54	
279822	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C AIH CONTRAT. MES			
		09/2018			176.414,65
279823	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: BLOQUEIO SUS		
		P/PAGTO WHITE MARTINS		4.071,11	
279824	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		62.000,00	
279825	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		11.000,00	
279826	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			62.000,00
279827	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			11.000,00
279828	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00	
279829	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			20.000,00
280109	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA FOLHA		
		DE CHEQUE-BANRISUL		52,00	
280110	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA FOLHA		
		DE CHEQUE			52,00
280417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 438175-CIR.STA		
		CRUZ		1.021,00	
280418	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 438175		1.021,00
280419	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5417-IJUIMED	1.932,00	
280420	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5417		1.932,00
Total do Dia 18 de Outubro de 2018				619.473,05	619.473,05
Dia 19 de Outubro de 2018					
279624	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		
		BANRIC		88,29	
279625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	1,71	
Transporte do dia 19 de Outubro de 2018				90,00	0,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2018	90,00	0,00	
279626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			600,00	
279627	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.800,00		
279628	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	17.941,68		
279629	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		221,40		
279630	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018/172-			
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA		3.600,00		
279631	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:			
		2018/172-PIS. COFINS. CSLL E IR			221,40	
279632	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		252226/02		557,46		
279633	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		434377/01		396,96		
279634	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		435088/01		619,40		
279635	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		432939/02		404,00		
279636	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		431220/03		478,46		
279637	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		432186/03		326,17		
279638	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		433332/02		785,17		
279639	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.			
		40300/01		1.259,60		
279640	2595	1000	N/PAG DUPL NO.			
		69994/01		1.252,50		
279641	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		28460/03		1.223,87		
279642	2365	DELFI-DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.			
		60604/02		648,48		
279643	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.			
		7180/02		1.314,00		
279644	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		434949/01		455,00		
279645	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		651940/COOP.CENTRAL AURORA		484,20		
279646	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		7266/03		231,87		
279647	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 108493-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		349,93		
279648	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 108494-			
		DISTRIB. PROD.ALIMENTICOS LAMANA		369,30		
279649	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 392060-			
		BEBIDAS FRUKI		209,26		
279650	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 140488-			
		BIONEXO		1.867,75		
279651	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1351577-			
		BANBERG		419,64		
279652	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 23593-			
		LIQUIGAS		1.383,04		
279653	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 188362-			
		DEISICON		549,37		
279654	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 414874-			
		DISTRIB.CASPER		235,02		
279655	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		258098/258099-SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS		598,22		
279656	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	322,06		
279657	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST SERVICO-ITAMAR MACIEL		1.100,00		
279658	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		13,40		
279659	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		16,50		
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2018	43.523,71	821,40	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 19 de Outubro de 2018		43.523,71	821,40
279660	1174 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			18,75	
279661	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO			63,69	
279662	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: COOPATRIGO			36,82	
279663	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: FERON E TERRA			170,87	
279664	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FEIRA DO PRODUTOR			35,00	
279665	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24264-			
	TOPFLEX			452,04	
279666	0413 DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.			
	SALGADINHO P/CAFE DA MANHA	DIA DO MEDICO		75,00	
279667	0827 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 10784-			
	COOPATRIGO			959,04	
279668	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	MES 07/2018-LUIZ CARLOS AMARAL			44,05	
279669	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
	MES 08/2018-LUIZ CARLOS AMARAL			127,53	
279670	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 07/2018-MARCELE MORAIS DORNELES			330,00	
279671	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 08/2018-MARCELE MORAIS DORNELES			990,00	
279672	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 07/2018-ONNA LAURA GRINGS			1.515,75	
279673	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	MES 08/2018-CLAUDIO FORTES			659,62	
279674	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	MES 07/2018-CLAUDIO FORTES			450,00	
279675	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			376,00	
279676	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			2.323,20	
279677	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 08/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES			47,00	
279678	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 09/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES			553,20	
279679	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 08/2018-RAFHAEL WEISE ALVES			141,00	
279680	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 09/2018-RAFHAEL WEISE ALVES			553,80	
279681	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			500,00
279682	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59800/59801				1.915,00
279683	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59790-NARA ANGELLITA DOS SANTOS				2.880,00
279684	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59792-JUCIELE OURIQUE DAPIEVE				2.500,00
279685	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59794-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 09/2018-				
	PREF.MUNIC.SAMISSÕES				39.178,30
279686	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	59791/59793/59795/59796/59797/59798/59799.				182,00
279687	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA			47.755,30	
279688	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			53.224,67
279792	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	CHEQUE COMP-BANRISUL			13,20	
279793	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
	CHEQUE COMP				13,20
280111	2659 BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DTA.			134,50	
280112	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
	S/APLICAÇÃO N/DTA. -BANRISUL SAMU				134,50
		Transporte do dia 19 de Outubro de 2018		101.349,07	101.349,07

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2018	101.349,07
280113	2373	IMPOSTO DE RENDA	VLR IMPOSTO DE	
		RENTA S/APLICACAO N/DATA -BANRISUL		30,25
280114	2659	BANRISUL CTA POUPANCA	VLR IMPOSTO DE	
		RENTA S/APLICACAO N/DATA -		30,25
			Total do Dia 19 de Outubro de 2018	101.379,32
			Dia 22 de Outubro de 2018	
279691	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	250,00
279692	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRIC		343,35
279693	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	6,65
279694	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000771		4.000,00
279695	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 3716-	
		PRATICAMED		1.300,00
279696	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		S.N.D		50,00
279697	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO GUIA: GRU	
		JUDICIAL-ANDREIA APARECIDA DE MATOS FREITAS		1.200,00
279698	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 45611-DIMED	163,07
279699	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		33,00
279700	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA		24,95
279701	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 9º PARCELA	
		ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS		1.500,00
279702	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 61720-	
		ATACADO DOSUL		274,23
279703	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21456300+-	
		ADEMIR LEMOS ALVES		480,00
279704	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	150,00
279705	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1254-	
		AMARAL & DORNELES		280,00
279706	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		VILMAR CRISTINO		40,00
279707	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		171,00
279708	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
279709	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	1.200,00
		59803-ROSA NIMETH DELEVATTI		782,00
279710	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59805-JOSE ANTONIO MACHADO DOS SANTOS		2.430,00
279711	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59809/59810		135,00
279712	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59808-GENY MOREIRA MACHADO (DIF CLASSE)		960,00
279713	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59806		100,00
279714	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		59802/59804/59807		55,00
279715	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		9.712,00
279716	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
279794	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	6.216,25
		FRANCK EDUCACIONAL		523,00
279795	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.	
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		523,00
280421	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 438630-CIR STA	
		CRUZ		1.320,75
280422	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 438630	
				1.320,75
			Total do Dia 22 de Outubro de 2018	17.772,00
			Dia 23 de Outubro de 2018	
279839	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:	
		000759		15.000,00
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2018	0,00
				15.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2018	0,00	15.000,00
279840	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	400,00	
279841	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		VISA		1.803,75	
279842	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VISA		46,25	
279843	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		435541/01		408,40	
279844	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		429490/04		543,58	
279845	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		431695/03		528,31	
279846	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		28460/04		1.223,86	
279847	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		28600/01		734,94	
279848	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGURO HDI-		
		SEGURO MONTANA		593,91	
279849	1663	FED.SANTAS	N/PAGTO: MENSALIDA		
		C/MES		966,00	
279850	0112	COML.HOSPITALAR SALLES	N/PAG DUPL NO.		
		40300/02		1.259,60	
279851	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 288/01	422,93	
279852	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.		
		2177/01		700,00	
279853	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		381640/02		606,91	
279854	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG DUPL NO.		
		1463135/03		1.000,20	
279855	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		69276/03		1.252,50	
279856	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1099-		
		IND.COM. DE MASSA D ITALIA		282,03	
279857	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2968-VALPI	1.092,06	
279858	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 1620-AIR		
		LIOUIDE		478,05	
279859	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	106,67	
279860	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SCNEIDER E MATOS		100,18	
279861	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ARENA GRILL		121,00	
279862	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		35,00	
279863	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CAMO MAT ELETRICOS		95,70	
279864	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 5057-CARMO		
		MAT ELETRICOS		53,40	
279865	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMAENTOS PREST.SERVICO-ITAMAR MACIEL		350,00	
279866	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		10,50	
279867	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. DIKA		
		DA SILVA		15,00	
279868	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 21489355-		
		TIAGO DAL SANTO		811,50	
279869	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 244267-		
		TOPFLEX DISTRIB.ALIMENTOS		457,69	
279870	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		LANCHERIA		16.484,86	
279871	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FUNCIONARIOS			16.484,86
279872	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
279873	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59811-ELEMAR PIRES LEAL			374,00
279874	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59816-CARLISE DE MELO SZTORMOWESKI			350,00
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2018	32.984,78	32.808,86

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Outubro de 2018			32.984,78	32.808,86
279875	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59815 (RODEIO)	VL REC N/DTA CFE REC:	790,00
279876	0345	OUTRAS RECEITAS 59812/59813/59814/59817.	VL REC N/DTA CFE REC:	121,25
279877	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	33.720,11
279878	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	32.984,78
280066	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SNICOLAU	VLR CREDITO	870,00
280067	0338	AMBULATORIO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SNICOLAU-DIVERSOS PACIENTES	VLR CREDITO	870,00
280068	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00
280069	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00
280423	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 112752-RS	3.300,00
280424	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 112752	3.300,00
280425	0827	MATERIAL DE LIMPEZA RENANFERREIRA PERES	NF: 42-	3.906,00
280426	2671	RENAN FERREIRA PERES	NF: 42	3.906,00
Total do Dia 23 de Outubro de 2018			84.780,89	84.780,89
Dia 24 de Outubro de 2018				
279879	0003	BANRISUL S/A 000760	EMISSAO CHEQUE:	9.000,00
279880	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00
279881	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	78,48
279882	1649	TAXAS E COMISSOES BANRIC	VALOR: TAXA CARTAO	1,52
279883	0003	BANRISUL S/A MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	219,37
279884	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERC	VALOR: TAXA CARTAO	5,63
279885	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTER	N/DEPOSITO N/DATA.	120,00
279886	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	2.581,05
279887	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA RESTITUIÇÃO DE SALDO Ñ APLICADO.	N/PAGTO GUIA:	701,74
279888	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 457291/457292-DIMED	N/PAG NF:	217,62
279889	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 262370-SPAL IND.COM DE BEBIDAS	N/PAG NF: 262368 Á	1.254,00
279890	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS INGRAN MICRO BRASIL	N/PAG NF: 867281-	26,43
279891	1173	GENEROS ALIMENTICIOS CASPER DIST. PROD ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 415977-	414,63
279892	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	32,00
279893	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 21493775-L	266,60
279894	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPIES ALIMENTOS	N/PAG NF: 21493788-L	329,80
279895	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	20,00
279896	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1255/1256-	560,00
279897	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	550,00
279898	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 559819-ADRIELY FENNER DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:	1.850,00
279899	0338	AMBULATORIO 59823/59824/59825	VL REC N/DTA CFE REC:	240,00
279900	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:	300,00
Transporte do dia 24 de Outubro de 2018			8.028,87	11.940,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Outubro de 2018				8.028,87	11.940,00
		59821			
279901	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59818/59820/59822			95,00
279902	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		12.035,00	
279903	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.028,87
280070	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		7.000,00	
280071	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			7.000,00
280427	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 7287-ELO QUIMICA	1.647,22	
280428	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 7287		1.647,22
Total do Dia 24 de Outubro de 2018				28.711,09	28.711,09
Dia 25 de Outubro de 2018					
279904	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	220,00	
		432110/03			
279905	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.	104,50	
		10182/02			
279906	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 411207-		
		GILBERTO WEBER		301,61	
279907	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 540537-		
		DALMOLIN & VANZIN		292,19	
279908	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	141,42	
279909	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 261-LUCIANI		
		DE O.MOISINHO		365,00	
279910	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTES E SILVA		8,00	
279911	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC. 8914-		
		SINDICATO RURAL (RODEIO)		2.270,20	
279912	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC. DESP		
		PARQUE DE EXPOSIÇÃO (LAMPADAS E TORNEIRA)			
		(RODEIO)		188,00	
279913	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		963,20	
279914	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.269,00	
279915	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-ALDA YOLANDA MORAES		1.833,90	
279916	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
279917	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 25325-IDISA	380,00	
279918	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF>25325, PIS , COFINS			17,67
279919	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 08/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		270,00	
279920	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		699,60	
279921	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-CARLOS ANTONIO WALKER		886,20	
279922	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		680,00
279923	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59827-ELDAIR CONSTANTINO HEINZMANN			1.400,00
279924	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59829-GERALDO SERAFINI			2.480,00
279925	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59832-NILDA CHENAD BUENO			850,00
279926	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59831			70,00
279927	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59830			20,00
279928	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59826/59828/59833/59834.			105,00
279929	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.605,00	
Transporte do dia 25 de Outubro de 2018				15.827,82	5.622,67

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Outubro de 2018				15.827,82	5.622,67
279930	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		10.205,15
280072	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -IPERGS		2.993,08	
280073	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -IPERGS		5.834,53	
280074	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		34.378,72	
280075	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			2.993,08
280076	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			5.834,53
280077	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			34.378,72
280082	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		38,72	
280083	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			40,00
280084	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VERO		1,28	
280085	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO		230,40	
280086	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		VERO		9,60	
280087	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			240,00
280429	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 254741-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		1.455,61	
280430	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 254741		1.455,61
280431	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 28770-NIPPOM		
		CHEMICAL		3.324,26	
280432	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28770		3.324,26
280433	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2155341-CRISTALIA	6.417,60	
280434	0126	CRISTALIA	NF: 2155341		6.417,60
Total do Dia 25 de Outubro de 2018				70.511,62	70.511,62
Dia 26 de Outubro de 2018					
279931	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000761			13.000,00
279932	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	800,00	
279933	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		432360/03		210,00	
279934	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		434949/02		455,00	
279935	2673	MATRIZ MEDICAL	N/PAG DUPL NO.		
		389/18/01		900,00	
279936	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		5174608/01		1.076,00	
279937	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 406/01	376,40	
279938	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 346/01	397,28	
279939	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		436051/01		506,25	
279940	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		434238/02		442,88	
279941	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		10179/02		1.679,36	
279942	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5290/02		697,33	
279943	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 189278-		
		DEISICON		393,08	
279944	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 540538-		
		DALMOLIN & VANZIN		252,80	
279945	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23450-		
		PEPSICO		688,98	
279946	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 108876-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		504,17	
Transporte do dia 26 de Outubro de 2018				9.379,53	13.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Outubro de 2018	9.379,53	13.000,00
279947	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 108875-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		273,45	
279948	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3954-		
		PRATICAMED		600,00	
279949	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS		
		S/DUPL:		2,00	
279950	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 1045-A.S		
		REFRIGERACÃO		480,00	
279951	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 1876-		
		DANIELA RIBEIRO		44,00	
279952	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00	
279953	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: M JACOBES		24,00	
279954	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO PIZZOLOTTO		6,00	
279955	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		63,75	
279956	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		147,70	
279957	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		49,87	
279958	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		11,70	
279959	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		49,66	
279960	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		11,25	
279961	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		35,00	
279962	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. EVA		
		CASTILHOS		20,00	
279963	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		86,16	
279964	0413	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		9,19	
279965	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-FABIO BUCHORN		224,40	
279966	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-FERNANDO CAVALHEIRO		858,60	
279967	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-HUMBERTO P.LENGERT		1.654,50	
279968	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 25345/25347-		
		IDISA		310,00	
279969	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 21542202-		
		ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO		150,00	
279970	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: APARICIO G.DOS SANTOS		5,00	
279971	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 06/2018-HELEN MARTINS BALBÉ		550,40	
279972	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		206,40	
279973	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		550,40	
279974	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 09/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		625,97	
279975	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		1.752,00	
279976	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		1.618,80	
279977	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		93,08	
279978	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		49,14	
279979	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASE CASSI		
				98,28	
			Transporte do dia 26 de Outubro de 2018	20.140,23	13.000,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Outubro de 2018				20.140,23	13.000,00
		MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ			
279980	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		235,00	
279981	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		611,00	
279982	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 06/2018-HELENA MARTINS BALBÉ		536,00	
279983	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
279984	1644	VENDAS FARMACIA-59838	VL REC N/DTA CFE REC:		4.64
279985	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		2.903,00
		59841/59843			
279986	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		195,00
		59835/59836			
279987	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		82,00
		59837/59839/59840/59842			
279988	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		16.584,64	
279989	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		21.522,23
280056	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CASSI		3.021,87	
280057	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			3.021.87
280078	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		10.000,00	
280079	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			10.000,00
280088	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CIS MISSÕES		163,96	
280089	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES			163,96
280090	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VERO BANRIC		727,50	
280091	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		22.50	
280092	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			750,00
280435	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2156470-CRISTALIA	1.098,00	
280436	0126	CRISTALIA	NF: 2156470		1.098,00
280437	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF: 231-		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		840,00	
280438	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF:231-		
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		350,00	
280439	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 231		1.190,00
280440	1574	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 230-GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO		3.850,00	
280441	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 230		3.850,00
280442	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2156560-CRISTALIA	777,50	
280443	0126	CRISTALIA	NF: 2156560		777,50
Total do Dia 26 de Outubro de 2018				58.958,20	58.958,20
Dia 27 de Outubro de 2018					
280444	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 8659-TOP GIRO	550.60	
280445	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 8659		550.60
Total do Dia 27 de Outubro de 2018				550,60	550,60
Dia 29 de Outubro de 2018					
280019	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		
		DE VIAGEM DE-IRIA DIEDRICHE E ITAMAR MACIEL		624.00	
280020	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		2.000.00	
280021	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000762			40.000.00
280022	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	200.00	
280023	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	2.604,04	
Transporte do dia 29 de Outubro de 2018				5.428,04	40.000,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Outubro de 2018	5.428,04	40.000,00	
280024	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 474550/474551/474552-DIMED	281,72		
280025	0382	ENERGIA ELETRICA N/PAG NF: 068705727-RGE	32.710,11		
280026	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 21555021/21555105-ADEMIR LEMOS ALVES	435,00		
280027	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	80,59		
280028	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO.	1.000,00		
280029	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	47,00		
280030	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.188,00		
280031	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		
280032	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		
280033	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 4024-IDISA	35,00		
280034	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.353,00	
280035	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 59846/59847/59849/59850/59851.		172,00	
280036	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 59844/59845		85,00	
280037	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG VL REC N/DTA CFE REC: 59848 (RODEIO)		600,00	
280038	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	42.210,00		
280039	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		41.329,46	
280058	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS 11/2018- BBRASIL	13.953,12		
280059	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		13.953,12	
280062	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		
280063	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		20.000,00	
280080	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRIUSL	31.000,00		
280081	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		31.000,00	
280093	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	97,00		
280094	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TXA CARTAO BANRIC	3,00		
280095	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO. TAXA CARTAO BANRIC		100,00	
280096	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	96,80		
280097	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO VERO	3,20		
280098	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	
280099	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS	11.341,74		
280100	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		11.341,74	
280101	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	
280102	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	
280103	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	134,72		
280104	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	5,28		
280446	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS NF: 71006-1000MEDIC	5.010,00		
		Transporte do dia 29 de Outubro de 2018	165.184,32	160.174,32	

Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 29 de Outubro de 2018					165.184,32	160.174,32
DIST. IMP. E EXP MEDIC						
280447	2595	1000	NF: 71006			5.010,00
Total do Dia 29 de Outubro de 2018					165.184,32	165.184,32
Dia 30 de Outubro de 2018						
280040	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000772				7.000,00
280041	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL			66,00	
280042	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			30,00	
280043	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF:			
		4032/4041/25416-IDISA			265,00	
280044	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 08/2018-ANNA LAURA GRINGS			2.088,27	
280045	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 07/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.891,60	
280046	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 08/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.344,60	
280047	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES			3.035,26	
280048	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			400,00
280049	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59855-BRUNO CORTEZ DE MATOS				560,00
280050	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59857-				40,00
280051	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59859				70,00
280052	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59852/59858				25,00
280053	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59853/59854/59856.				255,00
280054	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA			8.350,00	
280055	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			10.720,73
280060	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. GEAP			1.502,59	
280061	0015	SUS - PATRONAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL				1.502,59
280064	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL			40.000,00	
280065	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED				40.000,00
280125	0284	UNICRED	VALOR: LUIDAÇÃO			
		PARCE EMPRESTIMO N/DTA			20.833,33	
280126	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		S/PARCELA EMPRESTIMO UNICRED			10.740,11	
280127	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO				31.573,44
280448	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 439838-CIR.STA			
		CRUZ			810,00	
280449	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 439838			810,00
Total do Dia 30 de Outubro de 2018					92.956,76	92.956,76
Dia 31 de Outubro de 2018						
280105	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CABERGS			228,46	
280106	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS				228,46
280122	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIQUIDACAO			
		FATURA MES 09/2018			6.789,43	
280123	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED			17.465,84	
280124	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				24.255,27
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018					24.483,73	24.483,73

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	24.483,73	24.483,73
280128	1712	UNICRED MISSOES 000773	EMISSAO CHEQUE:		12.000,00
280129	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.055,00	
280130	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	75,00	
280131	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 142/01	976,50	
280132	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 286600/02	N/PAG DUPL NO.	734,94	
280133	0112	COML.HOSPITALAR SALLES 40300/01	N/PAG DUPL NO.	1.259,60	
280134	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP.CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 656859-	371,28	
280135	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOP.CENTRAL AURORA	N/PAG NF: 659816-	399,36	
280136	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 267424/267425/266433-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	N/PAG NF:	941,57	
280137	1173	GENEROS ALIMENTICIOS GILBERTO WEBER	N/PAG NF: 412036-	243,80	
280138	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 393153-	377,85	
280139	0079	HONORARIOS MEDICOS A IPE, MES DE 02/201803/2018-05/2018 A 08/2018-RAQUEL CORREA AMARAL	VALOR: REPASSE VIDEO	2.074,27	
280140	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX	719,35	
280141	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-JOSE RENATO GRISOLIA	VALOR: REPASSE FUSEX	141,00	
280142	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG NF: 223	1.190,00	
280143	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 4064-IDISA	40,00	
280144	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC.	20,00	
280145	1705	HONORARIOS MEDICOS JARDEL MIRANDA MORAES	N/PAG CONF REC.	100,00	
280146	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	34,13	
280147	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		400,00
280148	0344	RADIOLOGIA 59864/59865	VL REC N/DTA CFE REC:		2.205,00
280149	0355	ALUGUEIS 59862-RAOUEL CORRE DO AMARAL P/C	VL REC N/DTA CFE REC:		1.930,00
280150	0345	OUTRAS RECEITAS 59860/59861/59863/59866/59867.	VL REC N/DTA CFE REC:		204,27
280151	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	16.739,27	
280152	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.753,65
280153	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	15.826,20	
280154	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.797,47	
280155	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.968,12	
280156	0498	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.037,16	
280157	0576	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.258,20	
280158	0614	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.694,61	
280159	1935	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	430,97	
280160	0652	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.855,24	
280161	0728	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.958,37	
280162	1938	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	525,73	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	120.328,72	51.976,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	120.328,72	51.976,65
280163	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.801,80	
280164	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.324,92	
280165	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		411,71	
280166	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.099,71	
280167	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.010,42	
280168	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		124,20	
280169	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.731,99	
280170	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		444,48	
280171	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.864,98	
280172	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.175,45	
280173	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		48.895,47	
280174	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		360,49	
280175	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		51.570,46	
280176	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.627,75	
280177	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.427,76	
280178	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		454,88	
280179	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.437,16	
280180	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.183,93	
280181	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.979,13	
280182	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.614,69	
280183	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		320,10	
280184	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.614,22	
280185	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		779,77	
280186	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.584,15	
280187	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.145,63	
280188	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.024,23	
280189	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.199,04	
280190	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.516,78	
280191	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		444,30	
280192	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.492,37	
280193	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		688,11	
280194	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.214,27	
280195	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				1.761,06	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	509.654,13	51.976,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	509.654,13	51.976,65
		C/MES:			
280196	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		38.458,70	
280197	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.041,74	
280198	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.358,11	
280199	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		943,87	
280200	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		3.317,72	
280201	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.510,02	
280202	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.238,98	
280203	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.924,49	
280204	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,45	
280205	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,80	
280206	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,89	
280207	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		797,01	
280208	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		807,70	
280209	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.062,58	
280210	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,09	
280211	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		242,97	
280212	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,42	
280213	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
280214	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,65	
280215	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,18	
280216	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.177,13	
280217	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.130,05	
280218	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.569,35	
280219	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		571,27	
280220	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,42	
280221	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,61	
280222	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		957,00	
280223	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		918,72	
280224	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.275,88	
280225	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,48	
280226	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
280227	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	597.935,30	51.976,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	597.935,30	51.976,65
280228	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.356,57	
280229	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.264,39	
280230	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.141,78	
280231	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,30	
280232	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		487,98	
280233	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		677,67	
280234	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		344,55	
280235	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA C/M	330,77	
280236	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		459,35	
280237	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.014,70	
280238	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.876,25	
280239	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.686,00	
280240	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		871,83	
280241	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		855,85	
280242	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.162,33	
280243	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.221,47	
280244	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.284,22	
280245	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.628,46	
280246	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.361,45	
280247	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.112,99	
280248	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.814,69	
280249	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.813,34	
280250	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.665,71	
280251	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.914,48	
280252	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.110,93	
280253	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.126,93	
280254	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.481,09	
280255	1345	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.135,09	
280256	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.003,07	
280257	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.846,50	
280258	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.831,59	
280259	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.719,15	
280260	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.441,88	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	668.486,66	51.976,65

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	668.486,66	51.976,65
280261	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,69	
280262	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		776,40	
280263	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.015,48	
280264	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.532,83	
280265	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.471,51	
280266	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.043,57	
280267	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.462,77	
280268	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.323,68	
280269	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.616,56	
280270	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.525,00	
280271	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.490,68	
280272	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.366,34	
280273	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.342,71	
280274	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.313,13	
280275	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.790,11	
280276	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.098,37	
280277	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.989,59	
280278	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.797,55	
280279	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		434,52	
280280	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		407,34	
280281	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,30	
280282	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		146,75	
280283	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		140,88	
280284	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		195,65	
280285	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,47	
280286	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		243,34	
280287	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,93	
280288	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.216,92	
280289	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.217,81	
280290	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.955,60	
280291	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESCTO S/FOLHA		295,39
		C/MES:			
280292	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		54.103,07
		C/MES:			
280293	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		48.291,71
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	717.334,14	154.666,82

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018					717.334,14	154.666,82
			C/MES:			
280294	2207		FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
			C/MES:			41.177,10
280295	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
			C/MES:			7.840,51
280296	0356		DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
			C/MES:			102,34
280297	0074		MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
			C/MES:			15.517,40
280298	1836		CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
			C/MES:			1.080,00
280299	1829		PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
			C/MES:			1.981,46
280300	1833		PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
			C/MES:			5.254,74
280301	0068		SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
			10/2018			390.331,00
280302	0069		PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
			C/MES:			42.848,48
280303	2189		FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
			C/MES:			56.534,29
280304	1210		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		6.196,47	
280305	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
			AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES			6.196,47
280306	2176		MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		7.473,20	
280307	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
			AMBULATORIO-MATERIAS C/MES			7.473,20
280308	1509		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		8.192,77	
280309	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
			C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES			8.192,77
280310	2184		MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		13.050,27	
280311	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
			C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES			13.050,27
280312	1546		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		1.387,87	
280313	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
			C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES			1.387,87
280314	2185		MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		586,76	
280315	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
			C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES			586,76
280316	1472		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		10,50	
280317	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ PEDIATRIA		
			MEDICAMENTOS C/MES			10,50
280318	1248		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		27.465,91	
280319	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
			2-MEDICAMENTOS C/MES			27.465,91
280320	2177		MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
			ESTOOUE C/M		5.467,54	
280321	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
			2-MATERIAIS C/MES			5.467,54
280322	1360		MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
			ESTOOUE C/M		14.950,46	
280323	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
			-MEDICAMENTOS C/MES			14.950,46
280324	2180		MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
			ESTOQUE C/M		2.062,31	
280325	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
			3=MATERIAIS C/MES			2.062,31
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018					804.178,20	804.178,20

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018				804.178,20	804.178,20
280326	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		148,75	
280327	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			148,75
280328	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)		1.235,06	
280329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)			1.235,06
280330	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.	69,95	
280331	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.		69,95
280332	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.475,67	
280333	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MEDICAMENTOS C/MES			9.475,67
280334	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.298,78	
280335	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		4-MATERIAIS C/MES			2.298,78
280336	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.301,38	
280337	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6-		
		MEDICAMENTOS C/MES			6.301,38
280338	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.375,32	
280339	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		6-MATERIAIS C/MES			1.375,32
280340	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.082,22	
280341	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES			3.082,22
280342	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		293,32	
280343	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIO-MATERIAIS C/MES			293,32
280344	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		58,64	
280345	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF. SANGUE-MATERIAIS C/MES			58,64
280346	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		210,85	
280347	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			210,85
280348	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		31,30	
280349	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C. CIRURGICO C/MES			31,30
280350	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		422,65	
280351	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AMB. ADMINISTRATIVO C/MES			422,65
280352	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		35,20	
280353	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMB. ADMINISTRATIVO C/MES (ALCOOL)			35,20
280354	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		88,30	
280355	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		
		C/MES			88,30
280356	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17,60	
280357	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		PSIQUIATRIA C/MES (ALCOOL)			17,60
280358	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6,45	
280359	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
					6,45
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018				829.329,64	829.329,64

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	829.329,64	829.329,64
		LANCHERIA C/MES			
280360	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		373,90	
280361	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		
		C/MES			373,90
280362	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		439,20	
280363	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		
		C/MES			439,20
280364	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		110,31	
280365	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
		C/MES			110,31
280366	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		418,65	
280367	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ S.N.D		
		C/MES			418,65
280368	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		79,66	
280369	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		
		C/MES			79,66
280370	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		17,60	
280371	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D		
		C/MES			17,60
280372	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		502,68	
280373	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	502,68S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE -MEDICAMENTOS C/MES			502,68
280374	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		268.754,58	
280376	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSORCIO C/MES			268.754,58
280377	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ATRAZADOS MES 07/2018		98.250,23	
280378	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. ATRAZADOS MES 07/2018			98.250,23
280379	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON		6.411,00	
280380	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			6.411,00
280381	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.SA JORGE		803,00	
280382	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			803,00
280383	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL		5.422,09	
280384	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			5.422,09
280385	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO		5.621,15	
280386	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			5.621,15
280387	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL		3.523,53	
280388	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			3.523,53
280389	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO		10.371,74	
280390	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO C/ME		
280391	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO CLEGE		474,00	
280392	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			474,00
280393	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
				159,98	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	1.231.062,94	1.230.902,96

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018				1.231.062,94	1.230.902,96
		C/MES: CONVENIO FARMACIA MB			
280394	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			159,98
280395	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL		484,22	
280396	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		C/MES			484,22
280450	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		90.769,94	
280451	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			90.769,94
280452	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		262.865,04	
280453	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			109.986,36
280454	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			12.522,63
280455	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			92.175,39
280456	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			21.279,04
280457	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			26.901,62
280458	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		19.523,98	
280459	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.150,16
280460	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.163,12
280461	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			721,56
280462	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			5.159,76
280463	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-UNIMED			1.109,33
280464	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX UNIMED			2.999,61
280465	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-UNIMED			1.220,44
280466	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		42.212,31	
280467	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			9.212,72
280468	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			1.684,88
280469	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			6.264,01
280470	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			3.898,01
280471	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			5.435,71
280472	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX			8.302,55
280473	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-FUSEX			2.767,25
280474	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-FUSEX			2.095,34
280475	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-FUSEX			2.551,84
280476	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		20.445,00	
280477	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.818,00
280478	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			727,00
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018				1.667.363,43	1.655.463,43

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	1.667.363,43	1.655.463,43
280479	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		11.900,00
280480	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	138.795,66	
280481	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		100.188,24
280482	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		2.445,13
280483	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.987,54
280484	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		9.352,48
280485	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		3.493,44
280486	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.556,87
280487	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		1.659,78
280488	0344	RADIOLOGIA C/MES. US EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		5.522,11
280489	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-EXT-IPERGS	VLR.FATURAMENTO		4.590,07
280490	0021	CASSI - BB C/MES.	VLR.FATURAMENTO	4.224,34	
280491	0342	AMBULATORIO C/MES. CASSI	VLR.FATURAMENTO		139,40
280492	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.FATURAMENTO		4.084,94
280493	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	412,28	
280494	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.FATURAMENTO		384,30
280495	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-CABERGS	VLR.FATURAMENTO		27,98
280496	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES. CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO	367.004,81	
280497	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE C/MES.	VLR.APROPRIACAO		367.004,81
280498	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO	377,14	
280499	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO		377,14
280500	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.APROPRIACAO	4.084,94	
280501	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	VLR.APROPRIACAO		4.084,94
280502	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	7.554,07	
280503	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO		7.554,07
280504	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	11.813,31	
280505	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		11.813,31
280506	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS C/MES.	VLR.APROPRIACAO		17.307,92
280507	0313	CLINICA MEDICA C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	11.103,42	
280508	0339	AMBULATORIO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	5.516,20	
280509	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	438,68	
280510	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	249,62	
280511	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	3.682,33	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2018	2.222.620,23	2.218.937,90

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018				2.222.620,23	2.218.937,90
		C/MES.			
280512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			3.682,33
280513	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		8.159,60	
280514	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX		3.194,40	
280515	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		7.621,77	
280516	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX			18.975,77
280517	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS		301,15	
280518	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS			301,15
280519	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP		35,00	
280520	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. GEAP			35,00
280521	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		1.716,39	
280522	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			1.716,39
280523	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		3.082,20	
280524	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPERGS			3.082,20
280525	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 11932-	2.971,50	
280526	2617	MEGA PAPEIS LTDA	NF: 11932		2.971,50
280527	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAIS.		52.895,89	
280528	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:		
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS			52.895,89
280576	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.702,36	
280577	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS		440,27	
280578	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS		587,03	
280579	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: CLAUDIA REGINA O.DOS SANTOS			58,70
280580	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE : CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS			330,00
280581	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS			241,26
280582	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO		
		RESCISÃO DE: CLAUDIA REINA OLIVEIRA DOS SANTOS			2.099,70
281021	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 0017-CONTAS PARTICULAR		10,32	
281022	0017	CLIENTES PARTICULARES	VALOR: TRANSFERENCI		
		APARA CONTA JUROA PASSIVOS			10,32
286287	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES AIH		15.540,17	
286288	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS		20.605,27	
286289	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES AIH			15.540,17
286290	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS			20.605,27
286317	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		1.897,12	
286318	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			1.897,12
Total do Dia 31 de Outubro de 2018				2.343.380,67	2.343.380,67
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018				2.343.380,67	2.343.380,67

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2018					2.343.380,67		2.343.380,67
Total do mês					6.911.842,45		6.911.842,45
Dia 01 de Novembro de 2018							
280531	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850010	EMISSAO CHEQUE:				3.024,00
280532	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850011	EMISSAO CHEQUE:				2.159,00
280533	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1850122	EMISSAO CHEQUE:				5.000,00
280534	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 113450-RS		2.159,00		
280535	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 440112-CIR		3.024,00		
280536	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAE				
		HEMOCOMPONENTES, MES 08/2018			2.700,00		
280537	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR				
		HEMOCOMPONENTES, MES 09/2018			1.050,00		
280538	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADAIANTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL					9.800,00
280539	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			6.200,00		
280540	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC			73.12		
280541	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		MASTERC			1,88		
280542	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 416795-				
		DISTRIB.CASPER			120,90		
280543	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		483627/483628-DIMED			393,50		
280544	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS			2.099,70		
280547	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-				
		ITAMAR MACIEL, MES 10/2018			6.000,00		
280548	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL					470.12
280549	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL					1.129,16
280550	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: LOJAS BECKER			50,00		
280551	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL			22,87		
280552	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			10,19		
280553	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			99,37		
280554	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			27.18		
280555	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			9,56		
280556	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			122.80		
280557	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			44,76		
280558	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			20.05		
280559	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS COPIAS			5.00		
280560	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			33.00		
280561	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24435-				
		TOPFLEX			419.27		
280562	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21620408-				
		ADEMIR LEMOS ALVES			410.00		
280563	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		143,50		
Transporte do dia 01 de Novembro de 2018					25.239,65		21.582,28

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 01 de Novembro de 2018	
				25.239,65
				21.582,28
		LANCHERIA		
280564	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	100,00
280565	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICO		298,00
280566	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00
280567	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 27168-LOJA	
		DO ESTOFADOR		320,00
280568	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	750,00
280569	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		FUNCIONARIO		143,50
280574	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		20.876,50
280575	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	24.458,37
281267	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		4.000,00
281268	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL		4.000,00
281340	2632	DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741		4.714,91
281341	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-2006-741		4.714,91
281342	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED	
		JUDICIAL-BANRISUL		9,50
281343	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED	
		JUDICIAL		9,50
281378	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		116,16
281379	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		CREDITO		3,84
281380	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		120,00
281570	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE	
		RELACIONAMENTO-SICREDI		34,60
281571	1919	SICREDI-	VALOR: CESTA DE	
		RELACIONAMENTO.		34,60
281575	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
		PACOTE EMPRESA MAIS-UNICRED		65,50
281576	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: TARIFA	
		PACOTE EMPRESA MAIS		65,50
			Total do Dia 01 de Novembro de 2018	55.878,66
				55.878,66
			Dia 05 de Novembro de 2018	
280583	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000774		5.000,00
280584	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:	
		000775		2.700,00
280585	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.532,82
280586	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		MASTERC		73,12
280587	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		MASTERC		1,88
280588	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	
		MASTERC		526,50
280589	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		MASTERC		13,50
280590	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 488064-	
		DIMED		305,94
280591	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62066-	
		ATACADO DOSUL		296,70
280592	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62067-	
		ATACADO DOSUL		498,32
280593	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: DIVERSAS-	
		ACOUGUE LACADOR		2.784,00
280594	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	18,00
			Transporte do dia 05 de Novembro de 2018	6.050,78
				7.700,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Novembro de 2018			6.050,78	7.700,00	
	FISCAL: DROGASUL				
280595	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	CABERGS, MES 07/2018-GEISON JUCHEM		48,16		
280596	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	MES 09/2018-GEISON JUCHEM		117,64		
280597	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX			
	MES 07/2018-GEISON JUCHEM		52,80		
280598	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	UNIMED MES 09/2018-GEISON JUCHEM		70,00		
280599	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI			
	MES 09/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA		270,00		
280600	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
	UNIMED MES 09/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		493,40		
280601	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 09/2018-MARCELE MORAIS DORNELES		953,70		
280602	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE			
	MES 09/2018-SARA FONTOURA DE MORAES		625,80		
280603	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DIVERSOS-PADARAIA KI PÃO		1.246,25		
280604	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: DIVERSOS-PADARIA KI PÃO		1.566,00		
280605	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. CASA			
	DAS COPIAS		27,00		
280606	1058 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.			
	TRANSP.CARPENEDO		25,00		
280607	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 25513/25515-			
	IDISA		320,00		
280608	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			1.350,00
280609	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		9.050,00		
280610	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			11.866,53
281344	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50		
281345	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA			
	MANUTENÇÃO C/C				34,50
281381	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
	MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL		34,50		
281382	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
	MANUTENÇÃO C/C				34,50
281577	1723 SEGUROS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	UNICRED-SEGUROS		1.393,70		
281578	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGTO SEGUROS				1.393,70
281585	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 440495-CIR STA			
	CRUZ		814,20		
281586	1747 CIR.STA CRUZ	NF: 440495			814,20
281587	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5504-IJUIMED	2.864,00		
281588	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5504			2.864,00
Total do Dia 05 de Novembro de 2018			26.057,43	26.057,43	
Dia 06 de Novembro de 2018					
280611	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
	850123				5.000,00
280612	2672 BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:			
	850012				3.230,00
280613	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 442145-			
	MEDILAR		3.230,00		
280614	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
	PLANP SAUDE EM NOME DE -SIDE LAINE TORRES				709,06
280615	0256 SULLAB.	N/PAG DUPL NO.			
	109525/01		495,00		
280616	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
	FGEIRA DO PRODUTOR		30,00		
280617	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CORREIOS		70,70		
Transporte do dia 06 de Novembro de 2018			3.825,70	8.939,06	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Novembro de 2018	3.825,70	8.939,06
280618	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	N/PAGTO CUPOM 100,02	
280619	2324	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 14,50	
280620	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM 14,02	
280621	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 245782- 658,31	
280622	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 25541-IDISA 155,00	
280623	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE BRASIL	N/PAG NF: 1234697- 615,74	
280624	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VALOR: REPASSE FUSEX 443,10	
280625	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-ALESSANDRA LOPES DAMINA	VALOR: REPASSE FUSEX 443,10	
280626	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-LEONARDO VIERIA DE SOUZA	VALOR: REPASSE IPE 387,19	
280627	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE CASSI 49,14	
280628	0079	HONORARIOS MEDICOS A FUSEX MES 08/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSEW 376,00	
280629	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE FUSEX 376,00	
280630	0079	HONORARIOS MEDICOS A CABERGS MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE 93,08	
280631	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE GEAP 105,00	
280632	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 09/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE 1.376,00	
280633	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE IPE 1.960,80	
280634	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-GERMANO S.COELHO	VALOR: REPASSE IPE 820,80	
280635	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-GERMANO S.COELHO	VALOR: REPASSE IPE 561,60	
280636	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-GERMANO S.COELHGO	VALOR: REPASSE FUSEX 47,00	
280637	1173	GENEROS ALIMENTICIOS VILMAR CRISTINO	N/PAG CONF REC. 40,00	
280638	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS ADIANTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	VALOR: 600,00	
280639	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	500,00
280640	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIO	VL REC N/DTA CFE REC:	19,00
280641	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59889-LUCINARA RAMIRES ORTIZ	VL REC N/DTA CFE REC:	1.850,00
280642	0379	DOACOES RECEBIDAS 59886-CAROLINA TERRA VIEIRA (DIF.CLASSE IPE)	VL REC N/DTA CFE REC:	675,00
280643	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59888	VL REC N/DTA CFE REC:	50,00
280644	0338	AMBULATORIO 59881/59882/59883/59884.	VL REC N/DTA CFE REC:	299,00
280645	0345	OUTRAS RECEITAS 59885/59887	VL REC N/DTA CFE REC:	20,00
280646	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 12.352,06	
280647	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	13.081,10
280648	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 19,00	
281269	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 5.000,00	
281270	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	5.000,00
281544	1649	TAXAS E COMISSOES PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	VALOR: TARIFA 128,00	
		Transporte do dia 06 de Novembro de 2018	30.561,16	30.433,16

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Novembro de 2018	30.561,16	30.433,16
281545	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS			128,00
281589	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 65126-STOCK MED	1.129,92	
281590	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 65126		1.129,92
			Total do Dia 06 de Novembro de 2018	31.691,08	31.691,08
Dia 07 de Novembro de 2018					
280649	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000776			20.000,00
280650	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000763			40.000,00
280651	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000417			3.042,33
280652	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO: PARTE		
		PAGTO ALUGUEL MAQUINA VERO-BANRISUL		70,14	
280653	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		1,36	
280654	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO			835,00
280655	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.228,11	
280656	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.034,48	
280657	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	61,20	
280658	0813	CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA: GRRF-		
		CESAR JUNIOR BELTRAO		45,04	
280659	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 4065-FIXMED		
		MATERIAIS CIRURGICOS		1.806,78	
280660	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		69994/02		1.252,50	
280661	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		434377/02		396,96	
280662	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		433332/03		785,17	
280663	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 836-BETO		
		TELEFONIA		927,00	
280664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		107,67	
280665	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 0047-		
		LIQUIGAS		980,04	
280666	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		CAROLINE DAMIAN CATELAN		30,00	
280667	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		113,45	
280668	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.289,85	
280669	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 08/2018-CLEITON DAHMER		432,47	
280670	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-CLEITON DAHMER		83,23	
280671	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-FABIO BUCHORN		921,48	
280672	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-GABRIEL COSTA BEBER		3.712,05	
280673	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.082,02	
280674	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-A.AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		3.639,39	
280675	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.084,17	
280676	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		721,50
280677	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59892			2.350,00
280678	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59890/59891			120,00
280679	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		67.068,83	
			Transporte do dia 07 de Novembro de 2018	129.153,39	67.068,83

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 07 de Novembro de 2018				129.153,39	67.068,83	
280680	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE			62.084,56	
281271	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		40.000,00		
281272	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			40.000,00	
281273	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00		
281274	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			20.000,00	
281346	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		999,33		
281347	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		9.241,17		
281348	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		30.013,83		
281349	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			999,33	
281350	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			9.241,17	
281351	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			30.013,83	
281383	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		19,36		
281384	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		CREDITO		0,64		
281385	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			20,00	
Total do Dia 07 de Novembro de 2018				229.427,72	229.427,72	
Dia 08 de Novembro de 2018						
280681	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-850010	EMISSAO CHEQUE:			14.005,00
280682	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-850011	EMISSAO CHEQUE:			11.103,42
280683	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850013	EMISSAO CHEQUE:			5.516,20
280684	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			36.000,00
		000764				
280685	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO: SALDO			
		MENSALIDADE MAQUINA VERO BANRISUL		18,66		
280686	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		MASTERC		54,46		
280687	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		MASTERC		1,88		
280688	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		CONVENIOS DIVERSOS			998,07	
280689	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO MES 10/2018		1.080,00		
280690	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE			
		CONTRIB.ASSISTENCIAL. MES 10/2018		814,22		
280691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		503804/503805/503806-DIMED		271,23		
280692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 3017-			
		INST.ROENTGEN RADIODIAGNOSTICOS. MES 10/2018		14.005,00		
280693	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF:			
		5716/5717/5718- MES 10/2018		17.307,92		
280694	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21669522-L			
		SPIES ALIMENTOS		316,50		
280695	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21669648-L			
		SPIES ALIMENTOS		202,00		
280696	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES			
		10/2018		6.411,00		
280697	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES			
		10/2018		5.422,09		
Transporte do dia 08 de Novembro de 2018				45.904,96	67.622,69	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 08 de Novembro de 2018	45.904,96	67.622,69		
280698	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO 10/2018	VALOR: REPASSE MES 5.621,15			
280699	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL 10/2018	VALOR: RTEPASSE MES 3.523,53			
280700	0120	COOPATRIGO. 10/2018	VALOR: REPASSE MES 10.371,74			
280701	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS 10/2018	VALOR: REPASSE MES 474,00			
280702	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB 10/2018	VALOR: REPASSE MES 159,98			
280703	2133	FARMACIA DROGA SUL 10/2018	VALOR: REPASSE MES 484,22			
280704	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE 10/2018	VALOR: REPASSE MES 803,00			
280705	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINMHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 14,00			
280706	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM 103,48			
280707	1090	GENEROS ALIMENTICIOS KASADOCE	N/PAG NF: 565471- 187,46			
280708	0068	SALARIOS A PAGAR APRENDIZ MES 10/2018	N/PAGTO: FOLHA 1.073,28			
280709	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	VALOR: REPASSE CASSI 540,00			
280710	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-ALDA YOLANDA S.DE MORAES	VALOR: REPASSE SUS 1.215,28			
280711	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	VALOR: REPASSE SUS 2.383,95			
280712	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	VALOR: REPASSE SUS 576,81			
280713	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	VALOR: REPASSE SUS 2.880,32			
280714	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGA SUL	N/PAGTO CUPOM 27,00			
280715	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 21718076- 275,00			
280716	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	
280717	1644	VENDAS FARMACIA- 59897	VL REC N/DTA CFE REC:		15,00	
280718	0355	ALUGUEIS 59894-BIOLABOR, MES 09/2018	VL REC N/DTA CFE REC:		1.800,00	
280719	0379	DOACOES RECEBIDAS 59899-NOEMI MATOS GUIMARÃES	VL REC N/DTA CFE REC: (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00	
280720	0345	OUTRAS RECEITAS 59895	VL REC N/DTA CFE REC:		2.610,00	
280721	0345	OUTRAS RECEITAS 59893/59896/59898/59900	VL REC N/DTA CFE REC:		145,00	
280722	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 73.162,69			
280723	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		76.619,16	
281352	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 38.000,00			
281353	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BNARISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 38.000,00			
281386	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 300,00			
281387	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO 300,00			
281421	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEN	VLR CREDITO 22.720,00			
281422	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. BANNRISUL-ATRAPEN	VLR CREDITO 22.720,00			
		Total do Dia 08 de Novembro de 2018	210.801,85	210.801,85		
		Dia 09 de Novembro de 2018				
		Transporte do dia 09 de Novembro de 2018	0,00	0,00		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
280724	0003	BANRISUL S/A 000765	EMISSAO CHEQUE:		28.000,00	
280725	0003	BANRISUL S/A VISA	N/DEPOSITO N/DATA.	19,50		
280726	1649	TAXAS E COMISSOES VISA	VALOR: TAXA CARTAO	0.50		
280727	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC 2X	N/DEPOSITO N/DATA.	130,00		
280728	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS MENSALIDADE DATA CEMPRO	N/PAG DUPL NO.	279,00		
280729	2595	1000 69276/04	N/PAG DUPL NO.	1.252,50		
280730	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 9836/05	N/PAG DUPL NO.	641,45		
280731	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- 10226/02	N/PAG DUPL NO.	219,50		
280732	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 5417/01	N/PAG DUPL NO.	644.00		
280733	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 5290/03	N/PAG DUPL NO.	697,34		
280734	1747	CIR.STA CRUZ 435088/02	N/PAG DUPL NO.	619,40		
280735	1747	CIR.STA CRUZ 437427/01	N/PAG DUPL NO.	680,93		
280736	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS BALLE	N/PAG DUPL NO. GM	900,00		
280737	0074	MENSALIDADE SINDICAL A CONTRI. ASSISTENCIAL	VALOR: REPASSE	14.703,18		
280738	1658	MANUT.DE PREDIOS ARTIBRAS SANEAMENTO	N/PAG NF: 2018000516-	250.00		
280739	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DEISICON	N/PAG NF: 189805-	192,33		
280740	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 271291/27192-SPAL IND BRASILEIRA DE BEBIDAS	N/PAG NF:	858,52		
280741	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. CASPER	N/PAG NF: 417807-	252,97		
280742	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DISRTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 109292-	337,37		
280743	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	N/PAG NF: 109272-	486,16		
280744	1574	MATERIAL DE CONSUMO MASSOTTI E MASSOTTI	N/PAG NF: 30855-	1.936.00		
280745	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	N/PAGTO CUPOM	24,00		
280746	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON SUPERMERCAODS	N/PAGTO CUPOM	235,65		
280747	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: FERON SUPERMERCADOS	N/PAGTO CUPOM	28,38		
280748	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA	N/PAGTO CUPOM	25,92		
280749	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	7,38		
280750	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	39.58		
280751	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS DANIELA RIBEIRO	N/PAG NF: 1904-	56.00		
280752	1705	HONORARIOS MEDICOS ELIANDRO BURK	N/PAG CONF REC.	1.350.00		
280753	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	39.00		
280754	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ARMAZEM NATURAL	N/PAGTO CUPOM	12.90		
280755	1705	HONORARIOS MEDICOS MAGNO GUIMARÃES	N/PAG CONF REC.	250.00		
280756	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-JOSE AURI ALMEIDA	VALOR: REPASSE CASSI	68,50		
Transporte do dia 09 de Novembro de 2018				27.237,96	28.000,00	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 09 de Novembro de 2018			27.237,96	28.000,00		
280757	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-JOSE AURI ALMEIDA	VALOR: REPASSE FUSEX 633,60			
280758	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-LEA APARECIDA M PES	VALOR: REPASSE FUSEX 141,00			
280759	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 08/2018-LEA APARECIDA M,.PES	VALOR: REPASSE IPE 124,80			
280760	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-LEA APARECIA M.PES	VALOR: REPASSE IPE 49,20			
280761	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 08/2018-LEA APARECIDA M.PES	VALOR: REPASSE 68,80			
280762	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 09/2018-LEA APARECIDA M.PES	VALOR: REPASSE 137,60			
280763	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		827,00	
280764	0344	RADIOLOGIA 59903/59904	VL REC N/DTA CFE REC:		1.757,00	
280765	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59902-ILZA DA ROSA MOURA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.900,00	
280766	0345	OUTRAS RECEITAS 59901	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00	
280767	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 32.524,00			
280768	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		28.392,96	
281275	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO 1.170,09			
281276	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		1.170,09	
281388	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 60,00			
281389	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO		60,00	
281566	1649	TAXAS E COMISSOES DE CHEQUE-BANRISUL	VALOR: TARIFA FOLHAS 52,00			
281567	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 DE CHEQUE-	VALOR: TARIFA FOLHAS		52,00	
286299	1649	TAXAS E COMISSOES MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	VALOR: TARIFA 51,00			
286300	0007	BRADESCO S/A CTA 4835-6 C/C	VALOR: MANUTENÇÃO		51,00	
Total do Dia 09 de Novembro de 2018			62.250,05	62.250,05		
Dia 12 de Novembro de 2018						
280769	1712	UNICRED MISOOES 000777	EMISSAO CHEQUE:		173.000,00	
280770	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850124	EMISSAO CHEQUE:		7.000,00	
280771	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- 850014	EMISSAO CHEQUE:		1.930,00	
280772	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- 850015	EMISSAO CHEQUE:		1.421,80	
280773	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- 850018	EMISSAO CHEQUE:		7.742,95	
280774	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- 850017	EMISSAO CHEQUE:		2.074,89	
280775	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.035,00		
280776	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF:65300-	7.742,95		
280777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 441598-	1.421,80		
280778	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICO CIENTIFICA	N/PAG NF: 854152-CBS	2.074,89		
280779	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VIEIRA DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 55787-NOELI	1.930,00		
280780	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	165.000,00		
280781	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	2.988,52		
Transporte do dia 12 de Novembro de 2018			182.193,16	193.169,64		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 12 de Novembro de 2018	182.193,16	193.169,64		
280782	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	20.182,75		
280783	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	6.606,77		
280784	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 545044-			
		DALMOLIN E VANZIN		131,27		
280785	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 545043-			
		DLMOLIN E VANZIN		204,32		
280786	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 545050-			
		DALMOLIN E VANZIN		38,06		
280787	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		513189/513190/513191-DIMED		449,67		
280788	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 29708-			
		SERPLAMEDSERV.ASSES.MEDICINA DO TRABALHO MES 10/2018		2.856,00		
280789	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3028-PORTO			
		E ROCHA		150,00		
280790	2177	MATERIAIS	N/PAG NF: 5449-			
		COPROCIL		60,00		
280791	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS		3,00		
280792	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX			
		SANDER KREUNING		380,00		
280793	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 09/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.696,68		
280794	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 09/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES		2.263,68		
280795	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 09/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.155,68		
280796	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 351-LENGET			
		SERVIÇOS MEDICOS, MES 10/2018		16.780,00		
280797	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:351-PIS, COFINNS, CSLL E IR				1.031,97
280798	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5594-			
		REABILITA, MES 10/2018		4.621,50		
280799	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 44/47-			
		SOUZA E DORNELES, MES 10/2018		16.629,86		
280800	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:44/47-PIS E COFINS				606,99
280801	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1468-LIVE			
		ELETRO MES, 10/2018		4.621,50		
280802	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:1468-PIS, COFINS, CSLL E IR				284,23
280803	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 14-GABRIEL			
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 10/2018		9.660,10		
280804	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 126/127-			
		A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 10/2018		16.129,94		
280805	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7126-			
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 10/2018		700,00		
280806	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:7126-PIS, COFINS, CSLL E IR				43,05
280807	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 249-ROCHA			
		& COELHO MEDICOS ASSOCIADOS, MES 10/2018		11.290,38		
280808	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RPA:249-PIS, COFINS, CSLL E IR				694,36
280809	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 254-JOÃO			
		MODESTO DA SILVA, MES 10/2018		5.332,05		
280810	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:254-PIS, COFINS, CSLL E IR				327,92
280811	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 838-			
		POLICLINICA VIDA, MES 10/2018		6.024,16		
280812	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 423-			
		MARCELO OLIVEIRA ALVES, MES 10/2018-MES 10/2018		16.430,00		
280813	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 41-FABIANA			
		ZAMPERETTI PRIEB, MES 10/2018		7.346,90		
280814	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 45-CLINICA			
		PIRAPÓ, MES 10/2018		13.148,26		
		Transporte do dia 12 de Novembro de 2018	347.085,69	196.158,16		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Novembro de 2018	347.085,69	196.158,16
280815	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 486-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 10/2018	4.621,50	
280816	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1257-AMARAL & DORNELES, MES 10/2018	9.007,16	
280817	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 10/2018	10.788,24	
280818	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.966,76
280819	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 10/2018	2.429,04	
280820	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		39,38
280821	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 10/2018	2.429,04	
280822	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		39,38
280823	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 10/2018	1.184,90	
280824	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		236,98
280825	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 10/2018	9.081,56	
280826	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.538,72
280827	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		324,89
280828	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 10/2018	9.732,25	
280829	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.807,00
280830	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA. MES 10/2018	7.982,25	
280831	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.325,76
280832	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 10/2018	1.995,50	
280833	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		399,10
280834	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 10/2018	7.846,77	
280835	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		977,98
280836	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16
280837	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 10/2018	8.967,75	
280838	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.596,77
280839	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 10/2018	8.674,52	
280840	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.205,61
280841	2206	INSS A RECOLHER/2005 1VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16
280842	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA. MES 10/2018	4.621,50	
280843	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71
280844	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S. DE MORAES, MES 10/2018	6.162,00	
280845	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S. DE MORAES		825,19
280846	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPESA DAMIAN, MES 10/2018	6.162,00	
280847	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/		514,67
		Transporte do dia 12 de Novembro de 2018	448.771,67	212.618,38

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2018	448.771,67	212.618,38
			RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		
280848	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.129,16
280849	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42-		
		JONAS DE MIRANDA PES		12.765,00	
280850	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			2.330,50
280851	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES			1.129,16
280852	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33-		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, ME S10/2018		5.721,00	
280853	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			397,03
280854	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			1.129,16
280855	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19-		
		JOSE RENATO G. GRISOLIA, MES 10/2018		18.486,00	
280856	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RPA:19-JOSE RENATO G. GRISOLIA			4.214,29
280857	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.550,00
280858	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59911-JUNARA GOMES DE FREITAS			560,00
280859	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59905			22,00
280860	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59910-LIVIA PIRES RAMOS			850,00
280861	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59915-LUIZ GRINGS			850,00
280862	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59916-CONSORCIO INTERM. SAUDE, MES 10/2018			255.254,95
280863	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59906/59907/59908/59909/59912			657,00
280864	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59913/59914/59917/59918			494,00
280865	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		453.407,59	
280866	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		456.865,63
281277	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE		22.454,03	
281278	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-CIR ELETIVAS MES 10/2018			22.454,03
281279	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		9.870,45	
281280	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 09/2018			10.020,76
281281	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		131.632,47	
281282	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C AIH CONTRAT 10/2018			135.703,58
281283	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.039,95	
281284	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS MES 10/2018			3.133,97
281285	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		58.387,49	
281286	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C IAC MES 10/2018			60.193,29
281287	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		8.162,72	
281288	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 10/2018			8.415,17
281289	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		6.373,69	
281290	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		7.500,00	
			Transporte do dia 12 de Novembro de 2018	1.186.572,06	1.179.972,06

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2018				1.186.572,06	1.179.972,06	
281291	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL			7.500,00	
281292	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		7.000,00		
281293	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			7.000,00	
281390	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO		87,12		
281391	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		DE CREDITO		2,88		
281392	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			90,00	
281393	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO			
		TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL		3,00		
281394	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO			
		TITUTLOS AUTOMATICOS			3,00	
281568	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42		
281569	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC. SLGONZAGA			38.195,42	
281584	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 31-			
		FERNANDO CAVALHEIRO, MES 10/2018		900,00		
281591	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5538-IJUIMED	2.836,00		
281592	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5538		2.836,00	
286247	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		481,95		
286248	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO			481,95	
		INTERM.SAUDE				
Total do Dia 12 de Novembro de 2018				1.236.078,43	1.236.078,43	
Dia 13 de Novembro de 2018						
280867	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:			
		850012			4.815,00	
280868	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:			
		85012			3.635,00	
280869	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:			
		850018			2.074,00	
280870	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000778			20.000,00	
280871	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000418			19.218,88	
280872	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000419			1.108,90	
280873	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000461			3.141,84	
280874	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000463			900,00	
280875	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.015,00		
280876	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.108,90		
280877	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 525959-C.M			
		HOSPITALAR LTDA		2.074,00		
280878	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSÃO ALIMENTICIA DESOCNTADO DO FUNCIONAROS				
		CARLOS ANDRE WELTER		530,70		
280879	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC		82,87		
280880	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		MASTERC		2,13		
280881	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.599,87		
280882	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	541,97		
280883	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF;197-			
		PIS.COFINS. CSLL E IR		464,57		
280884	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF: 355-			
		PIS, COFINS, CSLL E IR		296,11		
Transporte do dia 13 de Novembro de 2018				12.716,12	54.893,62	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Novembro de 2018				12.716,12	54.893,62
280885	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 346/03	397,28	
280886	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28600/003	N/PAG DUPL NO.	734,94	
280887	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIOANRIOS MES 10/2018 (SAMU)	N/PAGTO: FOLHA	17.768,12	
280888	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	VALOR: REPASSE	1.450,76	
280889	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT-SERVICOS MEDICOS	N/PAG NF: 355-	4.815,00	
280890	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:355-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	VLR RETENÇÃO S/		296,11
280891	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLVEIRA ALVES	N/PAG NF: 424-	3.750,00	
280892	1705	HONORARIOS MEDICOS CASTELLANO	N/PAG NF: 197-J.LUIZ	7.554,07	
280893	2209	IRRF A RECOLHER/2005 197-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/ NF;		464,57
280894	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 10/2018	N/PAGTO: FOLHA	3.540,27	
280895	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS CESAR JUNIOR BELTRÃO	N/PAGTO RESCISAO-	195,84	
280896	0069	PROVISAO 13. SALARIO CESAR JUNIOR BELTRÃO	N/PAGTO RESCISAO-	367,20	
280897	2189	FERIAS A PAGAR CESAR JUNIOR BELTRÃO	N/PAGTO RESCISAO-	489,60	
280898	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO DE ;CESAR JUNIOR BELTRAO	VLR RETENÇÃO S/		84,20
280899	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO DE CESAR JUNIOR BELTRÃO	VALOR DESCONTO S/		19,00
280900	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	75,30	
280901	1705	HONORARIOS MEDICOS JOSE RENATO G.GRISOLIA	N/PGTO RPA Nº : 19-	2.724,33	
280902	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VLR RETENÇÃO S/		749,19
280903	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ARMAZEM NATURAL	N/PAGTO CUPOM	25,40	
280904	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: L A. DA LUZ LOPES	N/PAGTO CUPOM	73,15	
280905	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	30,00	
280906	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC.	200,00	
280907	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCO ANRONIO S.CRUZ	N/PAG CONF REC.	180,00	
280908	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO P/C MES 10/2018	N/PAG NF: 65-TIAGO	1.431,00	
280909	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
280910	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 59924-ARTA HELENA LEITE DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.700,00
280911	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG 59919	VL REC N/DTA CFE REC:		250,00
280912	0338	AMBULATORIO 59921/59922/59923	VL REC N/DTA CFE REC:		255,00
280913	0345	OUTRAS RECEITAS 59920/59925	VL REC N/DTA CFE REC:		35,00
280914	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	57.833,62	
280915	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		56.905,31
281294	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 10/2018	N/PAGTO: P/C FOLHA	61.197,00	
281295	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		61.197,00
281296	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00	
Transporte do dia 13 de Novembro de 2018				197.549,00	177.549,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Novembro de 2018				197.549,00	177.549,00	
281297	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			20.000,00	
281298	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		105.000,00		
281299	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			105.000,00	
281300	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		5.000,00		
281301	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			5.000,00	
281395	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		110,00		
281396	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-ANATOMO			110,00	
281397	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C CONTA			
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 10/2018		105.840,56		
281398	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIA 11/2018-ESTELA		1.841,56		
281399	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			107.682,12	
281400	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-			
		BANRISUL		17,50		
281401	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED			
281593	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 441931-CIR.STA			
		CRUZ		2.208,35		
281594	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 441931			
281595	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 289004-NIPPOM			
		CHEMICAL		2.316,23		
281596	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 28904			
					2.316,23	
Total do Dia 13 de Novembro de 2018				419.883,20	419.883,20	
Dia 14 de Novembro de 2018						
280916	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000464			8.000,00	
280917	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000465			308,38	
280918	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000766			3.400,00	
280919	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000767			30.000,00	
280920	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000779			25.000,00	
280921	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:			
		850019			5.450,00	
280922	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850125			7.000,00	
280923	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 61º parcela			
		acordo trabalhista de Antonio simmi neto		2.000,00		
280924	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: 9º PARCELA			
		ACERTO HPNORARIOS DE: PAULO JOEL BENDER LEAL		6.000,00		
280925	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 11º PARCELA			
		CERTO FORNECEDOR, CRISTALIA		2.000,00		
280926	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 64º PARCELA			
		ACERTO FORNECEDOR. MEDSUL/IJUIMED		4.000,00		
280927	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	N/PAGTO: DEPOSITO			
		JUDICIAL PROC.500506492018		18.239,30		
280928	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		288,38	
280929	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		20,00	
280930	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: , PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		307,09		
280931	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		335,18		
280932	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
		COFINS, CSLL E IR		726,52		
280933	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/ADIANTO SALARIO.			
				8.000,00		
Transporte do dia 14 de Novembro de 2018				41.916,47	79.158,38	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Novembro de 2018				41.916,47	79.158,38	
		13º SALARIO FUNCIONARIOS SAMU				
280934	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/1980-			
		HOSPIDATA		4.993,22		
280935	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:			
		HOSPIDATA, PIS, COFINS, CSLL E IR			307,09	
280936	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		254711/01		727,80		
280937	2662	QUALIMED MATERIAL	N/PAG DUPL NO. 406/02	376,40		
280938	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		8659/01		183,53		
280939	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		5174608/02		1.076,00		
280940	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.			
		MENSALIDADE		660,00		
280941	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL			
		NO.438175/01		340,30		
280942	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		436051/02		506,25		
280943	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		438032-01		611,00		
280944	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		435541/02		408,40		
280945	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		28770/01		1.108,09		
280946	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 109623-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		345,24		
280947	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 109622-			
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		207,55		
280948	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 393884-			
		BEBIDAS FRUKI		367,08		
280949	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 10231-TIO			
		MARIO EMBALAGENS		153,75		
280950	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 565472-			
		KASADOCE		658,15		
280951	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: PLANET			
		AGUA COM DE FILTROS LTDA.		929,28		
280952	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2990-VALPI			
		COM.PROD.ALIMENTICIOS		567,12		
280953	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	433,93		
280954	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 34-BATISTA			
		E GARCIA LTDA		5.450,00		
280955	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:			
		34-PIS, COFINS, CSLL E IR			335,18	
280956	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 36-BATISTA			
		E GARCIA, MES 10/2018		11.813,29		
280957	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:36-PIS, COFINS, CSLL E IR			726,52	
280958	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:36-BATISTA E GARCIA			354,40	
280959	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	354,40		
280960	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		38,23		
280961	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		112,00		
280962	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVICOS-ITAMAR MACIEL		2.400,00		
280963	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MARIA DE LOURDES ROMUALDO		250,00		
280964	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		TANISE FLORES		400,00		
280965	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: P/C FOLHA			
		FUNCIONARIO 10/2018- TIAGO AQUINO		773,00		
280966	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 330-			
		AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL, MES 10/2018		2.862,00		
280967	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI	90,00		
Transporte do dia 14 de Novembro de 2018				81.112,48	80.881,57	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Novembro de 2018				81.112,48	80.881,57
		MES 09/2018-CARLOS ANDRE B.DORNELES			
280968	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 09/2018-CLANDIOMDA COSTA		180,00	
280969	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		
		DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL		624,80	
280970	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
280971	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59870 (01/11/2018)			26,32
280972	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59872 (01/11/2018)			105,00
280973	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59868/59869. (01/11/2018)			140,00
280974	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59871/59873 (01/11/2018)			55,00
280975	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59874 (05/11/2018)			262,82
280976	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59877 (05/11/2018)			70,00
280977	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59875 (05/11/2018)			90,00
280978	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59879 (05/11/2018)			90,00
280979	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59876/59878/59880. (05/11/2018)			125,00
280980	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 59926 REF REC:59919 DE 13/11/2018		250,00	
280981	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59928/59929/59930/29931/59933			470,00
280982	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 59927/59932 REF REC.		140,00	
280983	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		81.292,52	
280984	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		80.584,09
281302	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		7.000,00	
281303	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			7.000,00
281354	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.480,45	
281355	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		3.727,06	
281356	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		85.259,48	
281357	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			2.480,45
281358	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			3.727,06
281359	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			85.259,48
281360	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		30.000,00	
281361	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			30.000,00
281362	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		25.000,00	
281363	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			25.000,00
281364	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC-BANRISUL		9.50	
281365	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		TED/DOC			9.50
Total do Dia 14 de Novembro de 2018				317.076,29	317.076,29
Dia 16 de Novembro de 2018					
280985	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		55.000,00
Transporte do dia 16 de Novembro de 2018				0,00	55.000,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2018	0,00	55.000,00		
		850126					
280986	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000768			32.000,00		
280987	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.600,00			
280988	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.129,16			
280989	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	45.215,25			
280990	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,00			
280991	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	3.765,55			
280992	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	749,19			
280993	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	13.714,26			
280994	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	7.840,51			
280995	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	470,12			
280996	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		112752/01		1.100,00			
280997	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		434238/03		442,88			
280998	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 386130-				
		WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS		653,20			
280999	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	216,51			
281000	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 291365-				
		SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS,					
		MES 10/2018		7.154,26			
281001	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 276684-				
		SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS		483,45			
281002	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 12634-SR				
		ENGENHARIA INDUSTRIAL		577,37			
281003	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 722159-				
		DISBAL RS DISTRIBUIDORA		151,43			
281004	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA		20,94			
281005	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA		160,70			
281006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA		50,73			
281007	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO		114,81			
281008	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO		2,44			
281009	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL		12,90			
281010	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR		20,00			
281011	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3013-PORTO				
		E ROCHA. MES 10/2018		1.306,00			
281012	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00		
281013	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59937			574,00		
281014	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59934-JOSE LUIZ CATELAN			1.100,00		
281015	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59938-JOÃO AMADEU AVELHANEDA			2.560,00		
281016	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59941-EUNUCIA ERENA HUBNER	(DIF.CLASSE UNIMED)		180,00		
281017	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59935/59936/59939/59940/59942			230,00		
281019	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA		92.344,00			
281020	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				
281304	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL		55.000,00			
281305	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL			55.000,00		
281366	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL		32.000,00			
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2018	267.415,66	235.415,66		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2018					267.415,66		235.415,66
281367	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					32.000,00
281562	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		72.245,86		
		CONFORME AVISO.					
281563	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR CREDITO		78.137,45		
		CONFORME AVISO.					
281564	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				72.245,86
281565	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	VLR DEBITO CFE AVISO.				78.137,45
281597	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 110761-SULLAB		495,00		
281598	0256	SULLAB.	NF: 110761				495,00
Total do Dia 16 de Novembro de 2018					418.293,97		418.293,97
Dia 19 de Novembro de 2018							
281023	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				6.000,00
		000780					
281024	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:				5.270,40
		850013					
281025	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:				9.633,60
		850014					
281026	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	EMISSAO CHEQUE:				276,00
		850015					
281027	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.000,00		
281028	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 257092-MCW				
		PRODUTOS MEEICOS			276,00		
281029	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 65502-				
		STOCK MED PROD.MEDICOS			5.270,40		
281030	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 443898-				
		MEDILAR			9.633,60		
281031	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		5366369GENESIO A.MENDES			158,72		
281032	2617	MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO. 11932-				
		01			1.485,75		
281033	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 242		976,50		
281034	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		438630/01			330,18		
281035	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		28600/04			734,94		
281036	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		8659/02			183,53		
281037	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 097-				
		LIQUIGAS			1.218,91		
281038	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 662306-				
		COOP CENTRAL AURORA			380,64		
281039	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62414-				
		ATACADO DOSUL			1.089,27		
281040	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21820474-				
		ADEMIR LEMOS ALVES			255,00		
281041	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2182931-				
		TIAGO DAL SANTO			700,50		
281042	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		140,00		
281043	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			67,00		
281044	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			12,00		
281045	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 09/2018-LUIZ GRINGS			1.413,98		
281046	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 09/2018-LUIZ GRINGS			44,95		
281047	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.300,00
281048	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59944-LUIZ MARQUES DA SILVA					2.430,00
281049	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59947/59948					160,00
281050	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59943-MOACIR VARGAS DORNELES (DIF.CLASSE IPE)					105,00
Transporte do dia 19 de Novembro de 2018					25.371,87		25.175,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Novembro de 2018					25.371,87	25.175,00
281051	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE			25.406,00	
281052	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			25.371,87
281053	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59945/59946				231,00
281402	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CARTÃO DE CREDITO			96,00	
281403	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		DE CREDITO			4.00	
281404	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				100,00
282774	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE.			134,45	
282775	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATE. BANRISUL-SAMU				134,45
Total do Dia 19 de Novembro de 2018					51.012,32	51.012,32
Dia 20 de Novembro de 2018						
281054	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000769				3.500,00
281055	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2156560/01			259,14	
281056	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2155341/01			2.138,99	
281057	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.			
		2156470/01			365,96	
281058	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.			
		10179/03			1.679.36	
281059	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5417/02			644,00	
281060	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 48916/48917-			
		COOPATRIGO			398,90	
281061	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 407-JORGE			
		COMERCIAL DE PNEUS			120,00	
281062	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SUPER Q UTIL			7,00	
281063	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SUPERM.Q UTIL			12,72	
281064	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			36.75	
281065	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA			79,60	
281066	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		95,00	
281067	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR			31,00	
281068	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO			14,00	
281069	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 12/2017-LUIZ CARLOS P.SANTOS			8,83	
281070	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			500,00
281071	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59960				1.050,00
281072	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59950				430,00
281073	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59951				2.000,00
281074	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59949/59952/59953/59954/59955/59956/59957/59958/59				278,00
281075	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE			7.758,00	
281076	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE			5.891,25
281306	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE			94.992,50	
281307	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			34.796,52
Transporte do dia 20 de Novembro de 2018					108.641,75	48.445,77

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 20 de Novembro de 2018				108.641,75	48.445,77		
			CONFORME AVISO. SALDO AIH CONTRAT MES 09/2018				
281308	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS MES 09/2018		60.195,98		
281309	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78			
281310	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 09/2018		2.193,78		
281311	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30			
281312	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. SALDO IAC-MES 09/2018		42.135,30		
281313	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62			
281314	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. -SALDO SAUDE MENTAL MES 09/2018		5.890,62		
281368	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	7.329,45			
281369	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO				
			CONFORME AVISO. BANRISUL-NOTA FISCAL GAUCHA		7.329,45		
281405	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		FRANK EDUCACIONAL		522,00			
281406	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		FRANK EDUCACIONAL		385,00			
281407	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			907,00		
281599	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 6574-IMEX MEDICAL	1.600,00			
281600	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	NF: 6574		1.600,00		
Total do Dia 20 de Novembro de 2018				168.697,90	168.697,90		
Dia 21 de Novembro de 2018							
281077	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000770			20.000,00		
281078	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850127			7.000,00		
281079	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	815,00			
281080	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		SND-ALMOÇO FUNCIONARIOS			210,00		
281081	2184	MATERIAIS	N/PAG NF:				
		3874/3966/4041/4042/4043/4044/4154/4262/4263.		4.775,53			
281082	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS. CSLL E IR		464,67			
281083	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.				
		7287/01		824,22			
281084	2595	1000	N/PAG DUPL NO.				
		69994/03		1.252,50			
281085	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		434377/03		397,08			
281086	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		433332/04		785,17			
281087	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		437427,02		680,93			
281088	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		435088/03		619,40			
281089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 439419-CIR.				
		STA CRUZ		672,50			
281090	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 141673-				
		BIONEXO DO BRASIL		1.867,75			
281091	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 110034-				
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		419,90			
281092	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1217-IND				
		COM. DE MASSAS D ITALIAIA		219,04			
281093	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		BRUNA MACIEL VIANA		850,13			
281094	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		BRUNA MACIEL VIANA		1.518,10			
Transporte do dia 21 de Novembro de 2018				16.161,92	27.210,00		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
			Transporte do dia 21 de Novembro de 2018	16.161,92	27.210,00		
281095	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		BRUNA MACIEL VIANA		2.024,13			
281096	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO DE: BRUNA MACIEL VIANA			437,60		
281097	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO ADIANTAMENTO 13º SALARIO-BRUNA MACIEL VIANA			910,86		
281098	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO DE: BRUNA MACIEL VIANA			59,45		
281099	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7129-				
		DAHMER SERVICOS MEDICOS		875,00			
281100	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:7129-PIS, COFINS, CSLL E IR			53,80		
281101	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE TAXA				
		VIDEO IPE-RAQUEL CORREA DO AMARAL		377,14			
281102	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 110372-				
		DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA		161,35			
281103	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 09/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.219,75			
281104	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 07/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		63,50			
281105	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 08/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		133,60			
281106	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED MES 09/2018-MARECELO DE OLIVEIRA ALVES		664,87			
281107	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		211,20			
281108	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		423,00			
281109	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00			
281110	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 5232-CARMO				
		MAT.ELETRICOS		209,55			
281111	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.700,00			
281112	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			742,50		
281113	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 34-				
		RICARDO SARAT RODRIGUES		2.700,00			
281114	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			742,50		
281115	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 23-				
		NORMA DUTRA BENVENUTTI		600,00			
281116	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI			12,93		
281117	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI			120,00		
281118	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 14-				
		ELIZABETE BRUM DUTRA		2.353,83			
281119	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA			647,30		
281120	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-				
		IEDA MARIA REGINATO		2.475,80			
281121	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO			680,84		
281122	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-				
		FABIO BUCHORN		1.750,00			
281123	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA-				
		06-FVABIO BUCHOR			481,25		
281124	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 24-				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67			
281125	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA?24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			458,23		
281126	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 839-				
		POLICINICA VIDA		2.004,50			
			Transporte do dia 21 de Novembro de 2018	39.875,81	32.557,26		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 21 de Novembro de 2018	39.875,81	32.557,26	
281127	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1260-			
		AMARAL & DORNELES		3.500,00		
281128	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 42-FABIANA			
		ZAMPERETTI PRIEB		1.666,66		
281129	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 7125-			
		DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		1.300,00		
281130	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:7125-PIS. COFINS.. CSLL E IR			79,95	
281131	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 352-			
		LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00		
281132	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		NF:352-PIS, COFINS, CSLL E IR			153,75	
281133	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 425-			
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00		
281134	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 45/48-			
		SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS		4.369,68		
281135	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 45/48-			
		PIS COFINS			159,50	
281136	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 128-A. S.			
		SERVICOS MEDICOS		2.930,69		
281137	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 15-GABRIEL			
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.666,67		
281138	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 47-CLINICA			
		PIRAPÓ		2.862,00		
281139	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA		16.276,80		
281140	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		S.N.D		210,00		
281141	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		761,35	
281142	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		FUNCIONARIOS			16.276,20	
281143	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59968-DALVA SASSO BASTOS			900,00	
281144	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59961-VALI NARTTFEIL			1.050,00	
281145	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59965/59966			230,00	
281146	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59963/59964-RAQUEL CORRE ADO AMARAL			3.877,14	
281147	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59971-MARCELO DE OLIVEIRA ALVE, MES 10/2018			920,00	
281148	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59962/59967/59969/59970			90,00	
281149	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		71.314,69		
281150	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		73.917,85	
281151	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000781			20.000,00	
281315	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		7.000,00		
281316	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS-BBRASIL			7.000,00	
281317	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		12.000,00		
281318	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			12.000,00	
281319	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		20.000,00		
281320	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			20.000,00	
281370	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		7.300,00		
281371	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			7.300,00	
			Total do Dia 21 de Novembro de 2018	197.273,00	197.273,00	
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2018	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Dia 22 de Novembro de 2018						
281152	0007	BRANCO S/A CTA 4835-6	EMISSAO CHEQUE:			
		CHEQUE AVULSO				1.372,05
281153	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 280794-SPAL			
		IND.BRASILEIRA DE BEBIDAS		475,29		
281154	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7361-			
		ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS		300,00		
281155	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS			
		S/DUPL:		71,88		
281156	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 2018000112-			
		LUIZ AIKIN		2.300,00		
281157	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21863974-L			
		SPIES ALIMENTOS		53,90		
281158	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21864079-L			
		SPIES ALIMENTOS		179,30		
281159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MB FARMACIAS		70,62		
281160	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ARENA GRILL		32,75		
281161	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		100,00		
281162	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		60,00		
281163	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		247,90		
281164	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIA 11/2018-LUCIANA	COSTA BEBER	390,43		
281165	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			650,00
281166	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59972-EVA DE SOUZA PAZ				430,00
281167	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59973-GENECI FROIS DE ARAUJO				1.050,00
281168	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		59974				150,00
281169	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		3.652,05		
281170	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			4.282,07
281546	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VL R CREDITO			
		CONFORME AVISO. DORNELINA NENE		5.752,00		
281547	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL R CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL-DORNELINA NENE				5.752,00
281601	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: 236-GRAFICA E			
		JORNAL MISSIONEIRO		2.290,00		
281602	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 236			2.290,00
281603	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 7347-ELO QUIMICA	2.312,37		
281604	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	NF: 7347			2.312,37
281605	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5604-IJUIMED	2.284,00		
281606	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5604			2.284,00
Total do Dia 22 de Novembro de 2018				20.572,49		20.572,49
Dia 23 de Novembro de 2018						
281171	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850128				6.000,00
281172	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.			
		BANRIC		24,52		
281173	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	0,48		
281174	2595	1000	N/PAG DUPL NO.			
		71006/01		1.252,50		
281175	1723	SEGUROS	N/PAGTO: 63 02			
		PARCELA SEGURO HDI		593,91		
281176	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAGTO: 112752/02	1.100,00		
281177	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		439838/01		405,00		
281178	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		UNIVERSO ON LINE		86,15		
281179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5366368-	433,66		
Transporte do dia 23 de Novembro de 2018				3.896,22		6.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Novembro de 2018				3.896,22	6.000,00
		GENESIO A.MENDES			
281180	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3002-VALPI	681,00	
281181	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 880296-		
		INGRAM MICRO		28,07	
281182	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		557475/557476/557477-DIMED		474,16	
281183	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 667870-		
		COOP CENTRAL AURORA		376,20	
281184	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 665099-		
		COOP CENTRAL AURORA		312,48	
281185	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	107,14	
281186	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ANTES E SILVA		11,75	
281187	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		34,95	
281188	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		241,67	
281189	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		10,43	
281190	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		53,35	
281191	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		4,00	
281192	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	N/PAGTO: 10º PARCELA		
		ACORDO TRABALHISTAS DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS		1.500,00	
281193	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
281194	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:		
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA		1.500,00	
281195	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 66-TIAGO		
		DAL SANTO SALDO MES 10/2018		1.431,00	
281196	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
281197	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59976			70,00
281198	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59980			1.085,00
281199	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59975/59977/59978/59979			62,00
281200	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		7.867,00	
281201	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		10.692,42
281321	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		3.133,97	
281322	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -SALDO INTEGRASUS MES 10/2018			3.133,97
281323	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -SALDO IAC MES 10/2018			60.193,29
281324	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE		60.193,29	
281325	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE		8.415,16	
281326	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -SALDO SAUDE MENTAL MES 10/2018			8.415,16
281327	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE		135.703,57	
281328	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -SALDO CONTRAT.AIH MES 10/2018			75.507,59
281329	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS MES 10/2018			60.195,98
281330	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO		
		FOLHA FUNCIONARIOS 10/2018-BBRASIL		62.037,16	
281331	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SALDO FOLHA FUNCIONARIOS			62.037,16
281332	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	105.000,00	
Transporte do dia 23 de Novembro de 2018				393.042,57	288.042,57

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 23 de Novembro de 2018					393.042,57		288.042,57
		CONTAS -BANRISUL					
281333	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					105.000,00
281408	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO			116,16		
281409	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		DE CREDITO			3,84		
281410	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					120,00
281411	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALDO				
		FOLHA FUNCIONARIOS MES 10/2018-BANRISUL			104.445,26		
281412	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS					104.445,26
Total do Dia 23 de Novembro de 2018					497.607,83		497.607,83
Dia 26 de Novembro de 2018							
281202	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-850016	EMISSAO CHEQUE:				99,75
281203	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850020	EMISSAO CHEQUE:				912,00
281204	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850021	EMISSAO CHEQUE:				4.950,00
281205	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 35516/35527-				
		MAX CIRURGICA COM DE MAT.			912,00		
281206	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 355517-MAX				
		CIRURGICA COM DE MAT			198,00		
281207	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.000,00		
281208	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 18281-				
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA			4.950,00		
281209	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC			191,29		
281210	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC		3,71		
281211	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA - 2X			830,00		
281212	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.				
		VISA			830,00		
281213	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 549954-				
		DALMOLIN 7 VANZIN			58,83		
281214	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 549845-				
		DALMOLIN & VANZIN			68,27		
281215	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		SILVANA DAMIAN NETO			678,95		
281216	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 21897474-				
		ADEMIR LEMOS ALVES			290,00		
281217	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CORREIOS			50,00		
281218	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			1.036,80		
281219	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		CABERGS MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			93,08		
281220	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS				
		MES 09/2018-CLAUDIO DE M.FORTES			126,39		
281221	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI				
		MES 09/2018-CLAUDIO DE M.FORTES			1.097,20		
281222	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS			194,50		
281223	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.400,00
281224	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59983-EUGENIO RODESKI					1.028,00
281225	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59985-MARIO ROBERTO ANSCHAU WEBER					2.490,00
281226	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		59987-ODIL FERREIRA BORCK					370,00
281227	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO				
		CFE REC: 59988 REF REC>59987			370,00		
Transporte do dia 26 de Novembro de 2018					13.979,02		11.249,75

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 26 de Novembro de 2018	13.979,02	11.249,75
281228	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59981/59982			167,00
281229	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59989-LUIZA ROMERO FORTES (DIF.CLASSE UNIMED)			140,00
281230	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59984/59986/59990			45,00
281231	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		11.601,75	
281232	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		13.979,02
281372	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		215,67	
281373	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.103,19	
281374	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			215,67
281375	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS			2.103,19
281413	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO		230,40	
281414	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		DE CREDITO		9.60	
281415	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			240,00
281607	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29012-NIPPON		
		CHEMICAL		1.327,53	
281608	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29012		1.327,53
281884	1311	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ELISANDRA SILVA DA SILVA		1.408,84	
281885	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		ELISANDRA SILVA DA SILVA		146,76	
281886	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ELISANDRA SILVA DA SILVA		195,68	
281887	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DE: ELISANDRA SILVA DA SILVA			111,92
281888	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DE: ELISANDRA SILVA DA SILVA			15,50
281889	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIQUIDO		
		RESCISÃO DE ELISANDRA SILVA DA SILVA			1.623,86
			Total do Dia 26 de Novembro de 2018	31.218,44	31.218,44
			Dia 27 de Novembro de 2018		
281233	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000771			11.000,00
281234	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC VENC 06/12/2018		50,00	
281235	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		1.527,42	
281236	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		BANRIC		29,58	
281237	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA:		
		DIVERSOS GRDE		2.517,57	
281238	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		440384/440382-CIR.STA CRUZ		767,24	
281239	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		438032/02		611,00	
281240	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		435541/03		408,40	
281241	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO	N/PAG DUPL NO.		
		2177/02		700,00	
281242	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		28770/03		1.108,09	
281243	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5504/01		954,67	
281244	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		MENSALIDADE C/MES		966,00	
			Transporte do dia 27 de Novembro de 2018	9.639,97	11.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Novembro de 2018				9.639,97	11.000,00
281245	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		8659/03		183,54	
281246	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.		
		5174608/03		1.076,00	
281247	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23743-		
		PEPSICO		355,65	
281248	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 4259-		
		PRATICAMED		360,00	
281249	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN	141,42	
281250	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		33,97	
281251	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIBRAGA BRANDAO		35,82	
281252	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		30,00	
281253	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 21943904-		
		TIAGO DAL SANTO		1.019,00	
281254	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 416-KADO-		
		LEANDRO FERREIRA DUARTE		3.465,00	
281255	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-HUMBERTO P LENGERT		757,95	
281256	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS		7,00	
281257	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI		10,00	
281258	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		861,00
281259	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59992-GIOVANI PRAXEDES DA FONTOURA			1.227,00
281260	0017	CLIENTES PARTICULARES	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: DEPOSITO BBRASIL HONORARIO Drª FABIANA, PAC DORNELINA MARQUES		2.030,00	
281261	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59991-			90,00
281262	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59994-GERVASIO SIMMI			1.050,00
281263	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59995			85,00
281264	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		59993/59996/59997/59998/59999			97,00
281265	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		14.410,00	
281266	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		19.145,32
281376	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL		2.500,00	
281377	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			2.500,00
281416	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: APLICACAO		
		BANRICAP SUPER		800,00	
281417	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		BANRICAP SUPER			800,00
281548	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DORNELEINA NENE		7.164,00	
281549	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-DORNELINA NENE			7.164,00
281550	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIK		7.000,00	
281551	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			7.000,00
281609	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 258089-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		1.668,50	
281610	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 258089		1.668,50
281611	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	NF: 10714-TIO MARIO		
		EMBALAGENS		5.042,60	
281612	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 10714		5.042,60
281613	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 10715-TIO MARIO	672,70	
Transporte do dia 27 de Novembro de 2018				58.403,12	57.730,42

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Novembro de 2018					58.403,12	57.730,42
EMBALAGENS						
281614	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 10715			672,70
281770	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 119413-ALBAN IND.			
DE EMBALAGENS					5.380,84	
281771	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	NF: 119413			5.380,84
Total do Dia 27 de Novembro de 2018					63.783,96	63.783,96
Dia 28 de Novembro de 2018						
281334	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BBRASIL					58.000,00	
281335	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -UNICRED						58.000,00
281336	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BBRASIL					43.000,00	
281337	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BANRISUL						43.000,00
281338	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
S/APLICAÇÃO N/DATE.					1.444,71	
281339	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
S/APLICAÇÃO N/DATE. C/C-BBRASIL						1.444,71
281418	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO					97,00	
281419	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
DE CREDITO-					3,00	
281420	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO.						100,00
281423	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
000782						58.000,00
281424	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
000772						46.000,00
281425	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
000466						2.877,44
281426	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATE.			
2X					495,00	
281427	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
BANRIC					1.108,53	
281428	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
BANRIC					21,47	
281429	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:		17.992,87	
281430	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,			
COFINS. CSLL E IR					872,42	
281431	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 3953-			
PRATICAMED					1.000,00	
281432	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
FUNCIONARIA 12/2018 (SAMU)					2.877,44	
281433	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ					50,00	
281434	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 110751-			
DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA					176,95	
281435	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 272-LUCIANI			
DE OLIVEIRA MOISINHO					92,50	
281436	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 351229-			
DIOTLE COM. DE ALIMENTOS					102,40	
281437	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
MARIA HELOIZA KAEFER					195,84	
281438	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
RESCISÃO DE: MARIA HELOIZA KAEFER						15,66
281439	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 488-LUIZ			
CARLOS PRAXEDES SALDO MES 07/2018					2.310,75	
281440	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5702-			
REABILITA.SALDO MES 07/2018-					2.310,75	
281441	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 354-			
LENGERT SERV.MEDICOS. SALDO MES 07/2018					7.690,00	
281442	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
NF:354-LENGERT SERV.MEDICOS						472,93
Transporte do dia 28 de Novembro de 2018					139.841,63	209.910,74

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Novembro de 2018	139.841,63	209.910,74	
281443	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: AMARAL & DORNELES, SALDO MES 07/2018	5.986,50		
281444	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, SALDO MES 07/2018	7.690,00		
281445	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 43-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, SALDO MES 07/2018	3.081,00		
281446	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 46 E 49-SOUZA E DORNELES. SALDO MES 07/2018	7.051,15		
281447	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF: 46 E 49-PIS ,COFINS		257,38	
281448	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 129-A S SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2018	3.766,45		
281449	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 46-CLINICA PIRAPO, SALDO MES 07/2018	3.081,00		
281450	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 1480-LIVE ELETRO, SALDO MES 07/2018	2.310,75		
281451	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:1480-PIS, COFINS, CSLL E IR		142,11	
281452	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 17-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVIERA. SALDO MES 07/2018	3.081,00		
281453	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 07/2018	4.001,12		
281454	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.100,31	
281455	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, SALDO MES 07/2018	4.001,12		
281456	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPSA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.100,30	
281457	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 07/2018	4.170,00		
281458	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.146,75	
281459	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15-15-IEDA MARIA REGINATO, SALDO MES 07/2018	4.685,64		
281460	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.288,55	
281461	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, SALDO MES 07/2018	2.993,25		
281462	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		823,14	
281463	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, SALDO MES 07/2018	2.310,75		
281464	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		633,29	
281465	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, SALDO MES 07/2018	3.081,00		
281466	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		847,27	
281467	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, SALDO MES 07/2018	3.081,00		
281468	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		847,27	
281469	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, SALDO MES 07/2018	3.081,00		
281470	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		847,38	
281471	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 07/2018	6.382,50		
281472	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.755,18	
281473	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, SALDO MES 07/2018	2.860,50		
281474	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		783,00	
281475	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19-	9.243,00		
		Transporte do dia 28 de Novembro de 2018	225.780,36	221.482,67	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 28 de Novembro de 2018					225.780,36		221.482,67
		JOSE RENATO G.GRISOLIA, SALDO MES 07/2018					
281476	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VL R RETENÇÃO S/				
		RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA					2.541,82
281477	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				600,00
281478	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60001-DIEGO COSTA COIMBRA					995,00
281479	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60014-CATARINA HONORINA GOMES GOMES					446,00
281480	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60004					396,00
281481	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60003-MILENE BRAGA OLIVEIRA					1.850,00
281482	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60010-AGENOR ANTONIO WEBER					1.000,00
281483	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60009-RAQUEL CORREA DO AMARAL					2.993,25
281484	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60015/60016/60017.					252,00
281485	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60002/60005/60007/60008/60011/60012/60013.					304,00
281486	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO				
		CFE REC: 60006 REF REC			120,00		
281487	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			115.713,69		
281488	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				108.766,63
281489	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO JUROS				
		S/DUPL:			13,32		
Total do Dia 28 de Novembro de 2018					341.627,37		341.627,37
Dia 29 de Novembro de 2018							
281490	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		2.400,00		
281491	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		1.000,00		
281492	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DTA.				
		VISA			2.430,00		
281493	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		5417/03			644,00		
281494	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 190897-				
		DEISICON			409,56		
281495	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 110373-				
		DISTRIB PROD.ALIM.LAMANA			403,80		
281496	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		578399/578400/578401-DIMED			377,89		
281498	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24764-				
		TOPFLEX			184,51		
281499	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				800,00
281500	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60018-NAIR DOS SANTOS WUST					4.500,00
281501	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60020-ARLINDO HECH					2.430,00
281502	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60024-VERGILIO HOMERO NASCIMENTO					1.000,00
281503	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60019/60021/60022/60023/60025					72,00
281504	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			8.802,00		
281505	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				7.849,76
281538	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS				
		FUNCIONARIOS 12/2018- BBRASIL			10.079,46		
281539	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VL R DEBITO CFE AVISO.				
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS					10.079,46
281554	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			19.687,46		
281555	0019	I.P.E.R.G.S.	VL R CREDITO				
		CONFORME AVISO. BERGS					19.687,46
281556	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		18.500,00		
Transporte do dia 29 de Novembro de 2018					64.918,68		46.418,68

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2018					64.918,68	46.418,68
CONTAS -BANRISUL						
281557	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS -BANRISUL						
281558	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			18.500,00
DIVERSOS FUNCIONARIOS 12/2018						
281559	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		21.979,12	
PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS						
281615	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 115234-RS			21.979,12
PRODUTOS HOSPITALARES						
281616	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 115234		3.300,00	
281617	2182	MATERIAIS	NF: 118421-DIPROHL		866,88	3.300,00
281618	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	NF: 118421			866,88
Total do Dia 29 de Novembro de 2018					91.064,68	91.064,68
Dia 30 de Novembro de 2018						
281506	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
000773						
281507	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/DEPOSITO N/DATA.		6.119,00	37.000,00
281508	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
MASTERC 8 X						
281509	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		2.400,00	
VISA						
281510	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.		120,00	
BANRIC A VISTA						
281511	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG NF: 070231629-		120,00	
RGE						
281512	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		36.937,76	
65126/01						
281513	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		564,96	
438175/2						
281514	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		340,30	
436051/03						
281515	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 552032-		506,25	
DALMOLIN & VANZIN						
281516	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 552033-		167,68	
DALMOLIN & VANZIN						
281517	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 420874-		57,57	
DISTRIB.CASPER						
281518	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 670171-		184,98	
COOP.CENTRAL AURORA						
281519	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		351,12	
285759/285758-SPAL. IND.COM DE BEBIDAS						
281520	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		765,47	
FISCAL: ANTES E SILVA						
281521	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		5,25	
FISCAL: FERON E TERRA						
281522	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		137,49	
FISCAL: COOPATRIGO						
281523	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		11,38	
FISCAL: COOPATRIGO						
281524	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		69,11	
FEIRA DO PRODUTOR						
281525	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO: RELATORIO		16,00	
DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL						
281526	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		183,50	
09/2018-CARLOS ANTONIO WALKER						
281527	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		360,00	
FISCAL: DROGASUL						
281528	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		10,00	600,00
281529	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
60027-MARCOS ANDRE DA SILVA CARVALHO						
281530	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			4.712,00
60043-SENHORINHA MEDEIROS MATTOS						
281531	1650	DESCONTOS CONCEDIDOS	VALOR DESCONTO S/			1.970,00
REC:60043-SENORIA MEDEIROS MATTOS						
					370,00	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018					49.797,82	44.282,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018				49.797,82	44.282,00	
281532	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60036/60041/60042			2.711,00	
281533	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60028-MARCOS ANDRE DA SILVA	(PLACA ORTOPEDICA)		1.300,00	
281534	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60026/60032/60033/60034			401,00	
281535	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60029/60030/60031/60035/60037/60038/60039/60040.			197,00	
281536	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		48.521,00		
281537	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			49.427,82
281540	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		22.000,00		
281541	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -UNICRED			22.000,00	
281542	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL		37.000,00		
281543	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			37.000,00	
281552	2667	BANCO DO BRASIL CTA-34.950-	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DTA.C/C		279,75		
281553	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICACÃO N/DTA. CONTA EMENDA PARLAM.34950-X-BBRASIL			279,75	
281560	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CABERGS		297,29		
281561	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			297,29	
281572	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: LIUIDAÇÃO			
		FATURA MES 10/2018		5.963,80		
281573	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. UNIMED		11.439,72		
281574	0018	UNIMED	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			17.403,52	
281579	0284	UNICRED	VALOR: LIQUIDAÇÃO			
		PARCELA EMPRESTIMO N/DTA		20.833,33		
281580	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS			
		S/EMPRESTIMO UNICRED N/DTA		10.740,11		
281581	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO			31.573,44	
281582	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:			
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		19.374,04		
281583	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE			19.374,04	
281619	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		12.424,01		
281620	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		3.797,47		
281621	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		8.872,60		
281622	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		3.037,16		
281623	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		5.258,20		
281624	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		12.331,79		
281625	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		417,07		
281626	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		6.855,24		
281627	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		10.962,32		
281628	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:		527,61		
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018				290.730,33	226.246,86	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	290.730,33	226.246,86
281629	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.801,80	
281630	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.676,37	
281631	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		395,64	
281632	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.148,67	
281633	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.473,87	
281634	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		217,35	
281635	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.744,71	
281636	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		429,54	
281637	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.398,82	
281638	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.551,51	
281639	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		51.825,00	
281640	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		359,75	
281641	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		49.642,19	
281642	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.649,87	
281643	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.472,32	
281644	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,19	
281645	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.154,12	
281646	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.049,14	
281647	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.498,79	
281648	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.988,02	
281649	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		370,64	
281650	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.863,90	
281651	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		777,12	
281652	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		37.587,35	
281653	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.059,28	
281654	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.251,98	
281655	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.169,16	
281656	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.981,04	
281657	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		471,73	
281658	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.904,99	
281659	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		708,21	
281660	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.214,27	
281661	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				1.878,46	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	684.867,13	226.246,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	684.867,13	226.246,86
		C/MES:			
281662	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.632,34	
281663	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.041,74	
281664	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.399,92	
281665	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		941,82	
281666	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		6.157,70	
281667	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.548,47	
281668	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.215,78	
281669	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.064,42	
281670	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,45	
281671	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,80	
281672	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,89	
281673	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		739,38	
281674	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		709,81	
281675	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		985,74	
281676	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,09	
281677	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		242,97	
281678	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,42	
281679	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
281680	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,65	
281681	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,18	
281682	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.217,47	
281683	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.218,40	
281684	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.416,39	
281685	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		571,27	
281686	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,42	
281687	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,61	
281688	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		957,49	
281689	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		919,19	
281690	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.276,53	
281691	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		483,48	
281692	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		464,14	
281693	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		644,57	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	773.101,84	226.246,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	773.101,84	226.246,86
281694	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.219,89	
281695	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.144,63	
281696	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.785,50	
281697	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		512,38	
281698	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		491,89	
281699	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		683,11	
281700	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		390,93	
281701	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,30	
281702	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		521,19	
281703	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.014,52	
281704	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.876,08	
281705	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.685,75	
281706	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		866,56	
281707	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		828,32	
281708	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.155,30	
281709	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.422,44	
281710	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.396,21	
281711	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.727,77	
281712	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.348,72	
281713	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.029,41	
281714	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.797,72	
281715	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.800,95	
281716	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.688,43	
281717	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.698,54	
281718	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.064,66	
281719	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.070,66	
281720	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.210,26	
281721	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.100,27	
281722	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.969,65	
281723	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.800,08	
281724	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.879,19	
281725	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.892,48	
281726	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				2.055,21	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	842.605,84	226.246,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	842.605,84	226.246,86
		C/MES:			
281727	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		779,88	
281728	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		751,29	
281729	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.039,74	
281730	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.553,41	
281731	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.491,27	
281732	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.071,01	
281733	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.372,36	
281734	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.229,66	
281735	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.293,64	
281736	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.451,76	
281737	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.330,22	
281738	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.268,68	
281739	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.621,06	
281740	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.444,31	
281741	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.161,20	
281742	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.198,14	
281743	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.212,23	
281744	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.401,22	
281745	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		434,52	
281746	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		407,34	
281747	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,30	
281748	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,53	
281749	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		150,28	
281750	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		208,69	
281751	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,47	
281752	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		243,34	
281753	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,93	
281754	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.195,14	
281755	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.095,20	
281756	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.926,56	
281757	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			295,39
281758	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			53.017,76
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	891.265,22	279.560,01

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018				891.265,22	279.560,01
281759	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		48.176,66
281760	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		41.161,36
281761	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		7.764,99
281762	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		469,17
281763	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		2.163,97
281764	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.130,00
281765	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		1.966,23
281766	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR DESC TO S/FOLHA		5.565,74
281767	0068	SALARIOS A PAGAR 11/2018	VALOR: LIQUIDO FOLHA		405.243,88
281768	0069	PROVISAO 13. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA		43.162,06
281769	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA		54.901,15
281772	1851	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	282.318,54	
281773	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSORCIO	VLR.APROPRIACAO		282.318,54
281774	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: SUPERM FERON	VLR DESC TO S/FOLHA	6.697,85	
281775	2218	FERON SUPERMERCADOS C/MES	VALOR: CONVENIO		6.697,85
281776	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM. SAO JORGE	VLR DESC TO S/FOLHA	1.177,76	
281777	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE C/MES	VALOR: CONVENIO		1.177,76
281778	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	VLR DESC TO S/FOLHA	5.433,09	
281779	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO		5.433,09
281780	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	VLR DESC TO S/FOLHA	6.220,74	
281781	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO C/MES	VALOR: CONVENIO		6.220,74
281782	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.O UTIL	VLR DESC TO S/FOLHA	3.366,41	
281783	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL ES	VALOR: CONVENIO C/M		3.366,41
281784	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	VLR DESC TO S/FOLHA	11.054,11	
281785	0120	COOPATRIGO. C/MES	VALOR: CONVENIO		11.054,11
281786	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONV ENIO KI PAO PADARIA	VLR DESC TO S/FOLHA	46,21	
281787	2262	KIPÃO PADARIA C/MES	VALOR: CONVENIO		46,21
281788	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO CLEGE	VLR DESC TO S/FOLHA	574,00	
281789	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS C/MES	VALOR: CONVENIO		574,00
281790	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	VLR DESC TO S/FOLHA	80,00	
281791	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB C/MES	VALOR: CONVENIO		80,00
281792	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL	VLR DESC TO S/FOLHA	626,89	
281793	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		626,89
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018				1.208.860,82	1.208.860,82

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	1.208.860,82	1.208.860,82		
	C/MES					
281794	1210	MEDICAMENTOS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	5.572,41			
281795	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		AMBULATORYTIO MEDICAMENTOS C/MES		5.572,41		
281796	2176	MATERIAIS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	5.678,21			
281797	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		5.678,21		
281798	1435	MEDICAMENTOS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	120,48			
281799	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/ C.M.E				
		MEDICAMENTOS C/MES		120,48		
281800	2182	MATERIAIS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	2.249,41			
281801	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/ C.M.E				
		MATERIAIS C/MES		2.249,41		
281802	1509	MEDICAMENTOS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	9.209,37			
281803	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO MEDICAMENTOS C/MES		9.209,37		
281804	2184	MATERIAIS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	13.881,84			
281805	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES		13.881,84		
281806	1546	MEDICAMENTOS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	909,77			
281807	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		C.OBSTETRICO MEDICAMENTOS C/MES		909,77		
281808	2185	MATERIAIS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	798,10			
281809	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		C.OBSTETRICO C/MES		798,10		
281810	1248	MEDICAMENTOS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	24.439,16			
281811	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		MEDICAMENTOS C/MES		24.439,16		
281812	2177	MATERIAIS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	4.658,75			
281813	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		MATERIAIS C/MES		4.658,75		
281814	1360	MEDICAMENTOS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	4.725,99			
281815	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/ UNIDADE				
		3MEDICAMENTOS C/MES		4.725,99		
281816	2180	MATERIAIS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	1.881,05			
281817	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/ UNIDDAE 3				
		MATERIAIS C/MES		1.881,05		
281818	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	140,10			
281819	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		140,10		
281820	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	760,95			
281821	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/				
		DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		760,95		
281822	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	63,30			
281823	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA BAIXA CUSTO C/MES.				
281824	2034	MEDICAMENTOS TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M	9.704,89			
281825	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA S/TRANSF P/ UNIDADE 4				
		MEDICAMENTOS C/MES		9.704,89		
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	1.293.654,60	1.293.654,60		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018				1.293.654,60	1.293.654,60
281826	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.197,48	
281827	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
		MATERIAIS C/MES			2.197,48
281828	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.614,19	
281829	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		MEDICAMENTOS C/MES			6.614,19
281830	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.736,18	
281831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
		MATERIAIS C/MES			7.736,18
281832	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.602,59	
281833	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIQ. MEDICAMENTOS C/MES			2.602,59
281834	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		234,21	
281835	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIO. MATERIAIS C/MES			234,21
281836	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		496,92	
281837	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE MEDICAMENTOS C/MES			496,92
281838	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4,47	
281839	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE MATERIAIS C/MES			4,47
281840	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10,20	
281841	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			10,20
281842	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		570,53	
281843	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO C/MES			570,53
281844	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		22,55	
281845	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE C/MES			22,55
281846	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		18,40	
281847	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF SANGUE C/MES (ALCCOL)			18,40
281848	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		64,40	
281849	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO C/MES (ALCOOL)			64,40
281850	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.335,73	
281851	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.CIRURGICO C/MES			2.335,73
281852	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.346,05	
281853	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		C.OBSTETRICO C/MES			1.346,05
281854	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		283,88	
281855	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATORIO.ADM C/MES			283,88
281856	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		922,75	
281857	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			922,75
281858	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
				27,60	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018				1.319.142,73	1.319.115,13

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	1.319.142,73	1.319.115,13
		ESTOQUE C/M			
281859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ C.M.E		27,60
281860	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	35,50	
281861	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E		35,50
281862	2325	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	55.20	
281863	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PSQUIATRIA C/MES	S/TRANSF P/		55,20
281864	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	533,85	
281865	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE PSQUIATRIA C/ MES	S/TRANSF P/		533,85
281866	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	22,75	
281867	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE LANCHERIA C/MES	S/TRANSF P/		22,75
281868	1323	MEDICAMENTOS ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	951.62	
281869	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.F.M		951,62
281870	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	880,80	
281871	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ C.F.M		880,80
281872	1325	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	101,20	
281873	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ C.F.M		101,20
281874	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	629.05	
281875	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		629,05
281876	1250	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	128,80	
281877	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES (ALCOOL)	S/TRANSF P/ UNIDDAE 2		128,80
281878	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	248,50	
281879	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE C/MES	S/TRANSF P/ S.N. D		248,50
281880	1093	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOOUE C/M	TRANSF DA CTA	260.60	
281881	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C/MES	S/TRANSF P/ S.ND		260,60
281882	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	941,11	
281883	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE RADIOLOGIA C/MES	S/TRANSF P/		941,11
281890	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	282.053,09	
281891	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		124.505,06
281892	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		14.655,84
281893	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		86.799,08
281894	2301	CLINICA PSQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		27.189,58
281895	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		28.903,53
281896	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	91.673,40	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	1.697.658,20	1.605.984,80

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	1.697.658,20	1.605.984,80
281897	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		91.673,40
281898	0018	UNIMED C/MES.	VLR.FATURAMENTO	14.620,13	
281899	0318	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.359,37
281900	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		252,34
281901	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.274,07
281902	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		1.144,85
281903	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		2.825,58
281904	0344	RADIOLOGIA C/MES. TC-UNIMED	VLR.FATURAMENTO		763,92
281905	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.FATURAMENTO	30.541,86	
281906	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		8.613,57
281907	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		5.320,32
281908	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.FATURAMENTO		3.164,64
281909	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		7.842,65
281910	0344	RADIOLOGIA C/MES. US-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		2.538,64
281911	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX-FUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.405,72
281912	0344	RADIOLOGIA C/MES. TFUSEX	VLR.FATURAMENTO		1.656,32
281913	0015	SUS - PATRONAL C/MES.	VLR.FATURAMENTO	745,57	
281914	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.FATURAMENTO		39,70
281915	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP-LABORATORIO	VLR.FATURAMENTO		705,87
281916	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES.	VLR.FATURAMENTO	20.147,82	
281917	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		15.173,00
281918	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		262,82
281919	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.712,00
281920	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	112.659,43	
281921	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		62.851,25
281922	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		7.095,15
281923	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		6.463,23
281924	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		20.709,98
281925	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		3.047,00
281926	0341	AMBULATORIO C/MES. EMERGENCIA	VLR.FATURAMENTO		5.435,17
281927	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS-RX EXT	VLR.FATURAMENTO		1.446,54
281928	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS US EXT	VLR.FATURAMENTO		3.895,12
281929	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		1.715,99
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	1.876.373,01	1.876.373,01

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	1.876.373,01	1.876.373,01		
		C/MES. IPERGS-TC EXT				
281930	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	3.139,89			
281931	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CASSI		629,46		
281932	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CASSI		157,92		
281933	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.352,51		
281934	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	340,11			
281935	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES. CABERGS		340,11		
281936	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.	282.318,54			
281937	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO			
		C/MES.		282.318,54		
281938	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.352,51			
281939	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.352,51		
281940	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL	377,14			
281941	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL		377,14		
281942	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA	5.087,99			
281943	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. ELIZEU BATISTA		5.087,99		
281944	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SIBELE JORNADA	8.386,20			
281945	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. SIBELE JORNADA		8.386,20		
281946	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. MEDICOS	3.414,58			
281947	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. UNIMED		3.414,58		
281948	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX	4.144,80			
281949	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX	1.927,00			
281950	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	7.233,65			
281951	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. FUSEX		13.305,45		
281952	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CABERGS	279,24			
281953	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		279,24		
281954	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP	70,00			
281955	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. GEAP		70,00		
281956	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.	2.546,81			
281957	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPERGS		2.546,81		
281958	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. EMERGENCIA	3.139,40			
281959	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. IPERGS		3.139,40		
281960	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA			
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO				
		TRABALHISTAS	52.895,89			
281961	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	TRANSFERENCIA PARA			
				52.895,89		
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2018	2.254.026,76	2.254.026,76		

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2018					2.254.026,76		2.254.026,76
CONTA 1648-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS							
281962	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. LABORATORIO			7.669,36		
281963	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. LABORATORIO			8.957,60		
281964	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX-LABORATORIO			358,19		
281965	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. GEAP-LABORATORIO			705,87		
281966	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					17.691,02
286291	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES AIHA			19.303,54		
286292	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS			21.477,20		
286293	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES AIH					19.303,54
286294	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS				
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS					21.477,20
286319	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.			3.145,58		
286320	0019	I.P.E.R.G.S.	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.					3.145,58
Total do Dia 30 de Novembro de 2018					2.315.644,10		2.315.644,10
Total do mês					6.785.940,77		6.785.940,77

Dia 03 de Dezembro de 2018							
281967	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR			221,40		
281968	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018/190-				
		ARCHITECTURA PRIVILEGIATA			3.600,00		
281969	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF>2018/190-PIS, COFINS, CSLL E IR					221,40
281970	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		112752/03			1.100,00		
281971	2673	MATRIZ MEDICAL	N/PAG DUPL NO. 389/18-				
		02			900,00		
281972	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		ELISANDRA SILVA DA SILVA			1.623,86		
281973	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22026435-				
		ADEMIR LEMOS ALVES			280,00		
281974	1666	MANUT.DE	1306N/PAG NF: 3052-				
		PORTO E ROCHA, MES 11/2018			1.306,00		
281975	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62747-				
		ATACADO DOSUL			315,98		
281976	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62760-				
		ATACDO DOSUL			695,27		
281977	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			236,53		
281978	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			56,63		
281979	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KI PAO PADARIA			1.421,75		
281980	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: KI PÃO PADARIA			877,50		
281981	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE				
		UNIMED MES 10/2018-MARCELE MORAES DORNELES			782,69		
281982	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		VILMAR CRISTINO			14,00		
281983	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		LANCHERIA			15,50		
281984	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO				
		ADIANTAMEN.PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL					10.700,00
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2018					13.447,11		10.921,40

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2018					13.447,11		10.921,40
281985	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:				
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL			3.000,00		
281986	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-				
		ITAMAR MCIEL 13º /2018PREST.SERVICOS.			6.000,00		
281987	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL, 13º					470,12
281988	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL. 13º					1.129,16
281989	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53-				
		ITAMAR MACIEL MES 11/2018			6.000,00		
281990	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RPA:53-ITAMAR MACIEL, MES 11/2018					470,12
281991	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RP:53-ITAMAR MACIEL MES 11/2018					1.129,16
281992	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.414,00
281993	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		FUNCIONARIA					15,50
281994	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60044-SANDRA DE LOURDES SAUL					750,00
281995	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60046					30,00
281996	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60048-FATIMA SUELI DE PAULA MACHADO					2.100,00
281997	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60049-JOSE LUIZ CATELAN					2.500,00
281998	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60045/60047					495,00
281999	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			18.004,50		
282000	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				25.027,15
282776	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CASSI			4.114,56		
282777	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					4.114,56
282778	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR			400.000,00		
282779	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR-PERONDI					400.000,00
282921	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					120,00
282922	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.				
		CARTAO VERO			117,72		
282923	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		CARTAO VERO			2,28		
282993	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DTA.			603,96		
282994	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICACÃO N/DTA. CONTA SAMU					603,96
282999	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: CESTA DE				
		RELACIONAMENTO-SICREDI			34,60		
283000	1919	SICREDI-	VALOR: CESTA DE				
		RELACIONAMENTO. SICREDI					34,60
283040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PACOTE				
		EMPRESA MAIS-UNICRED			65,50		
283041	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PACOTE				
		EMPRESA MAIS					65,50
283074	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 258766-MCW				
		PRODUTOS MEDICOS			1.725,00		
283075	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 258766				1.725,00
Total do Dia 03 de Dezembro de 2018					453.115,23		453.115,23
Dia 04 de Dezembro de 2018							
282001	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000774					6.000,00
282002	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				2.130,00
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2018					0,00		8.130,00

Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
			Transporte do dia 04 de Dezembro de 2018	0,00	8.130,00
		850022			
282003	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850023	EMISSAO CHEQUE:		3.495,00
282004	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850024	EMISSAO CHEQUE:		21.990,40
282005	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850025	EMISSAO CHEQUE:		30.401,80
282006	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850026	EMISSAO CHEQUE:		1.218,00
282007	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-850013	EMISSAO CHEQUE:		1.200,00
282008	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-850014	EMISSAO CHEQUE:		3.620,00
282009	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 446742-	21.990,40	
282010	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 115535-RS	30.401,80	
282011	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 446839-	1.218,00	
282012	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	N/PAG NF:	3.980,00	
282013	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS. CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PISW ,	214,93	
282014	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.	495,00	
282015	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 342/01	976,50	
282016	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC 3 X (540,00)	N/DEPOSITO N/DATA.	1.620,00	
282017	2618	CARTÃO DE CRÉDITO MASTERC	N/DEPOSITO N/DATA.	1.850,00	
282018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 395897-	358,32	
282019	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 438630/02	330,19	
282020	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 434238/04	442,88	
282021	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 440495/01	407,10	
282022	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 440837-	623,75	
282023	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 1703-AIR	568,72	
282024	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA VOLGEN HOSPITALAR	N/PAG NF: 18079-	1.123,00	
282025	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	N/PAG NF: 358-	3.495,00	
282026	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF358-PIS, COFINS, CSLL E IR	VLR RETENÇÃO S/		214,93
282027	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 430/431-	3.330,00	
282028	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	N/PAGTO CUPOM	100,00	
282029	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	27,00	
282030	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: FERRASUL	N/PAGTO CUPOM	14,00	
282031	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	13,00	
282032	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-ALDA YOLANDA MORAES	VALOR: REPASSE CASSI	90,00	
282033	1173	GENEROS ALIMENTICIOS NESTLE	N/PAG NF: 126290-	107,76	
282034	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 250854-	263,10	
282035	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: MARCELA DE MORAES	N/PAGTO CUPOM	35,00	
282036	0068	SALARIOS A PAGAR FUNC.12/2012-	N/PAGTO: FERIAS	1.940,28	
282037	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		583,10
			Transporte do dia 04 de Dezembro de 2018	76.015,73	70.853,23

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2018			76.015,73	70.853,23	
282038	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 60053-CILON NASCIMENTO DA ROSA		1.620,00	
282039	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 60051		312,00	
282040	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60056-SULEIDE FREITAS DA ROSA		1.850,00	
282041	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 60054		70,00	
282042	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60050/60052/60055.		90,00	
282043	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	74.580,30		
282044	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		75.800,80	
282780	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		
282781	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	
282866	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTEBANRISUL	34,50		
282867	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTE		34,50	
282924	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTE-BANRISUL	34,50		
282925	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTE		34,50	
283076	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 446841-MEDILAR IMP.E DOSTRIB. DE PROD.MEDICOS	255,70		
283077	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 446841		255,70	
283078	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA NF: 446826-MEDILAR	270,00		
283079	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE NF: 446826		270,00	
Total do Dia 04 de Dezembro de 2018			156.190,73	156.190,73	
Dia 05 de Dezembro de 2018					
282045	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 EMISSAO CHEQUE: 850129		6.000,00	
282046	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- EMISSAO CHEQUE: 850027		12.560,00	
282047	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382- EMISSAO CHEQUE: 850028		6.000,00	
282048	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	550,00		
282049	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS N/PAG NF: 72103- 1000MEDIC DISTRIB.IMP.EXP MEDICAMENTOS	12.560,00		
282050	2597	EUROFARMA LABORATORIOS N/PAG NF: 79,60			
282051	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 5572534- GENESIO A.MENDES	6.000,00		
282052	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO. 5538- 01	709,00		
282053	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDE LAINE TORRES		709,06	
282054	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 433332/05	785,17		
282055	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) N/PAG NF: 23707- LIOUIGAS	1.378,31		
282056	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO. 2156470/02	365,96		
282057	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO. 2156560/02	259,14		
282058	0126	CRISTALIA N/PAG DUPL NO. 2155341/02	2.138,99		
282059	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 853-BETO TELEFONIA	927,00		
282060	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 597352/597353/597354-DIMED	581,62		
282061	1687	DESPESAS POSTAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	39,56		
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2018			26.374,35	25.269,06	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2018			26.374,35	25.269,06	
282062	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 225-		
		GUILHERME RHODEN	720,00		
282063	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	87,00		
282064	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		DIONISIO ANTENAS	23,00		
282065	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		MOTO TAXI	5,00		
282066	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		700,00
282067	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60057-CAMILA DAS ILVA CAVALHEIRO			1.850,00
282068	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60066-FRANCISCO MACHADO DA CRUZ			2.000,00
282069	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60059-			86,00
282070	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60058/60060/60061/60062/60063/60064/60065			160,00
282071	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	30.065,06		
282072	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		27.209,35
282782	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL	6.000,00		
282783	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BRASIL			6.000,00
282850	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	128,00		
282851	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS			128,00
282926	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	60,00		
282927	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			60,00
282928	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			75,00
282929	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		CARTAO CREDITO	2,40		
282930	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	72,60		
283042	1723	SEGUROS	N/PAGTO: SEGUROS		
		UNICRED	1.393,70		
283043	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SEGUROS UNICRED			1.393,70
283080	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29081-NIPPOM		
		CHEMICAL	4.690,00		
283081	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29081		4.690,00
Total do Dia 05 de Dezembro de 2018			69.621,11	69.621,11	
Dia 06 de Dezembro de 2018					
282073	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000775			5.000,00
282074	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000468			930,00
282075	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000469			1.047,60
282076	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	EMISSAO CHEQUE:		
		850015			1.900,00
282077	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850029			2.050,00
282078	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DTA.	3.030,00	
282079	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DTA.	1.047,60	
282080	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: NS2		
		COM. INTERNET LTDA	349,04		
282081	2595	1000	N/PAG DUPL NO.		
		69994/04	1.252,50		
282082	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	727,81	
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2018			6.406,95	10.927,60	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2018	6.406,95	10.927,60	
		254741/02				
282083	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		33,50		
282084	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		65,00		
282085	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LIVRARIA AMARAL		216,10		
282086	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS		27,45		
282087	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS		3,50		
282088	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 6765/6766-			
		BIOLABOR, MES 11/2018		3.950,00		
282089	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22100481-L			
		SPIES ALIMENTOS		470,00		
282090	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22100432-L			
		SPIES ALIMENTOS		94,00		
282091	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	220,00		
282092	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 10/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS		963,20		
282093	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO		10,00		
282094	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		810,00	
282095	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60068-ELOIR MARIA BORTOLATO WONTROBA			1.330,00	
282096	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60069-LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES			2.700,00	
282097	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60070-CECILIA MARGARINA KLUG LEDERHOUS			370,00	
282098	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60074-KAREN WELTER MORAES (DIF.CLASSE IPE)			170,00	
282099	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60071			50,00	
282100	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60067/60072/60073			63,00	
282101	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		16.420,60		
282102	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		12.459,70	
282864	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DTA.		88,60		
282865	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DTA. EMENDA PARLAMENTAR CONTA				
		35.381-7-BBRASIL			88,60	
282868	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.424,15		
282869	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		6.222,05		
282870	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		46.383,65		
282871	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			1.424,15	
282872	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.BERGS			6.222,05	
282873	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BERGS			46.383,65	
282874	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		28.999,76		
282875	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PC/ AIH CONTRAT MES				
		11/2018			28.999,76	
282876	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL		5.000,00		
282877	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BANRISUL			5.000,00	
282931	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
				48,75		
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2018	117.047,26	116.998,51	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 06 de Dezembro de 2018	117.047,26	116.998,51		
		CONFORME AVISO.				
282932	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		CARTAO BANRIC	1,25			
282933	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		50,00		
282983	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. -PREF,MUNIC.SLGONZAGA	13.118,03			
282984	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF,MUNIC.SLGONZAGA		13.118,03		
283082	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 111746-SULLAB	962,00		
283083	0256	SULLAB.	NF: 111746		962,00	
283084	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5588218-GENESIO			
		A.MENDES	986,00			
283085	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 5588218		986,00	
283086	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 1507455-			
		EUROFARMA	4.059,60			
283087	2597	EUROFARMA LABORATORIOS	NF: 1507455		4.059,60	
		Total do Dia 06 de Dezembro de 2018	136.174,14	136.174,14		
		Dia 07 de Dezembro de 2018				
282103	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:			
		000776		78.000,00		
282104	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000470		23.660,85		
282105	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000471		4.776,10		
282106	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE			
		CONVENIO C/MES	1.130,00			
282107	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		2X	200,00			
282108	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. 2			
		X	200,00			
282109	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.			
		V.07/01/2019	95,00			
282110	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC	116,31			
282111	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO: MENSALIDA			
		MAQUINA CARTOÕES VERO-BANRISUL	88,80			
282112	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		MASTERC	4,89			
282113	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/			
		CONVENIOS DIVERSOS		1.058,28		
282114	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	39.173,36		
282115	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	61,20		
282116	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.095,21		
282117	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.442,66		
282118	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	238,23		
282119	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 11/2018 (SAMU)	22.225,32			
282120	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	1.435,53			
282121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1840-			
		HOSPITALAR SILVANO	810,00			
282122	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		437427/03	681,14			
282123	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		G.M.BALLE-POWERTECH	900,00			
282124	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018	2.163,97			
282125	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 110752-			
		DISTRIB. PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	420,30			
282126	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 421680-			
		DISTRIB.CASPER	159,49			
282127	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 554333-			
		DALMOLIN E VANZIN	96,84			
		Transporte do dia 07 de Dezembro de 2018	74.738,25	107.495,23		

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2018	74.738,25	107.495,23	
282128	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 554332-			
		DALMOLIN E VANZIN		56,19		
282129	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LOJAS BECKER		19,90		
282130	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		188,74		
282131	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		344,24		
282132	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		30,07		
282133	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		34,00		
282134	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 11950-			
		MATOS E MELO		595,40		
282135	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ARENA GRILL		67,40		
282136	1254	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SCHNEIDER E MATOS		100,00		
282137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		61,80		
282138	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		6.697,85		
282139	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		5.433,09		
282140	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		6.220,74		
282141	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		3.366,41		
282142	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		11.054,11		
282143	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		574,00		
282144	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		80,00		
282145	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		626,89		
282146	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		1.177,76		
282147	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE MES			
		11/2018		46,21		
282148	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		ELIANDRO BURCK		950,00		
282149	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		MARCO ANTONIO DA CRUZ		650,00		
282150	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC. ALEX			
		SANDER KREUNING		430,00		
282151	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		ALEXANDRRE COIMBRA MEDINA		200,00		
282152	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR:			
		ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		2.000,00		
282153	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		3658/3654/3649/3642/3637/3634/3633-AÇOUGUE				
		LACADOR		1.218,00		
282154	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			850,00
282155	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60078-DIEGO COSTA COIMBRA				350,00
282156	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60086-MARIA HELENA FONSECA RAMOS				890,00
282157	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60085-				2.660,00
282158	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60075-MARLEI HOFFMANN NICOLI				1.850,00
282159	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		60077-ALBINO INACIO SMOLSKI				560,00
282160	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			70,00
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2018	116.961,05	114.725,23	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2018			116.961,05	114.725,23
		60084-ODAIR DA VEIGA (DIF.CLASSE UNIMED)		
282161	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		60076/60079/60080/60081/60082/60083/60087.		230,00
282162	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	114.955,23	
282163	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	116.961,05
282784	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL		30.000,00
282785	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BBRASIL	30.000,00	
282852	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	2.063,84	
282853	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL NAIRA CAROLINE DOS SANTOS BRITO		836,57
282854	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL-NAIRA CAROLINE DOS SANTOS BRITO		781,28
282855	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. NAIRA CAROLINE S.BRITO		445,99
282878	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	5.461,45	
282879	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. IPERGS	16.095,08	
282880	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		5.461,45
282881	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BERGS		16.095,08
282882	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS -BANRISUL	46.500,00	
282883	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BERGS		46.500,00
282934	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	300,00	
282935	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00
282936	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ATRAPEM	18.805,00	
282937	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. ATRAPEM		18.805,00
282985	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42	
282986	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42
283088	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 259363-MCW	
		PRODUTOS MEDICOS	3.820,00	
283089	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 259363	3.820,00
283090	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 44772-MEDILAR	1.267,48
283091	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 447472	1.267,48
283092	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 445319-CIR.STA	
		CRUZ	6.210,70	
283093	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 445319	6.210,70
283094	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 2195766-CRISTALIA	6.868,80
283095	0126	CRISTALIA	NF: 2195766	6.868,80
283096	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 115834-RS	
		MPRODUTOS MEDICOS	1.999,60	
283097	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 115834	1.999,60
283098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5597384-GENESIO	
		A.MENDES	1.613,26	
283099	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 5597384	1.613,26
283100	1324	MATERIAL DE CONSUMO	NF: PARTE NF:237-	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00	
283101	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF: PARTE NF:237-	
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.330,00	
283102	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 237	2.170,00
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2018			413.286,91	413.286,91

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2018				413.286,91	413.286,91
Total do Dia 07 de Dezembro de 2018				413.286,91	413.286,91
Dia 08 de Dezembro de 2018					
283103	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 10175-TOP GIRO		
		DISTRIB. DE ALIMENTOS		474,07	
283104	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE	NF: 10175		474,07
283105	1092	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 963-PH		
		HOSPITALAR LTDA		7.748,00	
283106	2543	PH HOSPITALAR LTDA	NF: 963		7.748,00
Total do Dia 08 de Dezembro de 2018				8.222,07	8.222,07
Dia 10 de Dezembro de 2018					
282164	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850130			17.000,00
282165	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		000783			163.000,00
282166	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	5.456,00	
282167	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	N/DEPOSITO N/DATA.	15.000,00	
282168	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	157.000,00	
282169	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRIC		245,25	
282170	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. 2X	250,00	
282171	0610	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	N/PAGTO GUIA: GRDE	4,87	
282172	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,		
		COFINS, CSLL E IR		2.674,25	
282173	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO:		
		MENSALIDADE DATACEMPRO		279,00	
282174	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		28904/01		579,06	
282175	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		435088/04		619,40	
282176	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		439838/02		405,00	
282177	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		5504/02		954,67	
282178	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 290173-SPAL		
		IND.BRAS. DE BEBIDAS		731,61	
282179	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 290172-SPAL		
		IND.BRAS. DE BEBIDAS		47,04	
282180	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1283-		
		IND.COM. DE MASSAS D ITALIA		368,92	
282181	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 70627-		
		SISPACK MEDICAL		244,00	
282182	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 31066-		
		MASSOTTI E MASSOTTI		1.515,74	
282183	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 30444-		
		SERPLAMED-SERV DE PLANEJ.E ASSESSORIA EM			
		MEDICINA DO TRABALHO		2.844,00	
282184	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		611642/DIMED		372,75	
282185	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG NF: 22335-		
		BORRACHARIA SAO LUIZ		15,00	
282186	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ		100,00	
282187	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNO GUIMARÃES		400,00	
282188	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 64-CLINICA		
		PIRAPÓ, MES 11/2018		12.631,65	
282189	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1265-		
		AMARAL E DORNELES, MES 11/2018		10.987,40	
282190	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5714-		
		REABILITA. MES 11/2018		6.162,00	
282191	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 7133-		
		DAHMED SERVICOS MEDICOS, MES 11/2018		600,00	
282192	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		36,90
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2018				220.487,61	180.036,90

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 10 de Dezembro de 2018	220.487,61	180.036,90
	NF:7133			
282193	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 154-ROCHA		
	E COLEHO, MES 11/2018		6.583,65	
282194	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:154			404,89
282195	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 489-LUIZ		
	CARLOS PRAXEDES		6.162,00	
282196	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 359-		
	LENGERT SERVICOS MEDICO. MES 11/2018		19.480,00	
282197	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:359			1.198,02
282198	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: MARCELO DE		
	OLIVEIRA ALVES		18.430,00	
282199	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 847-		
	POLICLINICA VIDA		5.431,71	
282200	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 44-FABIANA		
	ZAMPERETTI PRIEB		7.768,75	
282201	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 53/55-		
	SOUZA E DORNELES, MES 11/2018		20.155,14	
282202	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
	53/55			735,67
282203	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 18-GABRIEL		
	COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 11/2018		9.702,75	
282204	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 131/133-		
	A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 11/2018		23.795,40	
282205	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 11-11-		
	MACHADO & HERNANDEZ, MES 11/2018		11.489,36	
282206	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 257-JOÃO		
	MODESTO DA SILVA, MES 11/2018		4.858,09	
282207	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	NF:257			298,77
282208	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 24-		
	ALEXANDRE COIMBRA MEDINA. MES 11/2018		9.465,77	
282209	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA			2.603,08
282210	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 20-		
	RAFAHEL WEISE ALVES, MES 11/2018		2.192,07	
282211	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES			21,61
282212	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48-		
	LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 11/2018		1.421,88	
282213	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES			284,38
282214	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 29-		
	FRANCIELI MOREIRA GONCALVES. MES 11/2018		2.192,06	
282215	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA:		
	29-FRANCIELI MOREIRA FGONÇALVES			21,60
282216	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47-		
	HELENA MARTINS BALBÉ, MES 11/2018		4.735,11	
282217	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			216,19
282218	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ			947,02
282219	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 34-		
	RICARDO SARAT RODRIGUES. MES 11/2018		11.202,25	
282220	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES			2.211,25
282221	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04-		
	ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 11/2018		8.002,25	
282222	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.331,26
282223	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23-		
	NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 11/2018		1.995,50	
282224	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RPA:23-NORNA DUTRA BENVENUTTI			399,10
		Transporte do dia 10 de Dezembro de 2018	395.551,35	190.709,74

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Dezembro de 2018	395.551,35	190.709,74	
282225	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 14- ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 11/2018	8.108,33		
282226	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.049,91	
282227	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	
282228	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15- IEDA MARIA REGINATO. MES 11/2018	7.413,33		
282229	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.169,31	
282230	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 31- FERNANDO CAVALHEIRO	780,00		
282231	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 06- FABIO BUCHORN,. MES 11/2018	4.696,40		
282232	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		209,22	
282233	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		939,28	
282234	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26- JOSE AURI A.ALMEIDA. MES 11/2018	6.162,00		
282235	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		825,19	
282236	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 37- ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 11/2018	6.162,00		
282237	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	
282238	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10- ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 11/2018	6.162,00		
282239	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	
282240	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMINA		1.129,16	
282241	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42- JONAS DE MIRANDA CAMPOS, MES 11/2018	12.765,00		
282242	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	
282243	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	
282244	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33- AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 11/2018	5.721,00		
282245	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03	
282246	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16	
282247	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19- JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 11/2018	18.486,00		
282248	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	
282249	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	
282250	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 60096-EUGENIO RADESKI		986,00	
282251	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60090-FRANCISCO MACHADO DA CRUZ		430,00	
282252	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60092-LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES		150,00	
282253	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60094-JOSE DA ROSA DUARTE		3.200,00	
282254	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 60098-LUIZ GRINGS		850,00	
282255	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 60099-CONSORCIO INTERM.SAUDE. MES 11/2018		253.498,69	
282256	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 60088/60089		175,00	
282257	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60091/60093/60095/60097/60100		105,00	
		Transporte do dia 10 de Dezembro de 2018	472.007,41	468.445,66	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2018			472.007,41	468.445,66		
282258	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATE		440.744,69			
282259	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		444.311,19		
282260	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	4,75			
282884	2632 DEPOSITO JUDICIAL-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL					
	PROC.00592.2006.7410400		7.686,39			
282885	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO	00592.2006.741.0.040		7.686,39		
282938	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
	DOC/TED		9,50			
282939	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
	DOC/TED-			9.50		
282973	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -BANRISUL		5.000,00			
282974	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
	CONTAS -UNICRED			5.000,00		
283072	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSFERIDO				
	PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		19.374,04			
283073	0345 OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERIDO				
	DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE			19.374,04		
283107	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5695-IJUIMED	3.922,00			
283108	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5695		3.922,00		
286249	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS		417,69			
286250	0345 OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERECIA				
	DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE			417.69		
Total do Dia 10 de Dezembro de 2018			949.166,47	949.166,47		
Dia 11 de Dezembro de 2018						
282261	2672 BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
	850030			6.500,00		
282262	2672 BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
	850031			13.590,00		
282263	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
	000777			14.000,00		
282264	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:				
	000472			10.790,79		
282265	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	6.500,00			
282266	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.				
	BANRIC		117,72			
282267	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC	2,28			
282268	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
	PIS,COFINS, CSLL E IR		399,75			
282269	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: SALDO				
	FOLHA 13º /2018-SAMU		9.375,83			
282270	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
	PENSÃO LIMENTICIA DESCONTA 13º FUNCIONARIOS		1.414,96			
282271	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
	28770/03		1.108,08			
282272	2617 MEGA PAPEIS LTDA	N/PAG DUPL NO.				
	317910/02		1.485,75			
282273	2595 1000	N/PAG DUPL NO.				
	71006/02		1.252,50			
282274	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
	441931/01		736,05			
282275	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.				
	258089/01		834,25			
282276	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 257123-MCW				
	PRODUTOS MEDICOS		574,80			
282277	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 191907-				
	DEISICON		188,09			
282278	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 672966-				
	COOP CENTRAL AURORA		253,20			
282279	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 23593-				
			397,24			
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2018			24.640,50	44.880,79		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Dezembro de 2018	24.640,50	44.880,79	
	PEPSICO				
282280	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 10629-TIO		
		MARIO EMBALAGENS	445,00		
282281	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 396580-		
		BEBIDAS FRUKI	434,75		
282282	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 4364-		
		PRATICAMED	384,14		
282283	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3030-VALPI		
		COM PROD ALIMENTICOS	543,00		
282284	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 41-BATISTA		
		E GARCIA, MES 11/2018	6.500,00		
282285	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:41-BATISTA E GARCIA		195,00	
282286	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	195,00	
282287	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 3052-		
		INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO	13.590,00		
282288	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CIA DO PANO	3,80		
282289	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	34,00		
282290	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO	14,00		
282291	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	150,00		
282292	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22158438-		
		ademir lemos alves	240,00		
282293	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: repasse sus mes		
		10/2018-fabiana zamperetti prieb	3.609,02		
282294	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: repasse cassi		
		mes 10/2018-fabiana zamperetti prieb	49,14		
282295	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	900,00	
282296	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		864,00
282297	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60104			40,20
282298	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60101/60102/60103/60105/60106/60107/60108/610			185,00
282299	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	45.969,99		
282300	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		51.137,60
282301	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF: 41		399,75
282786	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.819,16		
282787	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUN DO ESTADUAL SAUDE	36.113,70		
282788	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	166.049,06		
282789	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	4.293,54		
282790	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	82.464,81		
282791	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	11.528,78		
282792	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX.MES 10/2018		9.968,69	
282793	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-C.ELETIVAS MES 10/2018		36.113,70	
282794	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL -P/C AIH CONTRAT.MES			109.489,19
		11/2018			
282795	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-SIA SUS CONTRAT MES			60.195,98
		11/2018			
282796	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES			4.387,56
		Transporte do dia 11 de Dezembro de 2018	407.971,39	317.857,46	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2018					407.971,39		317.857,46
11/2018							
282797	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A					
		CONTRATUALIZAÇÃO ME S11/2018					84.270,61
282798	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES					
		11/2018					11.781,23
282799	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		5.937,91			
282886	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL -BANRISUL		9,50			
282887	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA TED				
		JUDICIAL					9,50
282940	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					65,00
282941	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		62,40			
282942	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		CARTAO CREDITO		2,60			
282943	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL		1,50			
282944	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO				
		TITULOS AUTOMATICO					1,50
282945	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA TED-				
		BANRISUL		17,50			
282946	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED				17,50
Total do Dia 11 de Dezembro de 2018					414.002,80		414.002,80
Dia 12 de Dezembro de 2018							
282302	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850131					10.000,00
282303	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000784					20.000,00
282304	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:				
		000785					5.000,00
282305	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000778					6.000,00
282306	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000779					15.000,00
282307	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA. 2x	380,00			
282308	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: FUMSSAR				
		HEMOCOMPONENTES MES 10/2018		1.845,00			
282309	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	N/PAGTO: 10º PARCELA				
		ACORDO HONORARIOS-PAULO JOEL BENDER LEAL		6.000,00			
282310	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 65º PARCELA				
		ACERTO FORNECEDOR-MEDSUL/IJUIMED		4.000,00			
282311	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: 12º PARCELA				
		ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA		2.000,00			
282312	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE				
		PENSAO ALIMENTICA DESCONTA DO FUNC.CARLOS					
		ANDRE WELTER		530,70			
282313	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS. CSLL E IR		307,09			
282314	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS. CSLL E IR		312,91			
282315	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.				
		10179/04		1.679,36			
282316	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.				
		SINDINERF		660,00			
282317	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		29012/01		442,51			
282318	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		5604/01		761,33			
282319	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.				
		5538/02		709,00			
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2018					19.627,90		56.000,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2018				19.627,90	56.000,00
282320	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		435541/04		408,40	
282321	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		436051/04		506,25	
282322	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		438175/03		340,40	
282323	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 574-		
		ARTIBRAS SANEAMENTO		250,00	
282324	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2018/2160-		
		HOSPIDATA		4.993,22	
282325	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		NF:2018/2160-			307,09
282326	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7583-		
		ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS		300,00	
282327	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 11117-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		409,60	
282328	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 111116-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		207,26	
282329	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	456,28	
282330	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 67-TIAGO		
		DAL SANTO		1.431,00	
282331	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 43-BATISTA		
		E GARCIA, MES 11/2018		5.087,99	
282332	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:43		312,91
282333	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF:43		152,64
282334	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA:	152,64	
282335	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		ROGERIO PORTO		200,00	
282336	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-ALDA YOLANDA MORAIS		1.143,92	
282337	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.295,98	
282338	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		5.048,75	
282339	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS ME S10/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MROAIS		114,99	
282340	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		957,44	
282341	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 10/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		227,51	
282342	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 11/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		402,30	
282343	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.912,85	
282344	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		CABERGS, MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		186,16	
282345	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		UNIMED MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		825,60	
282346	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-HUMBERTO P.LENGERT		2.880,69	
282347	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 10/2018-MARCELE MORAIS DORNELES		1.175,98	
282348	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-AFRANIO DOS SANNTOS DORNELES		1.480,01	
282349	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-RAOUEL CORREA DO AMARAL		2.237,84	
282350	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.805,32	
282351	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		2.547,56	
282352	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		JARDEL MORAIS		50,00	
282353	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 727945-		
		DISBALRS DISTRIB.BALESTRIN		81,99	
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2018				59.745,83	56.772,64

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2018				59.745,83	56.772,64
282354	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 353467-		
		DIOTLE COML.D ALIMENTOS		73,55	
282355	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: SALDO 13º		
		SALARIO/2018-APRENDIZ		991,44	
282356	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
282357	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60110-DELVAIR DORNELES FLORES			2.280,00
282358	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60115-RICHARDS DE SOUZA HOFFMANN			1.850,00
282359	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60116-JANETE VIANA DOS SANTOS			2.550,00
282360	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60112/60113/60114/60117			570,00
282361	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60111/60118			35,00
282362	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		63.885,00	
282363	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		60.038,18
282800	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		10.000,00	
282801	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL			10.000,00
282802	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: SALDO 13º		
		SALARIO FUNCIONARIOS 2018		68.588,32	
282803	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO SALDO 13º SALARIO FUNCIONARIOS			68.588,32
282804	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BBRASIL		140.000,00	
282805	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -BANRISUL			140.000,00
282806	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		25.000,00	
282807	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS -UNICRED			25.000,00
282856	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IARA DARCI DE CASTRO		492,98	
282857	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL IA RA DARCI DE CASTRO			492,98
282947	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO SALDO 13º SALARIO FUNCIONARIOS-BANRISUL		123.503,91	
282948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO SALDO 13º SALARIO FUNCIONARIOS			123.503,91
Total do Dia 12 de Dezembro de 2018				492.281,03	492.281,03
Dia 13 de Dezembro de 2018					
282364	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850032			1.564,02
282365	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850033			1.178,80
282366	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850034			7.262,42
282367	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850035			3.053,40
282368	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850036			10.197,90
282369	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850038			2.208,00
282370	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:		
		850039			1.350,02
282371	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:		
		850132			10.000,00
282372	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		000780			15.000,00
282373	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000473			2.205,15
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2018				0,00	54.019,71

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2018				0,00	54.019,71
282374	1712	UNICRED MISSOES 000786	EMISSAO CHEQUE:		10.000,00
282375	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.075,00	
282376	0003	BANRISUL S/A BANRIC	N/DEPOSITO N/DATA.	166,77	
282377	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BSNRIC	3,23	
282378	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS ACORDO TRABALHISTA DE : ANTONIO SIMMI NETO	N/PAGTO: 62º PARCELA	2.000,00	
282379	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIR.STA CRUZ	N/PAG NF: 446121-	7.262,42	
282380	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 448411-	10.197,90	
282381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS MEDICOS	N/PAG NF: 260012-MCW	3.053,40	
282382	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA STOCK MED	N/PAG NF: 66241-	1.178,80	
282383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIAMED	N/PAG NF: 103736-	1.564,02	
282384	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CBS.MEDICO CIENTIFICA	N/PAG NF: 862965-	1.350,62	
282385	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CRISTALIA	N/PAG NF: 2201955-	2.208,00	
282386	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	258,78	
282387	2209	IRRF A RECOLHER/2005 COFINS, CSLL E IR	N/PAGTO GUIA: PIS,	248,83	
282388	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.946,37	
282389	2184	MATERIAIS 3759/4260/4264/4522/4523/4524/4525/4548/4550- PRATICAMED	N/PAG NF:	8.590,41	
282390	1705	HONORARIOS MEDICOS JEFERSON LUIZ CASTELLANO, MES 11/2018	N/PAG NF: 202-	4.046,00	
282391	2209	IRRF A RECOLHER/2005 NF:202	VLR RETENÇÃO S/		248,83
282392	1705	HONORARIOS MEDICOS INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO	N/PAG NF: 3057-	4.340,20	
282393	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 1731-AIR	568,72	
282394	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPCENTRAL AUORA	N/PAG NF: 675888-	144,84	
282395	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS	N/PAG NF: 295365-	818,85	
282396	1173	GENEROS ALIMENTICIOS IND.BRAS DE BEBIDAS	N/PAG NF: 295366-SPAL	214,74	
282397	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 258766/01	N/PAG DUPL NO.	862,50	
282398	2594	STOCK MED-PRODUTOS 65126/02	N/PAG DUPL NO.	564,96	
282399	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 28904/02	N/PAG DUPL NO.	579,06	
282400	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 44/2	976,50	
282401	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS	N/PAG NF: 23759-	1.078,27	
282402	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS TABELIONATO DE NOTAS	N/PAG CONF REC.	12,92	
282403	1705	HONORARIOS MEDICOS MARIA DE LOURDES ROMUALDO	N/PAG CONF REC.	100,00	
282404	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: CORREIOS	N/PAGTO CUPOM	40,71	
282405	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	N/PAGTO CUPOM	105,40	
282406	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ADEMIR LEMOS ALVES	N/PAG NF: 22210534-	410,00	
282407	1666	MANUT.DE E ROCHA	N/PAG NF: 3112-PORTO	544,00	
282408	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: SALDO	261,12	
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2018				57.773,34	64.268,54

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Dezembro de 2018	57.773,34	64.268,54
13º/2018-APRENDIZ					
282409	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		828,00	
282410	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		828,00	
282411	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLVIEIRA		721,80	
282412	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA		94.00	
282413	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE		
		FUSEX MES 09/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI		1.086,80	
282414	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI		300,20	
282415	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-HUMBERTO P.LENGERT		146,80	
282416	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-HUMBERTO P.LENGERT		775,30	
282417	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 09/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL		130,91	
282418	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL		436.01	
282419	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 10/2018-SONIR ISEU JASKULSKI		270,00	
282420	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 10/2018-CLANDIO DA COSTA		900,00	
282421	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE CASSI		
		MES 10/2018-CARLOS ANDRE DORNELES		270,00	
282422	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-ANN ALAURA GRINGS		716,16	
282423	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-ANNA LAURA GRINGS		1.674,87	
282424	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-HUMBERTO P.LENGERT		1.139.40	
282425	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-SARA F.DE MORAES		488,40	
282426	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE IPE		
		MES 10/2018-SARA F.DE MORAES		312,90	
282427	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		869,50
282428	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60124-NATHALIA WOICIEKOSKI GREGORIO			850,00
282429	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60132-EDIANE CRISTINA GIEBELMEIER			1.080,00
282430	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60119/60130/60131.			1.255,00
282431	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60128-MARIANTE SIOUEIRA DOS SANTOS			1.200.00
282432	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60122-JAURI SILVA DA CUNHA (DIF.CLASSE IPE)			225,00
282433	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60120-FISIOCLIN, MES 11/2018			625,00
282434	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		6012160123/ 60125/60126/60127/60129			148.00
282435	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		70.272.81	
282436	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		68.644.66
282808	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		25.523.90	
282809	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		37.156.22	
282810	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		1.603.12	
282811	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		426.86	
282812	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			25.523,90
			Transporte do dia 13 de Dezembro de 2018	203.875,80	164.689,60

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2018					203.875,80		164.689,60
282813	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					37.156,22
282814	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					1.603,12
282815	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					426,86
282816	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00		
		CONTAS -BBRASIL					
282817	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BBRASIL					10.000,00
282818	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00		
		CONTAS -BBRASIL					
282819	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -UNIRCED					10.000,00
282888	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		44.000,00			
282889	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		14.250,00			
282890	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE		110.000,00			
282891	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 08/2018					44.000,00
282892	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-COOFINACIAMENTO REDE PARTO NORMAL, MES 08/2018					14.250,00
282893	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 08/2018					110.000,00
282894	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00		
		CONTAS -BANRISUL					
282895	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS -BANRISUL					10.000,00
283109	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 260002-MCW		1.071,25		
		PRODUTOS MEDICOS					
283110	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 260002				1.071,25
283111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 112080-SULLAB		495,00		
283112	0256	SULLAB.	NF: 112080				495,00
Total do Dia 13 de Dezembro de 2018					403.692,05		403.692,05
Dia 14 de Dezembro de 2018							
282437	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850037	EMISSAO CHEQUE:				509,12
282438	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-850040	EMISSAO CHEQUE:				2.180,08
282439	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				125.000,00
		000781					
282440	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 18792-ITM				
		S/A-IND. IND.DE TECNOL.MEDICAS		2.180,08			
282441	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 637805-CM				
		HOSPITALAR LTDA		509,12			
282442	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.765,80		
		BANRIC		34,20			
282443	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BANRIC				
282444	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		1.129,16		
282445	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		1.129,16		
282446	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		7.086,42		
282447	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		44.157,50		
282448	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		37.625,81		
282449	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		524,60		
282450	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		6.984,79		
282451	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		470,12		
282452	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		17.940,30		
282453	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.				
		16574/01			533,34		
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2018					122.070,40		127.689,20

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2018				122.070,40	127.689,20
282454	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 12986-SR		
		ENGENHARIA		577,37	
282455	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 257683-MCW		
		PRODUTOS MEDICOS		641,80	
282456	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 892085-		
		INGRAM MICRO		30,48	
282457	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		628698/628699-DIMED		496,60	
282458	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	218,42	
282459	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		TANISE FLORES		480,00	
282460	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		28,00	
282461	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CIA DO PANO		5,70	
282462	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		4,50	
282463	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		230,13	
282464	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		59,16	
282465	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		11,89	
282466	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		18,69	
282467	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		55,54	
282468	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIA MES 12/2018		982,45	
282469	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2029-CARLA		
		BATISTA DA SILVA		25,00	
282470	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 22236375-		
		TIAGO DAL SANTO		1.101,27	
282471	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 19279-		
		GRAFICA E JORNAL A NOTICIA		220,00	
282472	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24954-		
		TOPFLEX		417,73	
282473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		73,40	
282474	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-MARCELO DE MOLIVEIRA ALVES		308,40	
282475	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.086,47	
282476	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: RE-PASSE		
		UNIMED MES 11/2018		604,28	
282477	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 09/2018-ALDA YOLANDA MORAES		1.338,90	
282478	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		MES 10/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES		1.476,30	
282479	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60133-VANUSE DE LIMA ANTUNES			2.200,00
282480	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60134-NEY FRANCISCO VIANA PENEDO			1.000,00
282481	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60135-OTO ELEMAR LOBELL			2.630,00
282482	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO		
		CFE REC: 60140-REF REC:OTO ELEMAR LOBELL		2.630,00	
282483	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60139-MARIA DELCI DE SOUZA LOBELL			2.630,00
282484	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60138-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 11/2018			920,00
282485	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60136/60137/60141			91,00
282486	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		137.810,20	
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2018				274.003,08	137.160,20

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2018				274.003,08	137.160,20
282487	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		136.192,88
282488	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
282820	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 ONLINE	N/DEPOSITO N/DATA.	215,00	
282821	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG ONLINE -BBRASIL	N/DEPOSITO N/DATA. -		215,00
282896	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	125.000,00	
282897	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		125.000,00
282949	1649	TAXAS E COMISSOES CHEQUE COMP-BANRISUL	VALOR: TARIFA	6,60	
282950	0003	BANRISUL S/A CHEQUE COMP	VALOR: TARIFA		6,60
283113	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 5728-IJUIMED	1.613,00	
283114	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 5728		1.613,00
Total do Dia 14 de Dezembro de 2018				400.837,68	400.837,68
Dia 17 de Dezembro de 2018					
282489	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 850133	EMISSAO CHEQUE:		3.500,00
282490	1712	UNICRED MISOOES 000787	EMISSAO CHEQUE:		30.000,00
282491	1712	UNICRED MISOOES 000788	EMISSAO CHEQUE:		5.000,00
282492	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.345,00	
282493	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	4.277,85	
282494	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	309,88	
282495	0126	CRISTALIA 2156470/03	N/PAG DUPL NO.	366,08	
282496	0126	CRISTALIA 2155341/03	N/PAG DUPL NO.	2.139,62	
282497	0126	CRISTALIA 2156560/03	N/PAG DUPL NO.	259,22	
282498	1747	CIR.STA CRUZ 438630/03	N/PAG DUPL NO.	330,19	
282499	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 5597384/01	N/PAG DUPL NO.	537,76	
282500	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 259363/01	N/PAG DUPL NO.	1.273,34	
282501	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. 7287/02	N/PAG DUPL NO.	823,00	
282502	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 5504/03	N/PAG DUPL NO.	954,66	
282503	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	N/PAG NF: 111537-	390,32	
282504	1173	GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS FRUKI	N/PAG NF: 397174-	555,39	
282505	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA OPHTHALMOS	N/PAG NF: 19882-	667,80	
282506	1800	COLETA DE LIXO. SERQUIP-SERVIÇO CONTRUÇÃO E EQUIPTOS, MES 11/2018	N/PAG NF: 296762-	8.209,64	
282507	1173	GENEROS ALIMENTICIOS 556682/556683-DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF:	210,95	
282508	1705	HONORARIOS MEDICOS JOSE RENATO G.GRISOLIA	N/PGTO RPA Nº : 19-	1.907,70	
282509	2209	IRRF A RECOLHER/2005 RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VLR RETENÇÃO S/		524,60
282510	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 63120-	892,06	
282511	1173	GENEROS ALIMENTICIOS ATACADO DOSUL	N/PAG NF: 63121-	391,49	
282512	1666	MANUT.DE O.SCHERF	N/PAG NF: 545-MARINO	3.500,00	
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2018				29.341,95	39.024,60

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 17 de Dezembro de 2018	29.341,95	39.024,60	
282513	1173	GENEROS ALIMENTICIOS TOPFLEX	N/PAG NF: 253156- 568,66		
282514	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: MARCELA MORAIS OURIQUE	N/PAGTO CUPOM 165,00		
282515	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 42,94		
282516	0069	PROVISAO 13. SALARIO SALARIO-VANUSA V.MACHADO	N/PAGTO: SALDO 13?7 112,61		
282517	0079	HONORARIOS MEDICOS A FUSEX, MES 10/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE 1.360,20		
282518	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE FUSEX 1.188,06		
282519	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-LUIZ GRINGS	VALOR: REPASSE SUS 1.418,23		
282520	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE SUS 1.420,80		
282521	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	VALOR: REPASSE CASSI 540,00		
282522	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	VALOR: REPASSE FUSEX 1.108,00		
282523	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL, SALDO 13º SALARIO	N/PAG NF: 370- 1.431,00		
282524	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00
282525	0017	CLIENTES PARTICULARES 60145-VITORIA BRUM DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		765,00
282526	1644	VENDAS FARMACIA- 60143-	VL REC N/DTA CFE REC:		6,00
282527	0338	AMBULATORIO 60142	VL REC N/DTA CFE REC:		85,00
282528	0345	OUTRAS RECEITAS 60144/60146/60147/60148/60149	VL REC N/DTA CFE REC:		73,00
282529	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 40.729,00		
282530	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		38.172,85
282822	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 3.000,00		
282823	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		3.000,00
282898	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 22.000,00		
282899	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		22.000,00
282900	1712	UNICRED MISOOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 30.000,00		
282901	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE		30.000,00
282902	1712	UNICRED MISOOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 5.000,00		
282903	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE		5.000,00
282904	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC-BANRISUL	VALOR: TARIFA 19,00		
282905	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DOC/TED	VALOR: TARIFA		9,50
282906	1815	BANRISUL-FUNAFIR. DOC/TED	VALOR: TARIFA		9,50
282951	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 96,00		
282952	1649	TAXAS E COMISSOES CARTAO CREDITO	VALOR: TARIFA 4,00		
282953	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		100,00
282954	0285	BANRISUL SA PAGTO 1º PARCELA	VLR DEBITO CFE AVISO. 22.659,84		
282955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		28.999,76
		Transporte do dia 17 de Dezembro de 2018	162.205,29	168.545,21	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 17 de Dezembro de 2018		162.205,29	168.545,21
				1º PARCELA EMPRESTIMO			
282989	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				78.137,45	
282990	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				72.245,86	
282991	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		VLR DEBITO CFE AVISO.			78.137,45
282992	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		VLR DEBITO CFE AVISO.			72.245,86
283484	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		N/PAGTO: PGTO JUROS			
		S/EMPRESTIMO-BANRISUL				6.339,92	
				Total do Dia 17 de Dezembro de 2018		318.928,52	318.928,52
				Dia 18 de Dezembro de 2018			
282531	1658	MANUT.DE PREDIOS		N/PAGTO: RECIBO			
		CREA-RS				82,94	
282532	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		N/PAG CONF REC.			
		PREF.MUNIC.SLGONZAGA-CERT.NEGATIVA DE DEBITO				31.27	
282533	1442	FRETES,CARRETOS		N/PAG NF: 1982973-			
		EXPRESSO SAO MIGUEL				59,00	
282534	0413	DESPESAS SOCIAIS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CORREIOS				34,95	
282535	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR				26,00	
282536	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO				20,00	
282537	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REPASSE FUSEX			
		MES 09/2018-FERNANDO CAVALHEIRO				63,30	
282538	0859	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAG NF: 18990-			
		AGROP.ITACURU				50,00	
282539	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 1275668-			
		NESTLE DO BRASIL				493,24	
282540	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			700,00
282541	0345	OUTRAS RECEITAS		N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 60150 REF DEPOSITO NO BANRISUL EM					
		17/12/2018 PELO HOSP.DE CERRO LARGO REF					
		HONORARIOS Drº FABIO BUCHORN				3.000,00	
282542	0345	OUTRAS RECEITAS		N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 60151-REF DEPOSITO BBRASIL POR M.RIBEIRO					
		(IJUIMED) PARA PATROCINIO FESTA NATAL DOS					
		FUNCIONARIOS DO HSLG.				150,00	
282543	0345	OUTRAS RECEITAS		N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO			
		CFE REC: 60155-DEPOSITO EFETUADO BANRISUL EM					
		17/12/2018 PELO HOSP DE CERRO LARGO REF					
		HONORARIOS DA Drª MARCELE M.DORNELES				1.000,00	
282544	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		VL REC N/DTA CFE REC:			
		60157-LUCIANA MACHADO TOBIAS					2.860,00
282545	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		60152/60153/60154/60156.					47,00
282546	0001	CAIXA GERAL		N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA				3.607,00	
282547	0001	CAIXA GERAL		N/PAGAMENTO N/DTA			5.010,70
282824	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-		TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -BBRASIL MOVIMENTO-EMENDA PARLAMENTAR					
		DP PERONDI				400.000.00	
282825	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS -P/ CONTA 35676X-EMENDA PARLAMENTAR					
		PERONDI					400.000.00
282858	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				150.00	
282859	0345	OUTRAS RECEITAS		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL M.RIBEIRO-DOAÇÃO					
		P/FESTA FUNCIONARIOS					150,00
282975	0003	BANRISUL S/A		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				3.000.00	
282976	0003	BANRISUL S/A		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.				3.000,00	
				Transporte do dia 18 de Dezembro de 2018		414.767,70	408.767,70

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2018				414.767,70	408.767,70	
282977	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.000,00	
282978	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			3.000,00	
283115	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	NF: 193648-DEISICON	551,08		
283116	2229	DEISICON DISTRIB.DE	NF: 193648		551,08	
283117	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	NF: 29178-NIPPON			
		CHEMICAL		2.592,76		
283118	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 29178		2.592,76	
283119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 260445-MCW			
		PRODUTOS MEDICOS		798,00		
283120	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 260445		798,00	
283123	1510	MATERIAL DE CONSUMO	NF: 884-POA RESGATE	931,40		
283124	2675	POA RESGATE COM DEMAT.DE	NF: 884		931,40	
Total do Dia 18 de Dezembro de 2018				419.640,94	419.640,94	
Dia 19 de Dezembro de 2018						
282548	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:			
		000789			10.000,00	
282549	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-	EMISSAO CHEQUE:			
		850001			12.676,96	
282550	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000474			900,00	
282551	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000475			1.106,75	
282552	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:			
		000476			22.041,40	
282553	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		
282554	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADADO FUNCIONARIO-				
		CARLOS ANDRE WELTER		530,70		
282555	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	N/DEPOSITO N/DATA.	1.106,75		
282556	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		BANRIC		117,72		
282557	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		BANRIC		2,28		
282558	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		MASTERC		48,75		
282559	1649	TAXAS E COMISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.			
		TAXA CARTAO MASTERC		1,25		
282560	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			
		VISA		234,00		
282561	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	6,00		
282562	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA			
		FUNCIONARIOS 12/2018- (SAMU)		20.594,37		
282563	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REPASSE			
		PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIOANRIOS				
		SAMU		1.447,03		
282564	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 416805-			
		GILBERTO WEBER DISTRIB		127,62		
282565	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		28904/03		579,06		
282566	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 24046-			
		PEPSICO		433,41		
282567	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 192863-			
		DEISICON		380,31		
282568	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 144459-			
		BIONEXO DO BRASIL		1.867,75		
282569	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 2018/746-			
		EXATECH IND. E COM		1.152,00		
282570	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 678917-			
		COOP CENTRAL AURORA		316,80		
282571	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1344-			
		IND.COM. DE MASSAS D ITALIA		524,07		
282572	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 111618-			
				153,49		
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2018				30.623,36	46.725,11	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 19 de Dezembro de 2018	30.623,36	46.725,11	
		DISTRIB.PROD ALIM.LAMANA			
282573	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR, MES 11/2018	N/PAG NF: 6788- 12.676,96		
282574	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS DAL SANTO	N/PAG NF: 68-TIAGO 1.431,00		
282575	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA 3,00		
282576	1705	HONORARIOS MEDICOS FABIO BUCHORN	N/PAG CONF REC. 100,00		
282577	1058	FRETES E CARRETOS EXPRESSO SAO MIGUEL	N/PAG NF: 17543- 83,00		
282578	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS TABELIONATO DE NOTAS	N/PAG CONF REC. 6,14		
282579	1847	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-CLEITON DAHMER	VALOR: REPASSE SUS 243,55		
282580	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-IEDA MARIA REGINATO	VALOR: REPASSE FUSEX 495,00		
282581	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-IEDA MARIA REGINATO	VALOR: REPASSE FUSEX 495,00		
282582	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 11/2018	N/PAGTO: FOLHAS 2.740,95		
282583	1705	HONORARIOS MEDICOS AMARAL & DORNELES	N/PAG NF: 1267- 300,00		
282584	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		800,00
282585	0355	ALUGUEIS 60158-BIOLABOR, MES 11/2018	VL REC N/DTA CFE REC:		1.800,00
282586	0345	OUTRAS RECEITAS 60159-BIOLABOR, REF LUZ	VL REC N/DTA CFE REC:		4.277,00
282587	0345	OUTRAS RECEITAS 60160/60161/60162/60163/60164/60165/60166/860167/6	VL REC N/DTA CFE REC:		347,00
282588	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 53.949,11		
282589	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		49.197,96
282826	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. PREF MUNIC.ROLADOR	VLR CREDITO 22,50		
282827	1644	VENDAS FARMACIA- CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.ROLADOR	VLR CREDITO		22.50
282828	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS MES 11/2018- BBRASIL	N/PAGTO: P/C FOLHA 60.968,18		
282829	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO P/C FOLHA FUNCIOANRIOS MES 11/2018	VLR DEBITO CFE AVISO. 60.968,18		
282830	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 45.000,00		
282831	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		45.000,00
282907	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		26.000,00
282908	0003	BANRISUL S/A CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE 26.000,00		
282956	0068	SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS 11/2018	N/PAGTO: P/C FOLHA 116.409,25		
282957	0003	BANRISUL S/A PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS	VLR DEBITO CFE AVISO. 116.409,25		
282979	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 40.000,00		
282980	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BANNRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		40.000,00
282981	0003	BANRISUL S/A CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE 40.000,00		
282982	1712	UNICRED MISSOES CONTAS -BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		40.000,00
282987	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	VLR CREDITO 38.195,42		
282988	2485	CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO		38.195,42
		Transporte do dia 19 de Dezembro de 2018	469.742,42	469.742,42	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Dezembro de 2018	469.742,42	469.742,42
282995	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA	CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.	VLR RENDIMENTOS	135,39	
282996	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. CONTA SAMU			135,39
283044	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO N/DATA		50.000,00	
283045	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO		
		EMPRESTIMO N/DATA			50.000,00
			Total do Dia 19 de Dezembro de 2018	519.877,81	519.877,81
Dia 20 de Dezembro de 2018					
282590	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		
		000477			6.876,11
282591	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
		ELO		219,15	
282592	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO		
		ELO		5,85	
282593	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	334,86	
282594	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.648,07	
282595	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	3.893,18	
282596	1651	TELEFONE	N/PAG NF: OI S/A	102,71	
282597	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 423620-		
		CASPER.DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS		216,63	
282598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		655164/655165/655166-DIMED		493,43	
282599	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 49364-		
		COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE		531,95	
282600	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22316878-		
		ADEMIR LEMOS ALVES		250,00	
282601	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22304395-L		
		SPIES ALIMENTOS		149,30	
282602	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22304303-L		
		SPIES ALIMENTOS		216,10	
282603	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		169,75	
282604	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		850,00
282605	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60172-IVANETE OLIVEIRA DA SILVA			1.300,00
282606	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60175-JOSE HENRIQUE ZBOROWSKI			460,00
282607	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60170-PIERINA LIBARDI (DIF.CLASSE FUSEX)			520,00
282608	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60174-ALDERINO VIEIRA (DIF.CLASSE UNIMED)			180,00
282609	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60176-JAURI SILVA DA CUNHA (DIF.CLASSE IPE)			540,00
282610	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60171/60173			50,00
282611	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.776,11	
282612	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.230,98
282832	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUSEX		5.056,09	
282833	0022	FUSEX -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL			5.056,09
282958	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	336,00	
282959	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.		
		BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL			336,00
283569	0382	ENERGIA ELETRICA	NF: 71751781-RGE	35.265,06	
283570	0280	CEEE-RGE	NF: 71751781		35.265,06
			Total do Dia 20 de Dezembro de 2018	60.664,24	60.664,24
Dia 21 de Dezembro de 2018					
282613	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	EMISSAO CHEQUE:		2.011,84
			Transporte do dia 21 de Dezembro de 2018	0,00	2.011,84

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 21 de Dezembro de 2018	0,00	2.011,84	
		000478				
282614	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	270,00		
282615	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.			
		BANRIC		196,20		
282616	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO			
		BANRIC		3,80		
282617	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:			
		850134			7.090,00	
282618	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 44931-			
		MECANO PACK		347,00		
282619	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 65813-			
		STOCK MED		619,88		
282620	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5538/03		709,00		
282621	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		5604/02		761,33		
282622	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 3063-VALPI	656,00		
282623	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		258089/02		834,25		
282624	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 258350-			
		MCW.PRODUTOS MEDICOS		824,00		
282625	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO.			
		111746/01		962,00		
282626	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:			
		301059/301060-SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS		1.056,83		
282627	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		14,00		
282628	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		85,25		
282629	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		389,48		
282630	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		36,33		
282631	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA		34,17		
282632	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		30,00		
282633	1436	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SUL 12		50,00		
282634	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		38,00		
282635	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIO 12/2018- (SAMU)		2.011,84		
282636	0583	VALE TRANSPORTE	N/PAG NF: 414-			
		CHARRUA TUR		1.020,00		
282637	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		225,40		
282638	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 375-			
		AUDITEC MES 11/2018		2.862,00		
282639	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS			
		FUNCIONARIA 12/2018-FABIANA		4.752,05		
282640	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE			
		UNIMED MES 09/2018-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		70,00		
282641	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 07/2017-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		20,69		
282642	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 10/2017-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		2,70		
282643	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 09/2017-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		3,46		
282644	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 01/2018-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		2,59		
282645	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 04/2018-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		7,40		
282646	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS			
		MES 08/2018-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		5,08		
			Transporte do dia 21 de Dezembro de 2018	18.900,73	9.101,84	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2018			18.900,73	9.101,84
282647	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	2.500,00	
282648	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
282649	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 60186-		2.471,00
282650	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60179-RAFAELA MARQUES		1.850,00
282651	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 60177/60183/60187		190,00
282652	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60178/60180/60181/60182/60184/60185		152,00
282653	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	14.364,84	
282654	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		21.400,73
282834	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.000,00	
282835	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		7.000,00
282960	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.000,00	
282961	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.000,00
282997	1919	SICREDI- VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI SERRO AZUL	9.000,00	
282998	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI SERRO AZUL.		9.000,00
Total do Dia 21 de Dezembro de 2018			52.765,57	52.765,57
Dia 24 de Dezembro de 2018				
282655	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: SND		204,00
282656	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	51,12	
282657	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS N/PAGTO: 11º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE JOÃO FRANCISCO PAREDIS,	1.500,00	
282658	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 22341073- EVL EQUIP.PARA ESCRITORIO	100,00	
282659	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. S.N.D	204,00	
282660	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC:		900,00
282661	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 60188-MARIA DE LOURDES SCHNEIDER STOFFELS		850,00
282662	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60189/60190		35,00
282663	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	1.989,00	
282664	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		1.855,12
Total do Dia 24 de Dezembro de 2018			3.844,12	3.844,12
Dia 26 de Dezembro de 2018				
282665	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000790		25.000,00
282666	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: 000791		25.000,00
282667	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE: 000479		855,00
282668	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DTA.	950,00	
282669	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DTA.	25.000,00	
282670	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS - N/PAGTO GUIA: DEP.JUDICIAL PROC.50050644920184047105-REFIS	18.410,26	
282671	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS. CSLL E IR	519,96	
282672	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 107140/01	1.260,65	
282673	1663	FED.SANTAS N/PAG DUPL NO.	966,00	
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2018			47.106,87	50.855,00

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2018						47.106,87	50.855,00	
MENSALIDADE C/MES								
282674	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.					
		441931/02				736,04		
282675	2595	1000	N/PAG DUPL NO.					
		71006/03				1.252,50		
282676	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.					
		5597384/02				537,75		
282677	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 5597385-					
		GENESIO A.MENDES				783,88		
282678	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.					
		260002/01				535,62		
282679	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 558759-					
		DALMOLIN E VANZIN				308,96		
282680	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 558760-					
		DASLMOLIN E VANZIN				145,29		
282681	1723	SEGUROS	N/PAGTO: PARCELA 03-					
		HDI SEGUROS				593,91		
282682	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 669210-					
		DIMED				272,73		
282683	0383	AGUA	N/PAG NF: CORSAN			159,18		
282684	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3123-PORTO					
		E ROCHA. MES 12/2018				1.306,00		
282685	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING				133,70		
282686	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ				100,00		
282687	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. TW					
		TRANSP.LOGISTICA				109,01		
282688	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DIVERSAS KI PÃO PADARIA				1.493,17		
282689	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
		FISCAL: DIVERSAS KI PÃO PADARIA				895,50		
282690	1058	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.					
		MOTO TAXI				10,00		
282691	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 10/2018-AFRANIO SANTOS DORNELES				99,00		
282692	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 10/2018-ELISABETE B.DUTRA				495,00		
282693	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 09/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL				105,60		
282694	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX					
		MES 10/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL				735,40		
282695	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE TAXA					
		VIDEO IPE 11/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL				377,14		
282696	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 24-					
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA. MES 08/2018				1.666,67		
282697	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA					458,34	
282698	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 04-					
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 08/2018				2.400,00		
282699	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					660,00	
282700	1705	HONORARIOS MEDICOS	2182,29N/PGTO RPA Nº					
		: 14-ELIZABETE BRUM DUTRA,				2.182,29		
282701	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA					600,13	
282702	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 06-					
		FABIO BUCHORN. MES 08/2018				2.858,05		
282703	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:06-FABIO BUCHORN					688,37	
282704	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
		RPA:06-FABIO BUCHORN					189,88	
282705	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PGTO RPA Nº : 15-					
		IEDA MARIA REGINATO				4.356,67		
282706	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/					
							1.198,08	
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2018						71.755,93	54.649,80	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2018	71.755,93	54.649,80
		RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		
282707	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 08/2018	600,00	
282708	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		12,93
282709	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00
282710	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATT RODRIGUES. MES 08/2018	2.400,00	
282711	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00
282712	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 436-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2018	2.500,00	
282713	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 360-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2018	2.500,00	
282714	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:360-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75
282715	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1269-AMARAL & DORNELES, MES 08-09-10-11/2018	8.294,63	
282716	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 848-POLICLINICA VIDA	2.004,50	
282717	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 7131-DAHMER SERVIÇOS MEDICOS	1.400,00	
282718	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:7131-PIS, COFINS, CSLL E IR		86,10
282719	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 132-136-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	5.766,45	
282720	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 54-58-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	6.435,89	
282721	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:54-58-PIS E COFINS		234,92
282722	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 73-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00	
282723	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 19-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67	
282724	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 7139-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	735,00	
282725	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF:7139-PIS, COFINS, CSLL E IR		45,19
282726	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 45-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66	
282727	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA N/ADIANTO SALARIO.	17.192,72	
282728	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA N/ADIANTO SALARIO.	569,00	
282729	2225	VENDAS LANCHERIA N/ADIANTO SALARIO.		734,50
282730	2225	VENDAS LANCHERIA FUNCIONARIOS		17.192,72
282731	1644	VENDAS FARMACIA-60193 VL REC N/DTA CFE REC:		186,00
282732	0355	ALUGUEIS VL REC N/DTA CFE REC: 60196-RAQUEL CORREA DO AMARAL P/C ALUGUEIS		8.371,61
282733	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 60191		110,00
282734	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 60194-CONSORCI INTERM SAUDE (PREF.STO AMISSÕES MES 10/2018)		32.873,67
282735	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VL REC N/DTA CFE REC: 60195-CONSORCIO INTERMSAUDE (PREF.DE 16 DE NOVEMBRO MES 11/2018)		10.672,00
282736	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 60192/60197/60198		184,80
282737	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	121.180,30	
282738	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		123.241,76
282860	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA	42,45	
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2018	249.572,20	249.529,75

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2018				249.572,20	249.529,75		
RENOVAÇÃO CADASTRO-BBRASIL							
282861	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA				
		RENOVAÇÃO CADASTRO			42,45		
282962	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		DE CREDITO		43,16			
282963	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		1.201,84			
282964	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			415,00		
282965	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			830,00		
283050	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO		20.000,00			
283051	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE				
		EMPRESTIMO N/DATA			20.000,00		
Total do Dia 26 de Dezembro de 2018				270.817,20	270.817,20		
Dia 27 de Dezembro de 2018							
282739	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:				
		000782			3.600,00		
282740	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	EMISSAO CHEQUE:				
		850135			2.300,00		
282741	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
		850041			2.000,00		
282742	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
		850042			2.274,00		
282743	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-	EMISSAO CHEQUE:				
		850043			3.051,20		
282744	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.	2.690,42			
		119413/01					
282745	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 447616-				
		CIRURGICA SANTA CRUZ		3.051,20			
282746	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 104170-				
		CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS		2.274,00			
282747	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 182574-				
		DIMASTER COM.PROD.HOSPITALAR		2.000,00			
282748	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		BANRIC		735,75			
282749	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		BANRIC		14,25			
282750	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.				
		MASTERC		73,12			
282751	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO				
		MASTERC		1,88			
282752	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS,				
		COFINS, CSLL E IR		234,85			
282753	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 2018/207-				
		ARCHITECTURA PRIVELEGIATA		3.818,75			
282754	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		NF:2018/207-ARCHITECTURA			234,85		
282755	2607	DIPROHL COML. IMPORTADORA	N/PAG DUPL NO.				
		118421/01		433,44			
282756	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO.				
		7347/01		1.156,37			
282757	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 418107-				
		GILBERTO WEBER		546,34			
282758	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 111923-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		411,68			
282759	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 111922-				
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		211,31			
282760	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 4592-				
		PRATICAMED		360,00			
282761	2184	MATERIAIS	N/PAG NF: 22424-				
		GFMEDICAL IMPLANTES CIRURGICOS		2.760,00			
282762	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	100,00			
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2018				20.873,36	13.460,05		

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2018			20.873,36	13.460,05	
FISCAL: COOPATRIGO					
282763	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	7,00	
282764	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS BIOLABOR ,MES 11/2018	N/PAG NF: 6789-	1.064,06	
282765	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 09/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE FUSEX	395,00	
282766	0079	HONORARIOS MEDICOS A MES 10/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE FUSEX	329,00	
282767	0079	HONORARIOS MEDICOS A UNIMED MES 11/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	VALOR: REPASSE	550,40	
282768	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DE OLIVEIRA MOISINHO	N/PAG NF: 282-LUCIANI	100,00	
282769	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
282770	0344	RADIOLOGIA 60199	VL REC N/DTA CFE REC:		1.279,00
282771	0345	OUTRAS RECEITAS 60200/60201/60202	VL REC N/DTA CFE REC:		45,00
282772	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	15.149,20	
282773	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		23.083,97
282836	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. GEAP	VLR CREDITO	15,40	
282837	0015	SUS - PATRONAL CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		15,40
282838	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE	2.000,00	
282839	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		2.000,00
Total do Dia 27 de Dezembro de 2018			40.483,42	40.483,42	
Dia 28 de Dezembro de 2018					
282840	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR	VLR CREDITO	170,00	
282841	0338	AMBULATORIO CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC. ROLADOR	VLR CREDITO		170,00
282842	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONFORME AVISO. CASSI	VLR CREDITO	2.189,62	
282843	0021	CASSI - BB CONFORME AVISO. BBRASIL	VLR CREDITO		2.189,62
282844	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS -UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE	20.000,00	
282845	1712	UNICRED MISSEOS CONTAS -BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		20.000,00
282846	2189	FERIAS A PAGAR PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS 01/2019- BBRASIL	VLR DEBITO CFE AVISO.	19.721,23	
282847	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		19.721,23
282848	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 S/APLICACÃO N/DTA.	VLR RENDIMENTOS	135,65	
282849	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICACÃO N/DTA. CTA MOVIMENTO BBRASIL	VLR RENDIMENTOS		135,65
282862	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-S/APLICACÃO N/DTA.	VLR RENDIMENTOS	491,42	
282863	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS S/APLICACÃO N/DTA. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR CONTA 35382-5	VLR RENDIMENTOS		491,42
282909	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	1.451,33	
282910	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. IPERGS	VLR CREDITO	11.058,91	
282911	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		1.451,33
282912	0019	I.P.E.R.G.S. CONFORME AVISO. BERGS	VLR CREDITO		11.058,91
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2018			55.218,16	55.218,16	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Dezembro de 2018	55.218,16	55.218,16
282913	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.125,00	
282914	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	22.000,00	
282915	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	55.000,00	
282916	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C COOFINACIMENTO REDE PARTO		
		NORMAL, MES 09/2018		7.125,00
282917	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 09/2018		22.000,00
282918	0375	AUXILIO E INCENTIVOS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. P/C EMERGENCIA PORTAS ABERTTA,		
		MES 09/2018		55.000,00
282919	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPWERGS	375,18	
282920	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS		375,18
282966	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS	340,11	
282967	0024	FUNDACAO BANRISUL VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BERGS		340,11
282968	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTAO		
		DE CREDITO	9,90	
282969	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	237,60	
282970	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		247,50
282971	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO: FERIAS		
		FUNCIONARIOS 01/2019-BANRISUL	25.934,25	
282972	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		25.934,25
283001	1712	UNICRED MISSEOS EMISSAO CHEQUE:		
		000792		20.000,00
283002	0003	BANRISUL S/A EMISSAO CHEQUE:		
		000783		15.000,00
283003	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 EMISSAO CHEQUE:		
		000480		15.829,72
283004	2485	CONVENIO SAMU SALVAR N/DEPOSITO N/DATA.		
		PREFEITURA MUNICIPAL SLGONZAGA CTA 16.995-1 BB	15.829,72	
283005	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO N/PAGTO GUIA:	18.039,32	
283006	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES N/PAG DUPL NO.		
		115234/01	1.650,00	
283007	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO.		
		29012/02	442,51	
283008	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E N/PAG DUPL NO.		
		28904/04	579,05	
283009	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 3083-VALPI	647,00	
283010	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) N/PAG NF: 18/00219-		
		LIQUIGAS	1.303,30	
283011	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.		
		446826/01	270,00	
283012	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO.		
		446841/01	255,70	
283013	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 24171-		
		PEPSICO	600,36	
283014	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF:		
		684425/681987-COOP CENTRAL AURORA	624,72	
283015	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 571941-		
		KASADOCE	654,85	
283016	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 398380-		
		BEBIDAS FRUKI	669,36	
283017	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF:		
		304865/304866-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	898,41	
283018	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 112344-	276,01	
		Transporte do dia 28 de Dezembro de 2018	208.980,51	217.069,92

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2018			208.980,51	217.069,92	
	DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA				
283019	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 112345-		
		DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA		389,68	
283020	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		40,00	
283021	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		321,24	
283022	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		29,99	
283023	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		48,10	
283024	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE DE MOURA		27,14	
283025	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CORREIOS		1,85	
283026	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		20,00	
283027	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		33,00	
283028	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 16096-AUTO		
		PECAS BARRERA		57,00	
283029	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE SUS		
		MES 10/2018-FABIO BUCHORN		1.472,45	
283030	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		650,00
283031	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60206-HARI LESKE			709,00
283032	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60204			27,00
283033	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60203-ESTER DE OLIVEIRA ANGER			850,00
283034	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		60205			15,00
283035	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		53.080,72	
283036	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		45.180,76
283037	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	N/PAGTO: FATURA MES		
		11/2018		6.274,80	
283038	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. -UNIMED		10.718,35	
283039	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			16.993,15
283046	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO		80.000,00	
283047	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO N/DTA			80.000,00
283048	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO		20.000,00	
283049	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE		
		EMPRESTIMO N/DTA			20.000,00
283121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	NF: 117114-RS		
		PRODUTOS MEDICOS		1.258,90	
283122	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 117114		1.258,90
Total do Dia 28 de Dezembro de 2018			382.753,73	382.753,73	
Dia 31 de Dezembro de 2018					
283052	0284	UNICRED	VALOR: PAGTO		
		PARCELA EMPRESTIMO N/DTA		20.833,33	
283053	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED		10.740,11	
283054	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGTO PARCELA EMPRESTIMO			31.573,44
283055	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 65811-		
		COOPATRIGO (OLEO)		171,00	
283056	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63422-		
		ATACADO DOSUL		579,84	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018			32.324,28	31.573,44	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018		32.324,28		31.573,44
283057	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63432-				
		ATACADO DOSUL			261,70		
283058	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAG NF: 63423-				
		ATACADO DOSUL			408,00		
283059	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 08/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA			94,00		
283060	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 09/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA			376,00		
283061	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		MES 10/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA			94,00		
283062	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX				
		09/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			547,80		
283063	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASASE				
		FUSEX MES 10/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.202,70		
283064	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				1.200,00
283065	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60207-DIEGO COSTA COIMBRA					1.800,00
283066	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60210					45,00
283067	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60215-					880,00
283068	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60209/60212/60214					205,00
283069	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		60208/60211/60213					75,00
283070	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			4.205,00		
283071	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				3.735,04
283125	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			12.353,15		
283126	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.797,47		
283127	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			9.191,82		
283128	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			208,71		
283129	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			5.258,20		
283130	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			13.932,15		
283131	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			430,98		
283132	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.855,24		
283133	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			9.652,49		
283134	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			556,69		
283135	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			3.859,66		
283136	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			25.952,28		
283137	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			406,76		
283138	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			6.148,67		
283139	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			4.408,67		
283140	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			186,30		
283141	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			23.074,41		
283142	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:			444,47		
283143	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA				
					9.105,63		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018		175.337,23		39.513,48

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	175.337,23	39.513,48
		C/MES:			
283144	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.073,31	
283145	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.300,23	
283146	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		343,64	
283147	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		51.853,83	
283148	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.852,55	
283149	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.116,60	
283150	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		505,43	
283151	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.201,24	
283152	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		914,36	
283153	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.846,68	
283154	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.126,57	
283155	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,19	
283156	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.934,66	
283157	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		810,82	
283158	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		38.955,66	
283159	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.029,80	
283160	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.452,46	
283161	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.217,80	
283162	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.380,79	
283163	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,04	
283164	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.625,19	
283165	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		589,65	
283166	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.214,27	
283167	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.819,76	
283168	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		48.187,28	
283169	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.041,74	
283170	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.580,69	
283171	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		986,47	
283172	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		4.828,50	
283173	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.639,58	
283174	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.265,68	
283175	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.908,88	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	582.800,58	39.513,48

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	582.800,58	39.513,48
283176	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		316,45	
283177	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,80	
283178	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		421,89	
283179	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		765,98	
283180	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		735,35	
283181	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.021,21	
283182	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		270,48	
283183	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		340,66	
283184	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23,18	
283185	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,18	
283186	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		420,65	
283187	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,18	
283188	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.196,92	
283189	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.149,06	
283190	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.595,74	
283191	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		571,27	
283192	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		548,42	
283193	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		761,61	
283194	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.018,83	
283195	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.031,87	
283196	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.134,23	
283197	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		495,04	
283198	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		530,72	
283199	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		428,80	
283200	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.318,98	
283201	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.227,19	
283202	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.928,48	
283203	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		512,38	
283204	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		491,89	
283205	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		683,11	
283206	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		382,91	
283207	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		367,60	
283208	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				510,50	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	609.328,14	39.513,48

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	609.328,14	39.513,48
		C/MES:			
283209	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.026,64	
283210	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.909,08	
283211	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.612,94	
283212	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		881,20	
283213	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		875,32	
283214	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.011,63	
283215	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.172,77	
283216	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.116,06	
283217	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.563,54	
283218	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.857,48	
283219	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.554,37	
283220	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.070,93	
283221	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.290,49	
283222	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.873,45	
283223	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.966,77	
283224	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.218,50	
283225	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.169,76	
283226	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.624,50	
283227	1345	130. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.134,68	
283228	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.066,92	
283229	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.568,14	
283230	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.900,02	
283231	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.909,86	
283232	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.093,86	
283233	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		795,64	
283234	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		763,82	
283235	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.060,75	
283236	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.562,12	
283237	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.499,63	
283238	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.082,62	
283239	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.332,12	
283240	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.083,41	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	684.977,16	39.513,48

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	684.977,16	39.513,48
283241	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.442,38	
283242	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.472,52	
283243	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.357,45	
283244	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.296,36	
283245	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.576,23	
283246	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.612,68	
283247	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.535,27	
283248	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.017,90	
283249	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.937,37	
283250	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.690,26	
283251	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		434,52	
283252	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		407,34	
283253	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,30	
283254	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		151,64	
283255	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		145,58	
283256	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		202,17	
283257	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		253,47	
283258	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		243,34	
283259	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,93	
283260	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.255,67	
283261	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.213,51	
283262	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.729,41	
283263	0583	VALE TRANSPORTE	VLR DESC TO S/FOLHA		221,95
		C/MES:			54.665,10
283264	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			49.215,24
283265	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			42.151,84
283266	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			8.038,64
283267	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			366,87
283268	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.163,97
283269	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.120,00
283270	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.977,73
283271	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			4.632,67
283272	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			416.070,79
283273	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR: LIQUIDO FOLHA		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	718.869,46	620.138,28

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	718.869,46	620.138,28
		12/2018			
283274	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		44.260,61
		C/MES:			
283275	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		54.470,57
		C/MES:			
283276	0385	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		17.512,22
		P/ACERTO FINAL			
283277	0423	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		3.820,55
		P/ACERTO FINAL			
283278	0461	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		11.304,99
		P/ACERTO FINAL			
283279	0499	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		3.037,58
		P/ACERTO FINAL			
283280	0577	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		5.253,08
		P/ACERTO FINAL			
283281	0615	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		14.239,03
		P/ACERTO FINAL			
283282	0653	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		7.016,64
		P/ACERTO FINAL			
283283	0729	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		11.490,59
		P/ACERTO FINAL			
283284	0767	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		5.798,94
		P/ACERTO FINAL			
283285	0809	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		28.018,40
		P/ACERTO FINAL			
283286	1670	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		6.090,09
		P/ACERTO FINAL			
283287	0920	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		4.397,37
		P/ACERTO FINAL			
283288	1035	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		23.029,05
		P/ACERTO FINAL			
283289	1075	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		11.580,89
		P/ACERTO FINAL			
283290	1116	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		13.883,66
		P/ACERTO FINAL			
283291	1195	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		44.180,39
		P/ACERTO FINAL			
283292	1233	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		73.665,75
		P/ACERTO FINAL			
283293	1308	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		16.206,74
		P/ACERTO FINAL			
283294	1345	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		29.161,20
		P/ACERTO FINAL			
283295	1558	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		19.542,63
		P/ACERTO FINAL			
283296	1420	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		10.486,72
		P/ACERTO FINAL			
283297	1457	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		14.381,11
		P/ACERTO FINAL			
283298	1494	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		38.926,94
		P/ACERTO FINAL			
283299	1531	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		19.135,88
		P/ACERTO FINAL			
283300	2018	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		13.466,64
		P/ACERTO FINAL			
283301	2308	13º SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		25.828,56
		P/ACERTO FINAL			
283302	1157	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		4.556,49
		P/ACERTO FINAL			
283303	1962	130 SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		6.095,41
		P/ACERTO FINAL			
283304	2376	13ª SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		5.036,74
		P/ACERTO FINAL			
283305	2442	13º SALARIO	VLR ESTORNO N/DATA		27.150,45
		P/ACERTO FINAL			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	718.869,46	1.233.164,19

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	718.869,46	1.233.164,19
283306	0069	PROVISAO 13. SALARIO P/ACERTO FINAL	VLR ESTORNO N/DATA	514.294,73	
283307	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	17.433,71	
283308	0389	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	1.263,11	
283309	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	3.797,47	
283310	0427	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	303,80	
283311	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	8.194,47	
283312	0465	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	655,57	
283313	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	3.037,16	
283314	0503	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	242,97	
283315	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	5.258,20	
283316	0581	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	420,65	
283317	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	14.496,12	
283318	0619	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	1.159,69	
283319	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	6.855,24	
283320	0657	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	548,42	
283321	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	11.484,10	
283322	0733	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	918,72	
283323	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	5.801,80	
283324	0771	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	464,14	
283325	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	25.150,57	
283326	0813	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	2.012,03	
283327	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	6.099,71	
283328	1674	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	487,98	
283329	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	4.311,68	
283330	0925	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	344,93	
283331	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	22.866,23	
283332	1039	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	1.829,30	
283333	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	10.350,07	
283334	1080	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	828,00	
283335	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	15.300,03	
283336	1120	CONTRIBUICOES FGTS SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	1.223,99	
283337	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª	63.507,10	
283338	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª	4.425,51	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	1.474.236,66	1.233.164,19

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				1.474.236,66	1.233.164,19
		SALARIO			
283339	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		63.947,58	
283340	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		4.460,75	
283341	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		13.083,87	
283342	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		1.046,71	
283343	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		23.269,12	
283344	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		1.861,54	
283345	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		18.909,87	
283346	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		1.512,79	
283347	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		9.487,11	
283348	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		758,97	
283349	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		18.736,69	
283350	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		1.498,93	
283351	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		48.983,82	
283352	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		3.263,66	
283353	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		28.860,67	
283354	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		2.308,85	
283355	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		16.165,28	
283356	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		1.293,21	
283357	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		25.241,16	
283358	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		2.019,29	
283359	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		4.243,22	
283360	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		339,46	
283361	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		1.819,05	
283362	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		145,52	
283363	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		3.041,74	
283364	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		243,34	
283365	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		20.995,94	
283366	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO		1.679,69	
283367	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: 13º SALARIO			46.103,87
283368	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO			39.561,52
283369	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA 13ª		
		SALARIO			7.944,75
283370	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES: 13º SALARIO			1.945,66
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				1.793.454,49	1.328.719,99

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	1.793.454,49	1.328.719,99	
283371	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: LIQUIDO 13º			
		SALARIO 2018			202.833,23	
283372	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESCTO S/FOLHA			
		C/MES: ADIANTAMENTO 13º SALARIO			237.337,07	
283373	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: TRANSFERIDO			
		PARA CONRAS 13º DESPESAS			24.564,20	
283374	1851	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES.		283.842,04		
283375	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO			
		C/MES. CONSORCIO			283.842,04	
283376	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		ROSELI RODRIGUES DE MELO		1.272,97		
283377	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		ROSELI RODRIGUES DE MELO		1.468,80		
283378	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO DE: ROSELI RODRIGUES DE MELO			246,75	
283379	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO DE : ROSELI RODRIGUES DE MELO			19,00	
283380	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: LIUIDI			
		RESCISÃI DE. ROSELI RODRIGUES DE MELO			2.476,02	
283381	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		SUPERM.FERON C/MES		6.452,67		
283382	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			6.452,67	
283383	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		SUPEWRM.SAO JORGE C/MES		801,58		
283384	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			801,58	
283385	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		SUPERM.. DOSUL C/ MES		5.848,00		
283386	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			5.848,00	
283387	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		SUPERM.PONTO CERTO C/MES		5.281,18		
283388	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			5.281,18	
283389	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		SUPERM.Q UTIL C/MES		2.211,33		
283390	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			2.211,33	
283391	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		SUPERM.COOPATRIGO C/MES		14.679,50		
283392	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			14.679,50	
283393	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		CLEGE C/MES		486,00		
283394	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			486,00	
283395	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		FARMACIA MB C/MES		161,84		
283396	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	VALOR: CONVENIO			
		C/MES			161,84	
283397	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVENIO			
		FARMACIA DROGASUL		576,28		
283398	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVNEIO			
		C/MES			576,28	
283399	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		5.558,22		
283400	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMBULATORIO-MEDICAMENTYOS C/MES			5.558,22	
283401	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOOUE C/M		4.496,98		
283402	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES			4.496,98	
283403	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				762,84		
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	2.127.354,72	2.126.591,88	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018			2.127.354,72	2.126.591,88
		ESTOQUE C/M		
283404	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/ C.M.E-	762,84
283405	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	11.079,09	
283406	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/	11.079,09
283407	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	13.823,41	
283408	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/	13.823,41
283409	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	1.513,72	
283410	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/	1.513,72
283411	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	534,26	
283412	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/	534,26
283413	2183	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	55,00	
283414	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA -MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/ PEDIATRIA	55,00
283415	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	17.731,13	
283416	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 2-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE	17.731,13
283417	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	3.927,65	
283418	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 2-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE	3.927,65
283419	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	8.762,47	
283420	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 3-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE	8.762,47
283421	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	2.067,02	
283422	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 3-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE	2.067,02
283423	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	162,56	
283424	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA ESTOQUE C/M (DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE PRODUTOS DANIFICADOS)	TRANSF DA CTA	162,56
283425	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	1.264,24	
283426	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DETERIORAÇÃO D EESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)	S/TRANSF P/	1.264,24
283427	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	BAIXA CUSTO C/MES.	8,10
283428	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	BAIXA CUSTO C/MES.	8,10
283429	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	8.482,96	
283430	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 4-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE	8.482,96
283431	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	1.870,64	
283432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 4-MATERIAIS C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE	1.870,64
283433	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	6.426,51	
283434	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 6-MEDICAMENTOS C/MES	S/TRANSF P/ UNIDADE	6.426,51
283435	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA	
		ESTOQUE C/M	1.464,01	
283436	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE	1.464,01
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018			2.206.527,49	2.206.527,49

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	2.206.527,49	2.206.527,49
		6-MATERIAIS C/MES			
283437	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.117,98	
283438	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNID 5		
		PSIQ.MEDICAMENTOS C/MES			4.117,98
283439	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		352,13	
283440	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
		PSIO-MATERIAIS C/MES			352,13
283441	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.417,81	
283442	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE=MEDICAMENTOS C/MES			1.417,81
283443	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		123,24	
283444	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AG. TRANSF.SANGUE-MATERIAIS C/MES			123,24
283445	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		172,75	
283446	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGI C/MES			172,75
283447	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		410,35	
283448	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO C/MES			410,35
283449	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		426,60	
283450	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		AMB.ADMINISTRATIVO C/MES			426,60
283451	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		429,50	
283452	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB		
		ADMINISTRATIVO (ALCOOL)			429,50
283453	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		206,60	
283454	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA C/MES			206,60
283455	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9,20	
283456	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
		C/MES (ALCOOL)			9,20
283457	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4,24	
283458	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.NM.E		
		C/MES			4,24
283459	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		131,78	
283460	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB		
		ENFERMAGEM C/MES			131,78
283461	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		21,50	
283462	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/		
		LANCHERIA C/MES			21,50
283463	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.431,69	
283464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			1.431,69
283465	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		948,60	
283466	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES			948,60
283467	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		82,80	
283468	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.D.M		
		C/MES (ALCOOL)			82,80
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	2.216.814,26	2.216.814,26

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018		2.216.814,26		2.216.814,26
283470	0826	MATERIAL DE CONSUMO	S/TRANSF P/				
		HIGIENIZAÇÃO C/MES			20,66		
283471	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/				
		HIGIENIZAÇÃO C/MES (ALCOOL)					20,66
283472	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			526,75		
283473	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		C/MES					526,75
283474	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			606,24		
283475	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2				
		C/MES (ALCOOL)					606,24
283476	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			385,66		
283477	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				
		C/MES					385,66
283478	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			92,00		
283479	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ S.N.D				
		C/MES					92,00
283480	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			308,65		
283481	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/				
		RADIOLOGIA C/MES					308,65
283482	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DA				
		CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO					
		TRABALHISTAS			52.895,89		
283483	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR:				
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS					
		POR CONTA LIQUIDAÇÃO TRABALHISTA.					52.895,89
283485	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			258.208,68		
283486	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					97.964,49
283487	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					15.585,28
283488	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					106.898,66
283489	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					25.989,44
283490	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					11.770,81
283491	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. SIA SUS			98.108,38		
283492	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					98.108,38
283493	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			33.997,74		
283494	0318	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					19.702,12
283495	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					1.137,54
283496	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					4.205,82
283497	0340	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.					4.554,61
283498	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. RX-UNIMED					1.411,61
283499	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. US-UNIMED					1.838,90
283500	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. TOMOG-UNIMED					1.147,14
283501	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			37.257,25		
283502	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO				
							6.260,94
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018		2.699.222,16		2.668.225,85

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	2.699.222,16	2.668.225,85
		C/MES. FUSEX			
283503	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			270,76
283504	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			5.643,61
283505	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			6.155,69
283506	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSLTA MEDIOS-FUSEX			8.243,44
283507	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US-FUSEX			2.329,56
283508	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX-FUSEX			1.989,15
283509	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC-FUSEX			6.364,10
283510	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		9.800,00	
283511	0308	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			7.205,00
283512	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			765,00
283513	0310	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			750,00
283514	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.080,00
283515	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		106.888,99	
283516	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			57.935,69
283517	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.712,65
283518	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			11.322,19
283519	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			18.730,04
283520	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			2.225,95
283521	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			8.176,16
283522	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. RX EXT-IPERGS			1.251,23
283523	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. US EXT-IPERGS			2.339,58
283524	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. TC EXT-IPERGS			3.195,50
283525	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		2.571,69	
283526	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			576,59
283527	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CASSI			169,79
283528	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS- CASSI			1.825,31
283529	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		5.075,31	
283530	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			4.483,26
283531	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS			592,05
283532	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		283.842,04	
283533	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			283.842,04
283534	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.825,31	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	3.109.225,50	3.107.400,19

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				3.109.225,50	3.107.400,19
283535	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI	VLR.APROPRIACAO		1.825,31
283536	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. TAXA DE VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO	754,28	
283537	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. VIDEO-RAQUEL	VLR.APROPRIACAO		754,28
283538	0340	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	2.758,45	
283539	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO		2.758,45
283540	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.775,20	
283541	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		15.250,81
283542	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO	3.823,50	
283543	0342	AMBULATORIO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	VLR.APROPRIACAO	7.652,11	
283544	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	507,36	
283545	0342	AMBULATORIO C/MES. CABERGS	VLR.APROPRIACAO	339,45	
283546	0024	FUNDACAO BANRISUL C/MES.	VLR.APROPRIACAO		846,81
283547	0342	AMBULATORIO C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO	70,00	
283548	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. GEAP	VLR.APROPRIACAO		70,00
283549	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES.	VLR.APROPRIACAO	2.826,35	
283550	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		2.826,35
283551	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.APROPRIACAO	5.096,00	
283552	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPERGS	VLR.APROPRIACAO		5.096,00
283553	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	5.819,13	
283554	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. J.L.CASTELLANO	VLR.APROPRIACAO		5.819,13
283555	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	5.598,07	
283556	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO		5.598,07
283557	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. SIBELE JORNADA	VLR.APROPRIACAO	12.340,00	
283558	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. SIBELA JORNADA	VLR.APROPRIACAO		12.340,00
283559	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	4.650,00	
283560	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		4.650,00
283561	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO	4.492,69	
283562	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. ELIZEU BATISTA	VLR.APROPRIACAO		4.492,69
283563	0313	CLINICA MEDICA C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	7.815,69	
283564	0339	AMBULATORIO C/MES. CONTRAT-SIA SUS-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	7.606,60	
283565	0328	CLINICA MEDICA C/MES. CABERGS-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	74,82	
283566	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX-LABORATORIO	VLR.APROPRIACAO	175,12	
283567	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	761,26	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				3.186.161,58	3.169.728,09

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	3.186.161,58	3.169.728,09
		C/MES. GEAP-LABORATORIO			
283568	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		16.433,49
		C/MES.			
286295	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS	11.100,26	
		EXCEDENTES C/MES AIH			
286296	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	VALOR CONTAS	27.878,19	
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS			
286297	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		11.100,26
		EXCEDENTES C/MES AIH			
286298	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR CONTAS		27.878,19
		EXCEDENTES C/MES SIA SUS			
286321	2643	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	VALOR: TARIFA		34,50
		BANRISUL			
286322	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	34,50	
		MANUTENÇÃO C/C-*BANRISUL			
286323	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	VALOR: GLOSAS	1.071,40	
		CONVENIO PAS SAUDE-BRADESCO			
286324	2230	PAS SAUDE	VALOR: TRANSF PARA		1.071,40
		GTLOSAS CONVENIO			
286617	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACAO	98.469,76	
		C/ANO.			
286618	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	VLR DEPRECIACAO		4.212,15
		C/ANO.			
286619	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	VLR DEPRECIACAO		33.696,06
		C/ANO.			
286620	0066	(-) DEPREC. EQUIP.	VLR DEPRECIACAO		52.216,74
		C/ANO.			
286621	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	VLR DEPRECIACAO		8.344,81
		C/ANO.			
286622	2073	RESULTADO EXERCICIO	VALOR:		208.754,44
		TRANSFERENCIA PARA CONTA DEFICT ACUMULADOS.			
286623	2202	DEFICIT ACUMULADO	VALOR: TRANSFEREIDO	208.754,44	
		DA CONTA RESULTADO EXERCICIO N/DATA		159.130,83	
286624	0308	CLINICA MEDICA			159.130,83
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		
286625	0309	CLINICA CIRURGICA		21.342,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		21.342,00
286626	0310	CLINICA OBSTETRICA		750,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		750,00
286627	0311	CLINICA PEDIATRICA		5.041,99	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.041,99
286628	0313	CLINICA MEDICA		1.014.484,73	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.014.484,73
286629	0314	CLINICA CIRURGICA		1.098.255,69	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.098.255,69
286630	0315	CLINICA OBSTETRICA		221.282,18	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		221.282,18
286631	0316	CLINICA PEDIATRICA		229.879,82	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		229.879,82
286632	2301	CLINICA PSIQUIATRIA		300.203,46	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		300.203,46
286633	2306	SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO		49.947,87	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		49.947,87
286634	1774	AJUSTE EXERCICIO		382.594,19	
	1847	HONORARIOS MEDICOS A			
		REPASSAR.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		382.594,19
286635	0318	CLINICA MEDICA		101.943,80	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		101.943,80
286636	0319	CLINICA CIRURGICA		25.338,71	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.338,71
286637	0320	CLINICA OBSTETRICA		8.324,97	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.324,97
286638	0321	CLINICA PEDIATRICA		4.292,81	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.292,81
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	7.156.283,18	7.156.283,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				7.156.283,18	7.156.283,18
286639	0323	CLINICA MEDICA		750.986,61	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		750.986,61
286640	0324	CLINICA CIRURGICA		243.514,67	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		243.514,67
286641	0325	CLINICA OBSTETRICA		60.809,42	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		60.809,42
286642	0326	CLINICA PEDIATRICA		43.307,26	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		43.307,26
286643	1774	AJUSTE EXERCICIO		37.905,04	
	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		37.905,04
286644	0328	CLINICA MEDICA		75.802,84	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		75.802,84
286645	0329	CLINICA CIRURGICA		14.025,92	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		14.025,92
286646	0330	CLINICA OBSTETRICA		58.983,31	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		58.983,31
286647	0331	CLINICA PEDIATRICA		12.344,08	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		12.344,08
286648	1774	AJUSTE EXERCICIO		54.368,69	
	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		54.368,69
286649	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		464.120,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		464.120,00
286650	0338	AMBULATORIO		34.749,92	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		34.749,92
286651	0339	AMBULATORIO		978.328,39	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		978.328,39
286652	0340	AMBULATORIO		18.397,56	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		18.397,56
286653	0341	AMBULATORIO		63.703,84	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		63.703,84
286654	0342	AMBULATORIO		28.374,81	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		28.374,81
286655	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE		3.335.089,89	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.335.089,89
286656	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.335.089,89	
	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.335.089,89
286657	0344	RADIOLOGIA		409.972,69	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		409.972,69
286658	0345	OUTRAS RECEITAS		1.941.598,11	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.941.598,11
286659	2225	VENDAS LANCHERIA		339.307,33	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		339.307,33
286660	1644	VENDAS FARMACIA-		9.354,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		9.354,00
286661	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.765,36	
	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.765,36
286662	1774	AJUSTE EXERCICIO		433.621,58	
	2537	CONTAS EXCEDENTES - SUS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		433.621,58
286663	0353	DESCONTOS OBTIDOS		12.268,03	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		12.268,03
286664	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		21.726,39	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		21.726,39
286665	0355	ALUGUEIS		53.735,44	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		53.735,44
286666	0356	DESCONTO P/FALTAS		8.442,32	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.442,32
286667	0357	RECUPERACOES DIVERSAS		536.908,99	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		536.908,99
286668	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		1.705.318,26	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.705.318,26
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				22.241.203,82	22.241.203,82

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	22.241.203,82	22.241.203,82
286669	0375	AUXILIO E INCENTIVOS		2.162.154,47	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.162.154,47
286670	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES		200.000,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		200.000,00
286671	2485	CONVENIO SAMU SALVAR		441.855,23	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		441.855,23
286672	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA		25.163,67	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.163,67
286673	0379	DOACOES RECEBIDAS		25.113,28	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.113,28
286674	1768	PROMOCOES - PRÓ HSLG		86.086,56	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		86.086,56
286675	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS		15.728,66	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15.728,66
286676	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA		31.437,87	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		31.437,87
286677	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.202.583,93	
	2073	RESULTADO EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.202.583,93
286678	1774	AJUSTE EXERCICIO		384.183,58	
	0382	ENERGIA ELETRICA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		384.183,58
286679	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.950,65	
	0383	AGUA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.950,65
286680	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.940,20	
	1651	TELEFONE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.940,20
286681	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.592,00	
	1663	FED.SANTAS			
		CASAS.MENSALIDADES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		11.592,00
286682	1774	AJUSTE EXERCICIO		64.322,31	
	1666	MANUT.DE			
		MAQ.EQUIP.MOTORES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		64.322,31
286683	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.223,75	
	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.223,75
286684	1774	AJUSTE EXERCICIO		79.258,58	
	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		INSTALACOES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		79.258,58
286685	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.911,93	
	1668	MANUT.DE VEICULOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.911,93
286686	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.145,34	
	1687	DESPESAS POSTAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.145,34
286687	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.109,75	
	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15.109,75
286688	1774	AJUSTE EXERCICIO		19.527,76	
	1723	SEGUROS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		19.527,76
286689	1774	AJUSTE EXERCICIO		85.766,97	
	1800	COLETA DE LIXO.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		85.766,97
286690	1774	AJUSTE EXERCICIO		98.469,76	
	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		98.469,76
286691	1774	AJUSTE EXERCICIO		834.789,36	
	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		834.789,36
286692	1774	AJUSTE EXERCICIO		179.784,58	
	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		179.784,58
286693	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.380,33	
	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.380,33
286694	1774	AJUSTE EXERCICIO		179.694,39	
	0384	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		179.694,39
286695	1774	AJUSTE EXERCICIO		17.433,71	
	0385	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		17.433,71
286696	1774	AJUSTE EXERCICIO		21.688,63	
	0386	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		21.688,63
286697	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.308,20	
	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.308,20
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	40.444.809,27	40.444.809,27

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				40.444.809,27	40.444.809,27
286698	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.028,18	
	0389	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		16.028,18
286699	1774	AJUSTE EXERCICIO		800,00	
	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		800,00
286700	1774	AJUSTE EXERCICIO		39.966,00	
	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		39.966,00
286701	1774	AJUSTE EXERCICIO		78.000,00	
	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		78.000,00
286702	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.638,13	
	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.638,13
286703	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.285,38	
	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.285,38
286704	1774	AJUSTE EXERCICIO		67,75	
	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		67,75
286705	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.524,54	
	0407	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.524,54
286706	1774	AJUSTE EXERCICIO		161,28	
	0408	FRETES E CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		161,28
286707	1774	AJUSTE EXERCICIO		460,00	
	0412	ANUNCIOS E PUBLICACOES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		460,00
286708	1774	AJUSTE EXERCICIO		31.103,31	
	0413	DESPESAS SOCIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		31.103,31
286709	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.920,00	
	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.920,00
286710	1774	AJUSTE EXERCICIO		988,00	
	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		988,00
286711	1774	AJUSTE EXERCICIO		541,51	
	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		541,51
286712	1774	AJUSTE EXERCICIO		468,99	
	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		468,99
286713	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.986,13	
	2373	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.986,13
286714	1774	AJUSTE EXERCICIO		42.103,99	
	0422	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		42.103,99
286715	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.797,47	
	0423	13O SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.797,47
286716	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.663,85	
	0424	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.663,85
286717	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.071,40	
	0427	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.071,40
286718	1774	AJUSTE EXERCICIO		300,00	
	0430	INSTRUCOES E TREINAMENTOS.	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		300,00
286719	1774	AJUSTE EXERCICIO		24.000,00	
	0432	INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		24.000,00
286720	1774	AJUSTE EXERCICIO		56,40	
	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		56,40
286721	1774	AJUSTE EXERCICIO		713,80	
	0445	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		713,80
286722	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.007,00	
	0447	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.007,00
286723	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.500,00	
	0450	ANUNCIOS E PUBLICACOES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.500,00
286724	1774	AJUSTE EXERCICIO		578,00	
	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		578,00
286725	1774	AJUSTE EXERCICIO		120.641,95	
	0460	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		120.641,95
286726	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.194,47	
	0461	13O SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.194,47
286727	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.548,50	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018				40.866.925,30	40.853.376,80

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	40.866.925,30	40.853.376,80
	0462	FERIAS		
	1774	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.548,50
286728	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.732,23	
	0464	RESCISOES CONTRATUAIS		1.732,23
286729	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.007,22	
	0465	CONTRIBUICOES FGTS		11.007,22
286730	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.500,00	
	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		1.500,00
286731	1774	AJUSTE EXERCICIO	687,40	
	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		687,40
286732	1774	AJUSTE EXERCICIO	694,75	
	0483	VIAGENS E ESTADIAS		694,75
286733	1774	AJUSTE EXERCICIO	33.414,55	
	0498	ORDENADOS		33.414,55
286734	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.037,16	
	0499	130 SALARIO		3.037,16
286735	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.712,28	
	0500	FERIAS		3.712,28
286736	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.240,08	
	0503	CONTRIBUICOES FGTS		3.240,08
286737	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.557,36	
	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		4.557,36
286738	1774	AJUSTE EXERCICIO	153.220,01	
	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		153.220,01
286739	1774	AJUSTE EXERCICIO	58.573,54	
	0576	ORDENADOS		58.573,54
286740	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.258,20	
	0577	130 SALARIO		5.258,20
286741	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.002,77	
	0578	FERIAS		7.002,77
286742	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.454,69	
	0581	CONTRIBUICOES FGTS		5.454,69
286743	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.007,35	
	0583	VALE TRANSPORTE		4.007,35
286744	1774	AJUSTE EXERCICIO	400,00	
	0584	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		400,00
286745	1774	AJUSTE EXERCICIO	210,00	
	0587	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO		210,00
286746	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.508,00	
	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		8.508,00
286747	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.643,00	
	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.643,00
286748	1774	AJUSTE EXERCICIO	702,70	
	0599	VIAGENS E ESTADIAS		702,70
286749	1774	AJUSTE EXERCICIO	19,50	
	0600	FRETES,CARRETOS		19,50
286750	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.441,00	
	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS		3.441,00
286751	1774	AJUSTE EXERCICIO	230,00	
	0609	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		230,00
286752	1774	AJUSTE EXERCICIO	58.113,91	
	0610	MULTAS E INFRAcoes FISCAIS		58.113,91
286753	1774	AJUSTE EXERCICIO	146.975,39	
	0614	ORDENADOS		146.975,39
286754	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.496,12	
	0615	130 SALARIO		14.496,12
286755	1774	AJUSTE EXERCICIO	16.918,69	
	0616	FERIAS		16.918,69
286756	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.321,78	
	0619	CONTRIBUICOES FGTS		15.321,78
286757	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.308,59	
	1935	HORAS EXTRAS		5.308,59
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	41.436.313,57	41.436.313,57

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	41.436.313,57	41.436.313,57
286758	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.967,19	
	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.967,19
286759	1774	AJUSTE EXERCICIO		100,00	
	0632	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		100,00
286760	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.660,52	
	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.660,52
286761	1774	AJUSTE EXERCICIO		76.269,04	
	0652	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		76.269,04
286762	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.855,24	
	0653	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.855,24
286763	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.536,15	
	0654	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.536,15
286764	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.476,58	
	0657	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.476,58
286765	1774	AJUSTE EXERCICIO		507,12	
	1936	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		507,12
286766	1774	AJUSTE EXERCICIO		71,80	
	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		71,80
286767	1774	AJUSTE EXERCICIO		127.554,45	
	0728	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		127.554,45
286768	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.484,10	
	0729	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		11.484,10
286769	1774	AJUSTE EXERCICIO		14.711,41	
	0730	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		14.711,41
286770	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.128,52	
	0732	RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.128,52
286771	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.529,32	
	0733	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		12.529,32
286772	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.500,00	
	0738	INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		16.500,00
286773	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.352,83	
	1938	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.352,83
286774	1774	AJUSTE EXERCICIO		287,00	
	0746	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		287,00
286775	1774	AJUSTE EXERCICIO		63.817,53	
	0766	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		63.817,53
286776	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.801.80	
	0767	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.801,80
286777	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.090,04	
	0768	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.090,04
286778	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.181,42	
	0771	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.181,42
286779	1774	AJUSTE EXERCICIO		150,00	
	0783	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		150,00
286780	1774	AJUSTE EXERCICIO		68.981,30	
	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		68.981,30
286781	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.177,88	
	0789	TECIDOS E DERIVADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15.177,88
286782	1774	AJUSTE EXERCICIO		28,00	
	0794	FRETES E CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		28,00
286783	1774	AJUSTE EXERCICIO		309.755,49	
	0808	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		309.755,49
286784	1774	AJUSTE EXERCICIO		25.150,57	
	0809	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.150,57
286785	1774	AJUSTE EXERCICIO		35.115,01	
	0810	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		35.115,01
286786	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.092,61	
	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.092,61
286787	1774	AJUSTE EXERCICIO		36.587,62	
	0813	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		36.587,62
286788	1774	AJUSTE EXERCICIO		22.352,97	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	42.338.587,08	42.316.234,11

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018			42.338.587,08	42.316.234,11
	0818	INDENIZACOES TRABALHISTAS		22.352,97
286789	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.793,90	
	1940	HORAS EXTRAS		4.793,90
286790	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.122,07	
	0826	MATERIAL DE CONSUMO		4.122,07
286791	1774	AJUSTE EXERCICIO	49.866,05	
	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		49.866,05
286792	1774	AJUSTE EXERCICIO	55,50	
	0833	FRETES,CARRETOS		55,50
286793	1774	AJUSTE EXERCICIO	67.103,26	
	1669	ORDENADOS		67.103,26
286794	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.099,71	
	1670	130 SALARIO		6.099,71
286795	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.455,10	
	1671	FERIAS		7.455,10
286796	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.493,99	
	1674	CONTRIBUICOES FGTS		6.493,99
286797	1774	AJUSTE EXERCICIO	586,00	
	0859	MATERIAL DE CONSUMO		586,00
286798	1774	AJUSTE EXERCICIO	51,50	
	0866	FRETES E CARRETOS		51,50
286799	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.207,40	
	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.207,40
286800	1774	AJUSTE EXERCICIO	42.688,49	
	0919	ORDENADOS		42.688,49
286801	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.311,68	
	0920	130 SALARIO		4.311,68
286802	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.834,97	
	0921	FERIAS		4.834,97
286803	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.795,53	
	0925	CONTRIBUICOES FGTS		4.795,53
286804	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.230,42	
	1943	HORAS EXTRAS3		1.230,42
286805	1774	AJUSTE EXERCICIO	253.111,67	
	1034	ORDENADOS		253.111,67
286806	1774	AJUSTE EXERCICIO	22.866,23	
	1035	130 SALARIO		22.866,23
286807	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.129,75	
	1036	FERIAS		27.129,75
286808	1774	AJUSTE EXERCICIO	23.568,56	
	1039	CONTRIBUICOES FGTS		23.568,56
286809	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.399,03	
	1946	HORAS EXTRAS		5.399,03
286810	1774	AJUSTE EXERCICIO	88,30	
	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		88,30
286811	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.060,03	
	1052	MATERIAL DE CONSUMO		1.060,03
286812	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.270,88	
	1058	FRETES E CARRETOS		1.270,88
286813	1774	AJUSTE EXERCICIO	23.942,97	
	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		23.942,97
286814	1774	AJUSTE EXERCICIO	761,72	
	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		761,72
286815	1774	AJUSTE EXERCICIO	124.649,55	
	1074	ORDENADOS		124.649,55
286816	1774	AJUSTE EXERCICIO	10.350,07	
	1075	130 SALARIO		10.350,07
286817	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.984,77	
	1076	FERIAS		13.984,77
286818	1774	AJUSTE EXERCICIO	12.120,80	
	1080	CONTRIBUICOES FGTS		12.120,80
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018			43.065.586,98	43.065.586,98

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018			43.065.586,98	43.065.586,98
286819	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.444,85	
	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.444,85
286820	1774	AJUSTE EXERCICIO	180.815,04	
	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		180.815,04
286821	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.383,62	
	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		
		COPAS/COZINHA		3.383,62
286822	1774	AJUSTE EXERCICIO	39.942,44	
	1092	MATERIAL DE CONSUMO		39.942,44
286823	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.875,51	
	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		1.875,51
286824	1774	AJUSTE EXERCICIO	29.183,82	
	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		29.183,82
286825	1774	AJUSTE EXERCICIO	156.048,23	
	1115	ORDENADOS		156.048,23
286826	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.300,03	
	1116	130 SALARIO		15.300,03
286827	1774	AJUSTE EXERCICIO	17.192,10	
	1117	FERIAS		17.192,10
286828	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.272,97	
	1119	RESCISOES CONTRATUAIS		1.272,97
286829	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.827,26	
	1120	CONTRIBUICOES FGTS		14.827,26
286830	1774	AJUSTE EXERCICIO	51.312,19	
	1155	ORDENADOS		51.312,19
286831	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.243,22	
	1157	130 SALARIO		4.243,22
286832	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.700,73	
	1158	FERIAS		5.700,73
286833	1774	AJUSTE EXERCICIO	159,11	
	1160	RESCISOES CONTRATUAIS		159,11
286834	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.740,09	
	1161	CONTRIBUICOES FGTS		4.740,09
286835	1774	AJUSTE EXERCICIO	290,31	
	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		290,31
286836	1774	AJUSTE EXERCICIO	244.798,21	
	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		244.798,21
286837	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.668,73	
	1174	MATERIAL DE CONSUMO		3.668,73
286838	1774	AJUSTE EXERCICIO	18,39	
	1175	MATERIAL DE LIMPEZA		18,39
286839	1774	AJUSTE EXERCICIO	447.382,94	
	1194	ORDENADOS		447.382,94
286840	1774	AJUSTE EXERCICIO	63.507,10	
	1195	130 SALARIO		63.507,10
286841	1774	AJUSTE EXERCICIO	55.064,22	
	1196	FERIAS		55.064,22
286842	1774	AJUSTE EXERCICIO	47.444,19	
	1199	CONTRIBUICOES FGTS		47.444,19
286843	1774	AJUSTE EXERCICIO	800,00	
	1202	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		800,00
286844	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.200,00	
	1204	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.200,00
286845	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.296,73	
	1950	HORAS EXTRAS		2.296,73
286846	1774	AJUSTE EXERCICIO	131,78	
	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		131,78
286847	1774	AJUSTE EXERCICIO	72.772,72	
	1210	MEDICAMENTOS		72.772,72
286848	1774	AJUSTE EXERCICIO	129,00	
	1211	MATERIAL DE CONSUMO		129,00
286849	1774	AJUSTE EXERCICIO	59.045,81	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018			44.591.578,32	44.532.532,51

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	44.591.578,32	44.532.532,51
	2176 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		59.045,81
286850	1774 AJUSTE EXERCICIO		703,20	
	1216 VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		703,20
286851	1774 AJUSTE EXERCICIO		775.951,71	
	1232 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		775.951,71
286852	1774 AJUSTE EXERCICIO		63.947,58	
	1233 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		63.947,58
286853	1774 AJUSTE EXERCICIO		90.656,64	
	1234 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		90.656,64
286854	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.198,20	
	1236 RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.198,20
286855	1774 AJUSTE EXERCICIO		78.309,41	
	1237 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		78.309,41
286856	1774 AJUSTE EXERCICIO		150,00	
	1240 INSTRUcoes E TREINAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		150,00
286857	1774 AJUSTE EXERCICIO		26.080,54	
	1951 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		26.080,54
286858	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.551,86	
	1246 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.551,86
286859	1774 AJUSTE EXERCICIO		251.874,10	
	1248 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		251.874,10
286860	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.537,75	
	1249 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.537,75
286861	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.002,79	
	1250 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.002,79
286862	1774 AJUSTE EXERCICIO		55.441,59	
	2177 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		55.441,59
286863	1774 AJUSTE EXERCICIO		562,48	
	1254 VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		562,48
286864	1774 AJUSTE EXERCICIO		600,00	
	1260 DESPESAS SOCIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		600,00
286865	1774 AJUSTE EXERCICIO		169.905,99	
	1307 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		169.905,99
286866	1774 AJUSTE EXERCICIO		13.083,87	
	1308 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.083,87
286867	1774 AJUSTE EXERCICIO		20.083,84	
	1309 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		20.083,84
286868	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.408,84	
	1311 RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.408,84
286869	1774 AJUSTE EXERCICIO		17.021,56	
	1312 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		17.021,56
286870	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.055,24	
	1953 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.055,24
286871	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.570,81	
	1321 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.570,81
286872	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.049,38	
	1323 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.049,38
286873	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.993,36	
	1324 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.993,36
286874	1774 AJUSTE EXERCICIO		9.565,73	
	1325 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		9.565,73
286875	1774 AJUSTE EXERCICIO		317.689,52	
	1344 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		317.689,52
286876	1774 AJUSTE EXERCICIO		23.269,12	
	1345 130.SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		23.269,12
286877	1774 AJUSTE EXERCICIO		36.791,93	
	1346 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		36.791,93
286878	1774 AJUSTE EXERCICIO		8.444,92	
	1348 RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		8.444,92
286879	1774 AJUSTE EXERCICIO		29.737,14	
	1349 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		29.737,14
286880	1774 AJUSTE EXERCICIO		13.108,94	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	46.645.926,36	46.632.817,42

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	46.645.926,36	46.632.817,42
	1954 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		13.108,94
286881	1774 AJUSTE EXERCICIO		157.464,64	
	1360 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		157.464,64
286882	1774 AJUSTE EXERCICIO		276,00	
	1361 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		276,00
286883	1774 AJUSTE EXERCICIO		20.745,48	
	2180 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		20.745,48
286884	1774 AJUSTE EXERCICIO		104.337,20	
	1419 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		104.337,20
286885	1774 AJUSTE EXERCICIO		9.487,11	
	1420 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		9.487,11
286886	1774 AJUSTE EXERCICIO		12.367,57	
	1421 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		12.367,57
286887	1774 AJUSTE EXERCICIO		11.235,46	
	1424 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		11.235,46
286888	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.777,14	
	1956 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.777,14
286889	1774 AJUSTE EXERCICIO		676,09	
	1433 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		676,09
286890	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.237,24	
	1435 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.237,24
286891	1774 AJUSTE EXERCICIO		26.037,44	
	1436 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		26.037,44
286892	1774 AJUSTE EXERCICIO		183,91	
	1437 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		183,91
286893	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.091,82	
	2182 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.091,82
286894	1774 AJUSTE EXERCICIO		170,00	
	1442 FRETES,CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		170,00
286895	1774 AJUSTE EXERCICIO		157.846,89	
	1456 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		157.846,89
286896	1774 AJUSTE EXERCICIO		18.736,69	
	1457 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		18.736,69
286897	1774 AJUSTE EXERCICIO		18.167,72	
	1458 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		18.167,72
286898	1774 AJUSTE EXERCICIO		15.538,03	
	1461 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15.538,03
286899	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.679,46	
	1957 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.679,46
286900	1774 AJUSTE EXERCICIO		24,00	
	1472 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		24,00
286901	1774 AJUSTE EXERCICIO		807,80	
	2183 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		807,80
286902	1774 AJUSTE EXERCICIO		548,91	
	1478 VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		548,91
286903	1774 AJUSTE EXERCICIO		415.090,95	
	1493 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		415.090,95
286904	1774 AJUSTE EXERCICIO		48.983,82	
	1494 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		48.983,82
286905	1774 AJUSTE EXERCICIO		48.829,16	
	1495 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		48.829,16
286906	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.440,08	
	1497 RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.440,08
286907	1774 AJUSTE EXERCICIO		40.710,86	
	1498 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		40.710,86
286908	1774 AJUSTE EXERCICIO		15.030,49	
	1958 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15.030,49
286909	1774 AJUSTE EXERCICIO		4.488,32	
	1507 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		4.488,32
286910	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.364,29	
	1508 MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.364,29
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	47.798.300,93	47.798.300,93

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	47.798.300,93	47.798.300,93
286911	1774	AJUSTE EXERCICIO		82.440,93	
	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		82.440,93
286912	1774	AJUSTE EXERCICIO		17.574,32	
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		17.574,32
286913	1774	AJUSTE EXERCICIO		434,86	
	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		434,86
286914	1774	AJUSTE EXERCICIO		283.649,72	
	2184	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		283.649,72
286915	1774	AJUSTE EXERCICIO		94,15	
	1516	FRETES E CARRETOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		94,15
286916	1774	AJUSTE EXERCICIO		207.270,07	
	1530	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		207.270,07
286917	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.860,67	
	1531	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		28.860,67
286918	1774	AJUSTE EXERCICIO		24.256,74	
	1532	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		24.256,74
286919	1774	AJUSTE EXERCICIO		20.864,38	
	1535	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		20.864,38
286920	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.986,20	
	1959	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.986,20
286921	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.346,05	
	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.346,05
286922	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.151,42	
	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		28.151,42
286923	1774	AJUSTE EXERCICIO		74,00	
	1547	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		74,00
286924	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.927,88	
	2185	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		15.927,88
286925	1774	AJUSTE EXERCICIO		219.342,42	
	1557	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		219.342,42
286926	1774	AJUSTE EXERCICIO		18.909,87	
	1558	130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		18.909,87
286927	1774	AJUSTE EXERCICIO		24.374,31	
	1559	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		24.374,31
286928	1774	AJUSTE EXERCICIO		20.437,97	
	1562	CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		20.437,97
286929	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.168,31	
	1568	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.168,31
286930	1774	AJUSTE EXERCICIO		292.466,10	
	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		292.466,10
286931	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.374,10	
	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.374,10
286932	1774	AJUSTE EXERCICIO		35.472,00	
	1572	MATERIAL DE CONSERV.E REPAR/EQUIPAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		35.472,00
286933	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.042,86	
	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.042,86
286934	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.470,85	
	1574	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		29.470,85
286935	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.691,60	
	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.691,60
286936	1774	AJUSTE EXERCICIO		49.120,00	
	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		49.120,00
286937	1774	AJUSTE EXERCICIO		131,59	
	1586	ALAVARAS E REGISTROS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		131,59
286938	1774	AJUSTE EXERCICIO		131,00	
	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		131,00
286939	1774	AJUSTE EXERCICIO		761,74	
	1589	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		761,74
286940	1774	AJUSTE EXERCICIO		60.996,58	
	1961	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		60.996,58
286941	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.819,05	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	49.278.942,67	49.277.123,62

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	49.278.942,67	49.277.123,62
	1962 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.819,05
286942	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.480,09	
	1963 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.480,09
286943	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.305,37	
	1966 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.305,37
286944	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.604,65	
	1973 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.604,65
286945	1774 AJUSTE EXERCICIO		70,15	
	1976 IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		70,15
286946	1774 AJUSTE EXERCICIO		7.635,28	
	1978 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		7.635,28
286947	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.670,64	
	2186 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.670,64
286948	1774 AJUSTE EXERCICIO		146.568,35	
	2017 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		146.568,35
286949	1774 AJUSTE EXERCICIO		16.165,28	
	2018 130 SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		16.165,28
286950	1774 AJUSTE EXERCICIO		16.900,63	
	2019 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		16.900,63
286951	1774 AJUSTE EXERCICIO		427,42	
	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		427,42
286952	1774 AJUSTE EXERCICIO		14.277,03	
	2022 CONTRIBUICOES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		14.277,03
286953	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.401,50	
	2029 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.401,50
286954	1774 AJUSTE EXERCICIO		128.825,61	
	2034 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		128.825,61
286955	1774 AJUSTE EXERCICIO		25.017,31	
	2187 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.017,31
286956	1774 AJUSTE EXERCICIO		288.802,96	
	2307 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		288.802,96
286957	1774 AJUSTE EXERCICIO		25.241,16	
	2308 13º SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		25.241,16
286958	1774 AJUSTE EXERCICIO		33.144,21	
	2309 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		33.144,21
286959	1774 AJUSTE EXERCICIO		27.232,75	
	2312 CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		27.232,75
286960	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.311,45	
	2440 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.311,45
286961	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.220,31	
	2321 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.220,31
286962	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.670,33	
	2323 MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.670,33
286963	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.308,03	
	2324 MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		1.308,03
286964	1774 AJUSTE EXERCICIO		27.696,17	
	2325 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		27.696,17
286965	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.845,52	
	2326 MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		2.845,52
286966	1774 AJUSTE EXERCICIO		56.960,81	
	2375 ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		56.960,81
286967	1774 AJUSTE EXERCICIO		3.041,74	
	2376 13ª SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		3.041,74
286968	1774 AJUSTE EXERCICIO		6.443,12	
	2377 FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		6.443,12
286969	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.015,69	
	2380 CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		5.015,69
286970	1774 AJUSTE EXERCICIO		33,69	
	2439 HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		33,69
286971	1774 AJUSTE EXERCICIO		82.940,64	
	2393 MEDICAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.		82.940,64
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	50.227.200,56	50.227.200,56

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2018	50.227.200,56
				50.227.200,56
286972	1774	AJUSTE EXERCICIO		35.555,95
	2394	MATERIAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	35.555,95
286973	1774	AJUSTE EXERCICIO		287.649,27
	2441	ORDENADOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	287.649,27
286974	1774	AJUSTE EXERCICIO		20.995,94
	2442	13º SALARIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	20.995,94
286975	1774	AJUSTE EXERCICIO		33.662,25
	2443	FERIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	33.662,25
286976	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.327,32
	2445	RESCISÕES CONTRATUAIS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	26.327,32
286977	1774	AJUSTE EXERCICIO		64.888,72
	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	64.888,72
286978	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.040,68
	2453	HORAS EXTRAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	11.040,68
286979	1774	AJUSTE EXERCICIO		555,90
	2465	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	555,90
286980	1774	AJUSTE EXERCICIO		145.979,17
	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	145.979,17
286981	1774	AJUSTE EXERCICIO		746.321,18
	1648	JUROS PASSIVOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	746.321,18
286982	1774	AJUSTE EXERCICIO		12.794,12
	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	12.794,12
286983	1774	AJUSTE EXERCICIO		370,00
	1650	DESCONTOS CONCEDIDOS	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	370,00
286984	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.531,19
	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	7.531,19
286985	2073	RESULTADO EXERCICIO		13.189.544,76
	1774	AJUSTE EXERCICIO	TRANSF.P/LUCROS E PERDAS.	13.189.544,76
			Total do Dia 31 de Dezembro de 2018	64.810.417,01
				64.810.417,01
			Total do mês	70.776.782,78
				70.776.782,78
			TOTAL GERAL	152.075.767,59
				152.075.767,59

MARCELO
MOURA

FIESS:89923545
091

Assinado de forma
digital por MARCELO
MOURA
FIESS:89923545091
Dados: 2023.05.04
09:36:30 -03'00'

IRIA
MADALENA
DIEDRICH:25
601270082

Assinado de forma
digital por IRIA
MADALENA
DIEDRICH:2560127008
2
Dados: 2023.05.04
11:41:10 -03'00'