

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 03 de Janeiro de 2022				
361123	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.647,75
361124	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		42,25
361125	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	186,39
361126	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,61
361127	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065497 - WALDY GOMES DE OLIVEIRA		70,00
361128	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065498 - LUIS FERNANDO DEVES BATISTA		10,00
361129	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065499 - DIVERSOS - CAIXA DE DOAÇÃO		109,65
361130	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065496 - DIVERSOS - CÓPIAS DE DOCS		20,00
361131	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		31/12		200,00
361132	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		02/01		200,00
361133	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		03/01		429,75
361134	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA		38,00
361135	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - MB		49,99
361136	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		18,00
361137	0600	FRETES,CARRETOS	N/PAG NF: 1108965 -	
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		36,91
361138	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/DEPOSITO N/DATA.	
		GRACIELE MACHADO FERREIRA		229,75
361139	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		1.039,40
361140	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	2.252,65
361141	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		313756202		1.066,56
361142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.066,56
361143	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		311727003		166,70
361144	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		169,34
361145	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		312276503		72,02
361146	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		72,52
361147	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.	
		312330102		588,50
361148	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		592,40
361149	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIMENTICIA DES. DE FUNC. - LAURA SIMONE SANTOS SILVA		617,97
361150	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA		617,97
361151	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS		816,25
361152	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS		816,25
361153	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 165 - TIAGO	
		DAL SANTO		3.300,00
361154	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.300,00
361155	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3690 -	
				2.180,00
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2022			12.100,05	9.927,09

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2022		12.100,05		9.927,09
			ACERMED IMP. DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICOS				
361156	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.180,00
361157	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.				
		116951244			900,00		
361158	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					900,00
361159	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.				
		313756302			3.333,00		
361160	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					3.333,00
361161	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			10.000,00		
361162	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS					10.000,00
361163	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		39,24		
361164	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRICOMPRAS			0,76		
361165	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					40,00
361166	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		87,12		
361167	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			2,88		
361168	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					90,00
361169	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.		1.344,26		
361170	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			48,54		
361171	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					1.392,80
361172	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
361173	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
361174	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL			546,60		
361175	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
361176	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
361177	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
361178	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
361179	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					109,32
361180	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		PREMIUM - UNICRED			169,50		
361181	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: PCTE EMPRESA				
		PREMIUM					169,50
361182	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUN ESTADUAL DE SAÚDE			142.952,00		
361183	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA					
		COMPLEXIDADE - COMP. 12/2021					147.373,20
361184	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			3.039,95		
361185	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% INTEGRASUS -					
		12/2021					3.133,97
361186	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			58.387,49		
361187	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% IAC - COMP.					
		12/2021					60.193,29
			Transporte do dia 03 de Janeiro de 2022		232.961,39		239.289,45

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2022			232.961,39	239.289,45			
361188	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.162,72				
361189	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% SAUDE MENTAL - 12/2021		8.415,17			
361190	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO				
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	6.573,47				
362395	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	17,00				
362396	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	15,00				
362397	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	13,25				
362398	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	26,00				
362399	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	15,50				
362400	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		17,00			
362401	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		15,00			
362402	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		13,25			
362403	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		26,00			
362404	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL		15,50			
362660	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 311727/03	2,64				
362661	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA Nº 312276503	0,50				
362662	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 312330102	3,90				
372404	2873	SALDO MERCADO LIVRE	3.685,00				
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR: SALDO MERCADO LIVRE - COMPRA				
		DE OUTUBRO/2021		3.685,00			
Total do Dia 03 de Janeiro de 2022			251.476,37	251.476,37			
Dia 04 de Janeiro de 2022							
361191	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.	190,00				
361192	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62			
361193	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL	1,38				
361194	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	863,28			
361195	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	16,72				
361196	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065500 - NIVIA TEREZA BARCELOS TABORDA		520,00			
361197	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065503 - MICHELE DE MATOS KROTH		2.480,00			
361198	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065502 - MICHELE DE MATOS KROTH		58,00			
361199	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065501/065504		58,00			
361200	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		04/01		250,00			
361201	1712	UNICRED MISOOES	EMISSAO CHEQUE:				
		001126		30.000,00			
361202	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GUIA				
		DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS - GRDE	19.311,45				
361203	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR	144,00				
361204	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ARIANA MARIA EBONE E CIA LTDA	5,00				
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2022			20.585,45	33.366,00			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2022	
				20.585,45
				33.366,00
361205	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: TEKNICA INFORMÁTICA		85,00
361206	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		156,45
361207	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS CÓPIAS		39,00
361208	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 13717 -	
		FERRAGEM ECONOMIA		35,00
361209	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO	
		GRACIELE MACHADO FERREIRA		1.527,31
361210	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE		33.366,00
361211	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	22.428,21
361212	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SALDO	
		10/2021		219,68
361213	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS GUIA	
		IR - SALDO 10/2021		35,77
361214	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		255,45
361215	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOACÃO		500,00
361216	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		500,00
361217	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO	
		ELEU DANTAS DA SILVA		2.598,16
361218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		RESCISÃO ELEU SANTAS DA SILVA		2.598,16
361219	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO	
		LUCIA E MARQUES CHAGAS		1.694,10
361220	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		RESCISÃO LUCIA E MARQUES CHAGAS		1.694,10
361221	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 307 -	
		LIOUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.724,80
361222	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.724,80
361223	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 10209 - D.R.	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		898,07
361224	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 10209 -	
		S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		40,31
361225	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		938,38
361226	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.	
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00
361227	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.	
		CC/ ATIVA		45,00
361228	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL		40.000,00
361229	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		40.000,00
362405	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8,00
362406	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		82,00
362407	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		8,00
362408	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		82,00
362464	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.	
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00
362465	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.	
		CC/ ATIVA		45,00
362490	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.	
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00
362491	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.	
		CC/ ATIVA		45,00
			Transporte do dia 04 de Janeiro de 2022	
				103.730,10
				103.730,10

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2022				103.730,10	103.730,10	
362548	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 413084 -			
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		674,00		
362549	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 413084		674,00	
362574	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 932303 -			
		FORTPEL		2.559,84		
362575	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 932303		3.259,74	
362628	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF: 22665			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		355,00		
362629	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 22665			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		69,00		
362630	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 22665		424,00	
362631	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 22660			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		171,50		
362632	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF: 22660			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		97,00		
362633	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF: 22660			
		- TIO MARIO EMBALAGENS		1.449,75		
362634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 22660		1.718,25	
374616	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA PARTE NF:			
		932303 - GRUPO FORTPEL		699,90		
Total do Dia 04 de Janeiro de 2022				109.806,09	109.806,09	
Dia 05 de Janeiro de 2022						
361230	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	63,37		
361231	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		1,63		
361232	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065505 - DIVERSOS - REC. 40131 A 40140 - RX			520,00	
361233	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065506 - DIVERSOS - REC. 40602 A 40604 - US			185,00	
361234	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065507 - DIVERSOS - REC. 40085 A 40093 - TOMO			1.400,00	
361235	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		05/01			250,00	
361236	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2021 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.564,90		
361237	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2021 - RAQUEL CORREA DO AMARAL		721,30		
361238	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2021 - RENAN LEAL TELLES		1.610,00		
361239	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		10/2021 9AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		231,00		
361240	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		480,00		
361241	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2021 - JARDEL MIRANDA MORAIS		700,00		
361242	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2021 - MAGNUS GUIMARÃES		850,00		
361243	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		11/2021 - ALESSANDRA L. DAMIAN		2.303,29		
361244	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		2.355,00		
361245	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.525,49	
361246	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 164624 -			
		DIPROHL COM. IMP. EXP.		2.940,00		
361247	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.940,00	
361248	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		90,00		
361249	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			90,00	
361250	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 393 -			
		FORMOZO E OURIOUE LTDA		2.150,00		
361251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.150,00	
Transporte do dia 05 de Janeiro de 2022				17.060,49	17.060,49	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Janeiro de 2022	17.060,49	17.060,49
361252	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE DILMAR VIEIRA SILVEIRA		2.870,00	
361253	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE DILMAR VIEIRA SILVEIRA			2.870,00
361254	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		5.000,00	
361255	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			5.000,00
362409	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		10,50	
362410	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		15,00	
362411	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		12,00	
362412	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		5,00	
362413	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,50
362414	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			12,00
362415	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			5,00
362416	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			15,00
362417	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		5,00	
362418	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		8,00	
362419	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		16,00	
362420	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			5,00
362421	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			8,00
362422	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			16,00
362480	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS - BANRISUL		141,00	
362481	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS			141,00
374700	2849	MATERIAIS		59,60	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI SAÚDE	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUN. DE		59,60
			Total do Dia 05 de Janeiro de 2022	25.202,59	25.202,59
			Dia 06 de Janeiro de 2022		
361256	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		250,00	
361257	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	58,50	
361258	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,50	
361259	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		400,00	
361260	1649	TAXAS E COMISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1,90	
361261	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MAN. MAQUINA		
		CARTÃO - BANRISUL		88,80	
361262	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		9,30	
361263	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DATE CFE REC:		
		06/01			500,00
361264	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	300,00	
361265	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN		180,00	
361266	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	59,90	
			Transporte do dia 06 de Janeiro de 2022	1.349,90	500,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 06 de Janeiro de 2022	1.349,90	500,00	
		FISCAL: DROGASUL			
361267	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	164,35		
361268	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 3272124 -		
		EXPRESSO SÃO MIGUEL	79,50		
361269	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2021 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES	495,00		
361270	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	188,00		
361271	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065508/065509/065510/065511		391,00	
361272	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065512 - ELISANDRA FERNANDES		36,00	
361273	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	927,00		
361274	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		2.276,75
361275	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 406 - SOUZA		
		E DORNELES (CONSULTAS AMB. 12/2021)	2.500,00		
361276	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00	
361277	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 176 -		
		BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO (24 CONSULTAS SUS			
		12/2021)	1.200,00		
361278	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.200,00	
361279	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 361 - A. S.		
		SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS CIRURGIA GERAL)	1.400,00		
361280	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENT DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.400,00	
361281	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 166 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS (113 CONSULTAS			
		ORTOPÉDICAS)	3.390,00		
361282	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.390,00	
361283	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 46 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 114 CONSULTAS SUS			
		12/2021	3.420,00		
361284	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.420,00	
361285	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X - EVA J. B. MOREIRA	8,00		
361286	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X - EVA			
		J.B.MOREIRA		8,00	
362363	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		413084/01	674,00		
362364	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		674,00	
362423	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	90,00		
362424	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		90,00	
362532	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 624413 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ	1.401,10		
362533	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 624413		1.401,10
362562	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 39039 - ITM		
		S/A INDUSTRIA	1.176,30		
362563	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 39039		1.176,30
362578	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 270578 -		
		DIMASTER	1.104,00		
362579	1795	DIMASTER-	NF: 270578		1.104,00
362604	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 207030 - RS		
		PROD. HOSPITALARES	4.760,00		
362605	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 207030		4.760,00
362608	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 728848 -		
			4.740,00		
		Transporte do dia 06 de Janeiro de 2022	29.067,15	24.327,15	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.		Nome da Conta		Histórico		Débitos	Créditos
				Transporte do dia 06 de Janeiro de 2022		29.067,15	24.327,15
				MEDILAR			
362609	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		NF: 728848			4.740,00
362614	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		N/PAG PARTE NF: 392 -			
		GRAFICA MISSIONEIRA (SILVIO ROBERTO WEBER)			580,00		
362615	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		N/PAG PARTE NF: 392 -			
		GRAFICA MISSIONEIRA (SILVIO ROBERTO WEBER)			630,00		
362616	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		N/PAG PARTE NF: 392 -			
		GRAFICA MISSIONEIRA (SILVIO ROBERTO WEBER)			540,00		
362617	2580	GRAFICA E JORNAL		NF: 392			1.750,00
				Total do Dia 06 de Janeiro de 2022		30.817,15	30.817,15
				Dia 07 de Janeiro de 2022			
361287	0003	BANRISUL S/A		N/DEPOSITO N/DATA.	44,14		
361288	1649	TAXAS E COMISSOES		VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,86		
361289	0345	OUTRAS RECEITAS		VL REC N/DTA CFE REC:			
		065513 - MICHELE DE MATOS KROTH					170,00
361290	2225	VENDAS LANCHERIA		VL REC N/DTA CFE REC:			
		07/01					322,00
361291	1712	UNICRED MISSOES		EMISSAO CHEQUE:			
		001127					6.000,00
361292	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA			79,80		
361293	1092	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA LTDA			130,30		
361294	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			136,01		
361295	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO			101,19		
361296	1092	MATERIAL DE CONSUMO		N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO			39,14		
361297	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 38381951 -			
		ANTONIO IRENO WERLE			266,75		
361298	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		08/2021 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA			47,00		
361299	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		06/2021 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA			141,00		
361300	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		05/2021 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA			188,00		
361301	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		04/2021 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA			141,00		
361302	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		01/2021 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA			188,00		
361303	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		07/2021 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA			47,00		
361304	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		N/PAG NF: 38381914 -			
		ANTONIO IRENO WERLE			271,00		
361305	1714	COMBUSTIVEIS E		N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ			100,00		
361306	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
		11/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			300,10		
361307	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
		10/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			475,90		
361308	1847	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. SUS			
		09/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			505,50		
361309	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		10/2021 (INT.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			660,00		
361310	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		10/2021 (CONS.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			126,60		
361311	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		10/2021 9AMB.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			47,00		
361312	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		09/2021 (CONS.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			132,60		
361313	0079	HONORARIOS MEDICOS A		VALOR: REP. FUSEX			
		08/2021 (CONS.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			316,50		
				Transporte do dia 07 de Janeiro de 2022		4.485,39	6.492,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Janeiro de 2022	4.485,39	6.492,00
361314	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		10/2021 - JOSE AURI A. DE ALMEIDA	40,17	
361315	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	42,00	
361316	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00	
361317	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA	235,00	
361318	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/ATA	6.492,00	
361319	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/ATA		5.302,56
361320	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 2427 -		
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS SUS 12/2021	700,00	
361321	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2427 - CLEITON DAHMER - PIS/COFINS/IR/CSLL		43,05
361322	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		656,95
361323	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: 12/2021	65.320,33	
361324	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		65.320,33
361325	2207	FGTS A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: 12/2021	74,10	
361326	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		74,10
361327	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: BANRISUL -		
		FÉRIAS 01/2022	498,87	
361328	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC.		498,87
361329	0068	SALARIOS A PAGAR N/PAGTO: BBRASIL -		
		FÉRIAS 01/2022	6.590,27	
361330	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE FÉRIAS		6.590,27
361331	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 1503 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - CONSULTAS SUS 12/2021	700,00	
361332	1712	UNICRED MISSEOS VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		700,00
361333	1818	HONORARIOS PERICIAIS. N/PAG NF: 57399 -		
		SERPLAMED	3.325,75	
361334	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		3.325,75
361335	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E N/PAG NF: 263268 -		
		BIONEXO S.A	1.079,05	
361336	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.079,05
361337	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1094357 -		
		SPAL INDUSTRIA	565,43	
361338	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		565,43
361339	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 238 -		
		GUTERRES E GUTERRES LTDA	1.099,00	
361340	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.099,00
361341	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG DUPL NO. MWP		
		1240-67	360,00	
361342	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		360,00
361343	1723	SEGUROS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SEGURO UNICRED	804,75	
361344	1712	UNICRED MISSEOS VLR DEBITO CFE AVISO.		
		SEGURO UNICRED		804,75
361345	1712	UNICRED MISSEOS TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	6.000,00	
361346	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED		6.000,00
361347	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN	18.240,00	
		Transporte do dia 07 de Janeiro de 2022	117.152,11	98.912,11

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Janeiro de 2022	117.152,11	98.912,11
361348	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		16.485,00	
361349	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			18.240,00
361350	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			16.485,00
361351	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BBRASIL		65.000.00	
361352	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			65.000,00
361353	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	575,50	
361354	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		21,50	
361355	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			597,00
361356	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	120,00	
361357	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		5,00	
361358	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			125,00
361359	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		2.80	
361360	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			2,80
361361	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		250.000,00	
361362	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA RELATORIA			
		GM/MS 2682 DE 14/10/2021 - COMP. 10/2021 INDICAÇÃO			250.000,00
361363	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.579,89	
361364	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE			
		11/2021			5.731,35
361365	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO		
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		151,46	
362425	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		167,00	
362426	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			167,00
362492	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
362493	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
362513	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG NF: 38333394 -		
		MAKELEN MARQUES GONÇALVES		3.034,02	
362514	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.034,02
362552	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 313495 -		
		LONDRICIR		1.015,63	
362553	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 313495		
362560	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 39138 - ITM		
		S/A INDUSTRIA		1.176.30	
362561	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	NF: 39138		
					1.176,30
			Total do Dia 07 de Janeiro de 2022	460.496,21	460.496,21
			Dia 10 de Janeiro de 2022		
361366	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.241.58	
361367	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		43.42	
361368	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065516 - DIVERSOS - REC. 40413 A 40416 - RAI0-X			21,00
361369	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065517 - DIVERSOS - REC. 40094 A 40096 - TOMO			695,00
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022	2.285,00	716,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022	2.285,00	716,00
361370	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065518 - DIVERSOS - REC. 40141	A 40143 - RAI0-X		230,00
361371	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065519 - ROSA M. MORAES - US			95,00
361372	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065514 - DONE DE OLIVEIRA			2.240,00
361373	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065520 - ROSEMERI PEREIRA DO AMARAL			2.650,00
361374	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065521 - VILMAR MELO DE JESUS			1.500,00
361375	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065522 - ALTIVA RODRIGUES RAMOS			1.200,00
361376	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065523 - BERNADETE ILIRIA WEINMECK PRESTES			1.200,00
361377	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065524 - NAIR SCHIMIDT DE SOUZA			1.200,00
361378	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065525 - IONES DA SILVA DOS SANTOS			1.200,00
361379	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065526 - EVA VARGAS DE RAMOS			1.500,00
361380	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065527 - EUGENIO SEBASTIANY			1.500,00
361381	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065515 - ANTONIO CLAUDEMIR BORDIN			100,00
361382	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	10/01			275,00
361383	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	08/01			220,00
361384	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	09/01			200,00
361385	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DTA.	4.150,00	
361386	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	ELEU DANTAS DA SILVA		55,00	
361387	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	VILMAR CRISTINO		45,00	
361388	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: MEGA UTILIDADES		63,00	
361389	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	11/2021 - FABIANA Z. PRIEB		4.627,74	
361390	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		16.026,00	
361391	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		11.225,74
361392	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. TAXA AMBULATORIAL - NELSI ROSA DA SILVA BRILL		95,68	
361393	0338 AMBULATORIO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - TAXA AMBULATORIAL NELSI ROSA DA SILVA BRILL			95,68
361394	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. MED. ANTONINHA QUARESMA		136,68	
361395	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. BANRISUL - MED. ANTONINHA QUARESMA			136,68
361396	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
	JOSÉ RENATO G. GRISOLIA - 12/2021		20.583,00	
361397	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA			4.738,83
361398	1712 UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			15.844,17
361399	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
	AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		6.367,00	
361400	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 12/2021			1.273,40
361401	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 12/2021			531,38
		Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022	54.434,10	49.871,88

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022	
				54.434,10
361402	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		4.562,22
361403	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -	
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 12/2021		10.291,50
361404	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 12/2021		1.286,71
361405	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 12/2021		1.606,96
361406	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		7.397,83
361407	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -	
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 12/2021		6.861,00
361408	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		1.017,42
361409	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		5.843,58
361410	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -	
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 12/2021		2.508,60
361411	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 12/2021		7.72
361412	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		501,72
361413	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		1.999,16
361414	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -	
		JONAS DE MIRANDA PES - 12/2021		14.216,00
361415	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		2.686,20
361416	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 12/2021		1.286,71
361417	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		10.243,09
361418	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
		IEDA MARIA REGINATO - 12/2021		14.478,18
361419	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 12/2021		2.758,30
361420	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 12/2021		1.286,71
361421	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		10.433,17
361422	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 12/2021		8.600,91
361423	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 12/2021		1.142,05
361424	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 12/2021		1.286,71
361425	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		6.172,15
361426	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -	
		LUCAS BERVAMGER SIMON - 12/2021		4.507,44
361427	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 41 - LUCAS BERVAMGER SIMON		378,05
361428	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		4.129,39
361429	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -	
		LEA APARECIDA M. PES - 12/2021		13.509,38
361430	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES		2.845,72
361431	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		10.663,66
361432	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1505 -	
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - 12/2021		7.941,00
361433	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO		7.941,00
361434	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 358 - A.S	
				7.638,48
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022	
				144.986,59
				137.348,11

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022						144.986,59	137.348,11	
SERVIÇOS MÉDICOS LTDS (SARA) - 12/2021								
361435	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							7.638,48	
361436	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 360 -				
A. S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) -						7.264,00		
361437	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							7.264,00	
361438	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 177 -				
BUCHORN SERV. MÉDICOS						21.630,21		
361439	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							21.630,21	
361440	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 108 -				
FABIANA Z. PRIEB - 12/2021						7.999,15		
361441	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							7.999,15	
361442	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 314 -				
CARDIO TERRA - 12/2021						6.861,00		
361443	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							6.861,00	
361444	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 521 -				
ROMERO E ROMERO - 12/2021						6.861,00		
361445	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							6.861,00	
361446	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 491 -				
CLINICA PIRAPÓ - 12/2021						19.316,02		
361447	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							19.316,02	
361448	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 402 - SOUZA				
E DORNELES (MARCELE)						15.027,34		
361449	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							15.027,34	
361450	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 405 - SOUZA				
E DORNELES (LEONARDO)						38.679,79		
361451	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							38.679,79	
361452	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 44 -				
MARCELO DE OLIVEIRA ALVES						20.986,00		
361453	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							20.986,00	
361454	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 19 - CLINICA				
DA MULHER E OLHOS						10.175,63		
361455	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO							10.175,63	
361456	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 108 -				
SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 12/2021						9.068,92		
361457	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS							9.068,92	
361458	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 88 -				
ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 12/2021						12.012,36		
361459	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS							12.012,36	
361460	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1570 -				
CLINICA CENTROMED (PATRICIA SOMMER) - 12/2021						1.583,16		
361461	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS							1.583,16	
361462	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 210 -				
POLICLINICA VIDA LTDA - 12/2021						5.222,04		
361463	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS							5.222,04	
361464	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 112 -				
GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA						12.795,06		
361465	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS							12.795,06	
361466	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 165 -				
LENGERT SERV. MÉDICOS						18.841,00		
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022						359.309,27	340.468,27	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022			359.309,27	340.468,27
361467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		18.841,00
361468	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 001 -	
		CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - 12/2021	4.089,83	
361469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.089,83
361470	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2422 -	
		CLEITON DAHMER	1.878,00	
361471	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.762,50
361472	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		2422 - CLEITON DAHMER - PIS/COFINS/IR/CSLL		115,50
361473	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 224 - JOÃO	
		MODESTO DA SILVA - 12/2021	8.839,31	
361474	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.295,69
361475	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		224 - JOÃO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL		543,62
361476	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.	
		910870 - TURBO SITE	87,00	
361477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		87,00
361478	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		534651/534652/534653/534654 - DIMED S/A	801,17	
361479	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		802,86
361480	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 68381 - A.	
		TELO E CIA LTDA	410,00	
361481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		410,00
361482	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24447 -	
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
361483	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/	
		DUPLICATA Nº 24447/01 - VOLGEN HOSPITALAR	6,32	
361484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		196,32
361485	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24598 -	
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
361486	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		190,00
361487	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24446 -	
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
361488	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/	
		DUPLICATA 24446 - VOLGEN HOSPITALAR	6,32	
361489	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		196,32
361490	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE	355.244,04	
361491	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO		355.244,04
361492	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			240,00	
361493	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	10,00	
361494	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		250,00
361495	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			463,06	
361496	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	18,94	
361497	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		482,00
361498	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	175.000,00	
361499	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		175.000,00
361500	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	
			10,00	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022			906.983,26	906.974,95

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022					906.983,26		906.974,95
		DOC/TED - BANRISUL					
361501	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
361502	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO			350,97		
361503	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					116,99
361504	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					116,99
361505	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG				
		CAPITALIZAÇÃO					116,99
362339	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.				
		932303/01			1.629,87		
362340	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.629,87
362427	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			93,50		
362428	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					93,50
362476	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			250.000,00		
362477	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					250.000,00
362484	1919	SICREDI-	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO			50,00		
362485	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SICREDI					50,00
362494	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			3.288,01		
362495	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			7.355,14		
362496	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					3.288,01
362497	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					7.355,14
362515	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG NF: 38333357 -				
		MAKELEN MARQUES GONÇALVES			53.862,28		
362516	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					53.862,28
362534	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 624748 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			365,00		
362535	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 624748				978,20
362580	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 159552 -				
		CIAMED DISTRIBUIDORA			810,60		
362581	2640	CIAMED DISTRIB. DE	NF: 159552				810,60
362596	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 80394 - BHIO				
		SUPPLY INDUSTRIA			840,00		
362597	2844	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E	NF: 80394				840,00
362598	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 108350 -				
		SULMEDIC			4.773,60		
362599	2633	SULMEDIC.COM. DE	NF: 108350				4.773,60
362600	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 207374 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			2.103,75		
362601	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 207374				2.103,75
362641	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 413981 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS			4.320,00		
362642	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 413981				4.320,00
362651	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF: 11106				
		- SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI			1.718,80		
362652	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 11106				1.718,80
363004	1705	HONORARIOS MEDICOS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO 01/2022			397.293,56		
363005	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - 01/2022					397.293,56
363022	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: TRANSF. DA				
					37.704,43		
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022					1.673.542,77		1.636.453,23

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2022				1.673.542,77	1.636.453,23
CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA					
363023	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA		
CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA					37.704,43
374621	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 624748 -		
CIR. STA CRUZ				613,20	
374622	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
BOLETO DIMED S/A				1,69	
Total do Dia 10 de Janeiro de 2022				1.674.157,66	1.674.157,66
Dia 11 de Janeiro de 2022					
361506	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: RESTAURANTE CANTINA/MALAGUETA				152,42	
361507	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.526,07	
361508	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
BANRICOMPRAS - BANRISUL				48,93	
361509	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO.				75,00	
361510	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
065529 - GISELA CAROLINA OURIQUE PORTELA					2.560,00
361511	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
065528 - TERCELI JACO RAUNER					106,63
361512	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
11/01					359,00
361513	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: DROGASUL				39,42	
361514	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES				20,25	
361515	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
FEIRA DO PRODUTOR				96,00	
361516	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38441186 -		
RUDINEI AIRES TEIXEIRA				648,80	
361517	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38457860 -		
RUDINEI AIRES TEIXEIRA				739,00	
361518	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
N/DATA				3.025,63	
361519	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.345,89
361520	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. RGE				950,00	
361521	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE					950,00
361522	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. RGE CPFL				1,00	
361523	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE - CPFL					1,00
361524	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. RGE CPFL				10,00	
361525	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRISUL - CPFL RGE					10,00
361526	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 38448793 -		
LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES				904,00	
361527	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE NF					904,00
361528	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BANRISUL				12.465,05	
361529	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BANRISUL					12.465,05
361530	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BANRISUL				33,00	
361531	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
CONTAS BANRISUL					33,00
361532	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAGTO: RGE 12/2021	45.636,59	
361533	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					45.636,59
361534	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI				600,00	
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2022				67.971,16	67.371,16

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2022			67.971,16	67.371,16
361535	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		36,00
361536	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		120,00
361537	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		444,00
361538	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -	
		IEDA MARIA REGINATO	2.614,92	
361539	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		719,10
361540	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.895,82
361541	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 48 -	
		LEA APARECIDA M. PES	1.978,95	
361542	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES		544,21
361543	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.434,74
361544	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00	
361545	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00
361546	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00
361547	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 493 -	
		CLINICA PIRAPÓ	4.487,37	
361548	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.487,37
361549	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 178 -	
		ODONTOMED BUCHORN	677,42	
361550	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		677,42
361551	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 403 - SOUZA	
		E DORNELES (MARCELE)	4.468,59	
361552	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.468,59
361553	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 404 - SOUZA	
		E DORNELES (LEONARDO)	6.322,59	
361554	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.322,59
361555	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 109 -	
		FABIANA Z. PRIEB	1.666,66	
361556	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,66
361557	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 359 - A.S.	
		SERVIÇOS MÉDICOS (SARA)	4.946,49	
361558	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.946,49
361559	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 109 -	
		SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	131,93	
361560	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		131,93
361561	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		563 - PIS/COFINS/IR/CSLL - RAIMED SERVICOS MÉDICOS	2.400,00	
361562	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.400,00
361563	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 45 -	
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00	
361564	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00
361565	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 163 -	
		LENGERT SERVICOS MÉDICOS	2.500,00	
361566	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00
361567	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 113 -	
			1.666,67	
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2022			106.732,75	105.066,08

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2022				106.732,75	105.066,08
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA			
361568	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67
361569	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 211 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA		2.004,50	
361570	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.004,50
361571	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 90 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.666,67	
361572	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.666,67
361575	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2423 -		
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS		122,00	
361576	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			114,50
361577	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2423 - CLEITON DAHMER - PIS/COFINS/IR/CSLL			7,50
361578	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 225 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA		527,72	
361579	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			495,26
361580	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		225 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			32,46
361581	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF:		
		14929/15036/15254/15257/15258/15260/15263/15578/15			
		- PRATICAMED		12.989,64	
361582	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			12.989,64
361583	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 313870 -		
		LONDRICIR		1.282,42	
361584	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.282,42
361585	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 108349 -		
		SULMEDIC		4.833,00	
361586	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.833,00
361587	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 059573 -		
		CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL (CHAMADO TOMO)		14.508,00	
361588	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			14.508,00
361589	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	181,01	
361590	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			181,01
361591	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	120,67	
361592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			120,67
361593	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO		78,44	
361594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			78,44
361595	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO		362,01	
361596	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			362,01
361597	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
361598	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
361599	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		18,20	
361600	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			18,20
361601	1712	UNICRED MISMOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		25.000,00	
361602	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2022				170.437,03	170.437,03

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 11 de Janeiro de 2022					170.437,03		170.437,03
CONTAS UNICRED							
362429	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			108,50		
362430	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					108,50
362658	0594	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 17481 -				
		MARIA LUIZA BAMBERG			397,00		
362659	2841	MARIA LUIZA BAMBERG	NF: 17481				397,00
Total do Dia 11 de Janeiro de 2022					170.942,53		170.942,53
Dia 12 de Janeiro de 2022							
361603	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			20.833,20		
361604	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.833,20
361605	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			900,00		
361606	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					900,00
361607	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			15,40		
361608	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					15,40
361609	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			967,00		
361610	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		2.393,64		
361611	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			46,36		
361612	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		234,97		
361613	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			6,03		
361614	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065530 - DEOCLIDES DA SILVA TRINDADE					967,00
361615	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065533 - RENATO CARVALHO RAMBO					1.200,00
361616	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065537 - FABRICIO DORNELES FALCÃO					2.350,00
361617	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065531/065534					161,00
361618	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065532/065535/065536/065538/065539					233,00
361619	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		12/01					400,00
361620	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA			135,00		
361621	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			350,00		
361622	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:				
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2021 - TANISE DE FATIMA FLORES SILVA			1.150,00		
361623	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			5.311,00		
361624	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				5.283,00
361676	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 141669 -				
		STOCK MED			1.414,00		
361677	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					471,33
361678	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					471,33
361679	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					471,34
362431	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			4,00		
362432	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					4,00
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2022					33.760,60		33.760,60

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2022			33.760,60	33.760,60
362482	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00	
362483	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL		50,00
362558	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 11157 -	
		IJUIMED	2.116,00	
362559	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 11157	2.116,00
362594	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 302810 -	
		SUPERMED	812,50	
362595	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	NF: 302810	812,50
362623	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 731190 -	
		MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	335,36	
362624	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 731190	335,36
364303	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 111556 - F&	
		F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	418,00	
364304	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 111556	418,00
Total do Dia 12 de Janeiro de 2022			37.492,46	37.492,46
Dia 13 de Janeiro de 2022				
361625	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	50,00	
361626	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,22
361627	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL	0,78	
361628	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 065543 - ESTORNO REC. 065540 DE JOAO ARI		
		NYARE	140,00	
361629	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065540/065544		180,00
361630	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065541 - BIOLABOR		2.773,00
361631	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065542 - BIOLABOR - LUZ R\$ 2.772,00 E XEROX R\$ 125,00		2.897,00
361632	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		13/01		330,00
361633	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.670,00
361634	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	494,00
361635	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN	245,00	
361636	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS CÓPIAS	8,00	
361637	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1072618 -	
		ABASTESUL	129,00	
361638	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	6.180,00	
361639	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	6.766,00
361640	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3131 -	
		ARTIBRAS	268,00	
361641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		268,00
361642	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		139585/02	707,30	
361643	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		707,30
361644	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		72437701	1.170,00	
361645	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.170,00
361646	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.	
		162769/02	582,00	
361647	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		582,00
361648	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.	
		575650/02	191,79	
361649	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				191,79
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2022			15.865,09	15.865,09

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 13 de Janeiro de 2022	15.865,09	15.865,09	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				
361650	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.			
		575651/02		299,60		
361651	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			299,60	
361652	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.			
		3212/01		140,00		
361653	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			140,00	
361654	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 86540 -			
		DOSUL COM. E ATACADO.		747,02		
361655	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			747,02	
361656	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		308850/03		1.534,28		
361657	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.534,28	
361658	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		53470204		685,00		
361659	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			685,00	
361660	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		1062541		834,00		
361661	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DUPLICATA			834,00	
361662	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.			
		576540/01		260,10		
361663	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			260,10	
361664	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 938660 -			
		DALMOLIN E VANZIN		421,25		
361665	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			421,25	
361666	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		311537/02		999,63		
361667	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			999,63	
361668	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		10992/03		806,50		
361669	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			806,50	
361670	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	N/PAG DUPL NO.			
		282664002		1.815,00		
361671	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.815,00	
361672	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1473 -			
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS 12/2021 (COVID-19)		4.842,45		
361673	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORARIOS LABORATORIAS			4.842,45	
361674	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1472 -			
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS - 12/2021		11.790,44		
361675	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS			11.790,44	
361680	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		49.899,60		
361681	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			49.899,60	
361682	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		5.038,83		
361683	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			5.038,83	
361684	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		4.009,59		
361685	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			4.009,59	
			Transporte do dia 13 de Janeiro de 2022	99.988,38	99.988,38	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 13 de Janeiro de 2022		99.988,38		99.988,38
361686	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			4.859,28		
361687	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					4.859,28
361688	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			3.914,91		
361689	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					3.914,91
361690	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					27.579,96
361691	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			27.579,96		
361692	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			19.020,90		
361693	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					19.020,90
361694	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					14.501,10
361695	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			14.501,10		
361696	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			35.484,27		
361697	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					35.484,27
361698	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					3.492,24
361699	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			3.492,24		
361700	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		235,69		
361701	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		91,91		
361702	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		117,16		
361703	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		106,93		
361704	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		117,16		
361705	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS		117,16		
361706	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					235,69
361707	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					91,91
361708	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					117,16
361709	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					106,93
361710	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					117,16
361711	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE TELEFONIA					117,16
361712	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			2.500,00		
361713	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					2.500,00
361714	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					57.870,00
361715	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			57.870,00		
361716	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 162751 -				
		SULLAB			74,00		
361717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					74,00
361718	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2020/116 -				
		HOSPIDATA S/S LTDA			5.788,41		
361719	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		2022/116 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL					355,98
361720	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					5.432,43
361721	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 116		355,98		
			Transporte do dia 13 de Janeiro de 2022		276.215,44		275.859,46

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2022					276.215,44		275.859,46
DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL							
361722	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					37,62
361723	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					173,65
361724	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					86,83
361725	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					57,88
361726	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA - UNIDADE 5			30,00		
361727	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - LANCHERIA - UNIDADE 5					30,00
361728	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		101,64		
361729	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			3,36		
361730	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					105,00
362433	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			34,50		
362434	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					34,50
Total do Dia 13 de Janeiro de 2022					276.384,94		276.384,94
Dia 14 de Janeiro de 2022							
361731	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			75,00		
361732	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		160,71		
361733	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			4,29		
361734	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			420,00		
361735	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065548 - ADAO PEREIRA SEVERO					250,00
361736	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065551 - DIVERSOS - REC. 40606 A 40629 - US					1.770,00
361737	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065552 - DIVERSOS - REC. 40144 A 40151 - RAI0-X					580,00
361738	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065546/065549					76,00
361739	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065545/065547					300,00
361740	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065550 - NATIVIDADE DE LOURDES MACIEL MORAIS - DIF. IPÊ					420,00
361741	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		14/01					250,00
361742	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			84,93		
361743	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA			50,00		
361744	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ADEMIR PEDRO DALCIN			85,00		
361745	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			265,49		
361746	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			175,08		
361747	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL			21,80		
361748	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			19,96		
361749	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			46,00		
361750	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR MACIEL			650,00		
Transporte do dia 14 de Janeiro de 2022					2.058,26		3.646,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 14 de Janeiro de 2022	2.058,26
				3.646,00
361751	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 906 -	
		ADEMAR PEDRO DALCIN		85,00
361752	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE		3.646,00
361753	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	
361754	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 38507384 -	2.143,26
		LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES		152,50
361755	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		152,50
361756	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.	
		2001102		1.551,67
361757	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.551,67
361758	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		139101/03		469,50
361759	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		469,50
361760	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		204592/02		1.353,33
361761	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.353,33
361762	2259	BEVIDAS FRUKI S/A	N/PAG DUPL NO.	
		484805/02		404,94
361763	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		404,94
361764	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 485326 -	
		BEVIDAS FRUKI		262,76
361765	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		262,76
361766	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1100851 -	
		SPAL INDUSTRIA		700,91
361767	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		700,91
361768	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 681403 -	
		DIMED S/A		219,88
361769	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		239,02
361770	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.	
		10146/02		185,00
361771	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		185,00
361772	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
		CONSÓRCIO 12/2021		17.712,63
361773	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		17.712,63
361774	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	
361775	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		54.080,33
361776	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG	
		- BANRISUL 01/2022		11.804,76
361777	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE FÉRIAS		11.804,76
361778	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 38516372 -	
		DIMME MANUTENÇÃO LTDA (AUTOCLAVE) CME		5.840,00
361779	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		5.840,00
361780	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	
361781	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		15,20
361782	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		475,00
361783	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	
361784	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		64,00
361785	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
				2.000,00
			Transporte do dia 14 de Janeiro de 2022	103.002,47
				103.021,61

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 14 de Janeiro de 2022	103.002,47	103.021,61		
		CONFORME AVISO.				
361786	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL	1,40			
361787	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS		1,40		
362435	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	70,00			
362436	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		70,00		
362524	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 578362 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA	418,80			
362525	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 578362		418,80	
362526	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 578375 -			
		DISTRIBUIDORA CASPER	1.076,40			
362527	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 578375		1.076,40	
362606	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 141948 -			
		STOCK MED	507,00			
362607	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 141948		507,00	
374624	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 681403 -			
		DIMED S/A	17,45			
374625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO			
		BOLETO DIMED S/A	1,69			
		Total do Dia 14 de Janeiro de 2022	105.095,21	105.095,21		
		Dia 17 de Janeiro de 2022				
361788	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	480,69		
361789	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	9,31			
361790	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065555 - MARCIO DE SOUZA			440,00	
361791	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065554			40,00	
361792	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065553 - MARIANE NASCIMENTO FURES			40,00	
361793	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		15/01			481,00	
361794	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		16/01			347,50	
361795	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		17/01			250,00	
361796	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.			
		01/2022			158,00	
361797	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.000,00		
361798	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00			
361799	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	124,92			
361800	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2330 -			
		UNIMED MISSOES - PACIENTE CECILIA ORTIZ MARTINS	250,00			
361801	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2331 -			
		UNIMED MISSÕES - PACIENTE JENIFER PEREIRA DE OLIVEIRA	466,20			
361802	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ALMOCO FUNC.	158,00			
361803	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		09/2021 (INT.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS	19,80			
361804	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		12/2021 (AMB.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS	75,60			
361805	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP.			
		FISIOTERIA SUS 12/2021 - KATIA MARQUES DOS SANTOS	1.828,80			
361806	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		12/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	1.770,30			
361807	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	1.756,50			
361808	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
					7.683,62	
		Transporte do dia 17 de Janeiro de 2022	9.440,12	9.440,12		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2022			9.440,12	9.440,12
361809	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 77 - CENTRO REGIONAL DE OFTALMOGIA - 12/2021	45.431,81	
361810	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		42.637,75
361811	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 77 - CENTRO DE OFTALMOGIA DAS MISSÕES - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.794,06
361812	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NF 77 DE CENTRO DE OFTALMOGIA MISSÕES - PIS/COFINS/IR/CSLL	2.794,06	
361813	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		454,32
361814	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		681,48
361815	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.362,95
361816	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		295,31
361817	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE BRASIL N/PAG NF: 87188 - AIR	11.551,35	
361818	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.551,35
361819	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40	
361820	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40
361821	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE	10,00	
361822	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE	1,00	
361823	0379	DOACOES RECEBIDAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE		10,00
361824	0379	DOACOES RECEBIDAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE		1,00
361825	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.	144,20	
361826	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	5,80	
361827	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		150,00
362058	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. US - KAUE R. DOS SANTOS	25,00	
362059	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - US - KAUE R. DOS SANTOS		25,00
362437	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	131,00	
362438	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		131,00
362536	2849	MATERIAIS N/PAG NF: 625443 - CIRURGICA SANTA CRUZ	636,84	
362537	1747	CIR.STA CRUZ NF: 625443		636,84
362538	2849	MATERIAIS N/PAG NF: 626101 - CIRURGICA SANTA CRUZ	221,92	
362539	1747	CIR.STA CRUZ NF: 626101		221,92
362602	2849	MATERIAIS N/PAG NF: 207940 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	897,00	
362603	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES NF: 207940		897,00
Total do Dia 17 de Janeiro de 2022			71.291,50	71.291,50
Dia 18 de Janeiro de 2022				
361828	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 065556 - NEIVA KUHNE BALBUENO		505,00
361829	2792	DIFERENÇA DE CLASSE VL REC N/DTA CFE REC: 065559 - OTIR DELGADO DOS SANTOS (UNIMED)		760,00
361830	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 065557/065558/065560/065561/065562/065563/065564		228,00
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2022			0,00	1.493,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 18 de Janeiro de 2022		0,00	1.493,00	
361831	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			300,00	
		18/01					
361832	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			15.097,94	
		VENDA FUNC.					
361833	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		60,00		
		FISCAL: PADARIA E CONFEITARIA LUANA					
361834	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		90,00		
		FEIRA DO PRODUTOR					
361835	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAGTO CUPOM		45,00		
		FISCAL: AUTO PEÇAS SÃO LUIZ			24,52		
361836	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.				
361837	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		0,48		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			40,00		
361838	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		4,87		
		CONFORME AVISO.			0,13		
361839	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.				
361840	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			15.097,94		
361841	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		LANCHERIA			16.890,94		
361842	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA					
361843	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			15.362,94	
361844	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	N/PAG NF: 224 -		10.720,00		
		BATISTA E GARCIA - 12/2021					
361845	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			9.739,12	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS					
361846	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF			321,60	
		224 - BATISTA E GARCIA					
361847	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			659,28	
		224 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL					
361848	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 224 -		321,60		
		BATISTA E GARCIA					
361849	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			321,60	
		PAGAMENTO DE GUIA					
361850	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 224		659,28		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL					
361851	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			69,68	
		PAGAMENTO DE GUIA					
361852	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			321,60	
		PAGAMENTO DE GUIA					
361853	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			107,20	
		PAGAMENTO DE GUIA					
361854	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			160,80	
		PAGAMENTO DE GUIA					
361855	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/61 -		780,00		
		BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI					
361856	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			780,00	
		PAGAMENTO DE NF					
361857	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 616459 -		418,61		
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA					
361858	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			418,61	
		PAGAMENTO DE NF					
361859	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 162750 -		604,15		
		SULLAB DISTRIBUIDORA					
361860	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			604,15	
		PAGAMENTO DE NF					
361861	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		495,48		
		617443/02					
361862	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			495,48	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
361863	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		720,00		
		12004/2021					
361864	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			720,00	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					
			Transporte do dia 18 de Janeiro de 2022		46.973,00	46.973,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Janeiro de 2022	46.973,00	46.973,00
361865	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 22490	392,50	
361866	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			392,50
361867	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 372 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.483,11	
361868	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.483,11
361869	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17524 -		
		ABATEDOURO E DISTRIBUIDORA	DE CARNES SIMMI	3.655,18	
361870	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.655,18
361871	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		79350203		441,00	
361872	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			441,00
361873	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		622471/01		1.134,36	
361874	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.134,36
361875	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1490375 -		
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		359,64	
361876	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			359,64
361877	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 304150 -		
		SUPERMED COM. E IMP.		769,82	
361878	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			769,82
361879	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 626085 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.898,00	
361880	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.898,00
362439	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		135,00	
362440	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			135,00
362506	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		86.169,60	
362507	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - CUSTEIO DE LEITOS DE			
		SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR (COVID 19)			86.169,60
370789	1436	MATERIAL DE CONSUMO		84,66	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 2283 - LUCS BRANCO NARDO		
		VIEIRA (SALDO ML)			84,66
			Total do Dia 18 de Janeiro de 2022	143.495,87	143.495,87
			Dia 19 de Janeiro de 2022		
361881	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	35,06	
361882	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		0,94	
361883	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		550,00	
361884	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.023,75	
361885	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		26,25	
361886	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		170,00	
361887	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065565 - TERESINHA DINORA DA SILVA			800,00
361888	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065567 - ROSMERE DA SILVA SANTOS			680,00
361889	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065566			36,00
361890	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH		
		000301 DE ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO HSLG - ALINE 11			150,00
361891	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
					280,00
			Transporte do dia 19 de Janeiro de 2022	1.806,00	1.946,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2022				1.806,00	1.946,00
		19/01			
361892	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	350,00	
361893	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		50,00	
361894	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		30,00	
361895	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		12/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON		421,50	
361896	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		11/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON		337,20	
361897	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		11/2021 (EMERG.) - LUCAS BERVANGER SIMON		197,20	
361898	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		10/2021 (EMERG.) - LUCAS BERVANGER SIMON		340,40	
361899	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON		47,00	
361900	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.946,00	
361901	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.579,30
361902	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		311389203		86,02	
361903	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			89,32
361904	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		313756201		1.066,56	
361905	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.077,11
361906	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			169,44
361907	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		311727001		166,65	
361908	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		311389201		85,99	
361909	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			87,48
361910	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		311392301		1.010,57	
361911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.028,15
361912	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		312330101		588,50	
361913	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			597,15
361914	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		313756303		3.334,00	
361915	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.356,25
361916	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		313756301		3.333,00	
361917	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			3.365,99
361918	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		313756203		1.066,88	
361919	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.073,98
361920	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		311727002		166,65	
361921	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			168,74
361922	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		312276502		71,99	
361923	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			72,74
361924	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		312276501		71,99	
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2022				16.574,10	16.611,65

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2022					16.574,10	16.611,65	
361925	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				73,04	
361926	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR SILVA 12/2021 E 13°		2.406,80			
361927	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				2.406,80	
361928	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		HSLG 12/2021 E 13°/2021		23.431.30			
361929	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				23.431,30	
361930	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO 12/2021 PARTE HSLG		1.959,31			
361931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA				1.959,31	
361932	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		884,00			
361933	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		1.284,00			
361934	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN				884,00	
361935	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN				1.284,00	
361936	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL		2,80			
361937	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS				2,80	
362441	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		58,00			
362442	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				58,00	
362663	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 311389203		3,30			
362664	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 311727001		2,79			
362665	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 3113923/01		17,58			
362666	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 312330101		8,65			
362667	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 313756303		22,25			
362668	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA N° 313756301		32,99			
362669	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA N° 313756203		7,10			
362670	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 311727002		2,09			
362671	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 312276502		0,75			
362672	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA N° 312276501		1,05			
362673	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 311389201	1,49			
362674	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/				
		DUPLICATA 313756201		10,55			
Total do Dia 19 de Janeiro de 2022					46.710,90	46.710,90	
Dia 20 de Janeiro de 2022							
361938	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065579 - MARIA JANETE LEIRIA DUARTE				1.784,00	
361939	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065572 - TEREZA I. NASCIMENTO - DIF. IPÊ				5,76	
361940	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065573 - DORALINA BRITES GOMES				90,00	
361941	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065570 - HENRIOUE NINAUS				1.500,00	
361942	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
						1.200,00	
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022					0,00	4.579,76	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022	0,00	4.579,76
		065571 - BERNADETE L. HEINECK			
361943	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065574 - EMILIA DUARTE DE FREITAS			1.500,00
361944	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065575 - TEREZINHA JESUS SILVA FELIPETO			1.500,00
361945	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065578 - ALICE MARIA FRAGOSO MACIEL			1.220,00
361946	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065568/065569/065580			315,00
361947	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065576/065577/065581			94,00
361948	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		20/01			450,00
361949	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR MACIEL		1.500,00	
361950	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		100,00	
361951	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95	
361952	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,05	
361953	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MULTI CHAVES E CONVENIENCIA		16,00	
361954	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG DUPL NO.		
		CORREIOS		18,76	
361955	1516	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC. JOSE		
		MAURO RIBAS		6,00	
361956	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38591062 -		
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		759,00	
361957	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38551644 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		158,25	
361958	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38551532 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		425,00	
361959	1442	FRETES,CARRETOS	N/PAG DUPL NO.		
		EXPRESSO SÃO MIGUEL		90,50	
361960	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		11/2021 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		25,59	
361961	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		10/2021 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		514,19	
361962	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		10/2021 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA		281,15	
361963	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		9.658,76	
361964	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
361965	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		139585/03		707,30	
361966	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			707,30
361967	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.		
		134823/01		1.150,00	
361968	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.150,00
361969	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		72437702		1.170,00	
361970	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.170,00
361971	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 405099 -		
		SEROUIP - STERICYCLE		14.170,00	
361972	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			14.170,00
361973	2612	GILBERTO WEBER	N/PAG DUPL NO.		
		516639/02		209,68	
361974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			209,68
361975	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		71546503		1.230,60	
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022	32.245,78	31.015,18

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022	32.245,78	31.015,18	
361976	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.230,60	
361977	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		11076/02		671,00		
361978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			671,00	
361979	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		205707/01		1.176,00		
361980	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.176,00	
361981	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 10691 - S.R.			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		898,07		
361982	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			898,07	
361983	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		409898/03		1.198,50		
361984	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.198,50	
361985	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		310428/02		895,54		
361986	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			895,54	
361987	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		308506/03		7.233,59		
361988	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			7.233,59	
361989	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		204859/02		1.189,33		
361990	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.189,33	
361991	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		36098/03		1.488,08		
361992	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.488,08	
361993	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		203269/5		1.207,83		
361994	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.207,83	
361995	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 736898 -			
		DIMED S/A		112,55		
361996	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			129,24	
361997	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00		
361998	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		5,00		
361999	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			200,00	
362000	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.544,96		
362001	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		58,37		
362002	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			1.603,33	
362443	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		62,00		
362444	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			62,00	
362498	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		1.693,85		
362499	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.473,54		
362500	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. IPERGS		24.637,01		
362501	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.693,85	
362502	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
					4.473,54	
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022	80.986,00	56.365,68	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022				80.986,00	56.365,68
		CONFORME AVISO. BANRISUL			
362503	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			24.637,01
362590	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 4256 -		
		ZANCANARO INDUSTRIA E COMERCIO		1.658,00	
362591	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E	NF: 4256		1.658,00
362655	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 22847		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		156,00	
362656	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF: 22847		
		- TIO MARIO EMBALAGENS		663,60	
362657	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 22847		819,60
374619	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 736898 -		
		DIMED S/A -		15,00	
374620	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED S/A		1,69	
Total do Dia 20 de Janeiro de 2022				83.480,29	83.480,29
Dia 21 de Janeiro de 2022					
362003	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	331,50	
362004	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		8,50	
362005	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		21/01			300,00
362006	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		19,95	
362007	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		59,85	
362008	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		40,83	
362009	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		111,48	
362010	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		588,91	
362011	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		47,00	
362012	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDL FERREIRA		99,00	
362013	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		12/2021 (AMB.) - CARLISE CAPELETTI		252,90	
362014	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		11/2021 (AMB.) - CARLISE CAPELETTI		167,94	
362015	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		11/2021 (EMERG.) - CARLISE CAPELETTI MEDEIROS		120,90	
362016	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		10/2021 (EMERG.) - CARLISE CAPELETTI MEDEIROS		411,70	
362017	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (AMB.) - CARLISE CAPELETTI		47,00	
362018	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065586 - JOAO BATISTA GIORDANI			340,00
362019	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065583 - DIVERSOS - REC. 40097 A 40100 - TOMO			725,00
362020	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065584 - DIVERSOS - REC. 40630 A 40647 - US			1.667,00
362021	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065585 - DIVERSOS - RAO-X			1.020,00
362022	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065582/065587			33,00
362023	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		4.085,00	
362024	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.397,46
362025	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
362026	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,71	
362027	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 271504 -		
		DIMASTER		1.680,00	
Transporte do dia 21 de Janeiro de 2022				8.162,46	6.482,46

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Janeiro de 2022	8.162,46	6.482,46
362028	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.680,00
362029	2849	MATERIAIS MEDILAR	N/PAG NF: 733230 -	1.404,00	
362030	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.404,00
362031	2849	MATERIAIS MCW PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 415243 -	651,50	
362032	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		651,50
362033	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA DEISE FLORES SANTOS	N/PGTO RPA Nº : 07 -	2.500,00	
362034	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS - 01/2022		500,00
362035	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.000,00
362036	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E VOLGEN HOSPITALAR	N/PAG NF: 24529 -	190,00	
362037	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		190,00
362038	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN	N/PAG NF: 941510 -	423,51	
362039	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		423,51
362040	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. 576540/02	N/PAG DUPL NO.	260,10	
362041	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		260,10
362042	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 203584/03	N/PAG DUPL NO.	1.120,00	
362043	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.120,00
362044	0134	DIPRHOL 162986/03	N/PAG DUPL NO.	1.360,00	
362045	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
362046	2184	MATERIAIS PRATICAMED	N/PAG NF: 15717 -	234,00	
362047	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		234,00
362048	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E 4186/02	N/PAG DUPL NO.	1.337,00	
362049	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.337,00
362050	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 309554/03	N/PAG DUPL NO.	462,05	
362051	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		462,05
362052	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2719 - VALPI	542,56	
362053	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		542,56
362054	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE DEBORA CRISTINA LIMA DE SOUZA	2.050,00	
362055	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE DEBORA CRISTINA LIMA DE SOUZA	VLR CREDITO		2.050,00
362056	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAIO-X - VALMIR DE MELO DOMINGUES	15,00	
362057	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X - VALMIR DE MELO DOMINGUES		15,00
362389	1508	MATERIAL DE CONSERV.E DGTECH IND. E COM. LTDA - EXATEC	N/PAG NF: 72259 -	2.025,87	
			Transporte do dia 21 de Janeiro de 2022	22.738,05	20.712,18

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 21 de Janeiro de 2022	22.738,05	20.712,18		
362390	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF		2.025,87		
362393	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO - LUCIA COIMBRA MARQUES	110,00			
362394	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - LUCIA COIMBRA MARQUES		110,00		
362445	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	46,50			
362446	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL		46,50		
362612	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 735332 -			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	136,80			
362613	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 735332			
374623	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 735332 -			
		MEDILAR	109,44			
374697	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	849,13			
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAÚDE	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL			
				849,13		
374698	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	873,50			
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAÚDE	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUN. DE			
				873,50		
374699	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	287,17			
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAÚDE	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUN. DE			
				287,17		
		Total do Dia 21 de Janeiro de 2022	25.150,59	25.150,59		
		Dia 24 de Janeiro de 2022				
362060	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.271,63		
362061	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	63,37			
362062	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	194,80		
362063	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL	5,20			
362064	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	82,87		
362065	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL	2,13			
362066	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.	300,00			
362067	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	296,40		
362068	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL	7,60			
362069	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		23/01		300,00		
362070	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		22/01		250,00		
362071	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		24/01		335,50		
362072	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	825,00		
362073	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37091 -			
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA	274,00			
362074	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES	54,75			
362075	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	134,85			
362076	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	145,40			
362077	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	108,20			
362078	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065592 - IONI M° MAGALHÃES DE OLIVEIRA		3.200,00		
362079	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065593 - ROQUE AFONSO DAUMORATZ		1.200,00		
362080	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065594 - JACINTO CORREA DE MOURA		1.700,00		
		Transporte do dia 24 de Janeiro de 2022	5.766,20	6.985,50		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 24 de Janeiro de 2022	5.766,20	6.985,50
362081	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 065588/065590/065591/065595		549,00
362082	2792	DIFERENÇA DE CLASSE VL REC N/DTA CFE REC: 065589 - JULIANE MARIA F. BRATZ		160,00
362083	0001	CAIXA GERAL N/DATA	7.694,50	
362084	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		5.766,20
362085	2594	STOCK MED-PRODUTOS 139101/04	469,50	
362086	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		469,50
362087	0134	DIPRHOL 163830/02	1.000,00	
362088	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.000,00
362089	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	966,60	
362090	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF		966,60
362091	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SPAL INDUSTRIA	712,44	
362092	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF		712,44
362093	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL 2001110601	859,40	
362094	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		859,40
362095	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 01	1.237,75	
362096	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.237,75
362097	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENÉSIO A. MENDES	1.424,90	
362098	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF		1.424,90
362099	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	957,00	
362100	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		957,00
362101	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 632211/02	927,88	
362102	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		927,88
362103	1723	SEGUROS 01029131027445 - HDI SEGUROS - 4ª PARCELA	474,19	
362104	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		474,19
362105	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 CONTAS BANRISUL	6.600,00	
362106	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL		6.600,00
362107	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 CONTAS BANRISUL	3.307,50	
362108	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL		3.307,50
362109	0392	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS 31798001 - FEDERAÇÃO SANTA CASA	150,00	
362110	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA		150,00
362391	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. TOMO - MELISSA BATTU MENDONCA	190,00	
362392	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - MELISSA BATTU MENDONCA		190,00
362447	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. LANCHERIA	188,00	
		Transporte do dia 24 de Janeiro de 2022	32.925,86	32.737,86

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2022			32.925,86	32.737,86		
362448	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO. BANRISUL			188,00		
362459	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	636,00			
362460	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	VERO - BANRISUL		14,00			
362461	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.			650,00		
362576	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 271941 -				
	DIMASTER		1.896,00			
362577	1795 DIMASTER-	NF: 271941		1.896,00		
362586	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 208463 - RS				
	PRODUTOS HOSPITALARES		2.144,70			
362587	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 208463		2.144,70		
Total do Dia 24 de Janeiro de 2022			37.616,56	37.616,56		
Dia 25 de Janeiro de 2022						
362111	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	534,63			
362112	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		10,37			
362113	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62			
362114	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXAVCARTÃO				
	VISA - BANRISUL		1,38			
362115	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
	CONFORME AVISO.		85,00			
362116	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065596 - ADRIANY MIKAELY PADILHA LEAL			475,00		
362117	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065598 - JOSE LUIZ COLBEK			1.220,00		
362118	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065599 - SILVANE GESCA			54,00		
362119	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
	065597			15,00		
362120	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
	25/01			400,00		
362121	0787 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
	FISCAL: FERON E TERRA		18,87			
362122	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
	FEIRA DO PRODUTOR		90,00			
362123	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38658882 -				
	RUDINEI AIRES TEIXEIRA		1.010,00			
362124	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
	N/DATA		2.164,00			
362125	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.803,87		
362126	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1154462 -				
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		517,65			
362127	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			517,65		
362128	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
	811237/811238/811239 - DIMED S/A		261,15			
362129	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			262,84		
362130	0036 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 834732 -				
	DIMED S/A		126,99			
362131	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			128,68		
362132	2632 DEPOSITO JUDICIAL-	VALOR: HONORÁRIOS				
	DE PERICIA CONTÁBIL/INSS/IMPOSTO DE RENDA -					
	ACORDO IPÊ		21.688,94			
362133	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE ENCARGOS PROCESSO IPÊ			21.688,94		
362134	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 618206 -				
	CALLEGARO E IRMÃOS		418,61			
362135	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
	PAGAMENTO DE NF			418,61		
362136	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.	999,63			
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2022			27.980,84	26.984,59		

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2022				27.980,84	26.984,59
		311537/03			
362137	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			999,63
362138	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22161589 -		
		GENÉSIO A. MENDES		136,68	
362139	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			136,68
362140	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22161590 -		
		GENÉSIO A. MENDES		273,60	
362141	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			273,60
362142	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 415 -		
		RAIMED SERV. MÉD. - 12/2021		2.200,00	
362143	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		415 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30
362144	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			2.064,70
362145	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 416 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 12/2021		53.344,00	
362146	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		416 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.280,66
362147	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			50.063,34
362148	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		416/416 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		3.415,96	
362149	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			361,04
362150	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			1.666,32
362151	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			833,16
362152	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			555,44
362449	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		50,00	
362450	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00
362540	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 627340 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.668,80	
362541	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 627340		1.668,80
362554	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 37598 - INGA		
		MATERIAIS		732,00	
362555	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	NF: 37598		732,00
362635	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF: 78385		
		- MEDICOR		637,50	
362636	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF: 78385		
		- MEDICOR		637,50	
362637	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 78385		1.275,00
374618	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED S/A		1,69	
380149	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BOLETO		
		DIMED S/A		1,69	
Total do Dia 25 de Janeiro de 2022				91.080,26	91.080,26
Dia 26 de Janeiro de 2022					
362153	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
362154	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.655,12	
362155	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		70,88	
362156	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		24,75	
362157	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		26/01			300,00
362158	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		2.650,00
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2022				2.950,75	2.950,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 26 de Janeiro de 2022	2.950,75	2.950,00	
	065601 - VALTER ANTONIO LUNARDI				
362159	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	065600			36,00	
362160	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		2.986,00		
362161	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		2.950,75	
362162	2832 BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		50,00		
362163	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			50,00	
362164	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 110744 - F&F			
	DISTRIBUIDORA		6.050,00		
362165	2832 BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			6.050,00	
362166	0163 IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
	10992/04		806,50		
362167	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			806,50	
362168	0134 DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.			
	164426/01		1.360,00		
362169	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00	
362170	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
	36098/04		1.488,09		
362171	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.488,09	
362172	1349 CONTRIBUICOES FGTS	N/PAGTO GUIA:			
	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - TELMA CRISTIANE				
	RIBEIRO SANT'ANA		2.509,52		
362173	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE GUIA			2.509,52	
362174	1236 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	ANDRESSA VIEIRA DE OLIVEIRA VENQUIARUTI		1.399,23		
362175	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	ANDRESSA VIEIRA DE OLIVEIRA VENQUIARUTI		677,60		
362176	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
	ANDRESSA VIEIRA DE OLIVEIRA VENQUIARUTI		169,40		
362177	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO ANDRESSA VIEIRA DE OLIVEIRA VENQUIARUTI			110,38	
362178	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO			
	ANDRESSA VIEIRA DE OLIVEIRA VENQUIARUTI			2.135,85	
362249	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL		15.000,00		
362250	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			15.000,00	
362451	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. LANCHERIA		58,09		
362452	2225 VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL			58,09	
364620	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 16048 -			
	PRATICAMED		105,00		
364621	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 16048			
				105,00	
		Total do Dia 26 de Janeiro de 2022	35.610,18	35.610,18	
		Dia 27 de Janeiro de 2022			
362179	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.462,50		
362180	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		37,50		
362181	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	29,25		
362182	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		0,75		
362183	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	19,50		
362184	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	MASTERCARD - BANRISUL		0,50		
362185	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
				1.305,00	
		Transporte do dia 27 de Janeiro de 2022	1.550,00	1.305,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 27 de Janeiro de 2022	1.550,00	1.305,00
		065603 - DIVERSOS - REC. 40701 A 40717 -		
362186	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065602 - DIVERSOS - REC. 40640 A 40650 - US		265,00
362187	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065604 - DIVERSOS - REC. 40652 A 40665 - TOMO		1.820,00
362188	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065605 - DIVERSOS - REC. 40566 A 40570 - RAI0-X		235,00
362189	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065606 - PATRICIA ANDREIA LEDUR		2.240,00
362190	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065607 - BRASIL BIRMAN		1.200,00
362191	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065609 - HENRIQUE NINAUS		1.500,00
362192	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065610 - ZELI FREITAS CIDADE		1.200,00
362193	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065611 - ALDA MORAIS DE FREITAS		1.500,00
362194	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065608		236,00
362195	2225 VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		27/01		250,00
362196	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO 2 CUPONS		
		FISCAIS: DROGASUL	47,74	
362197	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	24,00	
362198	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00	
362199	1668 MANUT.DE VEICULOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO	25,50	
362200	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS	65,00	
362201	1770 ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	570,00	
362202	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	11.751,00	
362203	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 773583 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA	555,36	
362204	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		555,36
362205	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
362206	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1186605 -		
		LUDOVICO J. TOZZO	318,92	
362207	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		318,92
362208	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		578362/01	209,40	
362209	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		209,40
362210	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24557 -		
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
362211	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		190,00
362212	2567 PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		53470304	685,00	
362213	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		685,00
362214	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 86784 -		
		DOSUL	463,00	
362215	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		463,00
362216	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		72437703	1.170,00	
362217	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.170,00
362218	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	1.407,00	
		Transporte do dia 27 de Janeiro de 2022	19.081,92	17.702,79

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 27 de Janeiro de 2022	19.081,92	17.702,79	
		285001/02				
362219	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.407,00	
362220	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.			
		163105/03		384,00		
362221	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			384,00	
362222	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 182895 -			
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.072,33		
362223	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.072,33	
362224	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.			
		CORSAN RS		89,92		
362225	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.			
		CORSAN RS		53,77		
362226	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77	
362227	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			89,92	
362228	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		TELMA CRISTIANE RIBEIRO SANT' ANA		1.367,92		
362229	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		TELMA CRISTIANE RIBEIRO SANT' ANA (AVISO PRÉVIO				
		INDENIZADO)		3.155,08		
362230	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		TELMA CRISTIANE RIBEIRO SANT' ANA		350,56		
362231	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		TELMA CRISTIANE RIBEIRO SANT' ANA		1.402,24		
362232	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO TELMA CRISTIANE RIBEIRO SANT' ANA			121,68	
362233	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO TELMA CRISTIANE RIBEIRO SANT' ANA			460,68	
362234	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: RESCISÃO			
		TELMA CRISTIANE RIBEIRO SANT' ANA			5.693,44	
362235	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 21937 -			
		ONCOFARMA COMERCIO ATACDISTA DE MEDICAMENTOS		1.200,00		
362236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			1.200,00	
362237	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		29.092,70		
362238	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSÓRCIO I. DE SAÚDE			29.092,70	
362239	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO AMIGAS DO BEM -				
		PAGAMENTO PASSOS CONSULTORIA LTDA		14.000,00		
362240	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - "DOAÇÃO PARA				
		PAGAMENTO DE PASSOS CONSULTORIA)			14.000,00	
362241	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 1690754 -			
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		287,27		
362242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			287,27	
362243	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		6.666,06		
362244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PARCELA EMPRESTIMO BNDES			6.666,06	
362245	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		EMPRÉSTIMO BNDES		1.176,46		
362246	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE JUROS EMPRÉSTIMO BNDES			1.176,46	
362247	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1.50		
362248	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1.50	
362387	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO.			
				1.031,66		
			Transporte do dia 27 de Janeiro de 2022	81.413,39	80.409,60	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 27 de Janeiro de 2022					81.413,39		80.409,60
		22407402					
362388	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.031,66
362453	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. LANCHERIA			13,00		
362454	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					13,00
362517	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG NF: 38644621 -				
		MAKELEN MARQUES GONCALVES			38.007,92		
362518	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					38.007,92
362610	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 961566 - C.M				
		HOSPITALAR S.A			1.445,76		
362611	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 961566				1.445,76
362638	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:				
		416736 - MCW PRODUTS MÉDICOS			1.585,00		
362639	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:				
		416736 - MCW PRODUTS MÉDICOS			1.585,00		
362640	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 416736				3.170,00
374696	2849	MATERIAIS	N/PAGTO PARTE CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL			27,87		
Total do Dia 27 de Janeiro de 2022					124.077,94		124.077,94
Dia 28 de Janeiro de 2022							
362251	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			30.000,00		
362252	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					30.000,00
362253	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS - BANRISUL			1,50		
362254	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE				
		RECURSOS					1,50
362255	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: LM COMÉRCIO			82,45		
362256	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		97,50		
362257	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			2,50		
362258	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		598,41		
362259	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			11,59		
362260	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065617 - DIVERSOS - US					545,00
362261	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065618 - DIVERSOS - REC. 40666 A 40671 - TOMO					1.147,00
362262	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065614 - LEONI BORTOLAS					410,00
362263	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065615 - LEONI BORTOLAS					200,00
362264	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065619 - ANA BERNARDINA W. RUKHDAKER					100,00
362265	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065613/065616/065620					111,00
362266	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		28/01					258,00
362267	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA			24,82		
362268	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BARATO MANIA TOP 10			90,93		
362269	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			205,39		
362270	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS			368,88		
362271	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			19,96		
362272	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
					79,90		
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2022					31.583,83		32.772,50

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 28 de Janeiro de 2022	31.583,83	32.772,50		
		FISCAL: LUDVING E LOPES LTDA - ME				
362273	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	33,00			
362274	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00			
362275	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FEIRA DO PRODUTOR	60,00			
362276	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC.			
		NOVA DESIGN	16,00			
362277	1665	LICENCAS/ALVARAS E	N/PAG DUPL NO. 5776 -			
		ÁLVARA/VISTORIA - PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA	154,97			
362278	1665	LICENCAS/ALVARAS E	N/PAGTO GUIA: ALVARA	25,84		
362279	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 61495 -			
		COOPATRIGO	129,40			
362280	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ELIANE LIMA RODRIGUES	15,00			
362281	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LANCHERIA - TELMA CRISTIANE RIBEIRO	8,00			
362282	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	700,00			
362283	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2021 - DANIELTON MARQUES				
		MACHADO	100,00			
362284	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 267 - CRUZ E			
		WEISS LTDA	800,00			
362285	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	2.771,00			
362286	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			3.694,54
362287	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	20,00			
362288	1579	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAG NF: 38710711 -			
		DIMME MANUTENÇÃO LTDA	1.830,00			
362289	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF				1.830,00
362290	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.			
		578375/01	538,20			
362291	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				538,20
362292	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		11157/01	705,33			
362293	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				705,33
362294	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAG DUPL NO.			
		4145487191 - CONSELHO REG. DE MED. DO RS	911,00			
362295	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				911,00
362296	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
		31654001	1.014,00			
362297	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.014,00
362298	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		11076/03	671,00			
362299	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				671,00
362300	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA			
		REFIS	7.803,33			
362301	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS REFIS	25.822,08		
362302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				33.625,41
362303	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	6.048,05		
362304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				6.048,05
362305	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.256,70		
362306	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA				13.256,70
		Transporte do dia 28 de Janeiro de 2022	95.066,73	95.066,73		

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2022				95.066,73	95.066,73	
362307	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065621 - VALDOMIRA DUARTE FERREIRA			16,00	
362308	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065622 - NATIVIDADE DE LOURDES M. MORAES			90,00	
362309	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		30/01			200,00	
362310	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		29/01			200,00	
362311	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		31/01			100,00	
362312	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		355,00		
362313	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.			
		MARIVANE CAVALHEIRO DA AMARAL		24,00		
362314	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		25,00		
362315	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: KI-PÃO PADARIA		839,25		
362316	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		1.340,60		
362317	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ARTFIOS		44,40		
362318	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 626 -			
		LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO		170,00		
362319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CASSI			
		11/2020 - HELENA M. BALBE		105,30		
362320	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS			
		11/2020 - HELENA M; BALBÉ		95,44		
362321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. GEAP			
		11/2020 - HELENA M. BALBE		35,00		
362322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		11/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ		127,40		
362323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		12/2020 - HELENA M. BALBÉ		483,97		
362324	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		04/2021 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ		84,30		
362325	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		03/2021 (AMB.) - HELENA MARTINS BALBÉ		80,00		
362326	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		01/2021 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ		161,20		
362327	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		03/2021 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ		120,90		
362328	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		10/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ		823,40		
362329	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		11/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ		515,30		
362330	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ			
		12/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ		161,20		
362331	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		10/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ		94,00		
362332	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		11/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ		94,00		
362333	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		01/2021 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ		188,00		
362334	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		02/2021 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ		47,00		
362335	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		606,00		
362336	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			6.014,66
362455	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		57,50		
362456	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			57,50	
362486	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		50.000,00		
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2022				151.744,89	101.744,89	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Janeiro de 2022			151.744,89	101.744,89	
362487	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS SICREDI			50.000,00	
362488	0068 SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG			
	02/2022 - SICREDI		44.546,27		
362489	1919 SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	FOLHA FÉRIAS HSLG			44.546,27	
362519	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	ADRIANA WOLFF		1.925,22		
362520	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
	ADRIANA WOLFF		169,40		
362521	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	ADRIANA WOLFF		4.065,56		
362522	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO ADRIANA WOLFF			167,78	
362523	0070 RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO A			
	PAGAR ADRIANA WOLFF			5.992,40	
362528	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 580611 -			
	DISTRIBUIDORA CASPER		1.260,80		
362529	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 580611			1.260,80
362530	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 580622 -			
	DISTRIBUIDORA CASPER		440,57		
362531	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 580622			440,57
362572	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 938766 -			
	GRUPO FORTPEL		876,22		
362573	2822 FORTPEL COMERCIO DE	NF: 938766			876,22
362620	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF: 36354			
	- NIPPON CHEMICAL		4.847,12		
362621	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF: 36354			
	- NIPPON CHEMICAL		750,87		
362622	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 36354			5.597,99
362625	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 38710607 -			
	DIMME MANUTENÇÃO LTDA		2.100,00		
362626	2845 DIMME MANUTENÇÃO LTDA	NF: 38710607			2.100,00
364643	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1694703 -			
	MENON COMECIO E REPRESENTAÇÕES		290,69		
364644	2829 MENON COMERCIO E	NF: 1694703			290,69
Total do Dia 28 de Janeiro de 2022			213.017,61	213.017,61	
Dia 31 de Janeiro de 2022					
362337	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 9 - INACIO			
	ALMIR MULLER - 01/2022		2.750,00		
362338	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			2.750,00	
362341	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 337 - LUIZ			
	AIKIN		3.500,00		
362342	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			3.500,00	
362343	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1637 -			
	AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.636,00		
362344	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS			3.636,00	
362345	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. TOMO - JOSE ARMINDO KEMERICH		204,00		
362346	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - JOSE ARMINDO KEMERICH			204,00	
362347	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24555 -			
	VOLGEN HOSPITALAR		190,00		
362348	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			190,00	
362349	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24556 -			
	VOLGEN HOSPITALAR		190,00		
362350	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF			190,00	
362351	1173 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 424600 -			
			160,74		
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022			10.630,74	10.470,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				10.630,74	10.470,00
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA			
362352	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			160,74
362353	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 118014 -		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR		528,08	
362354	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			528,08
362355	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22644 -		
		MASSAS D'ITALIA		290,74	
362356	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			290,74
362357	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 945838 -		
		DALMOLIN E VANZIN		601,72	
362358	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			601,72
362359	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			283,40
362360	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 945839 -		
		DALMOLIN E VANZIN		283,40	
362361	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		207030/01		1.586,66	
362362	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.586,66
362365	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		72001103		1.551,66	
362366	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.551,66
362367	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		36199/02		1.237,75	
362368	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.237,75
362369	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		72884801		1.185,00	
362370	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.185,00
362371	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24616 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		652,20	
362372	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			652,20
362373	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1113810 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		976,10	
362374	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			976,10
362375	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1113809 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA		1.010,58	
362376	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.010,58
362377	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 17846 -		
		ABATEDOURO E DISTRIB. SIMMI		3.559,20	
362378	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.559,20
362379	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 486502 -		
		BEBIDAS FRUKI		705,74	
362380	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			705,74
362381	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 409053 -		
		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED		539,92	
362382	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			539,92
362383	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	VALOR: DEBITO RFB -		
		BANRISUL		858,06	
362384	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB		
362385	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		5.000,00	
362386	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
					5.000,00
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				31.197,55	31.197,55

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				31.197,55	31.197,55
CONTAS BANRISUL					
362457	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA		93,00	
362458	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			93,00
362462	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		7,05	
362463	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			7,05
362466	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.015,51	
362467	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			1.015,51
362468	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		67,09	
362469	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			67,09
362470	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		131,05	
362471	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			131,05
362472	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,88	
362473	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			0,88
362474	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		141,67	
362475	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			141,67
362478	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		14,60	
362479	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			14,60
362504	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		57,78	
362505	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			57,78
362508	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.031,35	
362509	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS		
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			1.031,35
362510	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: DESCONTO		
		FATURA UNIMED + SALDO FATURA UNIMED		6.802,48	
362511	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		22.620,01	
362512	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED			29.422,49
362544	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 628617 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		623,32	
362545	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 628617		623,32
362546	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 426 - ELO		
		OUIMICA		2.354,89	
362547	2101	ELO OUIMICA IND. E COM.	NF: 426		2.354,89
362568	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF:		
		940373 - FORTPEL		312,90	
362570	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		940373 - FORTPEL		48,25	
362571	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 940373		361,15
362584	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 209090 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.014,00	
362585	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 209090		1.014,00
362588	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 4285 -		
		ZACANARO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS		2.147,00	
362589	2840	ZACANARO INDUSTRIA E	NF: 4285		2.147,00
362675	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	15.344,72	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				85.025,10	69.680,38

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	85.025,10	69.680,38
		C/MES:			
362676	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.050,72	
362677	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.757,93	
362678	1931	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		74,51	
362679	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.767,18	
362680	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.041,94	
362681	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.730,36	
362682	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,86	
362683	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.988,87	
362684	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.449,08	
362685	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		538,75	
362686	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.932,36	
362687	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.729,27	
362688	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		460,96	
362689	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.487,58	
362690	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.894,30	
362691	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36,16	
362692	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.041,98	
362693	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.381,00	
362694	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.922,89	
362695	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.417,82	
362696	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		43.217,36	
362697	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		492,75	
362698	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		70.268,10	
362699	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.471,93	
362700	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.061,57	
362701	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		598,36	
362702	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.139,26	
362703	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.036,70	
362704	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.130,71	
362705	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.554,53	
362706	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		274,66	
362707	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.026,72	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	429.503,27	69.680,38

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	429.503,27	69.680,38
362708	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	457,65	
362709	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	37.060,25	
362710	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.157,49	
362711	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.346,57	
362712	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	895,07	
362713	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	60.026,25	
362714	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.827,37	
362715	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	23.510,50	
362716	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	823,97	
362717	1155	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.917,38	
362718	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.193,08	
362719	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	99.109,41	
362720	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.603,03	
362721	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	29.792,19	
362722	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.099,39	
362723	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	9.886,24	
362724	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.434,96	
362725	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.237,28	
362726	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.711,36	
362727	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	254,23	
362728	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	244,06	
362729	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	338,94	
362730	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	745,95	
362731	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	665,51	
362732	0462	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	994,51	
362733	0499	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	313,94	
362734	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	301,37	
362735	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	418,54	
362736	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	716,20	
362737	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	526,50	
362738	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	671,26	
362739	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.446,67	
362740	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA	1.445,55	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	741.675,94	69.680,38

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	741.675,94	69.680,38
		C/MES:			
362741	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.692,30	
362742	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		499,08	
362743	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		479,11	
362744	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,37	
362745	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		922,20	
362746	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		940,74	
362747	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		998,55	
362748	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		585,43	
362749	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		617,81	
362750	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		547,99	
362751	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.746,25	
362752	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.662,18	
362753	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.474,74	
362754	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		609,96	
362755	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		661,06	
362756	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,57	
362757	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		410,88	
362758	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		394,44	
362759	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		547,78	
362760	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.160,05	
362761	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.183,60	
362762	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.491,10	
362763	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		874,98	
362764	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		908,73	
362765	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		769,14	
362766	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.118,41	
362767	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.042,84	
362768	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.491,06	
362769	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.047,56	
362770	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.062,82	
362771	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.065,50	
362772	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.282,85	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	800.129,02	69.680,38

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	800.129,02	69.680,38
362773	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.095,34	
362774	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.619,33	
362775	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	888,33	
362776	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	852,79	
362777	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.184,32	
362778	1345	130. SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.307,03	
362779	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.221,49	
362780	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.812,25	
362781	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.707,94	
362782	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.565,69	
362783	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.250,26	
362784	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	485,77	
362785	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	466,34	
362786	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	647,63	
362787	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.194,65	
362788	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.223,20	
362789	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.274,62	
362790	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.773,06	
362791	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.796,26	
362792	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.245,99	
362793	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.263,96	
362794	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.222,35	
362795	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.696,64	
362796	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.336,06	
362797	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.100,69	
362798	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.871,94	
362799	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.122,15	
362800	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.067,42	
362801	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.703,56	
362802	1157	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	326,45	
362803	1161	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	313,39	
362804	1158	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	435,22	
362805	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	182,76	
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	884.383,90	69.680,38

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	884.383,90	69.680,38
		C/MES:			
362806	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		175,45	
362807	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		243,66	
362808	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		307,26	
362809	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		294,96	
362810	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		409,63	
362811	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.005,78	
362812	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.996,70	
362813	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.485,25	
362814	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			51.643,51
362815	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			57.193,08
362816	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			51.765,67
362817	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			16.446,39
362818	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			422,92
362819	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			2.464,63
362820	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.290,00
362821	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.472,60
362822	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			7.138,03
362823	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			520.457,57
362824	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			53.070,80
362825	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			62.257,01
362936	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		41.391,45	
362937	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			4.174,95
362938	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.637,49
362939	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.790,05
362940	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL			21.529,60
362941	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			5.088,81
362942	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			1.032,64
362943	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			6.137,91
362944	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		17.319,12	
362945	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			3.323,24
362946	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			3.638,35
362947	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - AMBULATORIAL			2.758,09
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	954.013,16	946.413,72

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				954.013,16	946.413,72
362948	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTORIOS			2.524,78
362949	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - RX			275,50
362950	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - US			1.794,40
362951	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - TC			3.004,76
362952	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		11.166,00	
362953	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			6.732,00
362954	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			4.434,00
362955	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19 - 01/2022		4.297,01	
362956	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19 - 01/2022		2.369,35	
362957	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - COVID-19			6.666,36
362958	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - 01/2022		5.445,15	
362959	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO 01/2022		8.510,09	
362960	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO 01/2022			13.955,24
362961	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - US - 01/2022		13.380,00	
362962	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - US - 01/2022			13.380,00
362963	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. RONALDO/DR. MATEUS/DR. FERNANDO - US - 01/2022		12.120,00	
362964	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. DR. RONALDO/DR. MATEUS/DR. FERNANDO - US - 01/2022			12.120,00
362965	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - DR. ANDRE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO/DR. RONALDO/D - 01/2022		10.098,00	
362966	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - DR. ANDRE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO/DR. RONALDO/D - 01/2022			10.098,00
362967	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRE/DR. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. M - 01/2022		14.920,00	
362968	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRE/DR. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. M - 01/2022			14.920,00
362969	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		5.150,10	
362970	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL			5.150,10
362971	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO		2.557,50	
362972	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX INTERNACÃO			2.557,50
362973	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.758,00	
362974	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			1.758,00
362975	2188	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
				2.524,78	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				1.048.309,14	1.045.784,36

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	1.048.309,14	1.045.784,36	
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS			
362976	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		2.524,78	
362977	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS - AMB	763,52		
362978	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. CABERGS - AMB		763,52	
362979	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS	1.090,76		
362980	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		1.090,76	
362981	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE - EMERGÊNCIA	2.529,10		
362982	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGÊNCIA		2.529,10	
362983	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.	135.318,34		
362984	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		135.318,34	
362985	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.	294.437,38		
362986	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		95.433,90	
362987	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		15.516,66	
362988	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		129.255,97	
362989	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		33.234,83	
362990	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		20.996,02	
362991	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.	82.961,92		
362992	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - AMB.		10.501,45	
362993	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - EMERGENCIA		5.766,02	
362994	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - RX		1.450,07	
362995	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US		2.519,70	
362996	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - TC		6.329,04	
362997	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		41.011,41	
362998	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		15.384,23	
362999	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.	1.613,64		
363000	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - AMB.		1.445,89	
363001	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - US		167,75	
363002	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. 01/2022	397.293,56		
363003	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. 01/2022		397.293,56	
363006	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2022		5.055,87	
363007	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2022		610,75	
363008	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2022		8.453,57	
363009	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO		
		FUNC. 01/2022		5.694,00	
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	1.964.317,36	1.984.131,55	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022			1.964.317,36	1.984.131,55
363010	0120 COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022			12.333,08
363011	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022			402,00
363012	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022			1.105,01
363013	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022			2.443,26
363014	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - SUPERMERCADO FERON		5.055,87	
363015	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		610,75	
363016	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - SUPERMERCADO DOSUL		8.453,57	
363017	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		5.694,00	
363018	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - SUPERMERCADO Q'UTIL		2.443,26	
363019	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - COOPATRIGO		12.333,08	
363020	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - SELMAR DISTRIBUIDORA		402,00	
363021	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIO		
	FUNC. 01/2022 - FARMACIA DROGASUL		1.105,01	
363024	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: TRANSF. DA		
	CONTA DEP. JUCIAL P/ ACERTO FINAL		52.896,19	
363025	2167 DEPOSITO JUDICIAL P.JC	VALOR: TRANSF. P/		
	CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL			52.896,19
363026	1705 HONORARIOS MEDICOS	VL.R.APROPRIACAO		
	C/MES. PLANTÃO PARTE HSLG - 01/2022		56.928,81	
363027	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VL.R.APROPRIACAO		
	C/MES. PLANTÃO PARTE HSLG 01/2022			56.928,81
364013	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 417089 -		
	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		3.280,00	
374626	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 417089		
374627	1978 MEDICAMENTOS		566,96	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG.TRANSFUSIONAL		566,96
374628	1210 MEDICAMENTOS		8.576,19	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMB. - ENF.		8.576,19
374629	1509 MEDICAMENTOS		12.705,67	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		12.705,67
374630	1546 MEDICAMENTOS		1.696,84	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		1.696,84
374631	1323 MEDICAMENTOS		411,85	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		411,85
374632	1435 MEDICAMENTOS		185,74	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		185,74
374633	1711 CUSTO MERCADORIA VENDIDA		31,69	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.V		31,69
374634	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		127,64	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		127,64
374635	1052 MATERIAL DE CONSUMO		113,05	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		113,05
374636	1573 MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.228,71	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		1.228,71
374637	1248 MEDICAMENTOS		27.453,81	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		27.453,81
374638	1360 MEDICAMENTOS		10.081,93	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		10.081,93
374639	2034 MEDICAMENTOS		13.130,56	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		13.130,56
374640	2325 MEDICAMENTOS		1.466,82	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		1.466,82
374641	2393 MEDICAMENTOS		9.760,15	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022			2.201.057,51	2.191.297,36

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				2.201.057,51	2.191.297,36
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		9.760,15
374642	1397	MEDICAMENTOS		14.130,69	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I		14.130,69
374643	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		935,97	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		935,97
374644	0402	MATERIAL DE CONSUMO		10,51	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADM.		10,51
374645	2186	MATERIAIS		20,73	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		20,73
374646	0632	MATERIAL DE CONSUMO		94,05	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM.		94,05
374647	2176	MATERIAIS		10.842,46	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB. ENF.		10.842,46
374648	2184	MATERIAIS		12.470,78	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CNTRO CIRURGICO		12.470,78
374649	2185	MATERIAIS		729,99	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		729,99
374650	2179	MATERIAIS		276,71	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.F.M		276,71
374651	2182	MATERIAIS		5.965,91	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E		5.965,91
374652	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		62,78	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.V		62,78
374653	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		15,05	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		15,05
374654	1052	MATERIAL DE CONSUMO		179,54	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		179,54
374655	0826	MATERIAL DE CONSUMO		361,00	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		361,00
374656	1092	MATERIAL DE CONSUMO		164,61	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		164,61
374657	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.108,77	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		2.108,77
374658	2177	MATERIAIS		7.003,81	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		7.003,81
374659	2180	MATERIAIS		2.466,68	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		2.466,68
374660	2187	MATERIAIS		977,95	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		977,95
374661	2394	MATERIAIS		1.694,60	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		1.694,60
374662	2181	MATERIAIS		3.587,36	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ U.T.I		3.587,36
374663	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		181,98	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		181,98
374664	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		271,21	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM.		271,21
374665	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		7,80	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		7,80
374666	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.297,04	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. - ADM		1.297,04
374667	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		59,79	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. - ENF.		59,79
374668	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		276,84	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		276,84
374669	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		650,43	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		650,43
374670	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		94,22	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		94,22
374671	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		2,89	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		2,89
374672	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		294,19	
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				2.268.293,85	2.267.999,66

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	2.268.293,85	2.267.999,66	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		S/TRANSF P/ FARMACIA		294,19	
374673	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	6,25		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		6,25	
		S/TRANSF P/ FATURAMENTO			
374674	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	193,35		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		193,35	
		S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO			
374675	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	15,03		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		15,03	
		S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS			
374676	1170	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	86,17		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		86,17	
		S/TRANSF P/ LANCHERIA			
374677	0782	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE	106,91		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		106,91	
		S/TRANSF P/ LAVANDERIA			
374678	0855	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	8,12		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		8,12	
		S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO			
374679	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	339,72		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		339,72	
		S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO			
374680	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	570,08		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		570,08	
		S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM			
374681	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	297,14		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		297,14	
		S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA			
374682	2032	IMPRESSOS E MAT. DE	271,19		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		271,19	
		S/TRANSF P/ UNIDADE 04			
374683	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	101,58		
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		101,58	
		S/TRANSF P/ UNIDADE 05			
374684	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	703,12		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		703,12	
		S/TRANSF P/ AMB. - ADM.			
374685	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	70,40		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		70,40	
		S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO			
374686	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	17,60		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		17,60	
		S/TRANSF P/ C.F.M			
374687	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	61,60		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		61,60	
		S/TRANSF P/ FARMACIA			
374688	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	8.503,29		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		8.503,29	
		S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO			
374689	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	8.880,58		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		8.880,58	
		S/TRANSF P/ LAVANDERIA			
374690	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	249,42		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		249,42	
		S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO			
374691	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	561,79		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		561,79	
		S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM			
374692	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	286,88		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		286,88	
		S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA			
374693	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	88,00		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		88,00	
		S/TRANSF P/ UNIDADE 04			
374694	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	70,40		
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E			
		LAVANDERIA		70,40	
		S/TRANSF P/ UNIDADE 05			
374695	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	3.107,90		
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS			
		CONFORME NOVO RELATÓRIO)		3.107,90	
380150	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	126,99		
	0036	GENEROS ALIMENTICIOS			
		CONFORME NOVO RELATÓRIO)		126,99	
		S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (ALTERADO			
382449	2847	PERDAS SUS	70.644,69		
		Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022	2.363.662,05	2.293.017,36	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2022				2.363.662,05	2.293.017,36
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTE SUS INTERNAÇÃO -		
		01/2022			70.644,69
382450	2847	PERDAS SUS		54.209,86	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL		
		01/2022			54.209,86
Total do Dia 31 de Janeiro de 2022				2.417.871,91	2.417.871,91
Total do mês				6.431.274,82	6.431.274,82
Dia 01 de Fevereiro de 2022					
363028	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	27,33	
363029	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,67	
363030	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	224,25	
363031	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		5,75	
363032	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,66	
363033	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,34	
363034	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		101,00	
363035	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		102,00	
363036	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		190,00	
363037	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065623 - LORENZO M. SKLAR			102,00
363038	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065624 - VANIZE ARLETE DEOBALD			101,00
363039	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065625 - MARIA VIEIRA DOS SANTOS			2.260,00
363040	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		01/02			300,00
363041	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		VILMAR CRISTINO		45,00	
363042	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FARMACIA SÃO JOÃO		78,00	
363043	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 12/2021 - KARINA BARBOSA MORAIS		50,00	
363044	0392	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	N/PAGTO CUPONS		
		FISCAIS: RESTAURANTE CANTINA		121,05	
363045	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		2.763,00	
363046	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
363047	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		624413/01		700,55	
363048	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			700,55
363049	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 438 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A		1.483,11	
363050	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.483,11
363051	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12644 - S.R		
		ENGENHARIA INDUSTRIAL		57,20	
363052	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 12644 -		
		S.R ENGENHARIA		2,22	
363053	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			59,42
363054	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		79350303		441,00	
363055	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			441,00
363056	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		308850/04		1.534,26	
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2022				8.018,39	6.484,13

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2022				8.018,39	6.484,13	
363057	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.534,26	
363058	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	14,71		
363059	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRICOMPRAS		0,29		
363060	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			15,00	
363061	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	476,93		
363062	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		19.87		
363063	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			496,80	
363064	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	331,49		
363065	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		8,51		
363066	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			340,00	
363067	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,50		
363068	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS			1,50	
363069	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		546.60		
363070	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			109,32	
363071	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			109,32	
363072	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇAÕ			109,32	
363073	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			109,32	
363074	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			109,32	
363075	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5373 - NG			
		SUPREMA TECNOLOGIA LTDA (AUTOCLAVE)		2.416.00		
363076	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.416,00	
364344	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		120,00		
364345	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			120,00	
364417	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PACTE			
		EMPRESA PREMIUM - UNICRED		169,50		
364418	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		PREMIUM			169,50	
364542	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 209359 - RS			
		PRODUTOS HOSPITALARES		800.00		
364543	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 209359			800,00
364559	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 739008 -			
		MEDILAR		896,00		
364560	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 739008			896,00
364569	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 418214 -			
		MCW		8.807,20		
364570	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 418214			8.807,20
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2022				22.626,99	22.626,99	
Dia 02 de Fevereiro de 2022						
363077	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	267,98		
363078	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		7.02		
363079	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.082,25		
363080	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		27.75		
363081	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	341.25		
363082	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	8,75		
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2022				1.735,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2022	1.735,00
				0,00
		MASTERCARD - BANRISUL		
363083	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	110,00
363084	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065628 - LUIS AFONSO SCHIMITZ		1.700,00
363085	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065626/065627		65,00
363086	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		02/02		200,00
363087	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		150,00
363088	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		92,35
363089	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38782775 -	
		ANTONIO IRENO WERLE		466,93
363090	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -	
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 01/2022		6.600,00
363091	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA AILVA		582,64
363092	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		1.320,00
363093	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO	
		ADIANT. POR CTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE		
		ITAMAR SILVA		4.770,00
363094	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		6.735,00
363095	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
363096	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO.	
		39039/01		1.176,30
363097	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.176,30
363098	1795	DIMASTER-	N/PAG DUPL NO.	
		270578/01		1.104,00
363099	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.104,00
363100	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 22660	
363101	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		859,12
363102	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.	
		308506/04		7.233,58
363103	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		7.233,58
363104	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.	
		163611/02		462,15
363105	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		462,15
363106	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	
		409898/04		1.198,50
363107	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.198,50
363108	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	
		204859/03		1.189,33
363109	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.189,33
363110	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 619623 -	
		CALLEGARO E IRMÃOS LTDA		418,61
363111	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		418,61
363112	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 171 - TIAGO	
		DAL SANTO - ME		3.636,00
363113	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.636,00
363114	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00
363115	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00
			Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2022	33.366,87
				33.366,87

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2022					33.366,87		33.366,87
363116	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. ALMOÇO			15,00		
363117	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					15,00
363118	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO - VALESCA BRUM DOS SANTOS			200,00		
363119	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - VALESCA BRUM DOS SANTOS					200,00
363120	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			15.000,00		
363121	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					15.000,00
363122	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
363123	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
364346	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			46,00		
364347	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					46,00
364443	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
364444	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
364455	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			45,00		
364456	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					45,00
364634	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DOAÇÃO				
		FAMILIAR			34,40		
364635	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÕES				
		FÁRMACIA - PACIENTE/FAMILIAR					34,40
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2022					48.797,27		48.797,27
Dia 03 de Fevereiro de 2022							
363124	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,12		
363125	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			1,88		
363126	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		112,81		
363127	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,19		
363128	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		165,74		
363129	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			4,26		
363130	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			68,00		
363131	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			300,00		
363132	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065630 - DIVERSOS - REC. 40801 A 40804 - US					243,00
363133	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065631 - DIVERSOS - REC. 40571 A 40575 - RAI0-X					580,00
363134	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065632 - DIVERSOS - REC.L 40726 A 40750 - US					1.667,00
363135	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065633 - REC. 40675 A 40609 - TOMO					2.205,00
363136	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065629 - NEY FRANCISCO LAGO LAUTERT					200,00
363137	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		03/02					300,00
363138	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA				
		DAS CÓPIAS			8,00		
363139	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38808983 -				
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA			1.064,09		
Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2022					1.800,09		5.195,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2022	1.800,09	5.195,00
363140	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.195,00	
363141	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.800,09
363142	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		624748/01		489,10	
363143	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			489,10
363144	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO.		
		22490/02		392,50	
363145	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			392,50
363146	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 774996 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA		604,80	
363147	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			604,80
363148	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 22665	424,00	
363149	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			424,00
363150	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE	N/PAG DUPL NO.		
		39138/01		1.176,30	
363151	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.176,30
363152	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		6302810		812,50	
363153	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			812,50
363154	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO		
		ADRIANA WOLFF		5.992,40	
363155	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE RESCISÃO			5.992,40
363156	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		207374/01		1.051,87	
363157	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.051,87
363158	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		413981/01		1.440,28	
363159	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.440,28
363160	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MEDICAÇÃO		211,52	
363161	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MEDICAÇÃO			211,52
363162	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO NF		
		3690 - ACERMED		2.180,00	
363163	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DEV. NF 3690 -		
		ACERMED - BANRISUL			2.180,00
363164	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 67 -		
		ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES (Quadro geral de baixa tensão)		4.700,00	
363165	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			4.700,00
363166	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	91,20	
363167	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,80	
363168	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			95,00
363169	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		11.000,00	
363170	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			11.000,00
363171	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		60.000,00	
363172	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		30.000,00	
363173	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
					60.000,00
			Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2022	127.565,36	97.565,36

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2022					127.565,36	97.565,36
CONTAS BANRISUL						
363174	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
CONTAS BANRISUL						
364348	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			30.000,00
CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA						
364349	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		122,00	
CONFORME AVISO. BANRISUL						
364380	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE			122,00
CONTAS BBRASIL						
364381	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE		210.000.00	
CONTAS SICREDI						
364429	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE			210.000,00
CONTAS BANRISUL						
364430	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE		200.000,00	
CONTAS SICREDI						
364431	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			200.000,00
DOC/TED - BANRISUL						
364432	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	VALOR: TARIFA		10,00	
DOC/TED						
364457	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO			10,00
CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL/VALOR SUS						
364458	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		6.084.92	
CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL SUS						
364459	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		6.787,83	
CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS						
364460	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		6.751,67	
CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS - BANRISUL						
364461	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			6.084,92
CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS - BANRISUL						
364462	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			6.787,83
CONFORME AVISO. DEPOSITO JUDICIAL - SUS - BANRISUL						
364483	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			6.751,67
PAGAMENTO 01/2022 - SICREDI						
364484	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE		399.408.37	
PAGAMENTO 01/2022 -SICREDI						
364485	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.999,00	
FOLHA DE PAGAMENTO						
364486	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.			399.408,37
FOLHA DE PAGAMENTO						
364506	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			6.999,00
CONFORME AVISO. DOAÇÃO						
364507	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		50,00	
CONFORME AVISO. BBRASIL						
364534	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 209487 - RS			50,00
PRODUTOS HOSPITALARES						
364535	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 209487		838.43	
364567	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 418772 -			838,43
MCW PRODUTOS MEDICOS						
364568	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 418772		639,52	
364602	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 410556 -			639,52
COOPERATIVA CENTRAL UNIMED						
364603	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	NF: 410556		735,00	
364606	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 629589 -			735,00
CIRURGICA SANTA CRUZ						
364607	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 629589		786.20	
364610	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 964624 - C.M			786,20
HOSPITALAR						
364611	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 964624		375.66	
364624	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:			375,66
316162 - LONDRICIR						
364625	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF:		592.80	
316162 - LONDRICIR						
364626	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 316162		701.70	
364627	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 490 - MED3			1.294,50
COMERCIO DE PRODUTOS						
					728,00	
Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2022					969.176,46	968.448,46

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 03 de Fevereiro de 2022			969.176,46	968.448,46		
364628	1732	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS	NF: 490			728,00
364629	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 11260 -			
		IJUIMED	1.536,00			
364630	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 11260			1.536,00
364640	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 14127			
		- INOVANTO	79,28			
364641	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF: 14127			
		- INOVANTO	671,81			
364642	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	NF: 14127			751,09
Total do Dia 03 de Fevereiro de 2022			971.463,55	971.463,55		
Dia 04 de Fevereiro de 2022						
363175	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	94,00		
363176	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	63,25		
363177	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,95			
363178	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA			
		MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO - BANRISUL	88,80			
363179	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065634 - VENDA DE PÃO COZINHA				126,65
363180	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065635 - DIVERSOS - REC. 40690 A 40693 - TOMO				90,00
363181	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065636 - DIVERSOS - REC. 40805 A 40808 - US				245,00
363182	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		04/02				300,00
363183	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	45,00			
363184	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	21,58			
363185	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	181,37			
363186	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: FERON E TERRA	35,84			
363187	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	94,00			
363188	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR	80,00			
363189	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		VILMAR CRISTINO	45,00			
363190	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO	14,97			
363191	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00			
363192	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL	89,00			
363193	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	761,65			
363194	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			1.355,76
363195	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022	5.055,87			
363196	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022 - FERON E TERRA				4.904,19
363197	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022	610,75			
363198	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022 - SUPERMERCADO SÃO JORGE				592,43
363199	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022	8.453,57			
363200	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022 - DOSUL SUPERMERCADOS				8.199,96
363201	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022	5.694,00			
363202	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO			
		FUNC. 01/2022 - SUPERMERCADO PONTO CERTO				5.523,18
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2022			21.931,60	21.337,17		

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2022	21.931,60	21.337,17
363203	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL FUNC. 01/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	2.443,26	
363204	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO		2.369,96
363205	0120	COOPATRIGO. FUNC. 01/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	12.333,08	
363206	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2022 - COOPATRIGO	VALOR: REP. CONVÊNIO		11.963,09
363207	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS FUNC. 01/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	402,00	
363208	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2022 - SELMAR DISTRIBUIDORA	VALOR: REP. CONVÊNIO		389,94
363209	2133	FARMACIA DROGA SUL FUNC. 01/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	1.105,01	
363210	0003	BANRISUL S/A FUNC. 01/2022 - FARMACIA DROGASUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		1.071,86
363211	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS 01/2022	VALOR: DESCONTO S/		1.082,93
363212	2857	LIMPEL COMERCIO DE N/PAG NF: 58953 -		502,48	
363213	0003	BANRISUL S/A LIMPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		502,48
363214	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 50 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 145 CONSULTAS SUS 01/2022 E 3 PROCEDIMENTOS		7.475,00	
363215	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.475,00
363216	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 170 - LENGERT SERV. MÉDICOS - 52 CONSULTAS SUS 01/2022		2.600,00	
363217	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.600,00
363218	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 2483 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 20 CONSULTAS SUS 01/2022		1.000,00	
363219	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.000,00
363220	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - MARCELO COMENDALK (KELLY MEDEIROS)	VALOR: REP. PENSÃO	854,64	
363221	0003	BANRISUL S/A REP. PENSÃO ALIMENTICIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		854,64
363222	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE	VALOR: REP. PENSÃO	617,96	
363223	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 REP. PENSÃO ALIMENTICIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		617,96
363224	1436	MATERIAL DE CONSUMO ESTERILIZAR	N/PAG NF: 15642 -	152,94	
363225	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		152,94
363226	0420	TAXAS DIVERSAS CPFL TOTAL	N/PAG NF: 90931399 -	96,10	
363227	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		96,10
363228	0280	CEEE-RGE PARCELAMENTO RGE 29/53	N/PAGTO:	30.000,00	
363229	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA	VLR DEBITO CFE AVISO.		30.000,00
363230	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 38555076 - DIMME MANUTENÇÃO (Filtro bacteriológico/Valvula de seguranca) CME		3.020,00	
363231	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 38555076 - DIMME MANUTENÇÃO	VALOR DESCONTO S/		30,20
363232	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.989,80
363233	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24612 -	190,00	
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2022	84.724,07	84.534,07

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2022		84.724,07		84.534,07
			VOLGEN HOSPITALAR LTDA				
363234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					190,00
363235	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		311537/04			999,64		
363236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					999,64
363237	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		313495/01			1.015,63		
363238	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.015,63
363239	2640	CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.				
		159552/01			810,60		
363240	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					810,60
363241	2829	MENON COMERCIO E	N/PAG NF: 1694706 -				
		MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			290,69		
363242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					290,69
363243	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.				
		578375/02			538,20		
363244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					538,20
363245	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.				
		111556/01			418,00		
363246	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					418,00
363247	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.				
		578362/02			209,40		
363248	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					209,40
363249	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 116983 -				
		SOLLO JOGHURT			127,94		
363250	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					127,94
363251	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	N/PAG DUPL NO.				
		5500056923 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA			754,29		
363252	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		DUPLICATA 5500056923 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA					113,14
363253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					641,15
363254	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO.				
		1083501			1.591,20		
363255	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.591,20
363256	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.				
		118250927			900,00		
363257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					900,00
363258	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: MENSALIDADE				
		FUNC. 01/2022			1.290,00		
363259	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		REP. CONVÊNIO MENSALIDADE FUNC. HSLG 01/2022					1.290,00
363260	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. RAIO-X - GUSTAVO FERREIRA			60,00		
363261	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X - GUSTAVO FERREIRA					60,00
363262	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5434 -				
		PORTO E ROCHA			1.676,00		
363263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.676,00
364350	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			189,00		
			Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2022		95.594,66		95.405,66

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Fevereiro de 2022					95.594,66	95.405,66	
364351	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				189,00	
364419	1723	SEGUROS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. SEGURO UNICRED			804,75		
364420	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		SEGURO UNICRED				804,75	
364463	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			3.024,08		
364464	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.500,65		
364465	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			27.923,68		
364466	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				3.024,08	
364467	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				4.500,65	
364468	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				27.923,68	
364469	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			238.538,33		
364470	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				238.538,33	
364487	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE				
		PAGAMENTO 01/2022 - SICREDI			678,68		
364488	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE				
		PAGAMENTO 01/2022 - SICREDI			1.832,84		
364489	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO				678,68	
364490	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FOLHA DE PAGAMENTO				1.832,84	
364491	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		02/2022 - SICREDI			2.746,82		
364492	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		FÉRIAS 02/2022				2.746,82	
364538	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 209588 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES			3.360,00		
364539	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 209588				3.360,00
364553	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 740467 -				
		MEDILAR			330,00		
364554	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 740467				330,00
364578	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 316896 -				
		LONDRICIR			3.130,16		
364579	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 316896				3.130,16
364604	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 629812 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			768,00		
364605	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 629812				768,00
364612	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 843303 - CM				
		HOSPITALAR			2.395,00		
364613	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	NF: 843303				2.395,00
364618	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 58953 -				
		LIMPEL COMÉRCIO			502,48		
364619	2857	LIMPEL COMERCIO DE	NF: 58953				502,48
364631	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF:				
		1167136 - C.B.S MEDICO CIENTICA			313,34		
364632	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:				
		1167136 - C.B.S MEDICO CIENTICA			188,38		
364633	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	NF: 1167136				501,72
364636	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DOAÇÃO				
		MEDICAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PIRAPÓ			73,00		
364637	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MED. -				73,00
		PREF. MUN PIRAPÓ					73,00
Total do Dia 04 de Fevereiro de 2022					386.704,85	386.704,85	
Dia 05 de Fevereiro de 2022							
364342	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		2.000,00		
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2022					2.000,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2022				2.000,00	0,00
CONFORME AVISO. PACOTE - MICHELE MARTINY					
364343	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL R CREDITO		
CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE MICHELE MARTINY					2.000,00
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2022				2.000,00	2.000,00
Dia 07 de Fevereiro de 2022					
363264	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
065637 - JOSIANE M. SOUZA					10,00
363265	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
065641 - LUCIANE PINTO					94,00
363266	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
065639 - BEATRIZ DA SILVA MONJE					2.260,00
363267	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
065640 - MICHELE MARTINEZ					260,00
363268	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
065643 - CLAUDIA APARECIDA KOCHHANN NUNES					2.260,00
363269	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
065638 - NATHA KNEBEL WILLUS					100,00
363270	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
065642 - ELTOM					18,00
363271	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.241,58	
363272	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
BANRICOMPRAS - BANRISUL				43,42	
363273	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VL R CREDITO		
CONFORME AVISO.				100,00	
363274	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VL R CREDITO		
CONFORME AVISO.				40,00	
363275	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
06/02					250,00
363276	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
05/01					200,00
363277	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
07/02					250,00
363278	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
12/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO				47,00	
363279	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
11/2021 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO				94,00	
363280	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	N/PAG NF: 38866751 -		
LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES (Sofá cama com almofadas/Cadeira grande escritório)				1.145,00	
363281	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
N/DATA				5.702,00	
363282	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.711,00
363283	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	48.994,02	
363284	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE GUIA					48.994,02
363285	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	59,02	
363286	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE GUIA					59,02
363287	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 621364 -		
CALLEGARO E IRMÃOS LTDA				418,61	
363288	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE NF					418,61
363289	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 948889 -		
DALMOLIN E VANZIN				433,48	
363290	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE NF					433,48
363291	2841	MARIA LUIZA BAMBERG	N/PAG DUPL NO.		
17481/01				397,00	
363292	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
PAGAMENTO DE DUPLICATA					397,00
363293	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
318307 - G.M.BALLE (POWERTECH)				900,00	
363294	0003	BANRISUL S/A	VL R DEBITO CFE AVISO.		
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2022				60.615,13	60.615,13

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2022					60.615,13		60.615,13	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA						
363295	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.					
		13940203			374,67			
363296	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					374,67	
363297	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24627 -					
		VOLGEN HOSPITALAR			190,00			
363298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					190,00	
363299	2844	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO. 80394		840,00			
363300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					840,00	
363301	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.					
		625443/01			318,42			
363302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					318,42	
363303	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.					
		11076/04			671,00			
363304	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					671,00	
363305	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 38741253 -					
		DIMME MANUTENÇÃO			2.970,00			
363306	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/					
		NF 38741253 - DIMME MANUTENÇÃO					118,80	
363307	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					2.851,20	
363308	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1120302 -					
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A			299,64			
363309	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					299,64	
363310	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1120301 -					
		SPAL INDUSTRIA			1.203,37			
363311	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					1.203,37	
363312	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 487143 -					
		BEBIDAS FRUKI			1.223,87			
363313	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					1.223,87	
363314	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.					
		72884802			1.185,00			
363315	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.185,00	
363316	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.					
		36199/03			1.237,75			
363317	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.237,75	
363318	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.					
		163830/03			1.000,00			
363319	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.000,00	
363320	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.					
		932303/02			1.629,87			
363321	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.629,87	
363322	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 254349 -					
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			399,97			
363323	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					399,97	
363324	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 731190		335,36			
363325	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					335,36	
363326	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. ATRAPEN			17.680,00			
363327	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN					17.680,00	
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2022					92.174,05		92.174,05	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2022	92.174,05	92.174,05
363328	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ATRAPEN		8.120,00	
363329	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN			8.120,00
363330	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MEDICAMENTOS		935,00	
363331	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MEDICAMENTOS			935,00
363332	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DIF. DE CLASSE		90,00	
363333	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DIF. UNIMED - FRANCISCA IMELDA BREMM			90,00
363334	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI RS	106,92	
363335	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			106,92
363336	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		45.000,00	
363337	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			45.000,00
363338	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	288,00	
363339	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		12,00	
363340	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			300,00
363341	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	629,20	
363342	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		20,80	
363343	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			650,00
363344	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	422,40	
363345	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		17,60	
363346	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			440,00
363347	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		18,00	
363348	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			18,00
364352	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		183,75	
364353	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			183,75
364508	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL		156,00	
364509	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS			156,00
364571	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 3270 - M.		
		RIBEIRO		140,00	
364572	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	NF: 3270		140,00
364584	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 163893 -		
		SULLAB		604,15	
364585	0256	SULLAB.	NF: 163893		604,15
364586	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 11303 -		
		IJUIMED		2.402,00	
364587	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 11303		2.402,00
364645	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 1898 -		
		RENAN FERREIRA PERES		1.169,70	
364646	2671	RENAN FERREIRA PERES	NF: 1898		1.169,70
			Total do Dia 07 de Fevereiro de 2022	152.489,57	152.489,57
			Dia 08 de Fevereiro de 2022		
363349	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	160,87	
363350	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - VISA		4,13	
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2022	165,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2022	
				165,00 0,00
363351	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	390,00
363352	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		10,00
363353	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065644 - DALVA MARIA MORAIS DE OLIVEIRA		120,00
363354	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065647 - MARIA SUZANA DA SILVA REBELLO MELO		2.260,00
363355	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065646 - PATRICIA ANDREIA LEDUR		400,00
363356	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065645 - DIVERSOS - COPIA DE DOC. E TX LIGAÇÕES		90,00
363357	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		08/02		200,00
363358	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001128		19.000,00
363359	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	900,00
363360	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GRDE -	
		FGTS		18.883,86
363361	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA	
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		150,00
363362	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		257,46
363363	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		30,00
363364	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES		339,60
363365	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		99,00
363366	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 61579 -	
		COOPATRIGO		604,00
363367	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 38886963 -	
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		240,00
363368	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3645 -	
		DIGITAL INFORMATICA		299,00
363369	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2022 - JARDEL MIRANDA DE		300,00
		MORAES		
363370	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2022 - MAGNO MELO GUIMARÃES		580,00
363371	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		22.070,00
363372	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	23.247,92
363374	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		404,32
363376	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		404,32
363377	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 144126 -	
		STOCK MED		1.212,96
363378	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		404,32
363379	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 81805 - DRL	
		COMERCIO		4.141,62
363380	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		4.141,62
363381	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG NF: 417089 -	
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		3.280,00
363382	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		820,00
363383	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		820,00
363384	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		820,00
363385	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		820,00
363386	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS	1.480,09
			Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2022	
				55.432,59 53.952,50

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2022						55.432,59	53.952,50
			02/2022 - ELIZABETE APARECIDA TAUIMER - SICREDI	VLR DEBITO CFE AVISO.			
363387	1919		SICREDI- PAGAMENTO DE FÉRIAS				1.480,09
363388	1695		OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 88122 - AIR		11.137,95	
363389	2818		BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			11.137,95
363390	2818		BANRISUL - CTA 06.132352.0-9 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		402.38	
363391	0003		BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE			402,38
363392	1695		OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 40658 - AIR		1.388,16	
363393	0003		BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.			1.388,16
364354	0003		BANRISUL S/A CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	VLR CREDITO		69,00	
364355	2225		VENDAS LANCHERIA CONFORME AVISO. BANRISUL	VLR CREDITO			69,00
364382	1712		UNICRED MISSOES CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE		20.000.00	
364383	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE			20.000,00
364536	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 209992 - RS		885,00	
364537	2493		RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 209992			885,00
364557	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 741523 -		960,00	
364558	2281		MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 741523			960,00
364561	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDICAMENTAL	N/PAG NF: 125085 -		508,59	
364562	2787		MEDICAMENTAL HOSPITALAR	NF: 125085			508,59
364588	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROBERTO (GRAFICA MISSIONEIRA)	N/PAG NF: 416 - SILVIO		1.875,00	
364589	2580		GRAFICA E JORNAL	NF: 416			1.875,00
364590	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA GENÉSIO A. MENDES	N/PAG NF: 22296612 -		783.50	
364591	2359		GENÉSIO A. MENDES & CIA	NF: 22296612			783,50
364594	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA F DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 115058 - F &		3.084,00	
364595	2642		F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 115058			3.084,00
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2022						96.526,17	96.526,17
Dia 09 de Fevereiro de 2022							
363394	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		14,62	
363395	1649		TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		0,38	
363396	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		196,20	
363397	1649		TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		3,80	
363398	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,12	
363399	1649		TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		1.88	
363400	0344		RADIOLOGIA 065658 - DIVERSOS - REC. 40694 A 40699 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:			680.00
363401	0344		RADIOLOGIA 065659 - DIVERSOS - REC. 40809 A 40821 - US	VL REC N/DTA CFE REC:			985.00
363402	0345		OUTRAS RECEITAS 065651/065652/065654/065656/065657	VL REC N/DTA CFE REC:			158.00
363403	0338		AMBULATORIO 065648/065649/065650/065653/065655	VL REC N/DTA CFE REC:			944.00
363404	2225		VENDAS LANCHERIA 09/02	VL REC N/DTA CFE REC:			200.00
363405	1705		HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO 01/2022 - RENAN LEAL TELLES	N/PAGTO:		980,00	
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2022						1.270,00	2.967,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2022	
				1.270,00 2.967,00
363406	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FARMACIAS SÃO JOÃO		139,91
363407	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		2.967,00
363408	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
363409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 91654 -	1.409,91
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS (VOOLMED)		
363410	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		771,12
363411	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00
363412	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00
363413	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	N/PAG DUPL NO. 0222 -	
		SINDISAUDE		2.464,63
363414	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.464,63
363415	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 58173 -	
		SERPLAMED		3.286,00
363416	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		3.286,00
363417	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	
		11157/02		705,33
363418	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		705,33
363419	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	
		141948/01		507,00
363420	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		507,00
363421	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.	
		34536/03		1.189,00
363422	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.189,00
363423	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.	
		79260203		1.351,20
363424	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.351,20
363425	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	N/PAG DUPL NO.	
		410556/01		735,00
363426	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		735,00
363427	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 258 -	
		GUTERRES E GUTERRES ME		1.099,00
363428	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		1.099,00
363569	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG	
		CAPITALIZAÇÃO - BANRICAP		350,97
363570	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG	
		CAPITALIZAÇÃO - BANRICAP		116,99
363571	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG	
		CAPITALIZAÇÃO - BANRICAP		116,99
363572	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG	
		CAPITALIZAÇÃO - BANRICAP		116,99
364356	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		30,50
364357	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		30,50
364384	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		8.244,25
364385	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BBRASIL - SIA SUS ALTA		
		COMPLEXIDADE - 12/2021		8.395,68
364386	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR RETENÇÃO	
		BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.		151,43
364616	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 3999 -	
				1.200,00
			Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2022	
				26.662,34 25.462,34

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2022				26.662,34	25.462,34	
ACERMED						
364617	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE	NF: 3999		1.200,00	
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2022				26.662,34	26.662,34	
Dia 10 de Fevereiro de 2022						
363429	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	21,45		
363430	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
VISA - BANRISUL				0,55		
363431	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO.				30,00		
363432	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
CONFORME AVISO.				55,00		
363433	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00		
363434	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
MASTERCARD - BANRISUL				5,00		
363435	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
065660/065661					58,00	
363436	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.			
01/2022					76,00	
363437	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.590,00		
363438	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA				15,00		
363439	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
REFEIÇÕES				76,00		
363440	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 38912027 -			
RUDINEI AIRES TEIXEIRA				922,64		
363441	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
N/DATA				334,00		
363442	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.910,64	
363443	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
10/01					200,00	
363444	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1510 -			
RAQUEL CORREA DO AMARAL - 7 CONSULTAS SUS				350,00		
363445	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					350,00	
363446	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 420 - SOUZA			
E DORNELES (LEONARDO) - 50 CONSULTAS AMB. 01/2022				2.500,00		
363447	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					2.500,00	
363448	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 191 -			
BUCHORN SERV. MÉDICOS - 05 CONSULTAS SUS 01/2022				250,00		
363449	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					250,00	
363450	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 376 - A.S			
SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - 01/2022				750,00		
363451	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					750,00	
363452	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 279329 -			
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES LTDA				1.440,00		
363453	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE DUPLICATA					720,00	
363454	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE DUPLICATA					720,00	
363455	1059	ASSINATURAS, JORNAIS E	N/PAG NF: 265500 -			
BIONEXO S.A				1.079,05		
363456	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE NF					1.079,05	
363457	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
72437704				1.169,99		
363458	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.169,99	
363459	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG DUPL NO. 49054 -			
NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA				598,00		
363460	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022				12.381,68	12.381,68	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022	12.381,68	12.381,68
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
363461	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
		MWP1240-68		360,00	
363462	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,00
363463	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		626101/01		221,92	
363464	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			221,92
363465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 96399/96400		
		- DIMED S/A		120,05	
363466	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED - NF 96398/96399/96400		1,69	
363467	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			416,67
363468	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		164426/02		1.360,00	
363469	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00
363470	0407	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: PASSAGEM		
		ÁEREA IDA E VOLTA - BRASILIA - TIAGO DAL SANTO		3.377,75	
363471	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS			3.377,75
363472	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 14318/14456		
		- PRATICAMED		305,40	
363473	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			305,40
363474	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - 01/2022		15.647,00	
363475	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 01/2022			3.043,77
363476	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 01/2022			1.417,44
363477	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			11.185,79
363478	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - 01/2022		12.198,36	
363479	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 01/2022			2.095,40
363480	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 01/2022			1.417,44
363481	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.685,52
363482	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2022		7.493,97	
363483	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2022			801,69
363484	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2022			1.417,44
363485	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.274,84
363486	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -		
		LUCAS BERWANGER SIMON - 01/2022		3.779,84	
363487	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 41 - LUCAS BERWANGER SIMON - 01/2022			214,34
363488	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			3.565,50
363489	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 51 -		
		ALAN EGEWARTH - 01/2022		1.299,32	
363490	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		Nº 51 - ALAN EGEWARTH - 01/2022			259,87
363491	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.039,45
363492	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - 01/2022		22.654,00	
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022	81.200,98	58.841,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022				81.200,98	58.841,91
363493	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 01/2022			5.308,35
363494	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			17.345,65
363495	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2022		7.007,00	
363496	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2021			672,18
363497	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2022			1.401,40
363498	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			4.933,42
363499	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2022		11.327,00	
363500	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.855,77
363501	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2022			1.417,44
363502	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.053,79
363503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 01/2022		7.551,33	
363504	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 01/2022			1.207,26
363505	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.344,07
363506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 01/2022		2.366,52	
363507	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 01/2022			473,31
363508	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.893,21
363509	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1509 -		
		RAQUEL CORREA DO AMARAL - 01/2022		1.878,00	
363510	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.878,00
363511	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 419 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO) - 01/2022		45.091,58	
363512	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			45.091,58
363513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 551 -		
		ROMERO E ROMERO - 01/2022		7.551,33	
363514	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.551,33
363515	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 417 - SOUZA		
		E DORNELES (MARCELE) - 01/2022		13.407,21	
363516	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			13.407,21
363517	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 113 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 01/2022		10.831,85	
363518	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			10.831,85
363519	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 373 - A.S.		
		SERVICOS MÉDICOS LTDA		5.577,00	
363520	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			5.577,00
363521	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 320 -		
		CARDIO TERRA - 01/2022		7.551,34	
363522	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			7.551,34
363523	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 371 - A.S.		
		SERVICOS MÉDICOS (SARA) - 01/2022		15.275,43	
363524	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			15.275,43
363525	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 187 -		
				31.463,42	
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022				248.079,99	216.911,50

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022						248.079,99	216.911,50
			BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO - 01/2022				
363526	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				31.463,42
363527	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 503 -			
			CLINICA PIRAPÓ - 01/2022			23.746,84	
363528	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				23.746,84
363529	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 22 - CLINICA			
			DA MULHER E OLHOS (RICARDO) - 01/2022			15.195,42	
363530	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				15.195,42
363531	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1587 -			
			CLINICA CENTROMED SOMMER - 01/2022			1.920,00	
363532	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.920,00
363533	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 117 -			
			SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 01/2022			9.212,32	
363534	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				9.212,32
363535	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 02 - LAUREN			
			MOURO SERV. MÉDICOS - 01/2022			1.600,00	
363536	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.600,00
363537	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 167 -			
			LENGERT SERV. MÉDICOS - 01/2022			21.402,00	
363538	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				21.402,00
363539	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 217 -			
			POLICLINICA VIDA LTDA - 01/2022			6.612,09	
363540	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				6.612,09
363541	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 114 -			
			GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 01/2022			15.051,95	
363542	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				15.051,95
363543	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 1 - LEA			
			APARECIDA MIRANDA PES LTDA - 01/2022			15.813,10	
363544	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				15.813,10
363545	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 48 -			
			MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 01/2022			20.973,00	
363546	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				20.973,00
363547	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 91 -			
			ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 01/2022			13.098,70	
363548	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				13.098,70
363549	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2479 -			
			DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2022			1.878,00	
363550	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.878,00
363551	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 235 - JOAO			
			MODESTO DA SILVA E CIA - 01/2022			17.638,64	
363552	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				16.553,86
363553	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
			235 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/2022				1.084,78
363554	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 04 - CARLISE			
			CAPELETTI MEDEIROS - 01/2022			1.600,00	
363555	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.600,00
363556	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 05 - CARLISE			
			CAPELETTI (NITIELE) - 01/2022			1.600,00	
363557	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
							1.600,00
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022						415.422,05	415.716,98

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022		415.422,05		415.716,98
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				
363558	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			6.261,93		
363559	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					6.261,93
363560	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			798,60		
363561	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					798,60
363562	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO MÉDICO 01/2022 - PIS/COFINS/IR/CSLL			1.238,94		
363563	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					604,36
363564	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					130,94
363565	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					201,46
363566	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					302,18
363567	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 70310 -				
		ANDREI PUBLICAÇÕES			940,00		
363568	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					940,00
363573	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			15.000,00		
363574	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					15.000,00
363575	0003	BANRISUL S/A	VALOR: CONSÓRCIO				
		INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COIS - PLANTÃO			394.718,65		
363576	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR: BANRISUL -				
		CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - 01/2022					394.718,65
363577	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. TOMO			200,00		
363578	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISULO - TOMO					200,00
363579	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,12		
363580	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			1,88		
363581	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					75,00
363582	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			260.000,00		
363583	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS UNICRED					260.000,00
363584	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA - BANRISUL			10,00		
363585	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.				
		CC/ ATIVA					10,00
364305	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF: 96398				
		- DIMED S/A			260,42		
364306	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF: 96398				
		- DIMED S/A			34,51		
364358	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			5,00		
364359	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					5,00
364387	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			23.598,12		
364388	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					23.598,12
364421	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO			29.166,67		
364422	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: LIQ. PARCELA				
		EMPRÉSTIMO					39.675,72
364423	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		10.509,05		
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022		1.158.238,94		1.158.238,94

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2022			1.158.238,94	1.158.238,94	
		EMPRÉSTIMO - UNICRED			
364493	1919	SICREDI- CONFORME AVISO. DOAÇÃO	VLR CREDITO 50,00		
364494	0379	DOACOES RECEBIDAS CONFORME AVISO. SICREDI	VLR CREDITO		50,00
364515	1728	HONORARIOS JUDICIAIS TRABALHISTA - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR: ACORDO 11.000,00		
364516	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR: ACORDO		11.000,00
364517	2854	ACORDOS PROCESSUAIS PARCELA - PROCESSO ANTONIO RODRIGUES SANTOS	VALOR: PAGAMENTO 1º 4.000,00		
364518	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.000,00
365030	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/DATA	VALOR: TRANSF. P/ 32.209,11		
365031	0345	OUTRAS RECEITAS TRANSFERENCIA DA CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA	VALOR:		32.209,11
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2022			1.205.498,05	1.205.498,05	
Dia 11 de Fevereiro de 2022					
363586	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	5.199,30	
363587	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	100,70	
363588	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00	
363589	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,00	
363590	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05	
363591	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,95	
363592	0017	CLIENTES PARTICULARES 065666 - ALZIMIRO CARLOTO	VL REC N/DTA CFE REC:		6.000,00
363593	0344	RADIOLOGIA 065662 - DIVERSOS - REC. 40822 A 40837 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		1.187,00
363594	0344	RADIOLOGIA 065663 - DIVERSOS - REC. 40851 A 40855 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:		615,00
363595	0344	RADIOLOGIA 065664 - CARMEM JUSSARA NENE - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:		190,00
363596	0344	RADIOLOGIA 065667 - DIVERSOS - REC 40577 A 40585 - RAIO-X	VL REC N/DTA CFE REC:		1.330,00
363597	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065669 - VANDERLEIA COLPO GABRIEL MONJE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.740,00
363598	0338	AMBULATORIO 065668/065670	VL REC N/DTA CFE REC:		196,00
363599	0345	OUTRAS RECEITAS 065665 - FABIO BUCHORN - MAT/MED	VL REC N/DTA CFE REC:		82,02
363600	2225	VENDAS LANCHERIA 11/02	VL REC N/DTA CFE REC:		673,90
363601	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	776,00	
363602	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: 323979 - DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	70,00	
363603	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	N/PAGTO CUPOM	60,00	
363604	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME	N/PAGTO CUPOM	23,48	
363605	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	N/PAGTO CUPOM	79,80	
363606	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM	191,17	
363607	1093	MATERIAL DE LIMPEZA FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO PARTE CUPOM	19,90	
363608	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: BARATO MANIA	N/PAGTO CUPOM	7,00	
363609	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: BARATO MANIA	N/PAGTO CUPOM	108,97	
363610	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	40,00	
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2022			6.951,32	13.013,92	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2022	6.951,32	13.013,92
		FEIRA DO PRODUTOR			
363611	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		420,00	
363612	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		12/2021 - FABIO BUCHORN		1.454,86	
363613	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		12/2021 - GABRIEL COSTA BEBER		5.455,47	
363614	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		12/2021 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.977,48	
363615	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021 (INT.) - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		422,40	
363616	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA		517,00	
363617	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		188,00	
363618	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		13.013,92	
363619	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		19.386,53
363620	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		580622/01		220,29	
363621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			220,29
363622	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		580611/01		630,40	
363623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			630,40
363624	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1257 - LM		
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		299,50	
363625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			299,50
363626	2567	PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		53470404		685,00	
363627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			685,00
363628	2845	DIMME MANUTENÇÃO LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		6223666		700,00	
363629	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			700,00
363630	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 87028 -		
		DOSUL		1.320,89	
363631	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.320,89
363632	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 87027 -		
		DOSUL		306,46	
363633	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			306,46
363634	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	936,06	
363635	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		30,94	
363636	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			967,00
363637	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS - BANRISUL		22,50	
363638	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			22,50
364360	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		25,00	
364361	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25,00
364389	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		147.373,20	
364390	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA			147.373,20
		COMPLEXIDADE - 01/2022			
364391	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO	147.373,20	
			Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2022	332.323,89	184.950,69

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
Transporte do dia 11 de Fevereiro de 2022				332.323,89	184.950,69		
364392	0013	SUS - AIH/SIA	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO				
364393	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 50% MEDIA COMPLEXIDADE - 01/2022		147.373,20		
364394	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO	6.267,94			
364395	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO	120.386,58			
364396	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO	16.830,33			
364397	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO	20.536,01			
364398	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE VLR CREDITO	13.393,05			
364399	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS - 01/2022		6.267,94		
364400	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. IAC - 01/2022 VLR CREDITO		120.386,58		
364401	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. SAUDE MENTAL - 01/2022		16.830,33		
364402	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO AIHS P/ PACIENTES TRATAMENTO COVID-19 - 11/2021		20.536,01		
364532	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO N/PAG NF: 11380 - SRR	1.235,00			
364533	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 11380		1.235,00		
364548	2849	MATERIAIS	ONCOFARMA N/PAG NF: 22055 -	1.200,00			
364549	2856	ONCOFARMA COMERCIO	NF: 22055		1.200,00		
364596	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	DIPROHL N/PAG NF: 166486 -	4.080,00			
364597	0134	DIPRHOL	NF: 166486		4.080,00		
Total do Dia 11 de Fevereiro de 2022				516.252,80	516.252,80		
Dia 13 de Fevereiro de 2022							
364340	0003	BANRISUL S/A	CONFORME AVISO. RAIO-X VLR CREDITO	8,00			
364341	0344	RADIOLOGIA	CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X VLR CREDITO		8,00		
Total do Dia 13 de Fevereiro de 2022				8,00	8,00		
Dia 14 de Fevereiro de 2022							
363639	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4,87			
363640	1649	TAXAS E COMISSOES	MASTERCARD - BANRISUL VALOR: TAXA CARTÃO	0,13			
363641	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	294,30			
363642	1649	TAXAS E COMISSOES	BANRICOMPRAS - BANRISUL VALOR: TAXA CARTÃO	5,70			
363643	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	126,62			
363644	1649	TAXAS E COMISSOES	ELO - BANRISUL VALOR: TAXA CARTÃO	3,38			
363645	0355	ALUGUEIS	065673 - BIOLABOR VL REC N/DTA CFE REC:		2.773,00		
363646	0345	OUTRAS RECEITAS	065671/065672/065675/065676 VL REC N/DTA CFE REC:		233,00		
363647	0345	OUTRAS RECEITAS	065674 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1.605,00 E XEROX R\$ 132,00 VL REC N/DTA CFE REC:		1.737,00		
363648	2225	VENDAS LANCHERIA	12/02 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00		
363649	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		200,00		
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022				435,00	5.143,00		

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022		435,00	5.143,00	
		13/02					
363650	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		14/02					
363651	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		3.090,00	200,00	
363652	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.				
		CORREIOS			72,00		
363653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: 324580 - DROGASUL			55,00		
363654	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 37288 -				
		TOPFLEX DISTRIBUIDORA			131,00		
363655	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2022 - TANISE FLORES			500,00		
363656	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2021 - HUMBERTO P. LENGERT			2.058,52		
363657	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			5.343,00		
363658	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			6.341,52	
363852	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE			34.784,02		
363853	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO - PARTE SÃO NICOLAU				34.784,02	
363854	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. DOACÃO			982,00		
363855	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE				982,00	
363856	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1555 -				
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS			13.955,24		
363857	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS				13.955,24	
363858	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1556 -				
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS			6.666,36		
363859	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				6.666,36	
363860	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.				
		2001110602			859,40		
363861	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				859,40	
363862	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.				
		1062542			834,00		
363863	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				834,00	
363864	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG				
		02/2022 - RUBEM L. CAVALHEIRO			884,50		
363865	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FÉRIAS				884,50	
363866	0382	ENERGIA ELETRICA	N/PAG DUPL NO. RGE		40.161,16		
363867	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA				40.161,16	
363868	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PACOTE - EDUARDO MATOS					
		MARCZALEK			1.930,00		
363869	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL - EDUARDO MATOS					
		MARCZALEK				1.930,00	
363870	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 254428 -				
		DEISICON IMPORTADORA			713,76		
363871	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				713,76	
363872	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3201 -				
		ARTIBRAS			268,00		
363873	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				268,00	
363874	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1126703 -				
		SPAL INDUSTRIA			127,32		
363875	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
						127,32	
			Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022		113.850,28	113.850,28	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022		113.850,28		113.850,28
		PAGAMENTO DE NF					
363876	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.				
		72884803			1.185,00		
363877	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.185,00
363878	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.				
		36199/04			1.237,76		
363879	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.237,76
363880	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		207030/02			1.586,67		
363881	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.586,67
363882	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		209359/01			400,00		
363883	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					400,00
363884	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -				
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			600,00		
363885	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI					35,19
363886	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI					120,00
363887	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO					
		PARTE HSLG					444,81
363888	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			2.400,00		
363889	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					660,00
363890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO					
		PARTE HSLG					1.740,00
363891	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
		IEDA MARIA REGINATO			2.733,15		
363892	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO					751,61
363893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO					
		PARTE HSLG					1.981,54
363894	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2480N -				
		DAHMED SERV. MÉDICOS			122,00		
363895	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO					
		PARTE HSLG					122,00
363896	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 504 -				
		CLINICA PIRAPÓ			3.636,00		
363897	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO					
		PARTE HSLG					3.636,00
363898	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 372 - A.S;				
		SERV. MÉDICOS (SARA)			5.256,37		
363899	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PLANTÃO					
		PARTE HSLG					5.256,37
363900	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 418 - SOUZA				
		E DORNELES (MARCELE)			4.640,48		
363901	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG					
		PLANTÃO					4.640,48
363902	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 114 -				
		FABIANA Z. PRIEB			1.666,66		
363903	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG					
		PLANTÃO					1.666,66
			Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022		139.314,37		139.314,37

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022	139.314,37	139.314,37
363904	0079 HONORARIOS MEDICOS A E DORNELES (LEONARDO)	N/PAG NF: 424 - SOUZA	6.322,58	
363905	1712 UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.322,58
363906	0079 HONORARIOS MEDICOS A ODONTOMED (BUCHORN CONSULTÓRIO)	N/PAG NF: 188 -	677,42	
363907	1712 UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		677,42
363908	0079 HONORARIOS MEDICOS A ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	N/PAG NF: 92 -	1.666,67	
363909	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.666,67
363910	0079 HONORARIOS MEDICOS A APARECIDA MIRANDA PES	N/PAG NF: 2 - LEA	13.629,64	
363911	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		13.629,64
363912	0079 HONORARIOS MEDICOS A LENGERT SERV. MÉD.	N/PAG NF: 168 -	2.500,00	
363913	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.500,00
363914	0079 HONORARIOS MEDICOS A POLICLINICA VIDA	N/PAG NF: 216 -	2.004,50	
363915	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.004,50
363916	0079 HONORARIOS MEDICOS A GABRIEL COSTA BEBER OLIVEIRA	N/PAG NF: 115 -	1.666,67	
363917	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.666,67
363918	0079 HONORARIOS MEDICOS A MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 49 -	2.500,00	
363919	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.500,00
363920	0079 HONORARIOS MEDICOS A DA MULHER E OLHOS (RICARDO)	N/PAG NF: 24 - CLINICA	2.400,00	
363921	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.400,00
363922	0079 HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA	N/PAG NF: 236 - JOAO	2.506,67	
363923	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.352,51
363924	2209 IRRF A RECOLHER/2005 236 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		154,16
363925	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA	N/PAG NF: 2022/417 -	5.788,41	
363926	2209 IRRF A RECOLHER/2005 2022/417 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		355,98
363927	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG PLANTÃO	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.432,43
363928	2209 IRRF A RECOLHER/2005 417 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF	355,98	
363929	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		37,62
363930	0003 BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		173,65
		Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022	181.332,91	181.188,20

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2022			181.332,91	181.188,20
363931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		57,88
363932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		86,83
363933	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 317167 -	
		LONDROCIR COM. DE MAT. HOSPITALAR	2.570,88	
363934	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		2.570,88
363935	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PACOTE - LUCINALVA FLORE DOS SANTOS	2.660,00	
363936	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE - LUCINALVA FLORE DOS SANTOS		2.660,00
363937	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL	100.000,00	
363938	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		100.000,00
363939	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
363940	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	10,80	
363941	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		285,00
363942	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
363943	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	1,60	
363944	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		50,00
364362	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	29,00	
364363	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL		29,00
364403	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BBRASIL	30.000,00	
364404	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS UNICRED		30.000,00
364523	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 658108 -	
		WERBRAN	903,95	
364524	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	NF: 658108	
364529	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:	
		144988 - STOCK MED	106,08	
364530	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:	
		144988 - STOCK MED	324,00	
364531	2594	STOCK MED-PRODUTOS	NF: 144988	
364540	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 210593 - RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES	1.052,00	
364541	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 210593	
364565	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 420471 -	
		MCW PRODUTOS MEDICOS	745,00	
364566	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 420471	
364573	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:	
		318110 - LONDRICIR	1.179,96	
364574	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:	
		318110 - LONDRICIR	834,98	
364575	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 318110	
				2.014,94
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2022			322.073,76	322.073,76
Dia 15 de Fevereiro de 2022				
363659	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065677/065678		274,00
363660	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		15/02		300,00
363661	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		LUCIANA RISSI DORNELES	238,00	
363662	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
			4,75	
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2022			242,75	574,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2022	242,75	574,00
		FISCAL: MEGA UTILIDADES			
363663	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALCECIO TORRES ZAGO		63,00	
363664	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 13839 -		
		ANTONIO VALCIR FEIDEN GRIMM		5,00	
363665	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		105,00	
363666	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		900,00	
363667	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (AMB.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA		47,00	
363668	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021 (AMB.) - LEONARDO V. DE SOUZA		94,00	
363669	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		12/2021 - LEONARDO V. DE SOUZA		3.210,20	
363670	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		12/2021 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		1.123,81	
363671	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 01/2022 - KARINA BARBPISA DE			
		MORAIS		500,00	
363672	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		574,00	
363673	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		6.290,76
363945	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE		1,00	
363946	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE			1,00
363947	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE		10,00	
363948	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE - BANRISUL			10,00
363949	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF:		
		14086/15255/15579/15582/15583/15720/15722/15724/15			
		- PRATICAMED		16.185,12	
363950	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			16.185,12
363951	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		622471/02		1.134,36	
363952	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.134,36
363953	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		624413/02		700,55	
363954	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			700,55
363955	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.		
		4256/01		829,00	
363956	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			829,00
363957	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22783 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS		287,64	
363958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			287,64
363959	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.		
		3999/01		600,00	
363960	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		200,00	
363961	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			200,00
363962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,00
363963	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		15,00	
363964	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			15,00
364364	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	106,00	
			Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2022	26.933,43	26.827,43

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2022						26.933,43	26.827,43	
CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA								
364365	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO					
CONFORME AVISO. BANRISUL							106,00	
364525	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF: 23236					
		- TIO MARIO EMBALAGENS			520,50			
364526	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF: 23236					
		- TIO MARIO EMBALAGENS			118,00			
364527	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF: 23236					
		- TIO MARIO EMBALAGENS			1.903,00			
364528	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	NF: 23236				2.541,50	
365023	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: PROCESSO					
		0166000-51.1989.5.04.0741N - RECLAMANTE						
		SINDISAÚDE SANTA ANGELO -						
		INSALUBRIDADE+JUROS/FGTS						
		S/INSABULIBRIDADE+JUROS - 1989 (PROVISÃO ANO 2022)			480.000,00			
365024	2860	PROCESSO SINDISAUDE	VALOR: PROCESSO					
		016600-51.1989.5.04.0741 - SINDISAUDE (ANO 2022)					480.000,00	
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2022						509.474,93	509.474,93	
Dia 16 de Fevereiro de 2022								
363674	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065683 - MARIA VERONIZ DOS SANTOS DIAS					2.920,00	
363675	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065684 - AMANDA JUCHEM PARCIANELLO					660,00	
363676	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065679 - FRETE					40,00	
363677	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065680/065681/065682					200,00	
363678	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
		16/02					426,00	
363679	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		350,00			
363680	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:					
		001129 - PAULO LEAL					80.000,00	
363681	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:					
		001129					5.000,00	
363682	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.177,20			
363683	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			22,80			
363684	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39020812 -					
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA			1.431,05			
363685	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
		11/2021 (INT.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS			79,20			
363686	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS					
		12/2021 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.029,05			
363687	2860	PROCESSO SINDISAUDE	VALOR: PROCESSO					
		TRABALHISTA 01660005119895040741			80.000,00			
363688	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS					
		FISIOTERAPIA 01/2022 - SUS			2.165,35			
363689	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS					
		12/2021 - LUIS GRINGS			2.247,45			
363690	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX					
		11/2021 (AMB.) - LUIS GRINGS			141,00			
363691	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA			89.246,00			
363692	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				88.643,10	
363965	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL			60.000,00			
363966	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS BANRISUL					60.000,00	
363967	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS - BANRISUL			1,50			
363968	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE					
		RECURSOS					1,50	
363978	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		210,00			
Transporte do dia 16 de Fevereiro de 2022						238.100,60	237.890,60	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
		Transporte do dia 16 de Fevereiro de 2022		238.100,60		237.890,60	
		CONFORME AVISO. DIF. DE CLASSE UNIMED - FRANCISCA IMELDA BREMM					
363979	2792	DIFERENÇA DE CLASSE VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DIF. DE CLASSE UNIMED - FRANCISCA IMELDA BREMM				210,00	
363980	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 51154 - AIR	896,88			
363981	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.			896,88	
363982	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 541 - LAB.				
		ANALISES CLINICAS SANTANA (MARIA JULIETA K. SANCHEZ/JOCELI LUIS R. DA SILVA)		114,00			
363983	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				114,00	
363984	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1165218 -				
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		517,65			
363985	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				517,65	
363986	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 316881 -				
		LONDRICIR		1.641,51			
363987	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				820,75	
363988	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				820,76	
363989	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 166376 -				
		DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA		1.869,60			
363990	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.869,60	
363991	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 209585 - RS				
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.500,00			
363992	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				4.500,00	
364366	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		32,00			
364367	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				32,00	
364405	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX		4.546,18			
364406	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX		1.154,69			
364407	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				4.546,18	
364408	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL				1.154,69	
364576	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 318491 -				
		LONDRICIR		1.251,20			
364577	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 319491			1.251,20	
364608	2849	MATERIAIS	NF: 631918 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.379,20			
364609	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 631918			1.379,20	
364622	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 628381 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.107,55			
364623	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 628381			1.107,55	
Total do Dia 16 de Fevereiro de 2022				257.111,06		257.111,06	
Dia 17 de Fevereiro de 2022							
363705	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	667,08			
363706	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		12,92			
363707	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00			
363708	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL		5,00			
363709	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,50			
363710	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL		6,50			
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2022				1.130,00		0,00	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2022	1.130,00	0,00
363711	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 065688 - DALVA MARIA MORAIS OLIVEIRA		500,00
363712	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065685 - ADAO PEREIRA SEVERO		490,00
363713	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 065686 - ALDEMAR VENZKE		720,00
363714	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 065687 - LUIS GRINGS		500,00
363715	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC: 065690 - LUIS GRINGS		400,00
363716	0379	DOACOES RECEBIDAS N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 065689 - DEV. REC. 065687 LUIZ GRINGS	500,00	
363717	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: 17/02		200,00
363718	2225	VENDAS LANCHERIA VL REC N/DTA CFE REC: VENDA FUNCIONÁRIO		17.067,62
363719	1712	UNICRED MISSEOS EMISSAO CHEQUE: 001130		8.000,00
363720	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 12/2021 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	774,40	
363721	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS 12/2021 - RAQUEL C. DO AMARAL	368,52	
363722	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 11/2021 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.060,80	
363723	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX 11/2021 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	320,10	
363724	0029	ADIANTAMENTOS DE N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	17.067,62	
363725	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	27.877,62	
363726	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		21.221,44
363969	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00	
363970	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		40.000,00
363971	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100.000,00	
363972	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00
363973	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	38,72	
363974	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,28	
363975	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00
363976	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00	
363977	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
363993	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 22490/03	392,50	
363994	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		392,50
363995	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 22847	819,60	
363996	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		819,60
363997	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 22660/02	859,12	
363998	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		859,12
363999	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E N/PAG DUPL NO. 413981/02	1.439,86	
364000	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.439,86
364001	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 624748/02	489,10	
		Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2022	193.149,24	192.660,14

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2022					193.149,24		192.660,14
364002	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					489,10
364003	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 735332		246,24		
364004	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					246,24
364005	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		627340/01			834,40		
364006	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					834,40
364007	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 178 -				
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA			1.779,73		
364008	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					1.779,73
364009	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 426/01		1.177,89		
364010	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.177,89
364011	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2856 - VALPI		1.193,26		
364012	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.193,26
364015	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 24738 -				
		VOLGEN HOSPITALAR			970,00		
364016	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					970,00
364017	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:				
		236336/236337/236338 - DIMED S/A			459,21		
364018	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF				
		236336/236337/236338 - DIMED S/A			1,69		
364019	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					460,90
364020	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 235 -				
		BATISTA E GARCIA - 01/2022			13.380,00		
364021	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		235 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL					822,87
364022	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		235 - BATISTA E GARCIA					401,40
364023	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					12.155,73
364025	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 235 -				
		BATISTA E GARCIA			401,40		
364026	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					401,40
364027	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 235				
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			822,87		
364028	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					401,40
364029	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					86,97
364030	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAGAMENTO DE				
		GUIA					200,70
364031	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					133,80
364032	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO PARTE HSLG 01/2022			1.446,80		
364033	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					1.446,80
364034	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA				
		DE PAGAMENTO HSLG 01/2022			15.787,40		
364035	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					15.787,40
364036	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA				
		ITAMAR SILVA - 01/2022			582,64		
364037	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					582,64
364038	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:				
		PLANTÃO CONSÓRCIO 01/2022			15.198,76		
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2022					247.431,53		232.232,77

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2022					247.431,53		232.232,77
364039	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					15.198,76
364040	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		57.451,00		
364041	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					57.451,00
364307	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	N/PAG DUPL NO. 01				
		(FALTA DUPLICATA E NF)			12.766,67		
364308	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					12.766,67
364368	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			32,00		
364369	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					32,00
364409	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			679.000,00		
364410	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA RELATORIA -					679.000,00
		PORTARIA GM/MS 3968 29/12/2021 - COMP. 12/2021 -					
364495	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		02/2022 - SICREDI			1.726,96		
364496	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FÉRIAS					1.726,96
364550	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 36491 -				
		NIPPON CHEMICAL			6.819,25		
364551	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 36491				6.819,25
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2022					1.005.227,41		1.005.227,41
Dia 18 de Fevereiro de 2022							
363727	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		18/02					200,00
363728	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA			19,80		
363729	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065691/065692					36,00
363730	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			379,67		
363731	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JORGE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA LTDA			22,00		
363732	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			29,95		
363733	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA			79,80		
363734	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			21,24		
363735	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39056997 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			297,33		
363736	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39057054 -				
		ANTONIO IRENO WERLE			302,50		
363737	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			62,00		
363738	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			400,00		
363739	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2021 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES			1.303,86		
363740	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			236,00		
363741	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				2.918,15
364042	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 318162 -				
		LONDRICIR			5.824,00		
364043	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					5.824,00
364044	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 743349 -				
		MEDILAR			2.695,20		
364045	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					2.695,20
Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2022					11.673,35		11.673,35

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2022	11.673,35	11.673,35
364046	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 631517 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.885,80	
364048	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.885,80
364049	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 420449 -		
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		3.780,00	
364050	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.780,00
364052	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		400,00	
364053	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			400,00
364054	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 11180 - S.R.		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		898,07	
364055	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			898,07
364056	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 1591 -		
		AGRAT - SISTEMAS DE GESTÃO EM MEDICINA E			
		SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		500,00	
364057	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			500,00
364058	2633	SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO.		
		1083502		1.591,20	
364059	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.591,20
364060	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.		
		10146/03		185,00	
364061	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			185,00
364062	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 406422 -		
		SERQUIP - STERICLYCLE		11.270,00	
364063	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			11.270,00
364064	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	428,56	
364065	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		16,44	
364066	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			445,00
364067	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		CHEQUE COMPENSADO - BANRISUL		88,00	
364068	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		CHEQUE COMPENSADO			88,00
364069	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS		3,00	
364070	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE		
		RECURSOS			3,00
364087	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		11157/03		705,34	
364088	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			705,34
364089	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		961566/01		722,88	
364090	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			722,88
364091	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		37598/01		732,00	
364092	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			732,00
364093	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		36354/01		1.399,50	
364094	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.399,50
364095	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		11260/01		512,00	
364096	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					512,00
			Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2022	36.791,14	36.791,14

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2022				36.791,14	36.791,14
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
364097	2635	MEDICOR PRODUTOS 78385/01	N/PAG DUPL NO.	637,50	
364098	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		637,50
364099	1173	GENEROS ALIMENTICIOS SOLLO JOGHURT	N/PAG NF: 118831 -	212,79	
364100	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		212,79
364101	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. 580622/02	N/PAG DUPL NO.	220,28	
364102	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		220,28
364103	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. 580611/02	N/PAG DUPL NO.	630,40	
364104	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		630,40
364105	2822	FORTPEL COMERCIO DE 938766/01	N/PAG DUPL NO.	438,11	
364106	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		438,11
364107	1658	MANUT.DE PREDIOS ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG NF: 12892 - SR	28,60	
364108	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		28,60
364109	1795	DIMASTER- 271941/01	N/PAG DUPL NO.	1.896,00	
364110	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.896,00
364111	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 416736/01	N/PAG DUPL NO.	1.056,56	
364112	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.056,56
364113	1173	GENEROS ALIMENTICIOS DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO	N/PAG NF: 953600 -	690,81	
364114	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 953600 - DALMOLIN E VANZIN	VLR. DESC. S/TITULOS.		1,36
364115	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		689,45
364116	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 163893	604,15	
364117	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		604,15
364118	1651	TELEFONE	N/PAG DUPL NO. OI - RS	884,57	
364119	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		106,92
364120	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		91,90
364121	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		117,15
364122	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		106,92
364123	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		227,38
364124	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		117,15
364125	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		117,15
364126	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E 15259/15576/15577 - PRATICAMED	N/PAG NF:	1.358,61	
364127	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.358,61
364128	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	96,80	
364129	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	3,20	
364130	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		100,00
Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2022				45.549,52	45.549,52

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 18 de Fevereiro de 2022		45.549,52	45.549,52		
		CONFORME AVISO.					
364370	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		5,00			
364371	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL			5,00		
364411	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL		679.000,00			
364412	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			679.000,00		
364413	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL		210.000,00			
364414	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS SICREDI			210.000,00		
364501	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		CARLA MICHELE FRAGA		948,62			
364502	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-				
		CARLA MICHELE FRAGA		169,40			
364503	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		CARLA MICHELE FRAGA		4.291,39			
364504	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO CARLA MICHELE FRAGA			83,84		
364505	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO				
		CARLA MICHELE FRAGA			5.325,57		
364563	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 421559 -				
		MCW PRODUTOS MÉDICOS		3.969,00			
364564	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	NF: 421559				
364600	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 583883 -				
		DISTRIBUIDORA CASPER		765,60			
364601	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 583883				
					765,60		
		Total do Dia 18 de Fevereiro de 2022		944.698,53	944.698,53		
		Dia 21 de Fevereiro de 2022					
363742	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		250,00			
363743	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		105,00			
363744	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065693 - ANGELA SIMEONI ALVES			576,00		
363745	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065697 - HORTENCIO CORTES DE AVILA			875,00		
363746	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065694 - DIVERSOS - REC. 40830A 40843 - US			420,00		
363747	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065695 - DIVERSOS - REC. 40857 A 40872 - TOMO			2.205,00		
363748	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065696 - JULIO C. SANTANA MARQUES - RAIO-X			25,00		
363749	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065699 - VITORIANO GONÇALVES KRIEGEL			30,00		
363750	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065698/065700/065701			272,00		
363751	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		19/02			200,00		
363752	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		20/02			200,00		
363753	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		21/02			266,00		
363754	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK		72,84			
363755	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS				
		12/2021 - FABIANA Z. PRIEB		3.342,64			
363756	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		11/2021 (INT) - FABIANA Z. PRIEB		686,40			
363757	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX				
		11/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		141,00			
363758	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
				65,00			
		Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2022		4.662,88	5.069,00		

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2022	4.662,88	5.069,00
		FISCAL: FARMACIA SÃO JOÃO		
363759	1216	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SABRINA GODOI GABERT EIRELI	180,00	
363760	1216	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RESTAURANTE FORNO E FOGÃO	105,00	
363761	1216	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BANANA CAFÉ BAR LTDA	63,00	
363762	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA MACIEL	150,00	
363763	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	5.069,00	
363764	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		5.160,88
364071	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E N/PAG NF: 24709 -		
		VOLGEN HOSPITALAR	190,00	
364072	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		190,00
364073	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO - ADÃO SOARES	30,00	
364074	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ADÃO SOARES		30,00
364075	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1133091 -		
		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	760,17	
364076	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		760,17
364077	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1133093 -		
		SPAL INDUSTRIA	80,00	
364078	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		80,00
364079	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1133092 -		
		SPAL INDUSTRIA	734,84	
364080	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		734,84
364081	0134	DIPRHOL N/PAG DUPL NO.		
		163830/04	1.000,00	
364082	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATAB		1.000,00
364083	1173	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 623986 -		
		CALLEGARO E IRMÃOS	627,91	
364084	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		627,91
364085	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SEG	1.283,00	
364086	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG		1.283,00
364372	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA	58,00	
364373	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		58,00
364471	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	475,81	
364472	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	790,40	
364473	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	1.596,38	
364474	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	1.893,37	
364475	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS	7.624,95	
364476	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		475,81
364477	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		790,40
364478	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		1.596,38
364479	0019	I.P.E.R.G.S. VLR CREDITO		
				1.893,37
		Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2022	27.374,71	19.749,76

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2022				27.374,71	19.749,76	
		CONFORME AVISO. BANRISUL				
364480	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			7.624,95	
364499	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR: APLICAÇÃO			
		FINANCEIRA		200.000,00		
364500	1919	SICREDI-	VALOR: APLICAÇÃO			
		FINANCEIRA			200.000,00	
364580	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 319051 -			
		LONDRICIR		4.173,20		
364581	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 319051 - LONDRICIR		4.173,20	
364582	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 319131 -			
		LONDRICIR		826,80		
364583	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 319131		826,80	
365032	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N/PAG PARTE NF:			
		38952310 - MAKELEN MARQUES GONÇALVES (FALTA R\$				
		39.138,41)		22.531,83		
365033	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO PARCIAL DE NF			22.531,83	
Total do Dia 21 de Fevereiro de 2022				254.906,54	254.906,54	
Dia 22 de Fevereiro de 2022						
363765	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	5,85		
363766	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		0,15		
363767	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065704 - MARISETE CORTES DOS SANTOS			2.820,00	
363768	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065705 - VERA LUCIA DA COSTA MORAES			2.300,00	
363769	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065708 - JUDITE BUENO PEREIRA			2.430,00	
363770	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065702/065702/065707 - REFEIÇÕES - COPIA				
		DOCS/XEROX - PGT° COM CARTÃO			242,50	
363771	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065709 - DIVERSOS - RAQUEL C. DO AMARAL			6,50	
363772	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 065710 - ESTORNO REC. 065709 DE RAQUEL				
		CORREA DO AMARAL (DIVERSOS)		6,50		
363773	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065706 - Mª ESTER RUSCHEL CAVALHEIRO			1.100,00	
363774	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO			
		UNIMED DE CLARICE SIMON POERSH			762,17	
363775	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		22/02			200,00	
363776	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		110,00		
363777	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX			
		11/2021 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO		66,30		
363778	0407	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: VIAGEM TIAGO			
		DAL SANTO - A BRASILIA - PARA CAPTAÇÃO DE				
		RECURSOS		1.116,09		
363779	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		9.861,17		
363780	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
364131	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			1.304,89
		CONFORME AVISO. MED.		10,44		
364132	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MED. - MARCUS BOLZAN			10,44	
364133	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. RAO-X		8,00		
364134	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			8,00	
364135	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
		RECURSOS - BANRISUL		1,50		
364136	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			1,50
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2022				11.186,00	11.186,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
		Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2022		11.186,00		11.186,00	
		RECURSOS					
364374	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA		7,00			
364375	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				7,00	
364521	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24893 -				
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00			
364522	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	NF: 24893			190,00	
364614	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 141784 -				
		BRAZMIX		2.628,00			
364615	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	NF: 141784			2.628,00	
		Total do Dia 22 de Fevereiro de 2022		14.011,00		14.011,00	
		Dia 23 de Fevereiro de 2022					
363781	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065711 - DIVERSOS - REC. 40873 A 40879 - TOMO				1.050,00	
363782	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065712 - DIVERSOS - REC. 40508 A 40509 - RAI0-X				215,00	
363783	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065713 - DIVERSOS - REC. 40845 A 40850 - US				519,00	
363784	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065715 - ROQUE FRANCISCO HAAS				1.830,00	
363785	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065714/065716 - FRETE/PAPELÃO E PLASTICO				290,00	
363786	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		22/02				200,00	
363787	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA				
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		350,00			
363788	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 5932 -				
		JUCHEM SERVIÇOS FUNERÁRIOS		200,00			
363789	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		80,00			
363790	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		150,00			
363791	1668	MANUT.DE VEICULOS	N/PAG CONF REC.				
		BORRACHARIA SÃO LUIZ		20,00			
363792	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39144680 -				
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		1.167,62			
363793	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED				
		01/2022 (AMB.) - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.956,50			
363794	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		12/2021 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA		18,00			
363795	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		12/2021 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA		1.286,38			
363796	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA		4.104,00			
363797	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			5.228,50	
364137	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.				
		373/380/381/386/392		4.140,00			
364138	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				4.140,00	
364139	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24735 -				
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00			
364140	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				190,00	
364141	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 634999 -				
		CREMER S.A		777,31			
364142	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				777,31	
364143	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		207940/01		897,00			
364144	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA				897,00	
364145	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		209090/02		338,00			
		Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2022		15.674,81		15.336,81	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2022		15.674,81		15.336,81
364146	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					338,00
364147	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		209090/01			338,00		
364148	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					338,00
364149	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -				
		DEISE FLORES SANTOS - 02/2022			2.500,00		
364150	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 07 - DEISE FLORES DOS SANTOS					500,00
364151	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE RPA					2.000,00
364152	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		209992/01			442,50		
364153	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					442,50
364154	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1493459 -				
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			345,06		
364155	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					345,06
364156	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
		625443/02			318,42		
364157	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					318,42
364158	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.				
		209487/01			419,21		
364159	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					419,21
364160	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.				
		3999/02			600,00		
364161	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					600,00
364162	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1168423 -				
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS			690,20		
364163	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					690,20
364164	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 51393 - AIR				
		LIQUIDE			303,68		
364165	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					303,68
364166	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 69490 -				
		A.TELO E CIA LTDA			439,14		
364167	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF					439,14
364168	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: HEMOCENTRO				
		SANTA ROSA - 05/2021			600,00		
364169	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					600,00
364170	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: HEMOCENTRO				
		DE SANTA ROSA - 07/2021			450,00		
364171	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					450,00
364172	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: HEMOCENTRO				
		SANTA ROSA - 10/2021			600,00		
364173	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					600,00
364174	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR: HEMOCENTRO				
		SANTA ROSA - 11/2021			2.850,00		
364175	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					2.850,00
364176	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.				
		316896/01			1.043,39		
364177	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.043,39
364178	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.				
					553,77		
			Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2022		28.168,18		27.614,41

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2022	28.168,18	27.614,41
		628381/01			
364179	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			553,77
364180	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		DEISE FLORES 02/2022 (INDEVIDO)		500,00	
364181	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			500,00
364182	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 7987 -		
		COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS (CABO PACIENTE ECG)		494,00	
364183	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			494,00
364184	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 3640 -		
		SUL CIRURGICA		173,61	
364185	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 3640 -		
		SUL CIRURGICA		89,65	
364186	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			263,26
364187	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
364188	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			20.000,00
364189	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	145,50	
364190	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4.50	
364191	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			150,00
364555	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 746818 -		
		MEDILAR		273,00	
364556	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 746818		273,00
			Total do Dia 23 de Fevereiro de 2022	49.848,44	49.848,44
			Dia 24 de Fevereiro de 2022		
363798	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	277,87	
363799	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		7,13	
363800	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
363801	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065723 - DIVERSOS - TOMO			645,00
363802	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065724 - DIVERSOS - US			375,00
363803	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065717 - LUIZ ANTONIO VIEIRA			3.700,00
363804	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065720 - LOURDES DE OLIVEIRA DAVINHEIMER			3.000,00
363805	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065718/065719/065722 - FRETE/REFEIÇÕES			98,00
363806	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065721 - DEV. 065720 DE LOURDES DE OLIVEIRA DAVINHEIMER		3.000,00	
363807	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		24/02			200,00
363808	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001130			14.000,00
363809	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.700,00	
363810	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA - 01/2022		14.000,00	
363811	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 70 -		
		ROBERTO MARTINHO MULLER EVERLING		450,00	
363812	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 15 - VANUIS		
		ALBERTO LINO GARCIA		510,00	
363813	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021(AMB.) - CARLISE CAPELETTI		47,00	
363814	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED	252,70	
			Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2022	22.444,70	22.018,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2022			22.444,70	22.018,00
01/2022 (AMB.) - CARLISE CAPELETTI				
363815	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ	
		12/2021 (EMERG.) - CARLISE CAPELETTI MEDEIROS	161,20	
363816	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	22.018,00	
363817	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	22.605,90
364192	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 312525 -	
		SUPERMED	563,42	
364193	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		563,42
364194	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.	
		316162/01	647,25	
364195	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		647,25
364196	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	
		628617/01	311,66	
364197	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		311,66
364198	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.	
		940373/01	361,15	
364199	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		361,15
364200	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.	
		2004/2022 - SINDICATO HOSPITAIS BENEFICIENTES	720,00	
364201	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		720,00
364202	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU	
		01/2022	3.161,78	
364203	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE GUIA		3.161,78
364204	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PACOTE - LOURDES DE OLIVEIRA DAVINHEIMER	3.000,00	
364205	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE LOURDES DE OLIVEIRA DAVINHEIMER		3.000,00
364206	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO AMIGAS DO BEM	14.000,00	
364207	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRISUL - AMIGAS DO BEM		14.000,00
364208	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	1.240,00	
364209	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		1.240,00
364210	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO	
		ALIMENTICIA - CRISTIANE M. OLIVEIRA - SAMU	606,00	
364211	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA		606,00
364212	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	1.498,35	
364213	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		1.498,35
364214	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	3.356,23	
364215	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		3.356,23
364301	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-PRATICAMED	N/PAG NF: 16048 -	
			105,00	
364302	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		105,00
364315	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL	15.000,00	
364316	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE	
		CONTAS BANRISUL		15.000,00
364317	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			82,28	
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2022			89.277,02	89.194,74

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2022						89.277,02	89.194,74
364318	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			2,72	
364319	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				85,00
364320	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TRANSF. DE			
			RECURSOS - BANRISUL			1,50	
364321	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TRANSF. DE			
			RECURSOS				1.50
364376	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			37,00	
364377	2225		VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL				37,00
364447	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA			51.833,34	
364448	2485		CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA				51.833,34
364449	0068		SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
			PAGAMENTO SAMU - 01/2022 - BANRISUL			27.569,92	
364450	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE SALÁRIO				27.569,92
364451	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED - BANRISUL			10,00	
364452	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
			DOC/TED				10,00
364592	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 116735 - F &			
			F MEDICAMENTOS			450,00	
364593	2642		F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 116735			450,00
Total do Dia 24 de Fevereiro de 2022						169.181,50	169.181,50
Dia 25 de Fevereiro de 2022							
363818	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			33,50	
363819	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			300,00	
363820	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		17,66	
363821	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,34	
363822	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			35,00	
363823	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			90,00	
363824	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065727 - MARCELA NUNES - (MED.)				33,50
363825	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065725/065731 - FRETE/REFEIÇÕES				58,00
363826	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065726 - JESSICA BRONZATTI				1.300,00
363827	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065730 - DIVERSOS - REC. 48424 A 48425 - DIF. IPÊ				69,00
363828	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065729 - DIVERSOS - REC. 40804 A 40805 - TOMO				135,00
363829	0344		RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065728 - DIVERSOS - REC. 49256 A 49261 - US				440,00
363830	2225		VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
			25/02				200,00
363831	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
			FEIRA DO PRODUTOR			69,00	
363832	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: COOPATRIGO			221,46	
363833	1092		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES			39,92	
363834	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: L.A. LUZ LOPES			331,60	
363835	1088		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		2,78	
Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022						1.141,26	2.235,50

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022	1.141,26	2.235,50
		FISCAL: COOPATRIGO			
363836	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 105442 -		
		ABC PAPELARIA		4,90	
363837	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BARATO MANIA		28,00	
363838	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. CABERGS		
		01/2022 - SERGIO DAVID. J. FILHO		95,44	
363839	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
		12/2021 - CLEITON DAHMER		513,69	
363840	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 278 - CRUZ E		
		WEISS LTDA		800,00	
363841	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		600,00	
363842	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		2.235,50	
363843	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		
364216	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 437599 -		3.183,29
		DIMED DISTRIBUIDORA		181,78	
364217	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BOLETO		
		DIMED		1,69	
364218	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			183,47
364219	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24740 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
364220	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			190,00
364221	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 24741 -		
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
364222	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
364223	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 15899 -		
		PRATICAMED		500,00	
364224	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			500,00
364225	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
		164426/03		1.360,00	
364226	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.360,00
364227	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.		
		4285/01		1.073,50	
364228	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.073,50
364229	2845	DIMME MANUTENÇÃO LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		6223667		700,00	
364230	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			700,00
364231	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 427011 -		
		TOFLEX DISTRIBUIDORA		657,92	
364232	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			657,92
364233	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1494318 -		
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		773,69	
364234	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			773,69
364235	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 87287 -		
		DOSUL COMERCIO E ATACADO		1.240,14	
364236	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.240,14
364237	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		36354/02		1.399,50	
364238	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.399,50
364239	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.		
		4256/02		829,00	
364240	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					829,00
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022	14.516,01	14.516,01

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022	14.516,01	14.516,01
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
364241	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		416736/02		1.056,56	
364242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.056,56
364243	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	N/PAG DUPL NO.		
		14127/01		751,09	
364244	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			751,09
364245	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 582865 -		
		DISTRIBUIDORA CASPER		741,60	
364246	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			370,80
364247	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			370,80
364248	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		32001001 - FED. SANTA CASAS		1.014,00	
364249	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.014,00
364250	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 956725 -		
		DALMOLIN E VANDAL		453,28	
364251	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			453,28
364252	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.		
		938766/02		438,11	
364253	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			438,10
364254	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 488826 -		
		BEBIDAS FRUKI		260,27	
364255	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			260,28
364256	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 255157 -		
		DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.		367,02	
364257	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			367,02
364258	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		72884804		1.185,00	
364259	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.185,00
364260	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		207030/03		1.586,67	
364261	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.586,67
364262	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 739008	896,00	
364263	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			896,00
364264	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		418214/01		2.201,80	
364265	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.201,80
364266	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 51732 - AIR		
		LIOUIDE		215,11	
364267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			215,11
364268	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 22926 -		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA		120,54	
364269	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			120,54
364270	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 779992 -		
		KASADOCE DISTRIBUIDORA		165,08	
364271	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			165,08
364272	1817	ANTIRION TECNOLOGIA	N/PAG DUPL NO.		
		22407403		1.031,66	
364273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					1.031,66
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022	26.999,80	26.999,80

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022	26.999,80	26.999,80	
			PAGAMENTO DE DUPLICATA			
364274	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		209359/02		400,00		
364275	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			400,00	
364276	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.			
		CORSAN RS		53,77		
364277	0383	AGUA	N/PAG DUPL NO.			
		CORSAN RS		97,15		
364278	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			97,15	
364279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77	
364280	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: '	658,99		
364281	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ GUIA IR -			
		SAMU 01/2022		10,87		
364282	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			669,86	
364283	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.304,22		
364284	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	6.069,73		
364285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			6.069,73	
364286	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			13.304,22	
364287	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	7.856,04		
364288	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS REFIS			
		PARCELAMENTO		25.996,51		
364289	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			33.852,55	
364290	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 432 -			
		RAIMED SERV. MÉD. - 01/2022		37.138,00		
364291	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		432 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL			2.283,99	
364292	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			34.854,01	
364293	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 431 -			
		RAIMED SERV. MÉDICOS - 01/2022		2.200,00		
364294	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		431 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			135,30	
364295	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.064,70	
364296	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF			
		431/432 DE RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.419,29		
364297	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			255,70	
364298	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			393,38	
364299	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			590,07	
364300	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA			1.180,14	
364322	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		48.000,00		
364323	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			48.000,00	
364324	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		43.000,00		
364325	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			43.000,00	
364326	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED		28.000,00		
364327	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			28.000,00	
364328	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	193,60		
364329	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	6,40		
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022	242.404,37	242.204,37	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 25 de Fevereiro de 2022		242.404,37	242.204,37	
		VERO - BANRISUL					
364330	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				200,00	
364331	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			47.000,00		
364332	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS SICREDI				47.000,00	
364333	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5.000,00		
364334	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS SICREDI				5.000,00	
364335	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			20,00		
364336	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
364337	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED				10,00	
364338	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	VALOR: DEBITO RFB -				
		MULTA DA CLT ANOS DE 2006/2007			864,12		
364339	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB -				
		MULTA DA CLT ANOS DE 2006/2007				864,12	
364378	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. PIX LANCHERIA			20,00		
364379	2225	VENDAS LANCHERIA	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL				20,00	
364424	1712	UNICRED MISMOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			28.927,61		
364425	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FATURA UNIMED			7.302,37		
364426	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				36.229,98	
364453	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU				
		03/2022 - BANRISUL			5.992,30		
364454	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FÉRIAS				5.992,30	
364497	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS				
		FUNC. 03/2022 - SICREDI			46.498,86		
364498	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE FÉRIAS				46.498,86	
364510	0732	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-				
		PAULO LEANDRO GONÇALVES FAGUNDES			1.859,70		
364511	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		PAULO LEANDRO GONÇALVES FAGUNDES			2.975,52		
364512	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO PAULO LEANDRO G. FAGUNDES				149,19	
364513	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO PAULO LEANDRO G. FAGUNDES				137,00	
364514	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO A				
		PAGAR PAULO LEANDRO GONÇALVES FAGUNDES				4.549,03	
364598	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 585047 -				
		DISTRIBUIDORA CASPER			960,12		
364599	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 585047				
						960,12	
			Total do Dia 25 de Fevereiro de 2022		389.824,97	389.824,97	
			Dia 28 de Fevereiro de 2022				
363844	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		25/02				177,10	
363845	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065732 - ANA MARLI BOCHI M. COSTA				110,00	
363846	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065733 - ETIELE DE SOUZA SIOUEIRA WERNER				2.260,00	
363847	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065735 - CAMILA PEIXOTO BECKER				2.260,00	
363848	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065734/065736				36,00	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022		0,00	4.843,10	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	0,00	4.843,10	
363849	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		1.760,00		
363850	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		4.843,10		
363851	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			1.760,00
364415	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		437,88		
364416	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL			437,88	
364427	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		6,55		
364428	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			6,55	
364433	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		68,76		
364434	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			68,76	
364435	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		4,50		
364436	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			4,50	
364437	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		132,80		
364438	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			132,80	
364439	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		171,40		
364440	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			171,40	
364441	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		6,30		
364442	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			6,30	
364445	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		502,59		
364446	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			502,59	
364481	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		79,49		
364482	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			79,49	
364519	0003	BANRISUL S/A	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		7,87		
364520	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			7,87	
364544	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 16438 -			
		PRATICAMED		500,00		
364545	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 16438			500,00
364546	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 16440 -			
		PRATICAMED		500,00		
364547	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 16440			500,00
364638	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DOAÇÃO MED. -			
		PREF. MUN. PIRAPÓ		4.480,00		
364639	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MED. -			
		PREF. MUN. PIRAPÓ			4.480,00	
364647	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		604,62		
364648	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8.053,20		
364649	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		13.499,83		
364650	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.409,43		
364651	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		309,19		
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	39.377,51	13.501,24	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022				39.377,51	13.501,24
364652	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		342,67	
364653	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		335,32	
364654	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		120,28	
364655	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.219,52	
364656	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		32.075,44	
364657	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		18.865,53	
364658	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9.015,92	
364659	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.093,11	
364660	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		6.345,66	
364661	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.421,72	
364662	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		501,62	
364663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG.		
		TRANSFUSIONAL			604,62
364664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - ENFERMAGEM			8.053,20
364665	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO		
		CIRURGICO			13.499,83
364666	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO		
		OBSTÉTRICO			3.409,43
364667	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CFM		
					309,19
364668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		
					342,67
364669	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.V		
					335,32
364670	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		DANIFICADOS			120,28
364671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/		
		TOMOGRAFIA/RADIOLOGIA			1.219,52
364672	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		
					32.075,44
364673	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		
					18.865,53
364674	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		
					9.015,92
364675	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		
					2.093,11
364676	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		
					6.345,66
364677	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ U.T.I		
					8.421,72
364678	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		
					501,62
364679	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		39,48	
364680	2186	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		45,83	
364681	0632	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		203,19	
364682	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		7.570,23	
364683	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		14.966,38	
364684	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.321,35	
364685	2179	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		463,01	
364686	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.307,22	
364687	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		40,16	
364688	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3,00	
364689	1052	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
				307,41	
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022				144.981,56	118.714,30

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	144.981,56	118.714,30
		ESTOQUE C/M			
364690	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		314,29	
364691	0670	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		43,53	
364692	1092	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		504,55	
364693	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.063,29	
364694	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		10.077,59	
364695	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		4.268,96	
364696	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		2.903,42	
364697	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.172,65	
364698	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.622,58	
364699	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.668,23	
364700	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		731,03	
364701	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO			39,48
364702	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG.		
		TRANSFUSIONAL			45,83
364703	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - ADM			203,19
364704	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - ENFERMAGEM			7.570,23
364705	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO		
		CIRURGICO			14.966,38
364706	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO		
		OBSTÉTRICO			1.321,35
364707	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.F.M		463,01
364708	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E		1.307,22
364709	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.V		40,16
364710	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		DANIFICADOS			3,00
364711	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		307,41
364712	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO			314,29
364713	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		INTERNAÇÕES E REGISTROS			43,53
364714	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		504,55
364715	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA/TOMOGRAFIA			2.063,29
364716	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		02			10.077,59
364717	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 3		4.268,96
364718	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 4		2.903,42
364719	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		3.172,65
364720	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 6		3.622,58
364721	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ U.T.I		3.668,23
364722	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		731,03
364723	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		103,26	
364724	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		61,73	
364725	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.131,38	
364726	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		37,49	
364727	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
				97,21	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	177.782,75	176.351,68

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	
					Débitos
					Créditos
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022					177.782,75
					176.351,68
			ESTOQUE C/M		
364728	1544		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		170,78
364729	1321		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		771,86
364730	1433		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		6,40
364731	0436		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOOUE C/M		5.73
364732	1048		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		64,14
364733	0474		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		7,17
364734	0512		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		6,85
364735	0822		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		116,95
364736	0666		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		20,41
364737	1170		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOOUE C/M		149.38
364738	1088		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		1.031,86
364739	1246		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		221,12
364740	1571		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		184,45
364741	1246		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		0,54
364742	1358		IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		0,36
364743	2032		IMPRESSOS E MAT.DE	TRANSF DA CTA	
			ESTOOUE C/M		156.91
364744	2321		IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA	
			ESTOQUE C/M		44,75
364745	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			ADMINISTRAÇÃO		103,26
364746	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG.	
			TRANFUSIONAL		61,73
364747	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			AMBULATÓRIO - ADM		1.131,38
364748	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			AMBULATÓRIO - ENFERMAGEM		37,49
364749	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO	
			CIRURGICO		97.21
364750	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO	
			OBSTÉTRICO		170,78
364751	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M	
					771,86
364752	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E	
					6,40
364753	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			CONTABILIDADE		5,73
364754	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA	
					64.14
364755	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			FATURAMENTO		7.17
364756	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			FINANEIRO/TESOURARIA		6.85
364757	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			HIGIENIZAÇÃO		116.95
364758	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
			INTERNACÃO E REGISTROS		20.41
364759	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LANCHERIA	
					149.38
364760	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO	
					1.031.86
364761	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ POSTO DE	
			ENFERMAGEM		221.12
364762	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/	
					184,45
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022					180.742,41
					180.539,85

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	180.742,41	180.539,85	
		TOMOGRAFIA/RADIOLOGIA			
364763	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		0,54
364764	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE		
	03				0,36
364765	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE		
	04				156,91
364766	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE		
	05				44,75
364767	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	239,77		
364768	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	18,00		
364769	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	90,00		
364770	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	36,00		
364771	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	27,00		
364772	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	4.891,41		
364773	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	4.821,55		
364774	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	72,00		
364775	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	149,77		
364776	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M	18,00		
364777	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO - ADM			239,77
364778	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/		
		AMBULATÓRIO ENFERMAGEM			18,00
364779	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ CENTRO		
		CIRURGICO			90,00
364780	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ C.F.M		36,00
364781	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ FARMACIA		27,00
364782	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO			4.891,41
364783	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/		
		LAVANDERIA			4.821,55
364784	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		72,00
364785	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ POSTO DE		
		ENFERMAGEM			149,77
364786	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ UNIDADE 5		18,00
364787	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M (ALTERADO CONFORME NOVO RELATÓRIO)	1.903,00		
364788	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		
		(ALTERADO CONFORME NOVO RELATÓRIO)			1.903,00
364789	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	13.855,44		
364790	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	2.978,22		
364791	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	5.658,85		
364792	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	3.739,20		
364793	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	6.377,14		
364794	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	15.617,37		
364795	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	453,30		
364796	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:	5.986,33		
364797	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
			9.139,64		
		Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	256.814,40	193.008,91	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	256.814,40	193.008,91
		C/MES:			
364798	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		554,59	
364799	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.499,81	
364800	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.677,89	
364801	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		416,31	
364802	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.749,40	
364803	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.920,55	
364804	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.116,29	
364805	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.292,70	
364806	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.097,89	
364807	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.779,65	
364808	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		44.696,22	
364809	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.030,88	
364810	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		74.479,17	
364811	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.919,51	
364812	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.851,20	
364813	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		470,84	
364814	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.322,59	
364815	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.272,11	
364816	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.382,63	
364817	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.156,29	
364818	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		156,95	
364819	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.452,84	
364820	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		652,98	
364821	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		38.703,13	
364822	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.216,33	
364823	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.988,08	
364824	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.064,96	
364825	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.356,53	
364826	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		850,89	
364827	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		18.331,33	
364828	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		408,22	
364829	1155	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.842,77	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	702.525,93	193.008,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	702.525,93	193.008,91
364830	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.126,93	
364831	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		60.010,12	
364832	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.640,40	
364833	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.485,36	
364834	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		993,00	
364835	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.002,34	
364836	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.392,91	
364837	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.241,26	
364838	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.539,34	
364839	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		248,19	
364840	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		238,26	
364841	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		330,88	
364842	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		731,49	
364843	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,03	
364844	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		975,22	
364845	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		311,60	
364846	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,14	
364847	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,43	
364848	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		531,43	
364849	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		497,92	
364850	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		708,50	
364851	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.456,59	
364852	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.435,89	
364853	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.785,46	
364854	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,86	
364855	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		474,90	
364856	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,09	
364857	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		807,86	
364858	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		775,54	
364859	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.077,03	
364860	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		567,19	
364861	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		606,00	
364862	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
				499,93	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	831.561,02	193.008,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	831.561,02	193.008,91
		C/MES:			
364863	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.856,94	
364864	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.762,44	
364865	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.676,77	
364866	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		562,45	
364867	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		539,96	
364868	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		749,86	
364869	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		410,05	
364870	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		393,64	
364871	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,68	
364872	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.036,57	
364873	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.005,54	
364874	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.574,42	
364875	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		841,49	
364876	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		785,39	
364877	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.121,88	
364878	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.082,05	
364879	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.040,07	
364880	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.308,72	
364881	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.003,81	
364882	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.723,44	
364883	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.079,57	
364884	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.002,32	
364885	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.639,61	
364886	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.027,49	
364887	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		865,92	
364888	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		889,24	
364889	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		912,92	
364890	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.299,56	
364891	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.151,09	
364892	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.065,78	
364893	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.532,09	
364894	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.417,39	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	910.466,17	193.008,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	910.466,17	193.008,91
364895	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.920,30	
364896	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		442,77	
364897	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,06	
364898	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		590,30	
364899	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.175,92	
364900	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.262,04	
364901	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.012,96	
364902	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.729,80	
364903	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.687,15	
364904	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.432,61	
364905	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.214,97	
364906	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.158,02	
364907	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.672,30	
364908	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.888,58	
364909	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.679,18	
364910	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.244,65	
364911	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.022,75	
364912	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.092,16	
364913	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.070,45	
364914	1157	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		320,23	
364915	1161	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		307,43	
364916	1158	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		426,94	
364917	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		177,25	
364918	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		170,15	
364919	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		236,31	
364920	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		303,37	
364921	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		291,23	
364922	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		404,45	
364923	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.873,20	
364924	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.744,17	
364925	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.830,55	
364926	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			53.806,62
364927	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
					53.974,00
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	971.273,42	300.789,53

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022		971.273,42	300.789,53	
		C/MES:					
364928	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA			48.398,34	
		C/MES:					
364929	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA			11.599,37	
		C/MES:					
364930	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA			462,35	
		C/MES:					
364931	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA			2.487,44	
		C/MES:					
364932	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA			1.275,00	
		C/MES:					
364933	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA			2.827,58	
		C/MES:					
364934	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA			5.676,35	
		C/MES:					
364935	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			485.666,46	
		C/MES:					
364936	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			50.188,21	
		C/MES:					
364937	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			61.902,79	
		C/MES:					
364938	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - SUPERMERCADO FERON			5.742,18		
364939	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - SUPERMERCADO SÃO JORGE			426,41		
364940	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - SUPERMERCADO DOSUL			7.467,81		
364941	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - SUPERMERCADO PONTO CERTO			5.249,97		
364942	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - SUPERMERCADO O'UTIL			1.719,00		
364943	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - COOPATRIGO			14.913,78		
364944	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - PADARIA KI-PÃO			185,08		
364945	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - SELMAR DISTRIBUIDORA			205,00		
364946	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022 - FARMACIA DROGASUL			376,77		
364947	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				5.742,18	
364948	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				426,41	
364949	2757	DOSUL SUPERMERCADOS	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				7.467,81	
364950	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				5.249,97	
364951	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				1.719,00	
364952	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				14.913,78	
364953	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				185,08	
364954	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				205,00	
364955	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP.				
		CONVÊNIOS 02/2022				376,77	
364956	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			118.970,18		
364957	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				118.970,18	
364958	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			265.858,88		
364959	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.				59.406,07	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022		1.392.388,48	1.185.935,67	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022				1.392.388,48	1.185.935,67
364960	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		12.174,96
364961	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		152.991,36
364962	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		29.893,01
364963	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		11.393,48
364964	0019	I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	105.465,13	
364965	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		57.185,73
364966	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.196,66
364967	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.694,58
364968	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		19.953,62
364969	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		1.882,75
364970	0341	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		4.588,06
364971	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - RX	VLR.FATURAMENTO		562,06
364972	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - US	VLR.FATURAMENTO		2.308,09
364973	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPERGS - TC	VLR.FATURAMENTO		9.093,58
364974	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	3.178,70	
364975	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO		3.178,70
364976	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	VLR.APROPRIACAO	3.435,30	
364977	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	VLR.APROPRIACAO		3.435,30
364978	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	1.335,00	
364979	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO		1.335,00
364980	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO	2.653,58	
364981	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO		2.653,58
364982	1848	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO	2.422,02	
364983	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO		2.422,02
364984	0341	AMBULATORIO C/MES. IPE EMERGENCIA	VLR.APROPRIACAO	1.513,78	
364985	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. IPE INTERNADOS	VLR.APROPRIACAO		1.513,78
364986	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.APROPRIACAO	18.724,01	
364987	0328	CLINICA MEDICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		1.772,18
364988	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		1.520,88
364989	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES. FUSEX	VLR.APROPRIACAO		5.948,23
364990	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO		2.246,37
364991	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS	VLR.APROPRIACAO		2.887,58
364992	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		162,77
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022				1.531.116,00	1.526.930,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	1.531.116,00	1.526.930,00
		C/MES. FUSEX - RX			
364993	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - US			781,48
364994	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - TC			3.404,52
364995	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		27.023,33	
364996	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			8.754,48
364997	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			752,91
364998	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED			1.820,84
364999	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL			5.299,19
365000	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			5.497,69
365001	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			696,95
365002	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			4.201,27
365003	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		8.204,00	
365004	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			7.451,00
365005	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			753,00
365006	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - 02/2022 - SUS		3.664,87	
365007	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO - 02/2022 - FUSEX		485,16	
365008	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - 02/2022 - SUS EMERGÊNCIA		7.915,51	
365009	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO 02/2022			12.065,54
365010	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19 - SUS - 02/2022		2.034,29	
365011	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19 - 02/2022 - SUS EXTERNO		1.191,58	
365012	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19 - 02/2022			3.225,87
365013	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA - 02/2022		13.380,00	
365014	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA - 02/2022			13.380,00
365015	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRE/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAU - 02/2022		22.480,00	
365016	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMO - DR. RONALDO/DR. ANDRE/DRA. JANIZE/DR. HENRIQUE/DR. MAU - 02/2022			22.480,00
365017	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - DR. ANDRE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO/DR. RONALDO/D - 02/2022		3.828,00	
365018	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RX - DR. ANDRE/DR. HENRIQUE/DR. MAURICIO/DR. RONALDO/D - 02/2022			3.828,00
365019	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - DR. RONALDO/DR. MATEUS/DR. FERNANDO/DR. PEDRO		13.480,00	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022	1.634.802,74	1.621.322,74

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2022				1.634.802,74	1.621.322,74
365020	0079	HENRIQUE - 02/2022 HONORARIOS MEDICOS A C/MES. US - DR. RONALDO/DR. MATEUS/DR. FERNANDO/DR. PEDRO HENRIQUE - 02/2022	VLR. APROPRIACAO		13.480,00
365021	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE C/MES.	VLR. FATURAMENTO	358.441,11	
365022	1686	CONSORCIO INTERM. SAUDE C/MES.	VLR. FATURAMENTO		358.441,11
365026	1705	HONORARIOS MEDICOS CONFORME AVISO. CONSÓRCIO 02/2022	VLR CREDITO	358.441,11	
365027	0079	HONORARIOS MEDICOS A CONFORME AVISO. CONSÓRCIO 02/2022	VLR CREDITO		358.441,11
365028	1705	HONORARIOS MEDICOS CONFORME AVISO. PLANTÃO PARTE HSLG 02/2022	VLR CREDITO	36.254,50	
365029	0079	HONORARIOS MEDICOS A CONFORME AVISO. PLANTÃO PARTE HSLG 02/2022	VLR CREDITO		36.254,50
382451	2847	PERDAS SUS		42.066,19	
	0013	SUS - AIH/SIA 02/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -		42.066,19
382452	2847	PERDAS SUS		37.861,70	
	0013	SUS - AIH/SIA 02/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -		37.861,70
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2022				2.467.867,35	2.467.867,35
Total do mês				9.813.255,08	9.813.255,08
Dia 02 de Março de 2022					
364309	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 1167136	N/PAG DUPL NO.	501,72	
364310	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		501,72
364311	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA 1222966121	N/PAG DUPL NO.	783,50	
364312	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		783,50
364313	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPERATIVA AURORA CENTRAL	N/PAG NF: 1171922 -	690,20	
364314	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		690,20
365034	0017	CLIENTES PARTICULARES 065737 - MARILDA TEREZINHA JACQUES GAMARRA	VL REC N/DTA CFE REC:		753,00
365035	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065739 - ELIANE DE FATIMA RAMOS MARQUES	VL REC N/DTA CFE REC:		2.260,00
365036	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065740 - MARA CARMEN DOS SANTOS ORTIZ	VL REC N/DTA CFE REC:		510,00
365037	0345	OUTRAS RECEITAS 065738 - DIVERSOS - COPIA DOC.	VL REC N/DTA CFE REC:		26,00
365038	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: PADARIA KI-PÃO	N/PAGTO CUPOM	1.296,00	
365039	1173	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: PADARIA KI-PÃO	N/PAGTO CUPOM	553,50	
365040	1847	HONORARIOS MEDICOS A 11/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	VALOR: REP. SUS	1.588,40	
365041	1847	HONORARIOS MEDICOS A 12/2021 - JONAS DE MIRANDA PES	VALOR: REP. SUS	1.370,47	
365042	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	298,60	
365043	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	9,40	
365044	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	126,62	
365045	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	3,38	
365046	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.465,42	
365047	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	37,58	
Transporte do dia 02 de Março de 2022				8.724,79	5.524,42

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Março de 2022	8.724,79	5.524,42
		VISA - BANRISUL			
365048	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
365049	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
365050	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	3.549,00	
		N/DATE			
365051	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		6.929,37
365052	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		11260/02		512,00	
365053	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			512,00
365054	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 212 -		
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		1.307,33	
365055	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.307,33
365056	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 626737 -		
		CALLEGARO DISTRIBUIDORA DE CARNES		627,91	
365057	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			627,91
365058	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		418772/01		639,52	
365059	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. DESC. S/TITULOS.		
		DUPLICATA 418772/01			400,00
365060	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			239,52
365061	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		629589/01		393,10	
365062	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			393,10
365063	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.		
		2001138001		617,50	
365064	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			617,50
365065	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS ALIMENTAÇÃO SAMU 02/2022		1.120,00	
365066	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS ALIMENTAÇÃO SAMU 02/2022			1.120,00
365067	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	449,78	
365068	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		8,72	
365069	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			458,50
365070	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	97,77	
365071	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,23	
365072	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			101,00
365073	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	282,66	
365074	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		9,34	
365075	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			292,00
365076	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	27,30	
365077	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		0,70	
365078	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			28,00
365079	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO		6.686,21	
365080	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO		1.180,01	
365081	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PARCELA EMPRÉSTIMO			6.686,21
365082	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					1.180,01
			Transporte do dia 02 de Março de 2022	26.416,87	26.416,87

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 02 de Março de 2022				26.416,87	26.416,87	
		JUROS EMPRÉSTIMO				
365083	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		CHEQUE COMPENSANDO - BANRISUL		15,40		
365084	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		CHEQUE COMPENSANDO - BANRISUL			15,40	
365085	2613	BANRICAP SUPER	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO		546,60		
365086	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG			
		CAPITALIZAÇÃO			546,60	
367970	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		PREMIUM - UNICRED		169,50		
367971	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA			
		PREMIUM			169,50	
367991	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		403.854,89		
367992	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS SICREDI			403.854,89	
367993	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FOLHA DE			
		PAGAMENTO 02/2022 - HSLG		403.854,89		
367994	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		FOLHA DE PAGAMENTO			403.854,89	
368072	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.235,68		
368073	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			1.235,68	
Total do Dia 02 de Março de 2022				836.093,83	836.093,83	
Dia 03 de Março de 2022						
365087	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	187,00		
365088	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	117,00		
365089	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		3,00		
365090	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065743 - JOÃO LUIZ VIEIRA DE CASTRO - TOMO			187,00	
365091	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065745 - SILVIA REGINA KLUG			2.820,00	
365092	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065741/065744			240,00	
365093	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065742 - MARIANO NASCIMENTO FURES			40,00	
365094	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		41,93		
365095	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		79,80		
365096	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT		32,80		
365097	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		3.287,00		
365098	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			461,53
365099	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO DIMED S/A		5.130,01		
365100	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DIMED S/A			5.130,01	
365101	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. TOMO		110,00		
365102	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL			110,00	
365103	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. PACOTE - CAMILA DA FATIMA COLOMBO		2.260,00		
365104	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE CAMILA DE FATIMA COLOMBO			2.260,00	
365105	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO			
		ALIMENTICIA - LAURA SIMONE SANTOS SILVA		617,96		
Transporte do dia 03 de Março de 2022				11.866,50	11.248,54	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Março de 2022	11.866,50	11.248,54
365106	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA			617,96
365107	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA - GESEANE NASCIMENTO		484,80	
365108	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			484,80
365109	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS		815,14	
365110	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			815,14
365111	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA - JACIRA VIEIRA BARBOSA		303,68	
365112	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			303,68
365113	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VALOR: REP. PENSÃO		
		ALIMENTICIA - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA		606,00	
365114	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REP. PENSÃO ALIMENTICIA			606,00
365115	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		209588/01		1.120,00	
365116	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.120,00
365117	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	N/PAG DUPL NO.		
		119393475		900,00	
365118	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			900,00
365119	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		11303/01		600,50	
365120	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,50
365121	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 740467	330,00	
365122	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			330,00
365123	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		413981/03		1.439,86	
365124	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.439,86
365125	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		207374/02		1.051,88	
365126	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.051,88
365127	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		964624/001/002		187,83	
365128	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			187,83
365129	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 15900 -		
		PRATICAMED		500,00	
365130	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 15900 -		
		PRATICAMED		11,33	
365131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			511,33
365132	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 174 - TIAGO		
		DAL SANTO		3.636,00	
365133	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			3.636,00
365134	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
365135	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
365136	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
365137	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00	
365138	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN.		
		CC/ ATIVA			45,00
			Transporte do dia 03 de Março de 2022	23.918,52	23.918,52

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Março de 2022				23.918,52	23.918,52	
365139	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	476,93		
365140	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		19,87		
365141	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			496,80	
368003	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA - BANRISUL		45,00		
368004	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			45,00	
368062	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA		45,00		
368063	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN.			
		CC/ ATIVA			45,00	
368066	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MENSALIDADE			
		PACOTE - BANRISUL		30,00		
368067	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VALOR: MENSALIDADE			
		PACOTE			30,00	
368076	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
368077	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
Total do Dia 03 de Março de 2022				24.545,32	24.545,32	
Dia 04 de Março de 2022						
365142	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		1.200,00		
365143	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	39,00		
365144	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		1,00		
365145	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	48,45		
365146	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		1,55		
365147	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	93,19		
365148	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,81		
365149	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	112,01		
365150	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		2,99		
365151	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065749 - MARCELA EUGENIA DE O. F. DA COSTA			2.200,00	
365152	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065746/065747/065748 - FRETE/REFEICÃO			152,00	
365153	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		04/03			160,50	
365154	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.720,00		
365155	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		PAULO FAGUNDES		37,50		
365156	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI		200,00		
365157	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		616,96		
365158	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIEDRICH E DIEDRICH LTDA ME		16,00		
365159	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		37,30		
365160	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		FEIRA DO PRODUTOR		132,00		
365161	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA		127,30		
365162	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS			
		12/2021 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		1.800,22		
365163	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		12/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		252,90		
365164	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED			
		01/2022 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		768,60		
Transporte do dia 04 de Março de 2022				7.208,78	2.512,50	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Março de 2022	7.208,78	2.512,50
365165	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	11/2021 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		47,00	
365166	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	11/2021 (INT.) - MARCELO MORAIS DORNELES		495,00	
365167	0859 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
	CLECIR TERESINHA SROCZYNSKI		140,00	
365168	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39227166 -		
	ANTONIO IRENO WERLE		186,00	
365169	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		2.512,50	
365170	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.076,78
365194	0070 RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO		
	PAULO LEANDRO G. FAGUNDES		4.549,03	
365195	1919 SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE RESCISÃO			4.549,03
365196	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1657 -		
	AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.636,00	
365197	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			3.636,00
365198	2704 LUIZ AIKIN - ME	N/PAG DUPL NO.		
	39290732/01		4.500,00	
365199	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			4.500,00
365200	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.	VALOR: REPASSE		
	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO HSLG 02/2022		1.275,00	
365201	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE MENSALIDADE HSLG 02/2022			1.275,00
365202	0280 CEEE-RGE	VALOR:		
	PARCELAMENTO 30/53 - RGE		30.000,00	
365203	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PARCELAMENTO RGE			30.000,00
365204	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
	318110/01		671,65	
365205	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			671,65
365206	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
	209992/02		442,50	
365207	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			442,50
365208	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
	209487/02		419,22	
365209	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			419,22
365210	2633 SULMEDIC.COM. DE	N/PAG DUPL NO.		
	1083503		1.591,20	
365211	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.591,20
365212	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
	416736/03		1.056,88	
365213	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.056,88
365214	2635 MEDICOR PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
	78385/02		637,50	
365215	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			637,50
365216	2608 C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
	961566/02		722,88	
365217	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			722,88
365218	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
	583883/01		382,80	
365219	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			382,80
365220	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 188662 -		
	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3.630,00	
		Transporte do dia 04 de Março de 2022	64.103,94	60.473,94

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Março de 2022	64.103,94	60.473,94
365221	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.630,00
365222	2133	FARMACIA DROGA SUL 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	376,77	
365223	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		365,47
365224	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	205,00	
365225	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		198,85
365226	2262	KIPÃO PADARIA FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	185,08	
365227	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO FUNC. 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		179,53
365228	0120	COOPATRIGO. FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	14.913,78	
365229	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO FUNC. 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		14.466,37
365230	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	1.719,00	
365231	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO FUNC. 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.667,43
365232	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	5.249,97	
365233	0003	BANRISUL S/A FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO		5.092,47
365234	2757	DOSUL SUPERMERCADOS FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	7.467,81	
365235	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO FUNC. 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.243,78
365236	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	426,41	
365237	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO FUNC. 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		413,62
365238	2218	FERON SUPERMERCADOS FUNC. 02/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	5.742,18	
365239	0003	BANRISUL S/A REP. CONVÊNIO FUNC. 02/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.569,91
365240	0353	DESCONTOS OBTIDOS REP. CONVÊNIO FUNC. 02/2022	VALOR: DESCONTO S/		1.088,57
365241	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	90.000,00	
365242	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		90.000,00
365243	1919	SICREDI- CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	10.000,00	
365244	0003	BANRISUL S/A CONTAS SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
365245	1649	TAXAS E COMISSOES TED/DOC - BANRISUL	VALOR: TARIFA	10,00	
365246	0003	BANRISUL S/A DOC/TED	VALOR: TARIFA		10,00
367972	1723	SEGUROS TITULO (UNIMED) SEGURO	VALOR: LIQUIDAÇÃO	804,75	
367973	1712	UNICRED MISOOES TITULO (UNIMED) - SEGURO	VALOR: LIQUIDAÇÃO		804,75
368005	1815	BANRISUL-FUNAFIR. CONFORME AVISO. SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - ASSISTIR	VLR CREDITO	252.637,67	
368006	0375	AUXILIO E INCENTIVOS CONFORME AVISO. SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - ASSISTIR	VLR CREDITO		252.637,67
368111	2849	MATERIAIS PRODUTOS	N/PAG NF: 211958 - RS	2.749,50	
368112	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 211958		2.749,50
			Transporte do dia 04 de Março de 2022	456.591,86	456.591,86

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 04 de Março de 2022				456.591,86	456.591,86	
368131	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 749788 -			
		MEDILAR		2.270,00		
368132	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	NF: 749788		2.270,00	
368141	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 39290732 -			
		LUIZ AIKIN ME		18.000,00		
368142	2704	LUIZ AIKIN - ME	NF: 39290732		18.000,00	
368181	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 634552 -			
		CIRURGICA SANTA CRUZ		613,00		
368182	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 634552		613,00	
368187	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 585851 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.372,20		
368188	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 585851		1.372,20	
368197	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 68430 -			
		COPOSUL		1.240,56		
368198	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	NF: 68430		1.240,56	
368199	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 1708716 -			
		MENON DISTRIBUIDORA		246,11		
368200	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF:			
		1708716 - MENON DISTRIBUIDORA		64,44		
368201	2829	MENON COMERCIO E	NF: 1708716		310,55	
Total do Dia 04 de Março de 2022				480.398,17	480.398,17	
Dia 05 de Março de 2022						
368210	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1711720 -			
		MENON COMERCIO (Doação)		10,54		
368211	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	NF: 1711720 - MENON			
		DISTRIBUIDOR (Pilha Pequena)			10,54	
Total do Dia 05 de Março de 2022				10,54	10,54	
Dia 07 de Março de 2022						
365171	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE			
		RECIBO: 065755 - ESTORNO REC.	065752 - RAI0-X	1.932,00		
365172	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065750 - DIVERSOS - REC. 40590	A 40594 - RAI0-X		216,00	
365173	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065751 - DIVERSOS - REC. 40261	A 40209 - US		1.563,00	
365174	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065752 - DIVERSOS - REC. 40886	A 40900 - TOMO		1.932,00	
365175	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065753 - FERNANDA P. LUNARDI - TC			90,00	
365176	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065754 - DIVERSOS - TOMO			1.822,00	
365177	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065756 - THEO C. CABRAL			7,37	
365178	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065757 - SILVIA FANEZ FANEZI			380,00	
365179	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065759 - CLARISSA CAVALHEIRO - TOMO			199,70	
365180	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065760 - DIVERSOS - REC. 40254	E 40255 - DIF. TOMO		101,70	
365181	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065758C- DRAZIELI DA SILVA MORAES			2.260,00	
365182	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065761 - CARMELINA CARVALHO DA ROSA			1.510,00	
365183	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065762 (FRETE)			40,00	
365184	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39323126 -			
		RUDINEI AIRES TEIXEIRA		1.512,50		
365185	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	291,63		
365186	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		9,57		
365187	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MAQUINA			
		CARTÃO		88,80		
365188	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.462,50		
365189	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	37,50		
Transporte do dia 07 de Março de 2022				5.334,50	10.121,77	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Março de 2022	5.334,50	10.121,77
			MASTERCARD - BANRISUL		
365190	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		380,00	
365191	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	12,00	
365192	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.121,77	
365193	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.726,50
365247	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		843303/01/02		1.197,50	
365248	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.197,50
365249	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.		
		36354/03		1.399,50	
365250	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.399,50
365251	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: FOLHA		
		HSLG 02/2022		11.148,52	
365252	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		11.148,52
		PAGAMENTO DE GUIA			
365253	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		45.839,24
		PAGAMENTO DE GUIA			
365254	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 02/2022	45.839,24	
365255	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: 02/2022	53,15	
365256	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		53,15
		PAGAMENTO DE GUIA			
365257	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		895,80	
365258	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		895,80
		CONTAS			
365259	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		02/2022		450,85	
365260	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		450,85
		PAGAMENTO DE GUIA			
365261	2207	FGTS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: SAMU		
		02/2022		2.744,14	
365262	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.744,14
		PAGAMENTO DE GUIA			
365263	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 39318173 -		
		LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES		1.472,25	
365264	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.472,25
		PAGAMENTO DE NF			
365265	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		115058/01		3.084,00	
365266	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.084,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
365267	2808	LONDICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		318491/01		625,60	
365268	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		625,60
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
365269	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 741523	960,00	
365270	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		960,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
365271	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	N/PAG DUPL NO.		
		3270/01		140,00	
365272	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		140,00
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
365273	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
365274	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		10.000,00
		CONTAS BANRISUL			
365275	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	145,50	
365276	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,50	
365277	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		150,00
		CONFORME AVISO.			
			Transporte do dia 07 de Março de 2022	96.008,82	96.008,82

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Março de 2022	96.008,82	96.008,82
365278	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	226,72	
365279	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		8,28	
365280	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			235,00
365281	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	65,82	
365282	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		2,18	
365283	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			68,00
365284	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		15,00	
365285	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			15,00
367904	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RADIOLOGIA		50,00	
367905	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RADIOLOGIA		110,00	
367906	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			50,00
367907	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			110,00
368007	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.246,43	
368008	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		10.241,84	
368009	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.246,43
368010	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10.241,84
368032	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		10.113,39	
368033	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE			10.113,39
		01/2022			
368052	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVICOS - BBRASIL		156,00	
368053	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA		
		PACOTE DE SERVIÇOS			156,00
368195	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 11406 -		
		IJUIMED COMERCIO		3.758,00	
368196	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 11406		
					3.758,00
			Total do Dia 07 de Março de 2022	123.002,48	123.002,48
			Dia 08 de Março de 2022		
365286	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065764 - DIVERSOS - REC. 40595 A 40600 - RAI0-X			525,00
365287	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065765 - DIVERSOS - REC. 492920 A 49300 - US			655,00
365288	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065763 (REFEIÇÕES)			18,00
365289	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	199,87	
365290	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		5,13	
365291	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	49,05	
365292	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,95	
365293	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS FUNCIONÁRIOS			10.908,75
365294	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		22,79	
365295	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		56,00	
365296	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA		164,00	
			Transporte do dia 08 de Março de 2022	497,79	12.106,75

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Março de 2022	497,79	12.106,75
365297	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 123,00	
365298	0079	HONORARIOS MEDICOS A 11/2021 (CONS.) - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	VALOR: REP. FUSEX 256,20	
365299	1847	HONORARIOS MEDICOS A 12/2021 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	VALOR: REPASSE SUS 504,50	
365300	0029	ADIANTAMENTOS DE LANCHERIA	N/ADIANTO SALARIO. 10.908,75	
365301	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 12.106,75	
365302	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	12.290,24
365303	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. CAMILA DE FATIMA COLOMBO - MATERGAM	VLR CREDITO 330,00	
365304	1644	VENDAS FARMACIA- CONFORME AVISO. BANRISUL - CAMILA DE FATIMA COLOMBO - MATERGAN	VLR CREDITO 330,00	
365305	0068	SALARIOS A PAGAR CONFORME AVISO. FÉRIAS - FABIANA Z. PRIEB - 03/2022	VLR CREDITO 2.992,89	
365306	1919	SICREDI- PAGAMENTO DE FÉRIAS	VLR DEBITO CFE AVISO. 2.992,89	
365307	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ABATEDOURO E DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 18143 - DE CARNES SIMI 4.524,05	
365308	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 4.524,05	
365309	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 208463/02	N/PAG DUPL NO. 714,90	
365310	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 714,90	
365311	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 208463/01	N/PAG DUPL NO. 714,90	
365312	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 714,90	
365313	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIQUIDE	N/PAG NF: 40960 - AIR 1.388,16	
365314	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 1.388,16	
365315	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	N/PAG NF: 143602 - 2.899,00	
365316	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO. 2.899,00	
365317	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. US - JOSIANE S.K. FANEZI	VLR CREDITO 25,00	
365318	0344	RADIOLOGIA CONFORME AVISO. BANRISUL - US - JOSIANE S. K. FANEZI	VLR CREDITO 25,00	
365319	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEN	VLR CREDITO 14.560,00	
365320	0003	BANRISUL S/A CONFORME AVISO. ATRAPEN	VLR CREDITO 9.440,00	
365321	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL	VLR CREDITO 14.560,00	
365322	0345	OUTRAS RECEITAS CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL	VLR CREDITO 9.440,00	
368143	2849	MATERIAIS LONDRICIR	N/PAG NF: 320331 - 1.402,61	
368144	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	NF: 320331 1.402,61	
		Total do Dia 08 de Março de 2022	63.388,50	63.388,50
		Dia 09 de Março de 2022		
365323	0074	MENSALIDADE SINDICAL A SINDISAUDE	N/PAG DUPL NO. 03 - 2.487,44	
365324	1712	UNICRED MISSEOS PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO. 2.487,44	
365325	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. 900,00	
		Transporte do dia 09 de Março de 2022	3.387,44	2.487,44

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 09 de Março de 2022		3.387,44	2.487,44
	318308 - POWERTECH				
365326	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				900,00
365327	0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.			
	79260303			1.351,20	
365328	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				1.351,20
365329	2567 PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.			
	13940303			374,66	
365330	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				374,66
365331	1747 CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
	628381/02			553,78	
365332	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				553,78
365333	2787 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	N/PAG DUPL NO.			
	125085/01			508,59	
365334	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE DUPLICATA				508,59
365335	1818 HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 59033 -			
	SERPLAMED			3.272,75	
365336	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				3.272,75
365337	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. PACOTE - CELIA ROBERTA P.				
	RODRIGUES MUMBACH			2.200,00	
365338	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. BANRISUL - CELIA ROBERTA P.				
	RODRIGUES MUMBACH				2.200,00
365339	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 326185 -			
	SUPERMED			2.483,84	
365340	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				2.483,84
365341	0382 ENERGIA ELETRICA	N/PAGTO: ENERGIA			
	ELETRICA - RGE			38.550,98	
365342	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA				38.550,98
365343	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL			10.897,48	
365344	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
	CONTAS BANRISUL				10.897,48
365345	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 279 -			
	GUTERRES E GUTERRES LTDA			1.155,00	
365346	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE NF				1.155,00
365347	1728 HONORARIOS JUDICIAIS	VALOR: 1ª PARCELA -			
	VILMAR BERTONCELLO - HONORÁRIOS LEILOEIRO,				
	PERICIAS E AVALIAÇÕES			5.000,00	
365348	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	PAGAMENTO DE VALOR JUDICIAL - HONORÁRIOS				5.000,00
365349	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		422,40	
365350	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VERO - BANRISUL			17,60	
365351	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.				440,00
365352	2613 BANRICAP SUPER	VALOR: RG			
	CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL			350,97	
365353	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG			
	CAPITALIZAÇÃO				116,99
365354	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG			
	CAPITALIZAÇÃO				116,99
365355	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG			
	CAPITALIZAÇÃO				116,99
365356	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,12	
365357	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		1,88	
		Transporte do dia 09 de Março de 2022		70.601,69	70.526,69

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 09 de Março de 2022	70.601,69	70.526,69	
		VISA - BANRISUL				
365358	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,37		
365359	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		0,63		
365360	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065766 (REFEIÇÕES)			36,00	
365361	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	370,00		
365362	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA		105,00		
365363	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DIGITTAL INFORMÁTICA		220,00		
365364	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2022 - TANISE DE FATIMA F. DA SILVA		500,00		
365365	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2022 - KARINA BARBOSA DE MORAES		1.100,00		
365366	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2022 - RENAN LEAL TELLES		1.210,00		
365367	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		36,00		
365368	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.605,00	
367974	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRÉSTIMO		29.166,67		
367975	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		EMPRÉSTIMO			39.658,77	
367976	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		PARCELA EMPRÉSTIMO		10.492,10		
367989	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BBRASIL		300.000,00		
367990	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			300.000,00	
368034	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		132.635,88		
368035	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 45% MEDIA COMPLEXIDADE 02/2022			132.635,88	
368036	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		6.267,94		
368037	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - 100% INTEGRASUS 02/2022			6.267,94	
368038	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		120.386,58		
368039	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 100% IAC 02/2022			120.386,58	
368040	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		16.830,33		
368041	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. SAÚDE MENTAL 02/2022			16.830,33	
368042	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		162.110,52		
368043	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. 55% MEDIA COMPLEXIDADE 02/2022			162.110,52	
368102	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 430 -			
		GRAFICA MISSIONEIRA		570,00		
368103	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 430		570,00	
368123	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 36585 -			
		NIPPON CHEMICAL		5.089,39		
368124	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 36585		5.089,39	
368137	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 138720 - HTS			
		- MEDIKA OUALIDADE EM SAÚDE		920,00		
368138	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	NF: 138720		920,00	
368157	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 952388 -	329,70		
				858.966,80	858.637,10	
			Transporte do dia 09 de Março de 2022			

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Transporte do dia 09 de Março de 2022					858.966,80		858.637,10	
FORTPEL								
368158	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 952388				329,70	
Total do Dia 09 de Março de 2022					858.966,80		858.966,80	
Dia 10 de Março de 2022								
365369	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.			730,00			
365370	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.			730,00			
365371	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO.			70,00			
365372	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		470,88			
365373	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			9,12			
365374	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065767 - ERICA DE MORAES STEINHORTS					2.260,00	
365375	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065769 - GESSI STELZER					1.930,00	
365376	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065770 - VILSON MARTINS DOS SANTOS					2.920,00	
365377	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065771 - VILSON MARTINS DOS SANTOS					115,00	
365378	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
		065768 (REFEIÇÕES)					15,00	
365379	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA					
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			1.000,00			
365380	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO					
		ADIANTAMENTO POR CTA DE SERV. DE TERC. DE ITAMAR SILVA MACIEL					3.470,00	
365381	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -					
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 02/2022			6.600,00			
365382	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA					
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA					582,64	
365383	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA					
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA					1.320,00	
365384	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:					
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2022 - MAGNUS MELO GUIMARÃES			300,00			
365385	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 194 -					
		SOLANGE MARGARETE KANAREK			111,00			
365386	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
		N/DATA			10.710,00			
365387	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				8.118,36	
365388	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. TOMO			82,00			
365389	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO					
		CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL					82,00	
365390	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 5495 -					
		PORTO E ROCHA			1.676,00			
365391	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE NF					1.676,00	
365392	2854	ACORDOS PROCESSUAIS	VALOR: PROCESSO					
		00632-87.2021.5.04.0741 DE ANTONIO R. DOS SANTOS -						
		2ª PARCELA			4.000,00			
365393	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE ACORDO					4.000,00	
365394	0134	DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.					
		166486/01			1.360,00			
365395	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.360,00	
365396	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.					
		319051/01			1.391,07			
365397	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAGAMENTO DE DUPLICATA					1.391,07	
365398	0420	TAXAS DIVERSAS	N/PAG NF: 6591 - CPFL					
		TOTAL			99,30			
Transporte do dia 10 de Março de 2022					29.339,37		29.240,07	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Março de 2022	29.339,37	29.240,07
365399	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			99,30
365400	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: RPA		
		ITAMAR ANTONIO M SILVA - 02/2022		582,64	
365401	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			582,64
365402	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 87582 -		
		DOSUL COM. ATACADO		696,90	
365403	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			696,90
365404	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 273485 -		
		BIONEXO DA BRASIL S.A		1.079,05	
365405	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.079,05
365406	1173	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2958 - VALPI		
		COM. DE PROD.		844,58	
365407	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			844,58
365408	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		316896/02		1.043,39	
365409	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.043,39
365410	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	N/PAG DUPL NO. 426/02	1.177,00	
365411	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.177,00
365412	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		316162/02		647,25	
365413	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			647,25
365414	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		628617/02		311,66	
365415	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			311,66
365416	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO. MWP		
		1240-69		360,00	
365417	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			360,00
365418	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/123 -		
		BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI		780,00	
365419	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			780,00
365420	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		PLANTÃO MÉDICO 02/2022 - PIS/COFINS/IR/CSLL		804,42	
365421	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			130,80
365422	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			392,40
365423	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			196,20
365424	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			85,02
365425	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1515 -		
		RAQUEL CORREA AMARAL		1.950,00	
365426	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.950,00
365427	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2542 -		
		CLEITON DAHMER		1.000,00	
365428	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2542 - CLEITON DAHMER - PIS/COFINS/IR/CSLL			61,50
365429	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			938,50
365430	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 204 -		
		ODONTOMED		2.350,00	
365431	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.350,00
			Transporte do dia 10 de Março de 2022	42.966,26	42.966,26

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Março de 2022	42.966,26	42.966,26
365432	1705	HONORARIOS MEDICOS E DORNELES	N/PAG NF: 435 - SOUZA	1.500,00	
365433	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.500,00
365434	1705	HONORARIOS MEDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	N/PAG NF: 388 - A.S.	1.750,00	
365435	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.750,00
365436	1705	HONORARIOS MEDICOS MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	N/PAG NF: 54 -	4.200,00	
365437	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.200,00
365438	1705	HONORARIOS MEDICOS LENGERT SERV. MÉDICOS	N/PAG NF: 178 -	5.275,00	
365439	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.275,00
365440	2849	MATERIAIS DIMASTER	N/PAG NF: 275744 -	2.771,00	
365441	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.771,00
365442	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE	135,49	
365443	0003	BANRISUL S/A CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		135,49
365444	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMASTER	N/PAG NF: 275746 -	2.439,50	
365445	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.439,50
365446	0079	HONORARIOS MEDICOS A JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 02/2022	N/PGTO RPA Nº : 19 -	22.653,65	
365447	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 02/2022	VLR RETENÇÃO S/ RPA		5.308,26
365448	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		17.345,39
365449	0079	HONORARIOS MEDICOS A ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2022	N/PGTO RPA Nº : 10 -	11.326,83	
365450	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.855,73
365451	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.417,44
365452	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		8.053,66
365453	0079	HONORARIOS MEDICOS A JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 02/2022	N/PGTO RPA Nº : 26 -	7.551,22	
365454	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 26 - JOSÉ AURI AMARAL ALMEIDA	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.207,23
365455	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.343,99
365456	0079	HONORARIOS MEDICOS A IEDA MARIA REGINATO - 02/2022	N/PGTO RPA Nº : 15 -	9.490,16	
365457	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.350,64
365458	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.417,44
365459	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.722,08
365460	0079	HONORARIOS MEDICOS A NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI	N/PGTO RPA Nº : 23 -	2.620,10	
365461	2209	IRRF A RECOLHER/2005 Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		14,41
365462	2206	INSS A RECOLHER/2005 Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	VLR RETENÇÃO S/ RPA		524,02
365463	1712	UNICRED MISSOES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.081,67
365464	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 47 -	2.080,00	
			Transporte do dia 10 de Março de 2022	116.759,21	114.679,21

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Março de 2022						116.759,21	114.679,21	
HELENA MARTINS BALBÉ - 02/2022								
365465	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE				416,00	
365466	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				1.664,00	
365467	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -				
			AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		7.007,00			
365468	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI				672,18	
365469	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI				1.401,40	
365470	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				4.933,42	
365471	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -				
			JONAS DE MIRANDA PES - 02/2022		15.646,65			
365472	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES				3.043,68	
365473	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES				1.417,44	
365474	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				11.185,53	
365475	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
			ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2022		9.607,02			
365476	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.382,78	
365477	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
			Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.417,44	
365478	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				6.806,80	
365479	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 25 - CLINICA				
			DA MULHER (RICARDO) - 02/2022		11.459,71			
365480	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				11.459,71	
365481	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 514 -				
			CLINICA PIRAPÓ - 02/2022		19.197,94			
365482	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				19.197,94	
365483	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 571 -				
			ROMERO E ROMERO - 02/2022		7.551,21			
365484	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				7.551,21	
365485	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 434 - SOUZA				
			E DORNELES (LEONARDO) - 02/2022		27.790,90			
365486	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				27.790,90	
365487	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 432 - SOUZA				
			E DORNELES (MARCELE)		10.828,52			
365488	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				10.828,52	
365489	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 330 -				
			CARDIO TERRA - 02/2022		7.551,22			
365490	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				7.551,22	
365491	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 202 -				
			BUCHORN SERV. MÉDICOS - 02/2022		31.190,95			
365492	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				31.190,95	
365493	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 385 - A.S.				
			SERVICOS MÉDICOS (SARA)		20.562,01			
365494	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				20.562,01	
365495	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 387 - A.S.				
			SERVICOS MÉDICOS (AMANDIO) - 02/2022		2.108,00			
365496	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO				2.108,00	
Transporte do dia 10 de Março de 2022						287.260,34	287.260,34	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Março de 2022	287.260,34	287.260,34
365497	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 118 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 02/2022		8.317,76	
365498	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.317,76
365499	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2022/11 -		
		GERMANDO KRUEL E CIA LTDA - 02/2022		590,60	
365500	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			590,60
365501	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 81 -		
		MACHADO E HERNANDEZ LTDA (RAFAEL) - 02/2022		3.200,00	
365502	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			3.200,00
365503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 228 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA (CECILIO) - 02/2022		6.823,42	
365504	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.823,42
365505	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 176 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS - 02/2022		18.847,77	
365506	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			18.847,77
365507	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 4 - LEA		
		APARECIDA MIRANDA PES LTDA - 02/2022		944,96	
365508	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			944,96
365509	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 124 -		
		SERGIO DAVID J. FILHO - 02/2022		8.869,76	
365510	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.869,76
365511	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 52 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 02/2022		19.791,78	
365512	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			19.791,78
365513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 116 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 02/2022		16.169,74	
365514	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			16.169,74
365515	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 93 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 02/2022		22.928,43	
365516	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			22.928,43
365517	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 239 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA - 02/2022		10.080,00	
365518	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		239 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			619,92
365519	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			9.460,08
365520	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2540 -		
		DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 02/2022		1.416,00	
365521	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2540 - DAHMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			87,08
365522	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			1.328,92
365523	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 20224 -		
		MENG CLINICA MEDICA GERAL LTDA (MAGNUS) - 02/2022		8.180,36	
365524	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			8.180,36
365525	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 06 - CARLISE		
		CAPELETTI MEDEIROS - 02/2022		6.057,44	
365526	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSÓRCIO			6.057,44
365527	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		600,00	
365528	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI			36,00
365529	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
			Transporte do dia 10 de Março de 2022	420.078,36	419.634,36

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Março de 2022					420.078,36	419.634,36	
Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI							
365530	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				444,00	
365531	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -				
		IEDA MARIA REGINATO		1.242,68			
365532	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO				341,74	
365533	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				900.94	
365534	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00			
365535	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				660,00	
365536	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				1.740,00	
365537	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 437 - SOUZA				
		E DORNELES (LEONARDO)		6.322,58			
365538	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				6.322,58	
365539	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 203 -				
		BUCHORN SERV. MÉDICOS		677.42			
365540	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				677,42	
365541	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 513 -				
		CLINICA PIRAPÓ		3.636,00			
365542	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				3.636,00	
365543	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 26 - CLINICA				
		DA MULHER (RICARDO)		2.400,00			
365544	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				2.400,00	
365545	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 386 - A.S.				
		SERVICOS MÉDICOS (SARA)		4.225.80			
365546	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				4.225,80	
365547	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 119 -				
		FABIANA Z. PRIEB		2.291,66			
365548	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				2.291,66	
365549	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 117 -				
		GABRIEL COSTA BEBER OLIVEIRA		1.666,67			
365550	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				1.666,67	
365551	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 229 -				
		POLICLINICA VIDA LTDA ME		2.004.50			
365552	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				2.004,50	
365553	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 94 -				
		ALEXANDRE C. MEDINA		1.041,67			
365554	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				1.041,67	
365555	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 177 -				
		LENGERT SERV. MÉDICOS		2.500.00			
365556	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				2.500,00	
365557	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 53 -				
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.500.00			
365558	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				2.500,00	
365559	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2541 -				
		DAHMED SERV. MÉDICOS		584,00			
365560	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		2541 - DAHMED SERVICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL				35.92	
365561	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG				548,08	
Transporte do dia 10 de Março de 2022					453.571,34	453.571,34	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Março de 2022				453.571,34	453.571,34
365562	0079	HONORARIOS MEDICOS A E DORNELES (MARCELE)	N/PAG NF: 433 - SOUZA		
				2.161,52	
365563	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS - PARTE HSLG			2.161,52
365642	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO 02/2022		349.041,68	
365643	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			349.041,68
365644	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
365645	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
367995	1919	SICREDI-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00	
367996	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SICREDI			50,00
368168	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 275770 -		
		DIMASTER		5.227,50	
368169	1795	DIMASTER-	NF: 275770		5.227,50
368204	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 188 - JILSON		
		BATISTA DOS SANTOS		1.627,00	
368205	2547	JILSON BATISTA DOS SANTOS-	NF: 188		1.627,00
368586	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VALOR:		
		TRANSFERENCIA P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS		14.596,79	
368587	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DA CONTA 1778 (CONSÓRCIO)			14.596,79
Total do Dia 10 de Março de 2022				826.285,83	826.285,83
Dia 11 de Março de 2022					
365564	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	313,91	
365565	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,09	
365566	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43,87	
365567	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,13	
365568	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
365569	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50 -		
		KATIA MARQUES DOS SANTOS - SUS		1.828,80	
365570	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			365,76
365571	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065777 - DINORAH WENDT DE QUEIROZ - DIF. TOMO			110,34
365572	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065778 - DIVERSOS - RAO-X			650,00
365573	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065779 - DIVERSOS - US			920,00
365574	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065780 - DIVERSOS - REC. 49302 A 49325 - TOMO			3.115,00
365575	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065776 - NELSON BASSO			70,00
365576	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065775 (REFEICÕES)			72,00
365577	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065773 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1.908,00 E XEROX R\$ 104,00			2.012,00
365578	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065772 - BIOLABOR			2.773,00
365579	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		KATIA MARQUES (FISIO)			149,25
365580	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.435,00	
365581	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		16,47	
365582	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA		133,22	
365583	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	693,04	
Transporte do dia 11 de Março de 2022				8.561,53	10.237,35

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Março de 2022	8.561,53	10.237,35
		FISCAL: L. A. DA LUZ LOPES			
365584	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA		50,00	
365585	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		55,00	
365586	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		200,00	
365587	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	80,00	
365588	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		9.911,59	
365589	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		8.580,77
365590	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065774 (FRETE)			40,00
365591	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. REFEIÇÕES		92,00	
365592	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REFEIÇÕES			92,00
365593	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MED.		330,00	
365594	1644	VENDAS FARMACIA-	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - MATERGAN - CELIA			
		ROBERTA P. RODRIGUES			330,00
365595	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1616 -		
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS		12.065,54	
365596	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS			12.065,54
365597	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	N/PAG NF: 1617 -		
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS - COVID19		3.225,87	
365598	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS LABORATORIAIS			3.225,87
365599	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1618 -		
		BIOLABOR ANALISES CLINICAS - VIVIELE NUNES DIAS		149,00	
365600	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			149,00
365601	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF:		
		15901/15902/15927/15930/16044/16176/16181/16182/16			
		- PRATICAMED		3.310,93	
365602	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			3.310,93
365603	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 239 -		
		BATISTA E GARCIA		401,40	
365604	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			401,40
365605	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 239		
		DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		822,87	
365606	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			401,40
365607	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			133,80
365608	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			86,97
365609	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			200,70
365611	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		623799/623800/623801 - DIMED S/A		214,82	
365612	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:		
		623799 - DIMED S/A		28,10	
365613	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ EMISSÃO		
		DE DUPLICATA - DIMED S/A		1,69	
365614	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			244,61
365615	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		11260/03		512,00	
365616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			512,00
			Transporte do dia 11 de Março de 2022	40.012,34	40.012,34

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Março de 2022	40.012,34	40.012,34	
365617	2671	RENAN FERREIRA PERES	N/PAG DUPL NO. 1898	1.169,70		
365618	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.169,70	
365619	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.	1.399,49		
		36354/04				
365620	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.399,49	
365621	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.	600,50		
		11303/02				
365622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,50	
365623	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.	745,00		
		420471/01				
365624	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			745,00	
365625	2594	STOCK MED-PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.	430,08		
		144988/01				
365626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			430,08	
365627	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.	382,80		
		583883/02				
365628	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			382,80	
365629	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.	480,06		
		585047/01				
365630	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			480,06	
365631	2829	MENON COMERCIO E	N/PAG DUPL NO.	310,55		
		1708716/01				
365632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			310,55	
365633	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	526,00		
		210593/01				
365634	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			526,00	
365635	1651	TELEFONE	N/PAGTO: TELEFONIA -	794,70		
		OI.S/A				
365636	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			93,91	
365637	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			119,72	
365638	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			232,37	
365639	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			119,72	
365640	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			119,72	
365641	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			109,26	
365646	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	10,00		
		DOC/TED - BANRISUL				
365647	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
365648	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE	100.000,00		
		CONTAS BANRISUL				
365649	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS SICREDI			100.000,00	
365699	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:	33,00		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL				
365700	0003	BANRISUL S/A	VALOR:			
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			33,00	
367977	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE	80.000,00		
		CONTAS BBRASIL				
367978	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS UNICRED			80.000,00	
			Transporte do dia 11 de Março de 2022	226.894,22	226.894,22	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Março de 2022				226.894,22	226.894,22	
367979	2368	UNICRED MISSÕES	VALOR: APLICAÇÃO			
		UNICRED CDI		100.000,00		
367980	1712	UNICRED MISSES	VALOR: APLICAÇÃO			
		UNICRED CDI			100.000,00	
367997	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. APLICAÇÃO		100.000,00		
367998	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		APLICACÃO SICREDI			100.000,00	
368117	0516	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1936 -			
		POLYGRAF		247,50		
368118	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA	NF: 1936		247,50	
368185	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 587059 -			
		CASPER DISTRIBUIDORA		918,12		
368186	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 587059		918,12	
368193	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 585323 -			
		UNIÃO QUIMICA		3.200,00		
368194	0265	UNIAO QUIMICA	NF: 585323		3.200,00	
Total do Dia 11 de Março de 2022				431.259,84	431.259,84	
Dia 13 de Março de 2022						
368115	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 7638 -			
		POLYGRAF		877,50		
368116	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA	NF: 7638		877,50	
Total do Dia 13 de Março de 2022				877,50	877,50	
Dia 14 de Março de 2022						
365650	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		35,69		
365651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		26,42		
365652	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		39,57		
365653	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		10,71		
365654	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		37,79		
365655	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: DROGASUL		21,48		
365656	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065784 - ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA			600,00	
365657	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065781/065782/065783/065785 -				
		REFEIÇÕES/FRETE/COPIAS DOCS			139,00	
365658	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		18,00		
365659	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		309,50		
365660	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:			
		INSTRUMENTAÇÃO 02/2022 - JARDEL MIRANDA DE				
		MORAES		300,00		
365661	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	140,00		
365662	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		55,00		
365663	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA		739,00		
365664	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		994,16	
365665	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FRETE ANATOMO - UNIMED - IGOR				
		OLIVEIRA		40,00		
365666	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FRETE			40,00	
365667	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3282 -			
		ARTIBRAS		268,00		
365668	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			268,00	
Transporte do dia 14 de Março de 2022				2.041,16	2.041,16	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 14 de Março de 2022	2.041,16	2.041,16
365669	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE SUL		844,00	
365670	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE			844,00
365671	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		25.785,18	
365672	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			25.785,18
365673	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		24.144,16	
365674	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			24.144,16
365675	2845	DIMME MANUTENÇÃO LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		6223668		700,00	
365676	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			700,00
365677	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		418214/02		2.201,80	
365678	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			2.201,80
365679	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		1.372,09	
365680	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			1.372,09
365681	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE - DIOGO ALISSON BRUM DA SILVA		1.710,00	
365682	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE DIOGO ALISSON BRUM DA SILVA			1.710,00
365683	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		2.994,58	
365684	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			2.994,58
365685	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VALOR P/ PACIENTE UNIDADE 5 - FABIEMI B. RIBAS		50,00	
365686	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. VALOR P/ PACIENTE UNIDADE 5 - FABIEMI B. RIBAS			50,00
365687	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 666139 - DIMED		
				236,60	
365688	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 666140 - DIMED S/A		
				91,22	
365689	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ EMISSÃO		
		DE DUPLICATA DIMED S/A		1,69	
365690	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			329,51
365691	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/629 - HOSPIDATA		
				5.788,41	
365692	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2022/629 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL			355,98
365693	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			5.432,43
365694	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 629		
		DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		355,98	
365695	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			37,62
365696	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			57,88
365697	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			173,65
365698	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			86,83
365701	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		
				29,25	
			Transporte do dia 14 de Março de 2022	68.346,12	68.316,87

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Março de 2022						68.346,12	68.316,87
365702	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			0,75	
365703	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				30,00
365704	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		53,24	
365705	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
			VERO - BANRISUL			1,76	
365706	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.				55,00
365707	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR:			
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			6,00	
365708	0003		BANRISUL S/A	VALOR:			
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS				6,00
368078	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA			51.833,34	
368079	2485		CONVENIO SAMU SALVAR	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA				51.833,34
368080	0068		SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: SALÁRIO			
			SAMU 02/2022 - BANRISUL			30.426,93	
368081	2484		BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE FÉRIAS SALÁRIO 02/2022				30.426,93
368147	2849		MATERIAIS	N/PAG NF: 44253 - IMEX			
			MEDICAL			872,00	
368148	2665		IMEX MEDICAL COMERCIO E	NF: 44253			872,00
Total do Dia 14 de Março de 2022						151.540,14	151.540,14
Dia 15 de Março de 2022							
365709	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			900,00	
365710	2618		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO.			2.000,00	
365711	0345		OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
			RECIBO: 065786 - ESTORNO PIX BANCO BANRISUL EM				
			14/03/2022 P/ PACIENTE FABIELI RIBAS MACIEL - ALA 5			50,00	
365712	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065788 - RUTHIANE PEREIRA TEIXEIRA				2.900,00
365713	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
			065787/065789 - FRETE				80,00
365714	1712		UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		350,00	
365715	1770		ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
			SERVICOS.			1.000,00	
365716	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
			FEIRA DO PRODUTOR			90,00	
365717	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
			FISCAL: DROGASUL			69,10	
365718	0057		EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 38 -			
			EMPREITEIRA GAUCHA			6.160,00	
365719	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 5941 -			
			BAZAR E PAPELARIA AMARAL			245,75	
365720	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
			N/DATA			2.980,00	
365721	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			10.864,85
365722	0003		BANRISUL S/A	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. TOMOGRAFIA - MARA LUCIA SOARES				
			DE OLIVEIRA			55,00	
365723	0344		RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
			CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - MARA LUCIA				
			SOARES DE OLIVEIRA				55,00
365724	2593		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.			
			658108/01			451,98	
365725	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE DUPLICATA				451,98
365726	1747		CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
			631918/01			689,60	
365727	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			689,60
Transporte do dia 15 de Março de 2022						15.041,43	15.041,43

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Março de 2022				15.041,43	15.041,43
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			
365728	2860	PROCESSO SINDISAUDE	N/PAGTO: PARCELA		
		ACORDO JUDICIAL - PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS		40.000,00	
365729	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEPOSITO JUDICIAL			40.000,00
365730	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 2581 -		
		CLEITON DAHMER - SUS 01/2022		1.224,03	
365731	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2581 - CLEITON DAHMER - PIS/COFINS/IR/CSLL			75,28
365732	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.148,75
365733	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 27 - CLINICA		
		DA MULHER (RICARDO) - REPASSE SUS 01/2022		2.484,10	
365734	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.484,10
365735	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 390 - A.S.		
		SERVIÇOS MÉDICOS - REPASSE SUS 01/2022		990,05	
365736	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			990,05
365737	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 207 -		
		BUCHORN SERV. MÉDICOS - REPASSE 01/2022		1.419,40	
365738	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.419,40
365739	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 517 -		
		CLINICA PIRAPÓ - REPASSE 01/2022		1.748,58	
365740	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.748,58
365741	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 438 - SOUZA		
		E DORNELES (LEONARDO) - REPASSE 01/2022		3.943,43	
365742	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			3.943,43
365743	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 183 -		
		LENGERT SERV. MÉDICOS - REPASSE 01/2022		1.752,07	
365744	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.752,07
365745	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 55 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - REPASSE SUS 01/2022		2.562,08	
365746	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.562,08
365747	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 118 -		
		GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - REPASSE SUS 01/2022		7.106,32	
365748	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			7.106,32
365749	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 95 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - REPASSE SUS 01/2022		5.102,33	
365750	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			5.102,33
365751	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CABERGS		1.423,20	
365752	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			1.423,20
365753	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	201,60	
365754	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		8,40	
365755	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			210,00
365756	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
365757	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
367900	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X		15,00	
367901	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X			15,00
Transporte do dia 15 de Março de 2022				85.032,02	85.032,02

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Março de 2022	85.032,02	85.032,02
			Total do Dia 15 de Março de 2022	85.032,02	85.032,02
Dia 16 de Março de 2022					
365758	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		54,00	
365759	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.040,00	
365760	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52	
365761	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,48	
365762	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	48,75	
365763	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,25	
365764	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	438,75	
365765	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		11.25	
365766	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	48,75	
365767	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,25	
365768	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,05	
365769	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,95	
365770	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065790 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES MARQUES			1.040,00
365771	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065791 (REFEIÇÕES)			54,00
365772	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		16/03			62,00
365773	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO		
		FUNCIONÁRIOS 03/2022			300.00
365774	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001132			7.000,00
365775	1665	LICENCAS/ALVARAS E	N/PAGTO GUIA:		
		REQUERIMENTO/TAXA/CERTIDÃO - PREF. MUN. SÃO LUIZ GONZAGA		38,75	
365776	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.		
		FUNERÁRIA SÃO LUCAS		150,00	
365777	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		470,00	
365778	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		10/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES		1.728,70	
365779	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		11/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES		485,11	
365780	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		12/2021 (EMERG.) - LEA APARECIDA M. PES		1.480,70	
365781	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		12/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		1.011.60	
365782	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. UNIMED		
		11/2021 (AMB.) - LEA APARECIDA M. PES		1.180,20	
365783	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		30,00	
365784	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39508210 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		186.00	
365785	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIZ TEIXEIRA E CIA		70.00	
365786	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALMOCO FUNC.		300.00	
365787	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		8.456.00	
365788	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		9.400.06
365789	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	550.00	
367567	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		250.00	
367568	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			250,00
			Transporte do dia 16 de Março de 2022	18.106,06	18.106,06

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Março de 2022			18.106,06	18.106,06	
367569	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA LABORATÓRIO B. BRAUN	N/PAG NF: 650671 - 940,80		
367570	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		940,80
367571	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 632 - 1.450,15		
367572	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.450,15
367573	1747	CIR.STA CRUZ 629589/02	N/PAG DUPL NO. 393,10		
367574	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		393,10
367575	1732	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 14901	728,00	
367576	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		728,00
367577	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E 01	N/PAG DUPL NO. 36491- 1.704,81		
367578	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.704,81
367579	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SULLAB	N/PAG NF: 164776 - 564,15		
367580	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		564,15
367581	2865	JONATAN RAFAEL MARQUES RAFAEL MARQUES - PPCI - ENTRADA	N/PAG NF: - JONATAN 7.000,00		
367582	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE ENTRADA PPCI	VLR DEBITO CFE AVISO.		7.000,00
367896	1728	HONORARIOS JUDICIAIS PROCESSO 0020846.49.2019-5.04.0741 - PROCESSO FGTS GEORGE LUIZ S. CALDAS	VALOR: HONORÁRIOS 2.004,06		
367897	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS JUDICIAIS	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.004,06
367898	1649	TAXAS E COMISSOES TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	VALOR: 6,00		
367899	0003	BANRISUL S/A RECURSOS	VALOR: TRANSF. DE		6,00
368135	1658	MANUT.DE PREDIOS JONATAN RAFAEL MARQUES	N/PAG NF: 520 - 28.000,00		
368136	2865	JONATAN RAFAEL MARQUES	NF: 520		28.000,00
368151	1666	MANUT.DE HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS	N/PAG NF: 419 - 1.879,00		
368152	2864	HOLISTICA COMERCIO DE	NF: 419		1.879,00
Total do Dia 16 de Março de 2022			62.776,13	62.776,13	
Dia 17 de Março de 2022					
365790	0355	ALUGUEIS RECIBO: 065794 - DEV. REC. 65792 DE ELISANDRA LUNARDI LEDUR (ALUGUEIS)	N/DEVOLUÇÃO CFE 4.848,00		
365791	0355	ALUGUEIS 065792 - ELISANDRA LUNARDI LEDUR - 03/04/05 DE 2022	VL REC N/DTA CFE REC:		4.848,00
365792	0345	OUTRAS RECEITAS 065793 - ELISANDRA L. LEDUR (SALDO MERCADORIAS LANCHERIA)	VL REC N/DTA CFE REC:		523,00
365793	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 50,00		
365794	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	351,00	
365795	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 9,00		
365796	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 85,00		
365797	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM 17,30		
365798	1574	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 12,50		
365799	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM 100,00		
Transporte do dia 17 de Março de 2022			5.472,80	5.371,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 17 de Março de 2022	5.472,80	5.371,00	
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI			
365800	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SHOPPING 10	15,00		
365801	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 3590 -		
		INSTALADORA SÃO LUIZ	70,00		
365802	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 195 -		
		SOLANGE MARGARETE KANAREK	268,50		
365803	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 5 - LEA		
		APARECIDA M. PES - 01/2022 - UNIMED	1.686,00		
365804	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE	5.371,00		
365805	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		7.512,30
367583	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2109 -		
		QUEIROZ E COMASSETO	9,90		
367584	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		9,90
		PAGAMENTO DE NF			
367585	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 6 - LEA		
		APECIDA M. PES - CONVÊNIO UNIMED 02/2022	1.180,20		
367586	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE MÉDICO - CONVÊNIOS		1.180,20	
367587	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X - RODRIGO KOHL	55,00		
367588	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X		55,00	
367589	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X	16,00		
367590	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RAIO-X		16,00	
367591	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 96 -		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - CONVÊNIO UNIMED 02/2022	1.344,50		
367592	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVÊNIO MÉDICO		1.344,50	
367593	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	56.155,87	
367594	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA - INSS		56.155,87	
367595	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DOACÃO RGE	1,00		
367596	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE - BANRISUL		1,00	
367597	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RGE	10,00		
367598	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - RGE		10,00	
367599	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 39526483 -		
		LUIS ROGERIO FREIRE	747,00		
367600	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		747,00	
367601	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO PARTE HSLG 02/2022	1.037,74		
367602	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		1.037,74	
367603	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PLANTÃO CONSÓRCIO 02/2022	14.834,91		
367604	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		14.834,91	
367605	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	N/PAG DUPL NO. 2		
		PARCELA	12.766,67		
367606	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		12.766,67	
367607	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 23236	2.541,50	
367608	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.541,50	
367609	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		627340/02	834,40		
		Transporte do dia 17 de Março de 2022	104.417,99	103.583,59	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Março de 2022				104.417,99	103.583,59	
367610	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			834,40	
367611	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		421559/01		1.323,26		
367612	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.323,26	
367613	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		209588/02		1.120,00		
367614	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.120,00	
367615	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/183 -			
		BCN MEDICAL SYSTEMS		780,00		
367616	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			780,00	
367617	2832	BANRISUL - CTA 06.132647.0-5	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		4,52		
367618	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			4,52	
367619	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 131440 -			
		MEDICAMENTAL		2.943,02		
367620	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.943,02	
367902	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAROFA			
		DOC/TED - BANRISUL		10,00		
367903	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA			
		DOC/TED			10,00	
367908	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL		50.000,00		
367909	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE			
		CONTAS BANRISUL			50.000,00	
368044	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		17.857,40		
368045	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEMENTO AIHS P/			17.857,40	
		PACIENTES EM TRATAM. COVID-19 - COMP. 01/2022				
368054	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00		
368055	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BBRASIL			50,00	
368159	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:			
		954320 - GRUPO FORTPEL		805,31		
368160	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF:			
		954320 - FORTPEL		813,68		
368161	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 954320			1.618,99
Total do Dia 17 de Março de 2022				180.125,18	180.125,18	
Dia 18 de Março de 2022						
367343	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29		
367344	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,71		
367345	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		60,00		
367346	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50		
367347	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		1,50		
367348	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,57		
367349	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		1,43		
367350	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065799 - DIVERSOS			25,00	
367351	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065800 - DIVERSOS - TOMO			2.525,00	
367352	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065801 - DIVERSOS - REC. 47515 A 47527 - US			705,00	
367353	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
					1.395,00	
Transporte do dia 18 de Março de 2022				265,00	4.650,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 18 de Março de 2022	265,00	4.650,00
		065802 - DIVERSOS - REC. 49361 A 49385 - RAI0-X		
367354	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		065797 - ORCI CAMARAGO		128,00
367355	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		065795/065796/065798 - REFEIÇÕES/SACO COVID		236,00
367356	1510	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	3,00	
367357	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	45,00	
367358	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	174,75	
367359	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00	
367360	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES	85,25	
367361	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	333,19	
367362	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	30,00	
367363	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		09/2020 - FERNANDO T. DOS SANTOS	3,08	
367364	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		02/2021 - FERNANDO TERRA DOS SANTOS	29,79	
367365	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		06/2021 - FERNANDO TERRA SANTOS	5,36	
367366	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		07/2021 - FERNANDO TERRA DOS SANTOS	4,02	
367367	1847	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. SUS		
		10/2021 - FERNANDO TERRA DOS SANTOS	40,17	
367368	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00	
367369	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 50 -		
		KATIA MARQUES DOS SANTOS - FISIOTERAPIA UNIMED		
		01/2022 E 02/2022	118,80	
367370	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		23,76
367371	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 39542303 -		
		ELV EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	80,00	
367372	1666	MANUT.DE N/PAG NF: 3593 -		
		INSTALADORA SÃO LUIZ	88,00	
367373	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	5.014,00	
367374	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		1.611,65
367621	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALUGUEL LANCHERIA ADIANTADO -		
		MARÇO/ABRIL/MAIO 2022	14.544,00	
367622	0355	ALUGUEIS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - ALUGUEL LANCHERIA		
		03/04/05 2022		14.544,00
367623	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONTROLE PORTÃO	30,00	
367624	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - CONTROLE PORTÃO		30,00
367625	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. LANCHERIA	27,50	
367626	2225	VENDAS LANCHERIA VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL		27,50
367627	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 56 -		
		MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - CONVÊNIO UNIMED		
		02/2022	600,00	
367628	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE MÉDICO ONVÊNIO		600,00
367629	0029	ADIANTAMENTOS DE VALOR: GASTOS		
		LANCHERIA FUNCIONÁRIOS	5.201,30	
367630	0003	BANRISUL S/A VALOR: REPASSE		5.201,30
		Transporte do dia 18 de Março de 2022	27.052,21	27.052,21

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Março de 2022				27.052,21	27.052,21
GASTOS FUNCIONÁRIOS LANCHERIA					
367631	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.		
		10146/04		185,00	
367632	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			185,00
367633	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 11676 - S.R.		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		898,07	
367634	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			898,07
367635	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 39542285 -		
		LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES		1.130,00	
367636	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			1.130,00
367637	1800	COLETA DE LIXO.	N/PAG NF: 408111 -		
		SERQUIP - STERECYCLE		13.950,00	
367638	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			13.950,00
367639	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.		
		24893/01		190,00	
367640	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			190,00
367641	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		585851/01		686,10	
367642	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			686,10
367643	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		11406/01		939,50	
367644	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			939,50
367645	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	N/PAG DUPL NO.		
		585047/02		480,06	
367646	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			480,06
367647	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		319131/01		413,40	
367648	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			413,40
367649	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		318110/02		671,65	
367650	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			671,65
367651	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		629812/01		768,00	
367652	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			768,00
367653	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		843303/02		1.197,50	
367654	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.197,50
367655	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		964624/02		187,83	
367656	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			187,83
367657	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		1711719 - MENON DISTRIBUIDORA		293,91	
367658	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF:		
		1711719 - MENON DISTRIBUIDORA		68,35	
367659	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			362,26
367910	2864	HOLISTICA COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO. 01/02	939,50	
367911	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			939,50
367915	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA SBP -		
		CHEQUE - BANRISUL		7,70	
367916	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SBP -		
					7,70
Transporte do dia 18 de Março de 2022				50.058,78	50.058,78

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 18 de Março de 2022					50.058,78	50.058,78	
		CHEQUE					
367917	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL			3,00		
367918	0003	BANRISUL S/A	VALOR:				
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				3,00	
368149	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 11488 -				
		IJUIMED			2.270,00		
368150	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	NF: 11488				2.270,00
368155	2201	ALBAN IND. E COMERCIO DE	NF: 159732				1.898,58
368156	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 159732 -				
		ALBAN IND. E COMERCIO (AJUSTADO CONFORME RESUMO NF, COM ACRESCIMO DE R\$ 196,33)			2.094,91		
380159	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/				
		NF 15732 - ALBAN IND. E COMERCIO				196,33	
Total do Dia 18 de Março de 2022					54.426,69	54.426,69	
Dia 19 de Março de 2022							
368179	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 637353 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ			5.621,00		
368180	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 637353				5.621,00
Total do Dia 19 de Março de 2022					5.621,00	5.621,00	
Dia 21 de Março de 2022							
367375	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MASTERCARD			2.460,00		
367376	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		259,96		
367377	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			5,04		
367378	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		58,50		
367379	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			1,50		
367380	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		9,75		
367381	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			0,25		
367382	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065808 - ESTORNO REC. 065802 - DO DIA 10/03/2022 (RAIO-X)			1.395,00		
367383	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065809 - ESTORNO REC. 658806 N/ DATA			1.395,00		
367384	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065811 - ESTORNO REC. 065804 DE IRONI ADAMS RADESKI			1.650,00		
367385	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065806 - DIVERSOS - ESTORNO REC. 65802 DO DIA 10/03				1.395,00	
367386	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065807 - DIVERSOS - REC. 49361 A 49385				1.340,00	
367387	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065803 - PATRICIA MONTEIRO SAURESSINGANTUNES				2.660,00	
367388	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065804 - IRONI ADAMS RADESKI				1.650,00	
367389	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065805 - JORGINA FERREIRA GOMES				1.650,00	
367390	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065810 - IRONI ADAMS RADESKI				1.320,00	
367391	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065812 (FRETE)				40,00	
367392	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		10/2021 (EMERG.) - STEFFANIE F. RODRIGUES			2.693,28		
367393	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ				
		11/2021 (EMERG.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES			756,10		
367394	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: 331357 - DROGASUL			109,84		
367395	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			10.055,00		
367396	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				10.794,22
Transporte do dia 21 de Março de 2022					20.849,22	20.849,22	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Março de 2022	20.849,22	20.849,22
367660	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 120 -		
		FABIANA Z. PRIEB - 01/2022		3.179,26	
367661	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE SUS 01/2022			3.179,26
367662	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. SEG		1.283,00	
367663	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG			1.283,00
367664	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CONSÓRCIO I. DE SAÚDE		23.996,22	
367665	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			23.996,22
367666	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		209090/03		338,00	
367667	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			338,00
367668	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		208463/03		714,90	
367669	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			714,90
367670	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 746818	273,00	
367671	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			273,00
367672	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		785735/785736/785734 - DIMED S/A		94,28	
367673	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		DE BOLETO - DIMED S/A		1,69	
367674	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			111,73
367912	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	264,00	
367913	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		11,00	
367914	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			275,00
367919	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		1,50	
367920	0003	BANRISUL S/A	VALOR:		
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			1,50
368011	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		234,11	
368012	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		488,15	
368013	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		2.694,97	
368014	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		4.840,53	
368015	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. IPERGS		20.002,99	
368016	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			234,11
368017	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			488,15
368018	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			2.694,97
368019	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			4.840,53
368020	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			20.002,99
368090	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 8074 -		
		COPROCIL		477,67	
368091	1361	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 8074 -		
		COPROCIL		477,67	
368092	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG PARTE NF: 8074 -		
		COPROCIL		477,66	
368093	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	NF: 8074		1.433,00
			Transporte do dia 21 de Março de 2022	80.699,82	80.715,58

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Março de 2022				80.699,82	80.715,58
368096	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 3972 - SUL		
		CIRURGICA (QUALIMED)		180,40	
368097	2662	QUALIMED MATERIAL	NF: 3972		216,40
368113	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 16636 -		
		PRATICAMED		403,20	
368114	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	NF: 16636		403,20
368121	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 93350 -		
		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA		1.088,16	
368122	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	NF: 93350		1.088,16
368145	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 14199 -		
		INOVATO INDUSTRIA		461,60	
368146	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	NF: 14199		461,60
368153	2347	ALMINHANA COMERCIO E	NF: 198464		1.209,60
368154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 198464 -		
		ALMINHANA COMERCIO		1.209,60	
368166	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 277120 -		
		DIMASTER		4.284,00	
368167	1795	DIMASTER-	NF: 277120		4.284,00
368212	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 785734 -		
		DIMED S/A		15,76	
368213	1516	FRETES E CARRETOS	VALOR: FRETE NF 3972 -		
		QUALIMED		36,00	
Total do Dia 21 de Março de 2022				88.378,54	88.378,54
Dia 22 de Março de 2022					
367397	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		330,00	
367398	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
367399	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	911,62	
367400	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		23,38	
367401	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065817 - VENTURA ALVES DOS SANTOS			3.940,00
367402	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065815/065816 - REFEIÇÕES/ALUGUEL CAMA			218,00
367403	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065814 - TANARA GOULART			150,78
367404	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065813 - MARINA VIEIRA DOS SANTOS			330,00
367405	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANTAMENTO POR CTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA			14.000,00
367406	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 332136 - DROGASUL		26,80	
367407	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		36,00	
367408	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		93,00	
367409	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	150,78	
367410	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 01 - PASSOS		
		GESTÃO E CONSULTORIA - 01/2022		14.000,00	
367411	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 01		
		- PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			861,00
367412	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		18.638,78	
367413	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		14.765,58
367675	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF:		
		39576533/39576407/39576213 - RUDINEI AIRES TEIXEIRA		3.352,75	
367676	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NFS			3.352,75
367677	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FRETE ANATOMO		40,00	
367678	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - FRETE ANATOMO			40,00
Transporte do dia 22 de Março de 2022				37.658,11	37.658,11

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 22 de Março de 2022			37.658,11	37.658,11	
367679	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTÃO E CONSULTORIA	N/PAG NF: 02 - PASSOS		
367680	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 02	14.000,00	
367681	0003	BANRISUL S/A	- PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		861,00
367682	1090	PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		13.139,00
367683	0003	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1497656 -	957,60	
367684	0003	BAMBERG COMERCIO	VLR DEBITO CFE AVISO.		957,60
367685	1747	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE NF		
367686	0003	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	689,60	
367687	0003	631918/02	VLR DEBITO CFE AVISO.		689,60
367688	2775	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA		689,60
367689	0003	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.	617,50	
367690	0003	2001138002	VLR DEBITO CFE AVISO.		617,50
367691	2842	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA		617,50
367692	0003	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	TRANSFERENCIA ENTRE	48,00	
367693	0003	CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		48,00
367694	0035	BANRISUL S/A	CONTAS BANRISUL		48,00
367695	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 32647 -	988,80	
367696	2842	PROSAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		988,80
367697	0035	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	PAGAMENTO DE NF		988,80
367698	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 4237 -	2.600,00	
367699	0003	ACERMED	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.600,00
367700	1649	BANRISUL S/A	PAGAMENTO DE NF		2.600,00
367701	0003	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA	10,00	
367702	0003	DOC/TED- BANRISUL	VALOR: TARIFA		10,00
367703	0037	BANRISUL S/A	DOC/TED		10,00
367704	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 9647 -	840,00	
367705	2720	MORESCO E ANTUNES	NF: 9647		840,00
367706	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA			840,00
Total do Dia 22 de Março de 2022			58.409,61	58.409,61	
Dia 23 de Março de 2022					
367414	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,91	
367415	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
367416	2618	BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,09	
367417	0345	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
367418	1644	CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		125,00	
367419	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
367420	1644	065818/065819 - REFEIÇÃO/FRETE			55,00
367421	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
367422	1644	065820 - NEI FRANCISCO DA SILVA BICA			35,00
367423	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
367424	0003	065821 - ELOA DA SILVA GARCIA			108,00
367425	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		4.835,92
367426	1712	001136			
367427	1687	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.690,00	
367428	1088	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.	36,00	
367429	1088	CORREIOS			
367430	2021	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	4,00	
367431	0069	DAS CÓPIAS			
367432	2189	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	154,17	
367433	2046	DANIEL DA SILVA			
367434	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	578,10	
367435	2189	DANIEL DA SILVA			
367436	2046	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	4.525,56	
367437	2046	DANIEL DA SILVA			
367438	2046	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO RESCISAO-	1.212,00	
Transporte do dia 23 de Março de 2022			12.434,83	5.033,92	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Março de 2022				12.434,83	5.033,92
		DANIEL DA SILVA (AUXILIO FUNERAL)			
367428	0068	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DANIEL DA SILVA (FÉRIAS QUE JÁ HAVIAM SIDO PAGAS)			1.484,38
367429	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DANIEL DA SILVA			93,50
367430	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DANIEL DA SILVA			56,03
367431	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.033,92	
367432	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		10.800,92
367694	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 90126 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL		10.891,50	
367695	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			10.891,50
367696	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO.		
		116735/01		450,00	
367697	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			450,00
367698	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	N/PAG DUPL NO.		
		141784-01		1.314,00	
367699	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.314,00
367700	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.		
		11303/03		600,50	
367701	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			600,50
367702	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 36491-		
		02		1.704,81	
367703	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.704,81
367704	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	N/PAG DUPL NO.		
		3004/2022		720,00	
367705	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			720,00
367706	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO FRANCESCA LAIS			
		BASSO		591,00	
367707	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO FRANCESCA LAIS			
		BASSO		591,00	
367708	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - INTERNAÇÃO			
		FRANCESCA LAIS BASSO			1.182,00
367709	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ANATOMO UNIMED		40,00	
367710	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ANATOMO - BANRISUL			40,00
367711	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF		
		01/02 DE PASSOS E GESTÃO E CONSULTORIA		1.722,00	
367712	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			840,00
367713	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			420,00
367714	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			182,00
367715	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			280,00
367716	2862	ELECTRA IJUÍ INSTALAÇÕES	N/PAG DUPL NO. 01 -		
		NFS 12/69		8.718,00	
367717	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			8.718,00
367923	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		20.000,00	
367924	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
					20.000,00
Transporte do dia 23 de Março de 2022				64.811,56	64.811,56

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 23 de Março de 2022					64.811,56		64.811,56
		CONTAS BANRISUL					
367925	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		343,64		
367926	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL			11,36		
367927	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					355,00
367928	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL			5.000,00		
367929	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS SICREDI					5.000,00
367930	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
367931	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
368189	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 145788 -				
		BRAZMIX			1.116,50		
368190	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	NF: 145788				1.116,50
368206	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 69 -				
		ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES			36.221,80		
368207	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES	NF: 69				36.221,80
368208	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12 -				
		ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES			7.368,20		
368209	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES	NF: 12				7.368,20
374701	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			69,60		
		DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE				69,60
374702	2849	MATERIAIS			77,52		
		DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE				77,52
Total do Dia 23 de Março de 2022					115.030,18		115.030,18
Dia 24 de Março de 2022							
367433	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		126,62		
367434	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			3,38		
367435	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. MASTERCARD			140,00		
367436	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		103,00		
367437	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,00		
367438	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		520,00		
367439	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.884,69		
367440	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			50,31		
367441	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065824 - ODIL CAMARGO LOPES					1.935,00
367442	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065835 - VENTURA ALVES DOS SANTOS					750,00
367443	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE				
		RECIBO: 065828 - ESTORNO REC. 65825 DE SALVADOR DA SILVA			1.320,00		
367444	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065825 - SALVADOR DA SILVA					1.320,00
367445	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065826 - BRASIL BIRMAN					1.320,00
367446	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065827 - VILMA ANTUNES GOMES					1.320,00
367447	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065829 - GENTIL MOREIRA GONCALVES					1.650,00
367448	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065830 - AQUILES DE OLIVEIRA KESCH					1.650,00
367449	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065831 - AMERICA GOMES DE OLIVEIRA					1.320,00
367450	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065832/065833/065834 - FRETES					120,00
367451	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065822/065823					251,00
Transporte do dia 24 de Março de 2022					4.150,00		11.636,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 24 de Março de 2022	4.150,00	11.636,00
367452	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	2.970,00	
367453	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: RECEBIMENTO		
		UNIMED DE CLARICE SIMON POERSH - 03/2022			1.034,17
367454	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		12.670,17	
367455	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.120,00
367718	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG DUPL NO.		
		7648323 - HEMOCENTRO SANTA ROSA - 12/2021		1.500,00	
367719	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.500,00
367720	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		16440/01		500,00	
367721	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00
367722	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		16438/01		500,00	
367723	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00
367724	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.		
		68430/01		655,56	
367725	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/		
		DUPLICATA 68430/01 - COPOSUL		102,58	
367726	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			758,14
367727	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHAINY ORTIZ DA SILVA		1.805,20	
367728	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHAINY ORTIZ DA SILVA		669,86	
367729	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHAINY ORTIZ DA SILVA		4.168,01	
367730	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CHAINY ORTIZ DA SILVA			184,77
367731	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CHAINY ORTIZ DA SILVA			45,20
367732	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		CHAINY ORTIZ DA SILVA			6.413,10
367733	0414	ALVARAS E REGISTROS	N/PAGTO GUIA:		
		34122001390336 - SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE -			
		ALVÁRA DE VISTORIA		171,86	
367734	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			171,86
367932	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RADIOLOGIA		10,00	
367933	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			10,00
367934	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		5.000,00	
367935	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS SICREDI			5.000,00
367936	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		10,00	
367937	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
368094	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 4406 -		
		ZANCANARO INDUSTRIA		865,40	
368095	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E	NF: 4406		865,40
368100	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 109686 -		
		SISPACK		2.219,00	
368101	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	NF: 109686		2.219,00
368191	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 145999 -		
		BRAZMIX		832,00	
368192	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	NF: 145999		832,00
			Total do Dia 24 de Março de 2022	38.799,64	38.799,64
			Dia 25 de Março de 2022		
			Transporte do dia 25 de Março de 2022	0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
367456	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	250,00	
367457	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,81	
367458	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,19	
367459	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.350,37	
367460	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	34,63	
367461	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	240,50	
367462	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	19,50	
367463	0017	CLIENTES PARTICULARES 065837 - FRANCESCA LAIS BASSO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.180,00
367464	0344	RADIOLOGIA 065839 - LORA LUCIA PERES - DIF IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC:		187,11
367465	0344	RADIOLOGIA 065841 - DIVERSOS - REC. 49340 A 49349 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:		1.505,00
367466	0344	RADIOLOGIA 065842 - DIVERSOS - REC. 47601 A 47604 - RAI0-X	VL REC N/DTA CFE REC:		240,00
367467	0344	RADIOLOGIA 065843 - REC. 47520 A 47545 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		1.285,00
367468	0344	RADIOLOGIA 065844 - DIVERSOS - REC. 49386 A 49400 - RAI0-X	VL REC N/DTA CFE REC:		766,00
367469	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065836 - JOSIANE WEBER RAMBO	VL REC N/DTA CFE REC:		2.260,00
367470	0345	OUTRAS RECEITAS 065838/065840 - REFEIÇÕES	VL REC N/DTA CFE REC:		69,00
367471	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS	N/PAGTO CUPOM	1.609,27	
367472	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES	N/PAGTO CUPOM	139,60	
367473	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	N/PAGTO CUPOM	33,00	
367474	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	18,00	
367475	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: FERRACENTER	N/PAGTO CUPOM	22,00	
367476	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.350,00	
367477	1658	MANUT.DE PREDIOS CARMO LUIZ EVERLING	N/PAG NF: 11289 -	175,80	
367478	1658	MANUT.DE PREDIOS CARMO LUIZ EVERLING	N/PAG NF: 11290 -	87,00	
367479	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	7.492,11	
367480	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.339,67
367735	0134	DIPRHOL 166486/02	N/PAG DUPL NO.	1.360,00	
367736	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.360,00
367737	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 318491/02	N/PAG DUPL NO.	625,60	
367738	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		625,60
367739	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 319051/02	N/PAG DUPL NO.	1.391,07	
367740	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.391,07
367741	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. 587059/01	N/PAG DUPL NO.	459,06	
367742	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		459,06
367743	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. 585851/02	N/PAG DUPL NO.	686,10	
367744	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		686,10
367745	0265	UNIAO QUIMICA	N/PAG DUPL NO.	1.056,00	
Transporte do dia 25 de Março de 2022				18.409,61	17.353,61

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Março de 2022				18.409,61	17.353,61
		585323/01			
367746	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.056,00
367747	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E	N/PAG DUPL NO.		
		4285/02		1.073,50	
367748	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.073,50
367749	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		316896/03		1.043,38	
367750	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.043,38
367751	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 87867 -		
		DOSUL COMERCIO ATACADO		816,24	
367752	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			816,24
367753	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.		
		210593/02		526,00	
367754	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			526,00
367755	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DIF. IPÊ - TOMO - HELENA MARQUES		25,00	
367756	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - DIF. TOMO HELENA MARQUES			25,00
367938	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	145,50	
367939	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,50	
367940	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			150,00
367941	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RADIOLOGIA		25,00	
367942	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			25,00
368104	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 11585 - SRR		
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO		1.125,00	
368105	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	NF: 11585		1.125,00
368108	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF:		
		214091 - RS PRODUTOS		120,65	
368109	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:		
		214091 - RS PRODUTOS		1.159,35	
368110	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 214091		1.280,00
368170	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3226672 -		
		CRISTALIA		1.185,00	
368171	0126	CRISTALIA	NF: 3226672		1.185,00
368172	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 638622 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		518,00	
368173	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 638622		518,00
368176	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:		
		638640 - CIRURGICA SANTA CRUZ		74,50	
368177	2849	MATERIAIS	N/PAG PARTE NF:		
		638640 - CIRURGICA SANTA CRUZ		551,50	
368178	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 638640		626,00
368183	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 589061 -		
		CASPER DISTRIBUIDORA		1.042,92	
368184	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	NF: 589061		1.042,92
Total do Dia 25 de Março de 2022				27.845,65	27.845,65
Dia 28 de Março de 2022					
367481	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	44,14	
367482	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,86	
367483	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		45,00	
367484	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.716,00	
367485	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	44,00	
Transporte do dia 28 de Março de 2022				1.850,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Março de 2022	1.850,00	0,00	
	VISA - BANRISUL				
367486	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.287,00	
367487	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	33,00		
367488	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	428,56	
367489	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL	11,44		
367490	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065850 - ESTORNO REC. 065840 DE GENEZIA DOS SANTOS FAGUNDES	440,00		
367491	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065849 - SEBASTIÃO DOS SANTOS MACHADO		1.650,00	
367492	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065852 - CELESTINO VIEIRA		1.320,00	
367493	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065853 - MARIA ELISABETE MARTINS ANDRADE		1.650,00	
367494	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065854 - ANA LUIZA DELLA FLORA GERARDI		1.320,00	
367495	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065845 - NELSON BASSO		70,00	
367496	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065851 - FRETE		40,00	
367497	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065847 - FABIO BUCHORN		102,25	
367498	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065848 - DIVERSOS (ANATOMO)		440,00	
367499	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065855 - LUDEMIR		100,00	
367500	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065846 - DIVERSOS (AMBULATÓRIO)		22,00	
367501	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	187,11	
367502	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1423 - DEISE		
		SILVA SOUZA E CIA	8,00		
367503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	141,00		
367504	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	47,00		
367505	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	141,00		
367506	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE	6.714,25		
367507	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		4.574,11
367757	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL	403,07		
367758	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		403,07	
367759	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 427248 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS	1.350,00		
367760	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		1.350,00	
367761	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.		
		418214/03	2.201,80		
367762	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.201,80	
367763	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 12615 -		
		FRIEDRICH E SANTOS LTDA	337,97		
367764	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		337,97	
367765	1651	TELEFONE	N/PAGTO: TELEFONIA		
		OI FIXO	109,51		
367766	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		TELEFONIA OI FIXO		109,51	
367767	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 427262 -		
		MCW PRODUTOS MEDICOS	5.116,00		
367768	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.		
				5.116,00	
		Transporte do dia 28 de Março de 2022	20.806,71	20.806,71	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 28 de Março de 2022	20.806,71	20.806,71			
		PAGAMENTO DE NF					
367769	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E E MOYA VENDAS ON LINE LTDA	N/PAG NF: 205 - LOPES				
			64,79				
367770	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		64,79			
367943	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL	5.000,00				
367944	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL		5.000,00			
367945	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	96,00			
367946	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL	4,00				
367947	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		100,00			
367948	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	N/PAGTO: PARCELA				
		EMPRÉSTIMO	6.563,88				
367949	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS				
		PARCELA EMPRÉSTIMO BNDES	1.158,42				
367950	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PARCELA EMPRÉSTIMO		6.563,88			
367951	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO		1.158,42			
368125	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 36707 -				
		NIPPON CHEMICAL	3.805,36				
368126	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	NF: 36707				
368174	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 638683 -				
		CIRURGICA SANTA CRUZ	671,21				
368175	1747	CIR.STA CRUZ	NF: 638683				
			671,21				
		Total do Dia 28 de Março de 2022	38.170,37	38.170,37			
		Dia 29 de Março de 2022					
367508	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	245,24			
367509	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,76				
367510	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.	95,00				
367511	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065858 - JOÃO CARLOS CASTRO DA SILVA		1.830,00			
367512	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065861 - AMANDIO LOURENÇO ALVES		3.400,00			
367513	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065863 - CARMELINA COMIM DA SILVA		2.350,00			
367514	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065862 - HERMELINA ANGER		406,00			
367515	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065859/065860 - FRETE/CÓPIAS		50,00			
367516	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	48,00				
367517	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FEIRA DO PRODUTOR	75,00				
367518	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -				
		DEISE FLORES SANTOS - 03/2022	2.500,00				
367519	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS		500,00			
367520	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA	8.036,00				
367521	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				
367771	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF				
		2581 DE DAHMED E NFS 442/443 DE RAIMED	2.671,32				
367772	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA		651,54			
367773	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA		282,34			
367774	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA		434,36			
		Transporte do dia 29 de Março de 2022	13.675,32	12.372,24			

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Março de 2022	13.675,32	12.372,24	
367775	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.303,08
367776	1705	HONORARIOS MEDICOS RAIMED SERV. MÉDICOS - 02/2022	N/PAG NF: 442 - 2.424,00		
367777	2209	IRRF A RECOLHER/2005 442 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		149,08
367778	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.274,92
367779	0079	HONORARIOS MEDICOS A RAIMED SERV. MÉDICOS - 02/2022	N/PAG NF: 443 - 39.788,00		
367780	2209	IRRF A RECOLHER/2005 443 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF		2.446,96
367781	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		37.341,04
367782	1666	MANUT.DE SUPREMA	N/PAG NF: 5582 - NG 1.153,50		
367783	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.153,50
367784	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 211958/01	N/PAG DUPL NO. 1.374,75		
367785	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.374,75
367786	1666	MANUT.DE PORTO, ROCHA E CIA	N/PAG NF: 5522 - 240,00		
367787	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		240,00
367788	2849	MATERIAIS SUPERMED	N/PAG NF: 326380 - 621,97		
367789	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		621,97
367790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA F DISTRIBUIDORA	N/PAG NF: 117562 - F & 304,00		
367791	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		304,00
367792	1211	MATERIAL DE CONSUMO COPROCIL	N/PAG PARTE NF: 8046 - 262,00		
367793	2035	MATERIAL DE CONSUMO COPROCIL	N/PAG PARTE NF: 8046 - 262,00		
367794	1712	UNICRED MISOOES PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		524,00
368046	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 CONTAS BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE 500,00		
368047	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 CONTAS BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE		500,00
368133	2849	MATERIAIS MEDICOR	N/PAG NF: 79360 - 1.090,00		
368134	2635	MEDICOR PRODUTOS	NF: 79360		1.090,00
368162	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE FORTPEL	N/PAG NF: 957947 - 230,78		
368163	2822	FORTPEL COMERCIO DE	NF: 957947		230,78
		Total do Dia 29 de Março de 2022	61.926,32	61.926,32	
		Dia 30 de Março de 2022			
367522	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 600,00		
367523	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 243,75		
367524	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 6,25		
367525	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 560,00		
367526	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 196,20		
367527	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 3,80		
367528	0017	CLIENTES PARTICULARES 065866 - ISADORA SOARES DE PAULA VARGAS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.080,00
		Transporte do dia 30 de Março de 2022	1.610,00	1.080,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Março de 2022	
				1.610,00 1.080,00
367529	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065856 - MARLI OURIQUE - DIF. TOMO		45,00
367530	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065857 - DIVERSOS - REC. 47546 A 47550 - US		440,00
367531	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065864/065865 - TAXA LIGAÇÃO E COPIA		
		DOCS/REFEIÇÕES		123,00
367532	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001131		10.000,00
367533	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: GUIA	
		GRDE - FGTS		20.414,75
367534	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 39707530 -	
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO		100,00
367535	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		12/2021 - RICARDO SARATT RODRIGUES		1.007,96
367536	1847	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS	
		11/2021 - RICARDO S. RODRIGUES		1.299,37
367537	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		11/2021 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.378,28
367538	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		11/2021 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES		47,00
367539	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		11/2021 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES		528,00
367540	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		12/2021 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES		1.113,08
367541	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		11.688,00
367542	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
367795	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		898019/898020 - DIMED S/A		91,94
367796	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 898018 -	
		DIMED S/A		13,63
367797	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 898018 -	
		DIMED S/A		169,31
367798	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED S/A		1,69
367799	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		276,57
367800	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 25042 -	
		VOLGEN HOSPITALAR		190,00
367801	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		190,00
367802	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 3872 - SUL	
		CIRURGICA		285,52
367803	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		285,52
367804	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22442800 -	
		GENÉSIO A. MENDES		294,09
367805	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		294,09
367806	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	N/PAG DUPL NO.	
		658108/02		451,97
367807	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		451,97
367808	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 2970 - EPI E	
		MAO. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		844,96
367809	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		844,96
367810	0420	TAXAS DIVERSAS	VALOR: ART Nº	
		11828307 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA		88,78
367811	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		88,78
367812	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS HSLH	
		04/2022 - SICREDI		3.538,97
367813	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				3.538,97
			Transporte do dia 30 de Março de 2022	
				45.157,30 45.157,30

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Março de 2022				45.157,30	45.157,30
		PAGAMENTO DE FÉRIAS			
367814	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TOMO		68,00	
367815	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			68,00
367816	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. RAIO-X		5,00	
367817	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. BANRISUL			5,00
367818	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	13.353,69	
367819	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			13.353,69
367820	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	6.092,30	
367821	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			6.092,30
367822	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA		
		REFIS		7.910,93	
367823	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELAMENTO REFIS		26.178,09	
367824	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			34.089,02
367952	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		55.000,00	
367953	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL			55.000,00
367954	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
367955	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		2,25	
367956	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			90,00
367957	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	563,22	
367958	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		23,46	
367959	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			586,68
367981	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		10.000,00	
367982	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS UNICRED			10.000,00
367999	1919	SICREDI-	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS BANRISUL		35.000,00	
368000	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE		
		CONTAS SICREDI			35.000,00
368001	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FÉRIAS		
		04/2022 - HSLG - SICREDI		33.906,90	
368002	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		FÉRIAS HSLG 04/2022			33.906,90
368021	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED - BANRISUL		20,00	
368022	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
368023	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA		
		DOC/TED			10,00
Total do Dia 30 de Março de 2022				233.368,89	233.368,89
Dia 31 de Março de 2022					
367543	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		3.785,00	
367544	0344	RADIOLOGIA	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 065872 - ESTORNO REC. 065069 DE LIZ			
		RAFAELA DO CARMO (RAIO-X)		68,00	
367545	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065869 - ILIZ RAFAELA DO CARMO			68,00
367546	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065874 - CLECI MARIA MONTEIRO			125,00
Transporte do dia 31 de Março de 2022				3.853,00	193,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Março de 2022	3.853,00	193,00
367547	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065877 - LILIAN TRINDADE			45,00
367548	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065878 - ALDO JOSE FIGUEIREDO			45,00
367549	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065879 - DIVERSOS - REC. 47551 A 47558 - US			670,00
367550	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065880 - DIVERSOS - REC. 47651 A 47663 - TOMO			2.315,00
367551	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065881 - DIVERSOS - REC. 47605 A 47610 - RAI0-X			1.025,00
367552	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065867 - MARIA OLGA DA SILVA MACHADO			1.650,00
367553	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065868 - ELVIRA RODRIGUES			1.320,00
367554	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065871 - ERNESTINA BATISTA			1.650,00
367555	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065873 - CLECI MARIA MONTEIRO			2.920,00
367556	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065875 - CLECI MARIA MONTEIRO			105,00
367557	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065870 - REFEIÇÕES			18,00
367558	1644 VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065876 - CLAUDIO DE MORAES FORTES			147,72
367559	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	05/2021 - CLAUDIO DE MORAES FORTES		40,17	
367560	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	08/2021 - CLAUDIO DE MORAES FORTES		32,94	
367561	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	09/2021 - CLAUDIO DE MORAES FORTES		40,17	
367562	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	11/2021 - CLAUDIO DE MORAES FORTES		57,45	
367563	1847 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. SUS		
	10/2021 - CLAUDIO DE MORAES FORTES		40,17	
367564	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 39766162 -		
	ANTONIO IRENO WERLE		93,00	
367565	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		12.103,72	
367566	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		
367825	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 03 - PASSOS		
	GESTÃO E CONSULTORIA LTDA		14.000,00	
367826	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 03		
	- PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			861,00
367827	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			13.139,00
367828	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 03 -		
	PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		861,00	
367829	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			91,00
367830	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			140,00
367831	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			420,00
367832	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			210,00
367833	0383 AGUA	N/PAGTO: CORSAN RS	104,38	
367834	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			104,38
367835	0383 AGUA	N/PAGTO: CORSAN RS	53,77	
367836	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			53,77
367837	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA	N/PAG NF: 1678 -		
	AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.636,00	
367838	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			3.636,00
		Transporte do dia 31 de Março de 2022	34.915,77	34.915,77

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	34.915,77	34.915,77	
367839	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: PADARIA KI-PÃO		1.260,00		
367840	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE CUPONS FISCAIS			1.260,00	
367841	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 307 -			
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		2.195,51		
367842	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			2.195,51	
367843	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		320331/01		701,31		
367844	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			701,31	
367845	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.			
		32278001		1.014,00		
367846	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.014,00	
367847	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	N/PAG DUPL NO.			
		68430/02		585,00		
367848	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			585,00	
367849	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.			
		634552/01		306,50		
367850	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			306,50	
367851	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		421559/02		1.322,87		
367852	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.322,87	
367853	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
		209588/03		1.120,00		
367854	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.120,00	
367855	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 16200 -			
		PRATICAMED		500,00		
367856	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			500,00	
367857	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 16177 -			
		PRATICAMED		500,00		
367858	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			500,00	
367859	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	N/PAG DUPL NO.			
		11406/02		939,50		
367860	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			939,50	
367861	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO.			
		36491/03		1.704,81		
367862	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.704,81	
367863	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.			
		74978801		1.135,00		
367864	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.135,00	
367865	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 36585-			
		01		1.272,35		
367866	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.272,35	
367867	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 85518 - DRL			
		COMERCIO		838,80		
367868	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			838,80	
367869	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 2364433 -			
		C.M HOSPITALAR LTDA		604,80		
367870	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			604,80	
367871	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	1.445,08		
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	52.361,30	50.916,22	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2022		52.361,30		50.916,22
			GEORGE LUIZ S. CALDAS - 01/2005 A 09/2005				
367872	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					155,95
367873	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					164,69
367874	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					163,13
367875	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					157,82
367876	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					166,97
367877	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					166,16
367878	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					156,22
367879	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					155,39
367880	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					158,75
367881	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS				
		GEORGE LUIZ S. CALDAS - 01/2004 A 12/2004			2.209,79		
367882	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					156,56
367883	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					197,69
367884	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					198,07
367885	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					151,86
367886	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					154,38
367887	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					168,70
367888	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					167,28
367889	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					164,71
367890	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					158,45
367891	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					157,90
367892	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					219,04
367893	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE GUIA					315,15
367894	2863	B.BRASIL - CTA 37874-7 -	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS CONTRA PARTIDA			1.583,50		
367895	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS CONTRA PARTIDA					1.583,50
367960	0420	TAXAS DIVERSAS	VALOR: DEBITO RFB -				
		BANRISUL			870,43		
367961	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB -				
		BANRISUL					870,43
367962	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BBRASIL			20.000,00		
367963	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE				
		CONTAS BANRISUL					20.000,00
367964	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED - BANRISUL			10,00		
367965	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA				
		DOC/TED					10,00
367966	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DOAÇÃO				
		AMIGAS DO BEM - P/ PAGAMENTO PASSOS GESTÃO E					
		CONSULTORIA			14.000,00		
367967	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VLR CREDITO				14.000,00
			Transporte do dia 31 de Março de 2022		91.035,02		91.035,02

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2022		91.035,02		91.035,02
			CONFORME AVISO. BANRISUL - "DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSOS CONSULTORIA)				
367968	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA CONTA				
		BANCÁRIA - BANRISUL			23,85		
367969	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA CONTA				
		BANCÁRIA - BANRISUL					23,85
367983	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. UNIMED			17.202,52		
367984	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: DESCONTO				
		FATURA UNIMED			6.425,07		
367985	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: SALDO FATURA				
		UNIMED			118,04		
367986	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR: UNIMED DE				
		FORA VL. PAGO A			1.515,96		
367987	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VALOR: PACOTE				
		PACIENTE UNIMED					3.390,00
367988	0018	UNIMED	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					21.871,59
368024	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			672,56		
368025	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			20.595,37		
368026	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					672,56
368027	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					20.595,37
368028	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. IPERGS			4.558,18		
368029	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BANRISUL					4.558,18
368030	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			104,01		
368031	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					104,01
368048	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. FUSEX			23.219,37		
368049	0022	FUSEX -	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO. BBRASIL					23.219,37
368050	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			105,34		
368051	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL					105,34
368056	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			201,17		
368057	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					201,17
368058	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			99,79		
368059	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL					99,79
368060	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			466,35		
368061	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					466,35
368064	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			714,94		
368065	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL					714,94
368068	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			6,39		
368069	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL					6,39
368070	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9	VLR RENDIMENTOS				
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			80,11		
368071	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS				
							80,11
			Transporte do dia 31 de Março de 2022		167.144,04		167.144,04

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2022					167.144,04	167.144,04
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				
368074	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA.			110,84	
368075	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS			
		S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL				110,84
368082	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		MAIARA VAZ MACIEL			2.527,14	
368083	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		MAIARA VAZ MACIEL			543.50	
368084	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		MAIARA VAZ MACIEL			4.589,57	
368085	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO MAIARA VAZ MACIEL				218,24
368086	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO MAIARA VAZ MACIEL (MERCADO)				351,00
368087	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO MAIARA VAZ MACIEL (REFEIÇÕES)				60,00
368088	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO MAIARA VAZ MACIEL (LANCHERIA)				242,50
368089	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO			
		MAIARA VAZ MACIEL				6.788,47
368098	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 165860 -			
		SULLAB			1.160,70	
368099	0256	SULLAB.	NF: 165860			1.160,70
368106	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 214393 - RS			
		PRODUTOS			900,00	
368107	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	NF: 214393			900,00
368127	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:			
		1721484 - MENON DISTRIBUIDORA			217,90	
368128	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF:			
		1721484 - MENON DISTRIBUIDORA			81,98	
368129	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF:			
		1721484 - MENON DISTRIBUIDORA			41,40	
368130	2829	MENON COMERCIO E	NF: 1721484			341,28
368139	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 453 -			
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			1.150.00	
368140	2580	GRAFICA E JORNAL	NF: 453			1.150,00
368164	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 120072 - F &			
		F DISTRIBUIDORA			2.568,52	
368165	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	NF: 120072			2.568,52
368214	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			17.815,14	
368215	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			3.022,74	
368216	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			5.710,18	
368217	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			3.739,20	
368218	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			5.069.20	
368219	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			18.714,32	
368220	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			501.86	
368221	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			5.986,33	
368222	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			12.824,67	
368223	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			683,54	
368224	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			6.723,02	
368225	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA			
		C/MES:			33.186,18	
368226	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		479,69	
Transporte do dia 31 de Março de 2022					295.491,66	181.035,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	295.491,66	181.035,59
		C/MES:			
368227	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.951,63	
368228	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.920,55	
368229	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.525,33	
368230	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.422,71	
368231	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.161,13	
368232	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.192,37	
368233	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		51.329,15	
368234	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		728,17	
368235	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		73.648,97	
368236	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.981,46	
368237	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.609,05	
368238	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		58,85	
368239	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.648,78	
368240	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.235,96	
368241	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.038,96	
368242	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.466,27	
368243	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,04	
368244	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.213,80	
368245	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		667,30	
368246	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.677,35	
368247	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.392,92	
368248	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.661,63	
368249	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.180,46	
368250	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		57.712,99	
368251	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.612,14	
368252	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.012,92	
368253	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		784,74	
368254	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.082,10	
368255	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		63.573,31	
368256	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.640,40	
368257	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.712,70	
368258	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.132,44	
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	813.723,24	181.035,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	813.723,24	181.035,59
368259	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.539,01	
368260	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.484,60	
368261	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.253,30	
368262	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.979,27	
368263	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		251,90	
368264	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		241,82	
368265	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		335,83	
368266	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		735,77	
368267	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		672,63	
368268	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		980,92	
368269	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		311,60	
368270	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,14	
368271	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		415,43	
368272	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		532,54	
368273	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,47	
368274	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		563,19	
368275	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.833,36	
368276	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.834,26	
368277	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.134,92	
368278	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,86	
368279	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		478,91	
368280	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,09	
368281	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.125,69	
368282	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.080,66	
368283	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.500,77	
368284	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		560,26	
368285	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		537,84	
368286	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		746,93	
368287	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.951,83	
368288	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.865,18	
368289	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.738,96	
368290	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,31	
368291	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				556,14	
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	855.555,63	181.035,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	855.555,63	181.035,59
		C/MES:			
368292	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		772,33	
368293	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		410,05	
368294	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		393,64	
368295	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,68	
368296	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.091,92	
368297	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.996,09	
368298	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.908,95	
368299	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		846,76	
368300	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		790,07	
368301	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.128,91	
368302	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.239,70	
368303	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.204,17	
368304	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.464,66	
368305	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.849,19	
368306	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.605,89	
368307	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.781,21	
368308	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.115,74	
368309	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.831,95	
368310	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.903,82	
368311	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		848,18	
368312	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		958,40	
368313	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		530,27	
368314	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.907,07	
368315	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.816,67	
368316	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.542,50	
368317	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.533,69	
368318	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.423,43	
368319	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.903,75	
368320	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		635,64	
368321	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,70	
368322	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		635,64	
368323	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.156,76	
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	931.787,06	181.035,59

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	931.787,06	181.035,59
368324	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.110,48	
368325	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.542,19	
368326	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.014,46	
368327	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.101,79	
368328	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.201,53	
368329	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.236,84	
368330	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.119,12	
368331	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.982,16	
368332	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.943,76	
368333	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.675,39	
368334	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.591,03	
368335	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.056,04	
368336	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.022,00	
368337	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.540,32	
368338	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	173,51	
368339	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	161,86	
368340	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	231,33	
368341	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	303,37	
368342	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	291,23	
368343	2377	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	404,45	
368344	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.983,56	
368345	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.982,30	
368346	2443	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.426,90	
368347	0029	ADIANTAMENTOS DE C/MES:	VLR APROP.FOLHA		47.285,50
368348	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		55.933,31
368349	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		50.308,53
368350	2209	IRRF A RECOLHER/2005 C/MES:	VLR APROP.FOLHA		13.237,61
368351	0356	DESCONTO P/FALTAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA		142,67
368352	0074	MENSALIDADE SINDICAL A C/MES:	VLR APROP.FOLHA		2.561,52
368353	1836	CONVENIO A.F.H.S.G. C/MES:	VLR APROP.FOLHA		1.290,00
368354	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC. C/MES:	VLR APROP.FOLHA		3.571,82
368355	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED C/MES:	VLR APROP.FOLHA		6.066,94
368356	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		510.137,29
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	987.882,68	871.570,78

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2022		987.882,68		871.570,78
		C/MES:					
368357	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:					52.211,96
368358	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA				
		C/MES:					64.099,94
368359	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - SUPERMERCADO FERON			4.505,23		
368360	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - SUPERMERCADO SÃO JORGE			457,75		
368361	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - SUPERMERCADO DOSUL			7.165,15		
368362	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - SUPERMERCADO PONTO CERTO			4.401,77		
368363	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - SUPERMERCADO Q'UTIL			2.689,00		
368364	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - COOPATRIGO			11.197,77		
368365	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - SELMAR DISTRIBUIDORA			295,00		
368366	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022 - FARMACIA DROGASUL			424,00		
368367	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					4.505,23
368368	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					457,75
368369	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					7.165,15
368370	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					4.401,77
368371	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					2.689,00
368372	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					11.197,77
368373	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					295,00
368374	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIOS				
		03/2022					424,00
368375	1978	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.724,85		
368376	1210	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8.504,11		
368377	1509	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			16.334,63		
368378	1546	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			3.047,69		
368379	1323	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			384,13		
368380	1435	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			19,04		
368381	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.160,37		
368382	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			125,29		
368383	1052	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			9,62		
368384	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.017,75		
368385	1248	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			38.224,65		
368386	1360	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			13.391,40		
368387	2034	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			8.603,89		
368388	2325	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA				
		ESTOQUE C/M			1.718,16		
			Transporte do dia 31 de Março de 2022		1.113.283,93		1.019.018,35

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	1.113.283,93	1.019.018,35	
368389	2393	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8.364,75		
368390	1397	MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3.840,79		
368391	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.467,87		
368392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG.			
		TRANSFUSIONAL			1.724,85	
368393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		AMBULATÓRIO ENFERMAGEM			8.504,11	
368394	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.			
		CIRURGICO			16.334,63	
368395	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO			
		OBSTÉTRICO			3.047,69	
368396	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		384,13	
368397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		19,04	
368398	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.V		1.160,37	
368399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		DANIFICADOS			125,29	
368400	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		9,62	
368401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/			
		TOMOGRAFIA			1.017,75	
368402	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		02			38.224,65	
368403	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		03			13.391,40	
368404	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		04			8.603,89	
368405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		05			1.718,16	
368406	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		06			8.364,75	
368407	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UTI		3.840,79	
368408	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		2.467,87	
368409	0402	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		97,20		
368410	0632	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		726,24		
368411	2176	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8.051,15		
368412	2184	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		17.161,79		
368413	2185	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		765,12		
368414	2179	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		966,50		
368415	2182	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		4.138,32		
368416	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		476,99		
368417	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		49,59		
368418	1052	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		169,24		
368419	0826	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		403,75		
368420	0787	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		13,02		
368421	0859	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		52,54		
368422	1092	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		268,32		
368423	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		16,95		
368424	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF DA CTA			
				1.773,40		
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	1.163.087,46	1.127.957,34	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Março de 2022				1.163.087,46	1.127.957,34
		ESTOQUE C/M			
368425	2177	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		8.326,07	
368426	2180	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.242,01	
368427	2187	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.777,35	
368428	2326	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.202,36	
368429	2394	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		3.155,72	
368430	2181	MATERIAIS	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.434,07	
368431	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		761,99	
368432	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		ADMINISTRAÇÃO			97,20
368433	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB. - ADM		726,24
368434	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB. -		
		ENF.			8.051,15
368435	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO		
		CIRURGICO			17.161,79
368436	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO		
		OBSTÉTRICO			765,12
368437	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.F.M		966,50
368438	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E		4.138,32
368439	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.V		476,99
368440	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		DANIFICADOS			49,59
368441	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		169,24
368442	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		HIGIENIZAÇÃO			403,75
368443	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		LAVANDERIA			13,02
368444	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		MANUTENÇÃO			52,54
368445	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		268,32
368446	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ POSTO DE		
		ENFERMAGEM			16,95
368447	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/		
		RADIOLOGIA			1.773,40
368448	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		02			8.326,07
368449	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		03			3.242,01
368450	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		04			3.777,35
368451	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		05			1.202,36
368452	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE		
		06			3.155,72
368453	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ U.T.I		1.434,07
368454	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		761,99
368455	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		319,53	
368456	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.824,07	
368457	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		21,76	
368458	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		307,98	
368459	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		1.294,17	
368460	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA		
		ESTOQUE C/M		9,60	
Transporte do dia 31 de Março de 2022				1.188.764,14	1.184.987,03

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 31 de Março de 2022				1.188.764,14	1.184.987,03	
368461	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		130,74		
368462	0782	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		47,50		
368463	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		3,79		
368464	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		196,15		
368465	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		218,55		
368466	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		479,36		
368467	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		635,42		
368468	2032	IMPRESSOS E MAT. DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		18,40		
368469	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		242,43		
368470	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADM		319,53	
368471	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. -			
		ADM.			1.824,07	
368472	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. -			
		ENFERMAGEM			21,76	
368473	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO			
		CIRURGICO			307,98	
368474	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CFM		1.294,17	
368475	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CME		9,60	
368476	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		130,74	
368477	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		LAVANDERIA			47,50	
368478	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		HIGIENIZAÇÃO			3,79	
368479	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		INTERNAÇÕES E REGISTROS			196,15	
368480	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		218,55	
368481	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/			
		TOMOGRFIA			479,36	
368482	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		02			635,42	
368483	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		04			18,40	
368484	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE			
		05			242,43	
368485	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		323,83		
368486	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		18,00		
368487	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		27,00		
368488	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		9,00		
368489	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		2.944,06		
368490	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		8.699,18		
368491	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		19,99		
368492	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		138,89		
368493	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		160,79		
368494	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		87,84		
368495	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF DA CTA			
		ESTOQUE C/M		18,00		
Transporte do dia 31 de Março de 2022				1.203.183,06	1.190.736,48	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	1.203.183,06	1.190.736,48
368496	2324	MATERIAL DE LIMPEZA ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	57,98	
368497	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E ADM.	S/TRANSF P/ AMB. -		323,83
368498	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E CIRURGICO	S/TRANSF P/ CENTRO		18,00
368499	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ CFM		27,00
368500	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ CME		9,00
368501	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E HIGIENIZAÇÃO	S/TRANSF P/		2.944,06
368502	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/		8.699,18
368503	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO	S/TRANSF P/		19,99
368504	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		138,89
368505	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E ENFERMAGEM	S/TRANSF P/ POSTO DE		160,79
368506	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E TOMOGRAFIA	S/TRANSF P/		87,84
368507	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E 04	S/TRANSF P/ UNIDADE		18,00
368508	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E 05	S/TRANSF P/ UNIDADE		57,98
368509	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS ESTOQUE C/M (ALTERADO CONFORME NOVO RELATÓRIO)	TRANSF DA CTA	3.082,77	
368510	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS (ALTERADO CONFORME NOVO RELATÓRIO)	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		3.082,77
368511	1436	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	74,50	
368512	1249	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9,94	
368513	1361	MATERIAL DE CONSUMO ESTOQUE C/M	TRANSF DA CTA	9,40	
368514	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CME		74,50
368515	2849	MATERIAIS 02	S/TRANSF P/ UNIDADE		9,94
368516	2849	MATERIAIS 03	S/TRANSF P/ UNIDADE		9,40
368517	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	137.528,83	
368518	0339	AMBULATORIO C/MES.	VLR.FATURAMENTO		137.528,83
368519	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	268.491,72	
368520	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		85.342,66
368521	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		24.486,28
368522	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		118.961,79
368523	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		6.899,96
368524	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		32.801,03
368525	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	3.672,05	
368526	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO		3.672,05
368527	2188	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNACÃO	VLR.APROPRIACAO	3.201,00	
368528	0079	HONORARIOS MEDICOS A C/MES. FUSEX INTERNACÃO	VLR.APROPRIACAO		3.201,00
368529	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	VLR.APROPRIACAO	2.021,00	
368530	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		2.021,00
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	1.621.332,25	1.621.332,25

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Março de 2022				1.621.332,25	1.621.332,25
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL			
368531	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		2.844,94	
368532	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS			2.844,94
368533	1848	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS		396,51	
368534	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE INTERNADOS			396,51
368535	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA		4.215,94	
368536	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. IPE EMERGENCIA			4.215,94
368537	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		5.228,96	
368538	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		657,16	
368539	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		9.513,36	
368540	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO 03/2022			15.399,48
368541	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		87,66	
368542	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		1.858,77	
368543	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19 03/2022			1.946,43
368544	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		122.396,33	
368545	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS			9.078,12
368546	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - EMERGENCIA			5.421,01
368547	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - RX			2.465,82
368548	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US			4.447,04
368549	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - TC			13.425,28
368550	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			73.373,53
368551	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			1.199,05
368552	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			12.986,48
368553	0022	FUSEX -	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.		20.174,47	
368554	0328	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			4.753,37
368555	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX			6.659,70
368556	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - AMBULATORIAL			3.483,78
368557	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIOS			3.069,08
368558	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - RX			195,78
368559	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - US			827,92
368560	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. FUSEX - TC			1.184,84
368561	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		10.535,00	
368562	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			10.535,00
Transporte do dia 31 de Março de 2022				1.799.241,35	1.799.241,35

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2022					1.799.241,35		1.799.241,35
368563	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. TOMOGRAFIAS -					
		DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JARIZE/NARJ					
		- 03/2022			24.360,00		
368564	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. TOMOGRAFIAS -					
		DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JARIZE/NARJ					
		- 03/2022					24.360,00
368565	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. US - DR. RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE -					
		03/2022			19.360,00		
368566	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. US - DR. RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE -					
		03/2022					19.360,00
368567	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RX -					
		DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJ					
		- 03/2022			10.566,00		
368568	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. RX -					
		DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJ					
		- 03/2022					10.566,00
368569	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - US - 03/2022			13.660,00		
368570	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. US - DR. ELIZEU BATISTA - 03/2022					13.660,00
368571	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			24.387,64		
368572	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					7.260,19
368573	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					274,33
368574	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					438,07
368575	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.					4.182,75
368576	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED					7.211,22
368577	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED - US					1.187,90
368578	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED - RX					1.068,86
368579	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED - TC					2.764,32
368580	1778	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO 03/2022			372.967,48		
368581	1686	CONSORCIO INTERM. SAUDE	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO 03/2022					372.967,48
368582	1705	HONORARIOS MEDICOS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO 03/2022			372.967,48		
368583	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. CONSÓRCIO 03/2022					372.967,48
368584	1705	HONORARIOS MEDICOS	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. PLANTÃO PARTE HSLG 03/2022			40.654,50		
368585	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. PLANTÃO PARTE HSLG 03/2022					40.654,50
372401	0345	OUTRAS RECEITAS			15,00		
	1836	CONVENIO A. F. H. S. G.	VALOR: PAGAMENTO ASSOC. FUNC. HSLG				
		03/2022 - DANIEL DA SILVA					15,00
380151	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			169,31		
	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO				169,31
382453	2847	PERDAS SUS			44.699,03		
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -				
		03/2022					44.699,03
382454	2847	PERDAS SUS			56.420,35		
Transporte do dia 31 de Março de 2022					2.779.468,14		2.723.047,79

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Março de 2022	2.779.468,14	2.723.047,79
0013	SUS - AIH/SIA		VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -		56.420,35
	03/2022				
			Total do Dia 31 de Março de 2022	2.779.468,14	2.779.468,14
			Total do mês	7.625.747,31	7.625.747,31
Dia 01 de Abril de 2022					
368922	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065882 - DIVERSOS - PAGAMENTO DE DIVERSOS			
		CONTROLES			660,00
368923	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		25,00	
368924	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
368925	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,25	
368926	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	VALOR: ESTORNO		
		ADIANTAMENTO POR CONTA DE SERVIÇOS DE			
		TERCEIROS - ITAMAR SILVA			2.300,00
368927	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 03/2022 + 13°			
		PROPORCIONAL		8.250,00	
368928	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.009,60
368929	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.417,44
368930	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	275,00	
368931	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		48,00	
368932	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS		52,50	
368933	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS		143,00	
368934	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		358,00	
368935	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		74,63	
368936	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN		30,00	
368937	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI		36,14	
368938	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		23,97	
368939	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		11/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		928,20	
368940	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		10/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		696,30	
368941	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		09/2021 (CONS.) - CARLOS WALKER		198,90	
368942	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62017 -		
		COOPATRIGO		447,00	
368943	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		2.960,00	
368944	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
369310	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: FGTS GEORGE		9.249,60
		CALDAS - PERÍODO 02/2003 A 12/2003		1.797,21	
369311	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			146,60
369312	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			144,07
369313	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			148,06
369314	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			148,68
369315	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			151,06
			Transporte do dia 01 de Abril de 2022	16.433,85	15.375,11

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 01 de Abril de 2022	16.433,85	15.375,11
369316	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			144,96
369317	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			139,17
369318	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			148,50
369319	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			154,91
369320	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			161,39
369321	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			309,81
369322	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
	DE FUNC. 03/2022 - SAMU			606,00
369323	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.491,15	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.491,15
369324	0003 BANRISUL S/A		1.240,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.240,00
369325	2704 LUIZ AIKIN - ME		4.500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2/39290732		4.500,00
369326	0594 MATERIAL DE CONSUMO		1.062,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 584 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTANA - EXAMES FUNCIONÁRIOS		1.062,00
369327	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	19,62	
369328	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		0,38	
369329	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			20,00
369330	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	87,12	
369331	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		2,88	
369332	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			90,00
369333	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	43,87	
369334	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		1,13	
369335	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			45,00
369336	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	492,37	
369337	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		12,63	
369338	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			505,00
369339	1649 TAXAS E COMISSOES		3,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		
	BANRISUL			3,00
369340	2613 BANRICAP SUPER		546,60	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO -		
	BANRICAPSUPER			546,60
370319	1649 TAXAS E COMISSOES		10,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC/TED- BANRISUL		10,00
370356	1649 TAXAS E COMISSOES		84,50	
	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: PCTE EMPRESA PREMIUM - UNICRED		84,50
370480	2849 MATERIAIS		3.800,00	
	2594 STOCK MED-PRODUTOS			
	MEDICOS HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 149918 - STOCKMED		3.800,00
370482	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		564,15	
	0256 SULLAB.	ENTRADA NF A PRAZO: 165943 - SULLAB		564,15
370494	2849 MATERIAIS		1.000,00	
		Transporte do dia 01 de Abril de 2022	32.001,25	31.001,25

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Abril de 2022				32.001,25	31.001,25
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 25093 - VOLGEN		1.000,00
370495	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 25105 - VOLGEN		190,00
370496	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 25106 - VOLGEN		190,00
374712	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		27,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI HOSPITALAR SANTA - MEDICAMENTOS	VALOR: DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO		27,00
374713	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		229,31	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAÚDE - MEDICAMENTOS	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA ESTADUAL		229,31
Total do Dia 01 de Abril de 2022				32.637,56	32.637,56
Dia 04 de Abril de 2022					
368945	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	300,00	
368946	1728	HONORARIOS JUDICIAIS CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS - CUSTAS PENDENTES PROCESSO	VALOR: PROCESSO	3.680,38	
368947	0344	RADIOLOGIA 065889 - LUCIA REGINA MORAIS MAGALHAES	VL REC N/DTA CFE REC:		90,00
368948	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065885 - ELOI MOREIRA NUNES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
368949	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065886 - CLECI KROD THOMAZ	VL REC N/DTA CFE REC:		3.410,00
368950	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065887 - JOAO DE DEUS AVILA MARQUES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.650,00
368951	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065891 - KELLY CORA SILVA	VL REC N/DTA CFE REC:		2.260,00
368952	0338	AMBULATORIO 065890 - MARIA LUCIA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
368953	0345	OUTRAS RECEITAS 065888 - NELVIA LETICIA TAVARES - COPIA DOCS	VL REC N/DTA CFE REC:		10,00
368954	0003	BANRISUL S/A 001137	EMISSAO CHEQUE:		4.000,00
368955	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	1.700,00	
368956	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS	12.780,00	
368957	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.680,38
369341	0298	FGTS PARCELAMENTO		147,53	
	0003	BANRISUL S/A 01/2003	VALOR: FGTS GEORGE CALDAS SANTOS -		147,53
369342	0298	FGTS PARCELAMENTO 12/2002 - GEORGE CALDA DOS SANTOS	VALOR: FGTS 01/2002 A	1.903,76	
369343	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		139,05
369344	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		162,87
369345	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		102,18
369346	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		135,17
369347	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		118,34
369348	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		165,84
369349	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		150,51
369350	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		156,50
369351	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE GUIA	VLR DEBITO CFE AVISO.		152,21
Transporte do dia 04 de Abril de 2022				20.511,67	19.890,58

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Abril de 2022	20.511,67	19.890,58
369352	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			141,48
369353	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			187,73
369354	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			291,88
369355	0003 BANRISUL S/A		126,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - 7 ALMOCOS OTO 314			126,00
369356	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.704,82	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 36491/04		1.704,82
369357	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.272,35	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 36585/02		1.272,35
369358	1747 CIR.STA CRUZ		306,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 634552/02		306,50
369359	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E		1.320,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 41198 - AIR LIQUIDE		1.320,00
369360	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		443,19	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1499362 - BAMBERG COMERCIO		443,19
369361	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E		583,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 235 - AIR LIQUIDE BRASIL		583,90
369362	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		4.223,88	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 18524 - ABATEDOURO SIMMI		4.223,88
369363	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL		1.125,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2001158501		1.125,00
369364	0003 BANRISUL S/A		1.100,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - PACOTE DEISE NASCIMENTO MELO			1.100,00
369365	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		1.134,59	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
	DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS			1.134,59
369366	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		484,80	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONTADO		
	DE FUNC. - GESEANE NASCIMENTO			484,80
369367	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		728,47	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE		
	FUNC. - JACIRA VIEIRA BARBOSA			728,47
369368	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		617,96	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
	DE FUNC. - LAURA SIMONE SANTOS			617,96
369369	2822 FORTPEL COMERCIO DE		329,70	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 952388/01		329,70
369370	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		413,40	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 319131/02		413,40
369371	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		600,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11303/04		600,50
369372	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		459,06	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 587059/02		459,06
369373	1795 DIMASTER-		1.742,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 275770-01		1.742,50
369374	2800 HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE		920,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 138720/01		920,00
369375	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		671,64	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 318110/03		671,64
369376	0280 CEEE-RGE		30.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: PARCELAMENTO RGE 31 DE 53 -		
	RGE			30.000,00
369377	0003 BANRISUL S/A		45,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - US			45,00
369378	0003 BANRISUL S/A		10,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - RAIO-X			10,00
		Transporte do dia 04 de Abril de 2022	70.874,93	70.874,93

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 04 de Abril de 2022	70.874,93
				70.874,93
369379	0003	BANRISUL S/A		44.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	
369380	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	44.000,00
369381	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	562,60
		VERO - BANRISUL		17,40
369382	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		580,00
369383	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	476,93
369384	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	19,87
		VERO - BANRISUL		
369385	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		496,80
369386	1649	TAXAS E COMISSOES		20,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00
369387	1649	TAXAS E COMISSOES		45,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA -	
		BANRISUL		45,00
370316	1649	TAXAS E COMISSOES		45,00
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA -	
		BANRISUL		45,00
370369	1649	TAXAS E COMISSOES		45,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA -	
		BANRISUL		45,00
370483	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.023,96
	0265	UNIAO QUIMICA		
		FARM.NACIONAL.	ENTRADA NF A PRAZO: 594525 - UNIAO	
		QUIMICA		1.023,96
373634	2863	B.BRASIL - CTA 37874-7 -		98.416,50
	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -		
		CUSTEIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA	
		DEPUTADO FEDERAL BONH GASS		98.416,50
			Total do Dia 04 de Abril de 2022	215.547,19
				215.547,19
			Dia 05 de Abril de 2022	
368958	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	29,43
368959	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,57
368960	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	146,24
368961	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		3,76
368962	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	107,24
368963	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		2,76
368964	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 39821729 -	
		CLEINE M. IBARGOYEN		279,00
368965	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		63,00
368966	2863	B.BRASIL - CTA 37874-7 -	N/DEPOSITO N/DATE.	
		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		3.000,00
368967	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FARMACIAS SÃO JOÃO		66,00
368968	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN		165,00
368969	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS CÓPIAS		36,00
368970	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS		118,00
368971	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		30,00
368972	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:	
		065893 - EVA LENIR DELEVATI DUARTE		2.260,00
368973	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:	
		065892/065894 - FRETE/ALUGUEL CAMA		140,00
368974	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE		2.400,00
			Transporte do dia 05 de Abril de 2022	6.447,00
				2.400,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Abril de 2022	6.447,00	2.400,00	
368975	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.047,00
370301	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	5.838,33		
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - B.BRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE 02/2022		5.838,33	
370314	1649	TAXAS E COMISSOES	156,00		
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -		
		B.BRASIL		156,00	
370357	1723	SEGUROS	804,75		
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: SEGURO UNICRED		804,75
370370	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	1.199,56		
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		IPERGS/BANRISUL		1.199,56	
370371	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	3.622,51		
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS		3.622,51
370372	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	24.922,99		
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS		24.922,99
370373	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	6.721,70		
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS		6.721,70
370374	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	266.737,00		
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		ESTADUAL			
		PROGRAMA ASSISTIR - COMP. 03/2022		266.737,00	
370493	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	190,00		
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	ENTRADA NF A PRAZO: 25118 - VOLGEN		
		HOSPITALAR		190,00	
370788	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	397,60		
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 765982 - OESTE COMERCIO		
		ELETRINICO LTDA (SALDO ML)		397,60	
		Total do Dia 05 de Abril de 2022	317.037,44	317.037,44	
		Dia 06 de Abril de 2022			
368976	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43,87	
368977	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	1,13		
368978	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	78,47	
368979	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,53		
368980	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,05	
368981	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,95		
368982	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065896 - EDILAINE MALAQUIAS DOS SANTOS		980,00	
368983	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065898/065899/065900 - FRETE/REFEICÃO		105,00	
368984	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065895 - ODIL CAMARGO LOPES		600,00	
368985	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065897 - JOSE MAURO RIBAS		110,00	
368986	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	1.795,00		
368987	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		175,00
369396	0003	BANRISUL S/A	45,00		
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - US		45,00	
369397	0003	BANRISUL S/A	60,00		
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - RAIO-X		60,00	
369398	2866	AS REFRIGERACÃO	4.000,00		
	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. ENTRADA		
		NF 121		4.000,00	
370325	1919	SICREDI-	150.000,00		
	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		
		SICREDI		150.000,00	
370326	1919	SICREDI-	300.000,00		
		Transporte do dia 06 de Abril de 2022	456.075,00	156.075,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 06 de Abril de 2022	456.075,00
				156.075,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.000,00
370327	0068	SALARIOS A PAGAR		430.372,53
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO HSLG	
		c/1334108/2022		430.372,53
370328	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		ROSA MARCIA DE OLIVEIRA CORREA		60,22
370329	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		ROSA MARCIA DE OLIVEIRA CORREA		437,56
370330	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		ROSA MARCIA DE OLIVEIRA CORREA		2.139,20
370331	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO ROSA MARCIA DE OLIVEIRA CORREA		37,18
370332	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO ROSA MARCIA DE OLIVEIRA CORREA		
		(INSUFICIENCIA DE SALDO)		11,94
370333	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO	
		ROSA MARCIA DE OLIVEIRA CORREA		2.587,86
370334	0070	RESCISOES A PAGAR		6.788,47
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: RESCISÃO MAIARA VAZ MACIEL	6.788,47
370375	1649	TAXAS E COMISSOES		10,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00
370404	2849	MATERIAIS		854,80
	0134	DIPRHOL		
		DIST.PROD.HOSP.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 168792 - DIPROHL	854,80
370461	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		781,76
	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E		
		PROD.	ENTRADA NF A PRAZO: 94017 - NOELI	
		VIEIRA		781,76
370472	2849	MATERIAIS		1.644,00
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 215111 - RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES		1.644,00
			Total do Dia 06 de Abril de 2022	899.163,54
				899.163,54
			Dia 07 de Abril de 2022	
368988	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	745,25
368989	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		24,75
368990	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ARTFIOS		4,40
368991	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1521 -	
		AMARAL E DORNELES (COLONOSCOPIA ODIL CAMARGO		
		LOPES)		600,00
368992	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065883 - ELO MOREIRA NUNES		1.320,00
368993	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065902 - FABIANE BOLDRINI PORTELA		600,00
368994	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065901 - JOSE CARLOS DA SILVA PINTO		275,00
368995	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 065884 - ESTORNO REC. 065003 DE ELOI		
		MOREIRA		1.320,00
368996	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		2.195,00
368997	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
369388	0003	BANRISUL S/A		13.680,00
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - ATRAPEN		13.680,00
369389	0003	BANRISUL S/A		14.755,00
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - ATRAPEN		14.755,00
369399	0003	BANRISUL S/A		1.156,00
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.156,00
			Transporte do dia 07 de Abril de 2022	34.480,40
				34.480,40

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Abril de 2022				34.480,40	34.480,40
INTERNAÇÃO - ROSMARI SOARES GUIMARAES					
369400	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		3.636,00	
	1919	SICREDI-			
		SIST. CRED. COOPERATIVO-	N/PAG NF: 177 - TIAGO DAL SANTO		3.636,00
369401	2207	FGTS A RECOLHER/2005		47.738,11	
	1919	SICREDI-			
		SIST. CRED. COOPERATIVO-	N/PAGTO GUIA: HSLG 03/2022		47.738,11
369402	2207	FGTS A RECOLHER/2005		53,43	
	1919	SICREDI-			
		SIST. CRED. COOPERATIVO-	N/PAGTO GUIA:		53,43
369403	2207	FGTS A RECOLHER/2005		2.982,28	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: SAMU 03/2022		2.982,28
369404	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		124,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 10474835 - KALUNGA		124,20
370320	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		51.833,34	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.		
		MUN. SÃO LUIZ GONZAGA			51.833,34
370321	0068	SALARIOS A PAGAR		26.797,93	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU		
		03/2022			26.797,93
370335	1919	SICREDI-		42.000,00	
	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.000,00
370384	2849	MATERIAIS		620,00	
	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 17850 - ABSOLUTA		
		PRODUTOS MÉDICOS			620,00
370386	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.553,60	
	2347	ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. COMERCIO E REPRE.	ENTRADA NF A PRAZO: 199235 - ALMINHA		
					2.553,60
370407	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		2.574,89	
	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 529 - ELO QUIMICA		
					2.574,89
370420	2849	MATERIAIS		3.275,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 11606 - IJUIMED		
			ENTRADA PARTE NF A		3.275,00
370431	2849	MATERIAIS		1.742,60	
		PRAZO: 324292 - LONDRICIR			
370432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 324292 - LONDRICIR		1.746,45	
370433	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 324292 - LONDRICIR	ENTRADA NF A PRAZO:		
					3.489,05
Total do Dia 07 de Abril de 2022				222.158,23	222.158,23
Dia 08 de Abril de 2022					
368998	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	116,99	
368999	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		3,01	
369000	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,62	
369001	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,38	
369002	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	140,40	
369003	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		3,60	
369004	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	220,00	
369005	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		20,00	
369006	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
369007	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,24	
369008	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,76	
Transporte do dia 08 de Abril de 2022				619,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Abril de 2022	619,00	0,00	
369009	0345	OUTRAS RECEITAS N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 065906 - FIX EFETUADO NO BANRISUL P/ GASTOS LUIZ MANOEL DE ARAUJO LOPES (ALA5)	50,00		
369010	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 065909 - DIVERSOS - REC. 47559 A 47596 - US		2.180,00	
369011	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 065910 - REC. 47619 A 47632 - US		460,00	
369012	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 065911 - REC. 47664 A 47668 - TOMO		560,00	
369013	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 065903 /065905/065907/065908 - REFEIÇÃO/FRETE		226,00	
369014	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC: 065904 - LUCIA VENIR CASTRO FIGUEIREDO		30,00	
369015	1712	UNICRED MISSEOS VALOR: DEV. CHEQUE - CH 8513369 DE ONILTO ELIR DE MOURA		75,00	
369016	1712	UNICRED MISSEOS N/DEPOSITO N/DTA.	1.495,00		
369017	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	30,00		
369018	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES	298,43		
369019	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	276,42		
369020	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	45,00		
369021	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC. EDMAR SCHIMITT	125,00		
369022	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	140,00		
369023	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,62		
369024	1714	COMBUSTIVEIS E N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	150,00		
369025	1092	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	133,50		
369026	0407	VIAGENS E ESTADIAS N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA (COMBUSTIVEL)	199,92		
369027	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 6002 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL	197,80		
369028	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	3.531,00		
369029	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		3.786,69	
369405	0003	BANRISUL S/A	50,00		
	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - LUIZ MANOEL - ALA 5		50,00	
369406	0003	BANRISUL S/A	27.448,74		
	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM		27.448,74	
369407	0003	BANRISUL S/A	22.096,80		
	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM		22.096,80	
369408	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.305,00		
	0003	BANRISUL S/A VALOR: MENSALIDADE FUNC. HSLG 03/2022		1.305,00	
369409	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	65,04		
	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		65,04	
369410	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	5.000,00		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VALOR: 2ª PARCELA - VILMAR BERTONCELLO - HONORÁRIOS LEILOEIRO. PERICIAS E AVALIAÇÕES		5.000,00	
369411	1666	MANUT.DE	1.676,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 5558 - PORTO E ROCHA LTDA		1.676,00	
369412	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	3.233,63		
	0003	BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		3.233,63	
369413	0382	ENERGIA ELETRICA	30.887,13		
	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM		30.887,13	
		Transporte do dia 08 de Abril de 2022	99.080,03	99.080,03	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 08 de Abril de 2022	99.080,03
				99.080,03
369414	0003	BANRISUL S/A		25,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - US		25,00
369415	0003	BANRISUL S/A		50,00
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - DOAÇÃO		50,00
369416	1658	MANUT.DE PREDIOS		1.155,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 307 - GUTERRES E GUTERRES	
		LTDA		1.155,00
369417	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E		872,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 144253/01	
369418	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		567,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11488/01	
369419	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA		562,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7638193601	
369420	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		886,36
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 88124 - DOSUL COMERCIO	
		ATACADISTA		886,36
369421	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		900,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 318309 - POWERTECH	
369422	0420	TAXAS DIVERSAS		85,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 6689 - CPFL TOTAL	
369423	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES		7.244,36
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 69	
369424	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES		1.473,64
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 69	
369425	2829	MENON COMERCIO E		341,28
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1721484/01	
369426	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS		360,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. MWP1240-70	
369427	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS		383,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. MCW182-43 DATACEMPRO	
369428	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		939,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11406/03	
369429	2822	FORTPEL COMERCIO DE		1.618,99
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 954320/01	
369430	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		521,46
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 589061/01	
369431	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E		1.079,05
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 277080 - BIONEXO DO BRASIL	
		S.A		1.079,05
369432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:	
		63033/63034/63035 - DIMED S/A		383,76
369433	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA BOLETO	
		DIMED/SA		1.69
369434	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAMENTO DE NF		385,45
369435	0074	MENSALIDADE SINDICAL A		2.561,52
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 04 - SINDISAUDE	
369436	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		5.39
	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	N/PAG NF: 2189 - QUEIROZ E COMASSETO	
369437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 594674 -	
		UNIÃO QUIMICA		2.980,00
369438	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	N/PAG DUPL NO.	
		594674/002		983,40
369439	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	N/PAG DUPL NO.	
		594674001		983,40
369440	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	N/PAG DUPL NO.	
		594674003		1.013,20
369441	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVÊNIO	
		FUNC. 03/2022		4.505.23
369442	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO	
		FUNC. 03/2022		4.370,07
369443	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: REP. CONVÊNIO	
				457,75
			Transporte do dia 08 de Abril de 2022	129.040,51
				128.447,60

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Abril de 2022				129.040,51	128.447,60
		FUNC. 03/2022			
369444	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022			444,02
369445	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022		7.165,15	
369446	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022			6.950,20
369447	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022		4.401,77	
369448	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022			4.269,72
369449	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022		2.689,00	
369450	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022			2.608,33
369451	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022		11.197,77	
369452	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022			10.861,84
369453	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022		295,00	
369454	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022			286,15
369455	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022		424,00	
369456	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. CONVÊNIO		
		FUNC. 03/2022			411,28
369457	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVÊNIO FUNC. 03/2022			934,06
370302	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		132.635,88	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - B.BRASIL - 45% REP. MÉDIA COMPLEXIDADE - 03/2022			132.635,88
370303	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.267,94	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - B.BRASIL - REP. 100% INTEGRASUS - 03/2022			6.267,94
370304	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - B.BRASIL - REP. 100% IAC - 03/2022			120.386,58
370305	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - B.BRASIL - REP. 100% SAUDE MENTAL - 03/2022			16.830,33
370306	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		162.110,52	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - REP. 55% MEDIA COMPLEXIDADE - 03/2022			162.110,52
370315	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		50,00
370394	2849	MATERIAIS		1.540,60	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 641218 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.540,60
370434	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 429654 - MCW PRODUTOS		336,23	
370435	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 429654 - MCW PRODUTOS		538,86	
370436	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		429654 - MCW PRODUTOS			875,09
370462	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		94213 - NOELI VIEIRA (VOOLMED)		518,76	
370463	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		94213 - NOELI VIEIRA (VOOLMED)		495,00	
370464	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		94213 - NOELI VIEIRA (VOOLMED)			1.013,76
370498	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 23984 - TIO MARIO EMBALAGENS		201,50	
370499	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA PARTE NF A		
				230,40	
Transporte do dia 08 de Abril de 2022				597.355,80	596.923,90

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Abril de 2022						597.355,80	596.923,90
		PRAZO: 23984 - TIO MARIO EMBALAGENS					
370500	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA PARTE NF A				
		PRAZO: 23984 - TIO MARIO EMBALAGENS				1.138,90	
370501	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	ENTRADA NF A PRAZO:				
		23984 - TIO MARIO EMBALAGENS					1.570,80
Total do Dia 08 de Abril de 2022						598.494,70	598.494,70
Dia 11 de Abril de 2022							
369030	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			1.675,05	
369031	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL				42,95	
369032	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			1.287,00	
369033	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL				33,00	
369034	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				55,00	
369035	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				268,00	
369036	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				240,00	
369037	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065914 - NEIDA MARIA POZZATI MARCHSAN					1.650,00
369038	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065916 - JOAO DE DEUS AVILA MARQUES					1.650,00
369039	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065917 - VILMA ANTUNES GOMES					1.320,00
369040	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065918 - PAULO NONEMACHER					1.320,00
369041	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065919 - MARIA CANTINI DE VARGAS					1.320,00
369042	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065922 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES					78,86
369043	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065923 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES					28,31
369044	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065912/065913/065921					536,00
369045	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065915/065920					50,00
369046	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL				18,66	
369047	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DROGASUL				49,00	
369048	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS				550,00	
369049	2854	ACORDOS PROCESSUAIS	VALOR: PROCESSO				
		00632-87-2021.5.04.0741 DE ANTONIO RODRIGUES					
		DOS SANTOS - 3ª PARCELA				3.000,00	
369050	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN				20,00	
369051	0600	FRETES,CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		1147466 - EXPRESSO SÃO MIGUEL				24,50	
369052	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA				7.953,17	
369053	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				7.263,16
369390	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			754,04	
369391	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL				30,96	
369392	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					785,00
369393	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.			154,88	
369394	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL				5,12	
369395	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					160,00
369458	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 239 -			13.380,00	
Transporte do dia 11 de Abril de 2022						29.541,33	16.161,33

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Abril de 2022						29.541,33	16.161,33
BATISTA E GARCIA - 02/2022							
369459	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
			239 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL				822,87
369460	2647		ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF			
			239 - BATISTA E GARCIA				401,40
369461	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				12.155,73
369462	0079		HONORARIOS MEDICOS A		1.090,76		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 452 - SOUZA E DORNELES -			
			IPERGS 01/2022				1.090,76
369463	1705		HONORARIOS MEDICOS		1.850,00		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1523 - RAQUEL CORREA			
			AMARAL - 37 CONSULTAS (GERCON) 03/2022				1.850,00
369464	1705		HONORARIOS MEDICOS		6.800,00		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG NF: 61 - MARCELO DE OLIVEIRA			
			ALVES - 136 CONSULTAS (GERCON) 03/2022 E PROCEDIMENTOS				6.800,00
369465	1705		HONORARIOS MEDICOS		1.150,00		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 221 - BUCHORN SERV. MÉDICOS			
			- 23 CONSULTAS SUS (GERCON) - 03/2022				1.150,00
369467	1705		HONORARIOS MEDICOS		2.650,00		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 450 - SOUZA E DORNELES -			
			CONSULTAS AMBULATORIAIS				2.650,00
369468	1705		HONORARIOS MEDICOS		2.250,00		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 396 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS			
			(AMANDIO) - 45 CONSULTAS SUS (GERCON) - 03/2022				2.250,00
369469	1705		HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 184 - IRMAS			
			SZARESKI LTDA ME - 19 CONSULTAS SUS (GERCON) -				
			03/2022		950,00		
369470	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
			184 - IRMAS SZARESKI LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL				58,43
369471	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				891,57
369472	1705		HONORARIOS MEDICOS		950,00		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2646 - DAHMED SERVIÇOS			
			MÉDICOS - 19 CONSULTAS GERCON - 03/2022				950,00
369473	1705		HONORARIOS MEDICOS		6.600,00		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG NF: 193 - LENGERT SERV. MÉDICOS -			
			126 CONSULTAS SUS (GERCON)				6.600,00
369474	0134		DIPRHOL		1.360,00		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 166486/03			1.360,00
369475	2808		LONDRICIR COM. DE MAT.		1.391,06		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 319051/03			1.391,06
369476	2353		MCW-PRODUTOS MEDICOS E		2.201,80		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 418214/04			2.201,80
369477	0003		BANRISUL S/A		660,00		
	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
			BANRISUL - PACOTE BARBARA SEBASTIANY MORAES				660,00
369478	1705		HONORARIOS MEDICOS		584,00		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2648 - DAHMED SERVIÇOS			
			MÉDICOS - CIRURGIAS ELETIVAS 02/2022 - DR. CLEITON DAHMED				584,00
369479	1847		HONORARIOS MEDICOS A		868,86		
	0003		BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2647 - DAHMED SERV. MÉDICOS -			
			SUS 02/2022				868,86
369480	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -			
			LUCAS BERVANGER SIMON - UNIMED 01/2022		421,50		
369481	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 41 - LUCAS BERVANGER SIMON				84,30
369482	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS				337,20
369483	1847		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
			NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - SUS 01/2022 E				
			02/2022		1.303,40		
369484	2206		INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI				260,68
Transporte do dia 11 de Abril de 2022						62.622,71	61.579,99

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Abril de 2022	62.622,71	61.579,99
369485	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			178,61
369486	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			864,11
369487	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - SUS 01/2022 E			
		02/2022		1.154,40	
369488	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA			317,37
369489	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			837,03
369490	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - SUS 01/2022 E 02/2022		3.640,34	
369491	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.001,05
369492	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.639,29
369493	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - SUS 01/2022 E 02/2022		3.189,67	
369494	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES			877,07
369495	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.312,60
369496	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - SUS 01/2022 E 02/2022		2.257,89	
369497	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - SUS 01/2022 E			
		02/2022			620,92
369498	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.636,97
369499	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 03/2022		3.155,39	
369500	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			46,53
369501	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			631,08
369502	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.477,78
369503	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - 03/2022		22.653,65	
369504	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA			5.308,35
369505	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			17.345,30
369506	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 03/2022		7.551,22	
369507	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA			1.207,23
369508	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			6.343,99
369509	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2022		7.007,00	
369510	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			672,18
369511	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI			1.401,40
369512	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			4.933,42
369513	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2022		11.326,83	
369514	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.855,77
369515	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			1.417,44
369516	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					8.053,62
			Transporte do dia 11 de Abril de 2022	124.559,10	124.559,10

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 11 de Abril de 2022			124.559,10	124.559,10
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		
369517	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2022	15.646,65	
369518	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		3.043,77
369519	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		1.417,44
369520	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		11.185,44
369521	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2022	16.209,41	
369522	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		3.198,44
369523	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.417,44
369524	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		11.593,53
369525	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2022	8.677,31	
369526	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.127,11
369527	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.417,44
369528	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.132,76
369529	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 03/2022	944,96	
369530	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 44 - YAN MATHEUS DE BRUM		189,00
369531	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		755,96
369532	0079	HONORARIOS MEDICOS A 1712 UNICRED MISSOES AMARAL N/PAG NF: 1522 - RAQUEL CORREA DO	4.720,00	
369533	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 2020/13 - GERMANO KRUEL E CIA LTDA	1.114,36	
369534	0079	HONORARIOS MEDICOS A 1712 UNICRED MISSOES N/PAG NF: 529 - CLINICA PIRAPÓ - 03/2022	1.000,00	
369535	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 08 - CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - 03/2022	7.242,92	
369536	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 20225 - MENG CLINICA MEDICA GERAL - 03/2022	3.531,80	
369537	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 2641 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2022	1.416,00	
369538	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 58 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 03/2022	20.263,78	
369539	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 128 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 03/2022	7.570,44	
369920	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 7 - LEA APARECIDA MIRANDA PES LTDA - 03/2022	13.095,24	
369921	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 01 - CLINICA MÉDICA AMBULATORIAL WS LTDA - 03/2022	3.200,00	
369922	0079	HONORARIOS MEDICOS A 0003 BANRISUL S/A N/PAG NF: 186 - LENGERT SERV. MÉDICOS - 03/2022	22.151,77	
369923	0079	HONORARIOS MEDICOS A SZARESKI LTDA - 03/2022 N/PAG NF: 182 - IRMAS	9.492,70	
Transporte do dia 11 de Abril de 2022			260.836,44	251.343,74

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Abril de 2022	260.836,44	251.343,74
369924	2209	IRRF A RECOLHER/2005 182 - IRMAS SZARESKI LTDA ME	VLR RETENÇÃO S/ NF	583,80
369925	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	8.908,90
369926	0079 0003	HONORARIOS MEDICOS A BANRISUL S/A ME - 03/2022	6.612,10	6.612,10
369927	0079 0003	HONORARIOS MEDICOS A BANRISUL S/A OLIVEIRA - 03/2022	18.768,38	18.768,38
369928	0079 0003	HONORARIOS MEDICOS A BANRISUL S/A MEDINA - 03/2022	18.532,15	18.532,15
369929	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 525 - CLINICA PIRAPÓ - 03/2022	21.944,78	21.944,78
369930	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 123 - FABIANA Z. PRIEB - 03/2022	354,36	354,36
369931	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 600 - ROMERO E ROMERO LTDA - 03/2022	7.551,21	7.551,21
369932	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 342 - CARDIO TERRA - 03/2022	7.551,22	7.551,22
369933	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 446 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - 03/2022	13.132,37	13.132,37
369934	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 445 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - 03/2022	31.902,80	31.902,80
369935	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 218 - BUCHORN SERV. MÉDICOS - 03/2022	17.978,35	17.978,35
369936	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 30 - CLINICA DA MULHER (RICARDO) - 03/2022	12.065,73	12.065,73
369937	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 392 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - 03/2022	6.984,00	6.984,00
369938	0079 1712	HONORARIOS MEDICOS A UNICRED MISSOES N/PAG NF: 391 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - 03/2022	11.538,90	11.538,90
369939	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA - 03/2022	N/PAG NF: 243 - JOAO	10.080,00
369940	2209	IRRF A RECOLHER/2005 243 - JOAO MODESTO - PIS/COFINS/IR/CSLL	VLR RETENÇÃO S/ NF	619,92
369941	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	9.460,08
369942	2547 0005	JILSON BATISTA DOS SANTOS- BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG DUPL NO. 188	1.627,00
369943	1705 0003	HONORARIOS MEDICOS BANRISUL S/A N/PAG PARTE NF: 2706 - DAHMED SERVICOS MÉDICOS - GERCON 04/2022	950,00	950,00
369944	1649 0003	TAXAS E COMISSOES BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00	20,00
369945	1649 0003	TAXAS E COMISSOES BANRISUL S/A VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	13,50	13,50
369946	2613 0003	BANRICAP SUPER BANRISUL S/A VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRICAPSUPER	350,97	350,97
369947	1712 0003	UNICRED MISSOES BANRISUL S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	100.000,00
369948	0003 1778	BANRISUL S/A CONSORCIO INTERM.SAUDE VALOR: CONSÓRCIO I. DE SAUDE/BANRISUL	394.825,08	394.825,08
		Transporte do dia 11 de Abril de 2022	943.619,34	943.619,34

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Abril de 2022			943.619,34	943.619,34
370307	1712 UNICRED MISSOES		300.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300.000,00
370336	1919 SICREDI-		50,00	
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		
	JOAO BATISTA - SICREDI			50,00
370358	0284 UNICRED	N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO		
	PARCELA EMPRÉSTIMO		29.166,67	
370359	1646 DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
	PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED		10.509,05	
370360	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	EMPRÉSTIMO			39.675,72
370361	2368 UNICRED MISSOES		150.000,00	
	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: APLICAÇÃO UNICRED		150.000,00
370403	2849 MATERIAIS		416,00	
	0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 8100 - COPROCIL		416,00
370411	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.170,00	
	2580 GRAFICA E JORNAL			
	MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 476 - GRAFICA E		
	JORNAL MISSIONEIRO			1.170,00
370491	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		920,90	
	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 675162 - WERBRAN		920,90
370492	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.140,00	
	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 675163 - WERBRAN		1.140,00
370497	1510 MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	
	2200 ANGI-COM. REPRES. PROD.			
	MED.HOSP.(VOLMIR J.DUARTE)	ENTRADA NF A PRAZO: 1880 - VOLMIR		
	JOSE DUARTE - ANGI			3.600,00
372456	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE		21.857,60	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA CONTA CONSÓRCIO		
	P/ OUTRAS RECEITAS			21.857,60
Total do Dia 11 de Abril de 2022			1.462.449,56	1.462.449,56
Dia 12 de Abril de 2022				
369054	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.663,70	
369055	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		68,30	
369056	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,00	
369057	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		1,00	
369058	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		210,00	
369059	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		120,00	
369060	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065925 - MARLI TERESINHA DE ALMEIDA PELENTIR			2.732,00
369061	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065924 - OLGA ENGROFF KREWE			1.040,00
369062	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065927 - FRETE			40,00
369063	2792 DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065926 - LUDMILA COMASSETO OUEIROZ (UNIMED)			210,00
369064	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.705,00	
369065	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA		490,80	
369066	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		51,00	
369067	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		57,00	
369068	0632 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA		89,75	
369069	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
	DAS CÓPIAS		12,00	
369070	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	402,60	
Transporte do dia 12 de Abril de 2022			5.910,15	4.022,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 12 de Abril de 2022	5.910,15	4.022,00	
		12/2021 (AMB.) - MARCELO OLIVEIRA ALVES			
369071	0079	HONORARIOS MEDICOS A VALOR: REP. FUSEX			
		12/2021 (INT.) - MARCELO OLIVEIRA ALVES	198,00		
369072	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	4.022,00		
369073	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			6.108,15
369949	2849	MATERIAIS	296,00		
	0003	BANRISUL S/A COMERCIO			296,00
369950	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	1.898,58		
369951	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	3.758,40		
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/133418			
		UDINEI AIRES TEIXEIRA			3.758,40
369952	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	1.964,68		
	1712	UNICRED MISSOES			1.964,68
369953	0256	SULLAB.	1.160,70		
	1712	UNICRED MISSOES			1.160,70
369954	1747	CIR.STA CRUZ	1.405,25		
	1712	UNICRED MISSOES			1.405,25
369955	2662	QUALIMED MATERIAL	216,40		
	1712	UNICRED MISSOES			216,40
369956	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.272,35		
	1712	UNICRED MISSOES			1.272,35
369957	2808	LONDRI CIR COM. DE MAT.	701,30		
	1712	UNICRED MISSOES			701,30
369958	0256	SULLAB.	564,15		
	1712	UNICRED MISSOES			564,15
369959	2347	ALMINHANA COMERCIO E	604,80		
	1712	UNICRED MISSOES			604,80
369960	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E	1.116,50		
	1712	UNICRED MISSOES			1.116,50
369961	1658	MANUT.DE PREDIOS	268,00		
	1712	UNICRED MISSOES			268,00
369962	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	1.322,87		
	1712	UNICRED MISSOES			1.322,87
369963	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA			
			5.788,41		
369964	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		2020/873 - HOSPIDATA			355,98
369965	1712	UNICRED MISSOES			
		PAGAMENTO DE NF			5.432,43
369966	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	403,20		
	1712	UNICRED MISSOES			403,20
369967	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	1.088,16		
	0003	BANRISUL S/A			1.088,16
369968	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	1.109,50		
	0003	BANRISUL S/A			1.109,50
369969	2583	INOVATO INDUSTRIA DE PAPEIS	461,60		
	0003	BANRISUL S/A			461,60
369970	1666	MANUT.DE	780,00		
	0003	BANRISUL S/A			
		GONCALVES - MEI (PRETO REFRIGERACÃO)			780,00
369971	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	3.591,00		
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - EMENDA HEINZE			
		DISTRIBUIDORA			3.591,00
369972	2209	IRRF A RECOLHER/2005	709,46		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)			709,46
369973	0003	BANRISUL S/A	3.349,49		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS			3.349,49
		Transporte do dia 12 de Abril de 2022	43.960,95	42.062,37	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Abril de 2022				43.960,95	42.062,37
FOLHA 03/2022					
369974	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		8.271,55	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF:		
		16772/16194/16196/169197/16199/16252/16273/16314/16439/16621 -			
		PRATICAMED			8.271,55
369975	0003	BANRISUL S/A		115,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAIO-X -		
		CAROLINA BRUM NIMETT			115,00
369976	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO		2.839,31	
369977	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO			780,81
369978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.058,50
369979	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		600,00	
369980	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI			49,32
369981	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			120,00
369982	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			430,68
369983	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR DEVOLUÇÃO		
		CHEQUE: 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		2.400,00	
369984	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			660,00
369985	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.740,00
369986	0079	HONORARIOS MEDICOS A		3.636,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 527 - CLINICA PIRAPO		3.636,00
369987	0079	HONORARIOS MEDICOS A		3.725,80	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 449 - SOUZA E DORNELES		
		(LEONARDO)			3.725,80
369988	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.666,66	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 126 - FABIANA Z. PRIEB		1.666,66
369989	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.400,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 33 - CLINICA DA MULHER		
		(RICARDO)			2.400,00
369990	0079	HONORARIOS MEDICOS A		5.424,60	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 394 - A. S. SERVIÇOS MEDICOS		
		(SARA)			5.424,60
369991	0079	HONORARIOS MEDICOS A		3.766,09	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 448 - SOUZA E DORNELES		
		(MARCELE)			3.766,09
369992	0079	HONORARIOS MEDICOS A		3.274,20	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 219 - ODONTOMED BUCHORN		
		(FÁBIO)			3.274,20
369993	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.666,67	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 120 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA			1.666,67
369994	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 59 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES			2.500,00
369995	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 189 - HUMBERTO P. LENGERT		
369996	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.666,67	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 99 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA			1.666,67
369997	1847	HONORARIOS MEDICOS A		490,29	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 60 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - REP. SUS 02/2022			490,29
369998	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.879,14	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 190 - HUMBERTO P. LENGERT -		
		SUS 02/2022			1.879,14
Transporte do dia 12 de Abril de 2022				92.782,93	90.884,35

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Abril de 2022	92.782,93	90.884,35
369999	1847	HONORARIOS MEDICOS A		6.288,46	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 121 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - SUS 02/2022		6.288,46
370000	1847	HONORARIOS MEDICOS A		4.194,23	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 100 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - SUS 02/2022		4.194,23
370001	1847	HONORARIOS MEDICOS A		2.269,82	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 34 - CLINICA DA MULHER (RICARDO) - SUS 02/2022		2.269,82
370002	1847	HONORARIOS MEDICOS A		958,14	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 395 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - SUS 02/2022		958,14
370003	1847	HONORARIOS MEDICOS A		6.636,62	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 125 - FABIANA Z. PRIEB - SUS 02/2022		6.636,62
370004	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.971,37	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 451 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - SUS 02/2022		1.971,37
370005	1847	HONORARIOS MEDICOS A		2.139,02	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 528 - CLINICA PIRAPÓ - SUS 02/2022		2.139,02
370006	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.307,67	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 220 - ODONTOMED BUCHORN - SUS 02/2022		1.307,67
370007	1649	TAXAS E COMISSOES		10,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
370008	1649	TAXAS E COMISSOES		30,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		30,00
370009	1919	SICREDI-		15.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
370308	1712	UNICRED MISSOES		69.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.000,00
370337	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		PATRICIA MORAES HASMANN		459,77	
370338	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		PATRICIA MORAES HASMANN		431,03	
370339	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		PATRICIA MORAES HASMANN		1.532,55	
370340	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO PATRICIA MORAES HASMANN			32,32
370341	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO PATRICIA MORAES HASMANN			459,77
370342	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO PATRICIA MORAES HASMANN (LANCHERIA)			72,00
370343	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		PATRICIA MORAES HASMANN			1.859,26
370344	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MIRIÃ TEIXEIRA TERRA		155,82	
370345	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MIRIÃ TEIXEIRA TERRA		166,95	
370346	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MIRIÃ TEIXEIRA TERRA		1.409,80	
370347	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO MIRIÃ TEIXEIRA TERRA			24,20
370348	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MIRIÃ TEIXEIRA TERRA (LANCHERIA)			128,00
370349	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		MIRIÃ TEIXEIRA TERRA			1.580,37
370350	0068	SALARIOS A PAGAR		5.609,74	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 04/2022 - SICREDI		5.609,74
370381	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/		
		DUPLICATA N 159732 - ALBAN		45,56	
370382	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.944,14
			Transporte do dia 12 de Abril de 2022	212.399,48	212.399,48

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Abril de 2022				212.399,48	212.399,48
PAGAMENTO DE DUPLICATA					
370454	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.056,94	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 764653 - MEDILAR		
		IMPORTAÇÃO			2.056,94
370484	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		2.789,00	
	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E			
		COMERCIO DE EMBALAGENS	ENTRADA NF A PRAZO: 4451 - ZANCANARO		
		LTDA INDUSTRIA			2.789,00
Total do Dia 12 de Abril de 2022				217.245,42	217.245,42
Dia 13 de Abril de 2022					
369074	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	44,14	
369075	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,86	
369076	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065931 - WILSON GOMES GUIMARÃES			120,00
369077	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065932/065934 - COPIA DOCS			40,00
369078	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065930 - ELISANDRA LUNARDI LEDUR - DESPESAS DE LUZ			700,00
369079	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065933 - CAMPANHA PRÓ HSLG - VENDA CAMISETAS			25,00
369080	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065928 - BIOLABOR			2.773,00
369081	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065929 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1.394,00 E XEROX R\$ 121,00			1.515,00
369082	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: DEVOLUÇÃO CH		
		853313 DE JOÃO CARLOS D. OLIVEIRA - ALINEA 11			165,00
369083	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	4.288,00	
369084	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		9,66	
369085	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		53,24	
369086	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA		205,90	
369087	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CACILDO AVELINO BIRCK		120,36	
369088	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.		
		CORREIOS		36,00	
369089	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		CHAIANE ORTIZ/PATRICIA MORAES/MAIARA VAZ MACIEL		233,20	
369090	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 40009853 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		247,25	
369091	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2022 - RENAN O. TELLES		1.430,00	
369092	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2022 - MAGNUS MELO GUIMARAES		800,00	
369093	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2022 - JARDEL MIRANDA		350,00	
369094	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.338,00	
369095	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.818,61
370010	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.004,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 242 - POLICLINICA VIDA		2.004,50
370011	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		15.399,48	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1681 - BIOLABOR ANALISES		
		CLINICAS - 03/2022			15.399,48
370012	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		1.946,43	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 1680 - BIOLABOR ANALISES		
		CLINICAS - COVID-19 - 03/2022			1.946,43
370013	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.988,00	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 764942 - MEDILAR IMPORT.		5.988,00
Transporte do dia 13 de Abril de 2022				38.495,02	38.495,02

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 13 de Abril de 2022	
				38.495,02
				38.495,02
370014	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 16045/15718/16179/16195 -	
		ADEMIR DE FREITAS		
				4.882,69
370015	1747	CIR.STA CRUZ		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 638640/01	
				313,00
370016	1747	CIR.STA CRUZ		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 638683/01	
				326,30
370017	2822	FORTPEL COMERCIO DE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 957947/01	
				230,78
370018	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1500189 - BAMBERG COMERCIO	
				590,92
370019	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1197387 - AURORA CENTRAL DE	
		ALIMENTOS		
				624,75
370020	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4406	
				865,40
370021	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 9647	
				840,00
370022	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11406/04	
				939,50
370023	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 80740102	
				716,50
370024	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2022/244 - BCN MEDICAL	
				780,00
370025	1747	CIR.STA CRUZ		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 638622/01	
				518,00
370026	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 214091/01	
				640,00
370027	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 36707/01	
				951,34
370028	2594	STOCK MED-PRODUTOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 149918/01	
				1.266,66
370029	1705	HONORARIOS MEDICOS		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 20227 - MENG CLINICA MEICA	
		GERAL (MAGNO) - PLANTÃO COVID 02/2022 E 03/2022		
				26.432,00
370030	1651	TELEFONE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI	
		RS		
				106,92
370031	1651	TELEFONE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI	
		RS		
				117,15
370032	1651	TELEFONE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI	
		RS		
				227,38
370033	1651	TELEFONE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI	
		RS		
				117,15
370034	1651	TELEFONE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI	
		RS		
				117,15
370035	1651	TELEFONE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PAGAMENTO DE TELEFONIA - OI	
		RS		
				91,90
370036	1795	DIMASTER-		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 277120/01	
				4.284,00
370037	1795	DIMASTER-		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 275770/02	
				1.742,50
370038	0126	CRISTALIA		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 322667201	
				394,96
370039	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 589061/02	
				521,46
370040	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 145999/01	
				832,00
			Transporte do dia 13 de Abril de 2022	
				87.965,43
				87.965,43

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 13 de Abril de 2022	87.965,43
				87.965,43
370041	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		567,50
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 11488/02	567,50
370042	1747	CIR.STA CRUZ		1.405,25
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 637353/02	1.405,25
370043	2860	PROCESSO SINDISAUDE		40.000,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PARCELA ACORDO JUDICIAL -	
		PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS		40.000,00
370044	1649	TAXAS E COMISSOES		10,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00
370045	1649	TAXAS E COMISSOES		16,50
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANFERENCIA DE RECURSOS	16,50
370468	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.800,00
	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	ENTRADA NF A PRAZO: 308 - RAFAEL	
		TIAGO RODRIGUES		1.800,00
			Total do Dia 13 de Abril de 2022	131.764,68
				131.764,68
			Dia 14 de Abril de 2022	
369096	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,81
369097	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,19
369098	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		170,00
369099	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	346,12
369100	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		8,88
369101	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		90,00
369102	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50 -	
		KARIA MARQUES DOS SANTOS - 03/2022		1.816,10
369103	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		363,22
369104	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065935 - DIVERSOS - REC 47633 A 47645 - US		675,00
369105	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065936 - DIVERSOS - REC. 47701 A 47703 - US		215,00
369106	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065937 - RAIO-X - REC. 47597 A 47600		240,00
369107	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065939 - FLORENTINO M. DE CAMARGO - TOMO		190,00
369108	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065940 - ELIANE ALMEIDA - US		90,00
369109	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065941 - DIVERSOS - REC. 47751 A 47753 - RAIO-X		80,00
369110	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065942 - DIVERSOS - REC. 47646 A 47649 - RAIO-X		25,00
369111	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065938 - ANA LAURA GRINGS - ESTERELIZAÇÃO		1.425,00
369112	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	165,00
369113	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		246,54
369114	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		63,00
369115	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		195,90
369116	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME		11,42
369117	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:	
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2022 - TANISE DE FATIMA F. DA SILVA		800,00
369118	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:	
		INSTRUMENTAÇÃO 03/2022 - KARINA BARBOSA		400,00
369119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		56,81
369120	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		12/2021 (INT.) - KATIA MARQUES DOS SANTOS		87,12
			Transporte do dia 14 de Abril de 2022	4.466,89
				3.303,22

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
		Transporte do dia 14 de Abril de 2022	4.466,89	3.303,22
369121	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 40052683 -	
		ELV EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	300,00	
369122	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 40066027 -	
		ELV. EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	90,00	
369123	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		03/2021 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	395,01	
369124	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX	
		04/2021 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	234,11	
369125	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	2.940,00	
369126	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	5.122,79
370046	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			1.511,22	
370047	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL	55,46	
370048	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		1.566,68
370049	0003	BANRISUL S/A	3.500,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00
370050	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.272,34	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 36585-04	1.272,34
370051	0003	BANRISUL S/A	105.000,00	
	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CEDIM	105.000,00
370052	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	12.766,66	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 3ª PARCELA	12.766,66
370053	1705	HONORARIOS MEDICOS	900,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7674058 - HEMOCENTRO	900,00
		SANTA ROSA		
370054	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	915,09	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 487 - AIR LIQUIDE BRASIL	915,09
370055	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES	8.718,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 PARCELA	8.718,00
370056	0265	UNIAO QUIMICA	1.023,96	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 594525001	1.023,96
370057	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	1.287,45	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 529/01	1.287,45
370058	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA	562,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7638193602	562,50
370059	1800	COLETA DE LIXO.	14.720,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 410794 - SERQUIP - STERICYCLE	14.720,00
370060	2209	IRRF A RECOLHER/2005	1.009,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: IR - ITAMAR A. SILVA -	
		03/2022 E 13º PROPORCIONAL		1.009,60
370061	2209	IRRF A RECOLHER/2005	2.995,02	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: RPA MÉDICOS -	
		SUS/CONVÊNIOS 03/2022		2.995,02
370062	2209	IRRF A RECOLHER/2005	16.459,38	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO 03/2022	16.459,38
370063	2209	IRRF A RECOLHER/2005	12.528,15	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: FOLHA DE PAGAMENTO	
		HSLG 03/2022		12.528,15
370064	2209	IRRF A RECOLHER/2005	1.490,13	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG	
		03/2022		1.490,13
370065	2206	INSS A RECOLHER/2005	59.601,46	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: INSS - MÊS 03/2022	59.601,46
370066	1663	FED.SANTAS	1.132,00	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG DUPL NO. 32544001 - FEDERAÇÃO	
		c/133412345 SANTA CASAS		1.132,00
370067	0126	CRISTALIA	394,96	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 322667202	394,96
370068	1795	DIMASTER-	1.742,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 275770/03	1.742,50
		Transporte do dia 14 de Abril de 2022	258.011,89	258.011,89

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Abril de 2022	258.011,89
				258.011,89
370069	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 215111/01	
				822,00
370070	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 25118/01	
				190,00
370071	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 87908 - PROMASUL	
				624,15
370072	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 94014/01	
				781,76
370073	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 74978802	
				1.135,00
370074	0265	UNIAO QUIMICA		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 585323002	
				1.056,00
370075	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 141784-02	
				1.314,00
370076	2635	MEDICOR PRODUTOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 79360/01	
				1.090,00
370077	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 324292/01	
				1.163,02
370078	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 120072/01	
				847,61
370079	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:	
		1728108 - MENON DISTRIBUIDORA		
				218,93
370080	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF:	
		1728108 - MENON DISTRIBUIDORA		
				122,98
370081	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		
				341,91
370082	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4451/01	
				929,00
370083	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11606/01	
				818,75
370084	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 214393/01	
				450,00
370085	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 25093 - VOLGEN HOSPITALAR	
				1.000,00
370086	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 211958/02	
				1.374,75
370087	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 25106/01	
				190,00
370088	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 166380 - SULLAB	
				725,25
370089	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 25105/01	
				190,00
370090	1747	CIR.STA CRUZ		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 638640/02	
				313,00
370091	1747	CIR.STA CRUZ		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 638683/02	
				326,30
370092	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11488/03	
				567,50
370093	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 214091/02	
				640,00
370094	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1201619 - AURORA ALIMENTOS	
				624,75
370095	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 36707/02	
				951,34
370096	1747	CIR.STA CRUZ		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 637353/03	
				1.405,25
370097	2594	STOCK MED-PRODUTOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 149918/02	
				1.266,67
370098	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 18833 - ABATEDOURO DE	
		CARNES SIMMI		
				5.017,19
370099	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				3.446,38
			Transporte do dia 14 de Abril de 2022	287.613,47
				287.613,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Abril de 2022	287.613,47	287.613,47
370100	0003	BANRISUL S/A		34.105,80	
	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9			
		CUSTEIO MAC/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34.105,80
370101	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		416,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8100		416,00
370102	0594	MATERIAL DE CONSUMO		525,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26962 - ANTIRION TECNOLOGIA		525,00
370103	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2		165,25	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		165,25
370104	0003	BANRISUL S/A		409,22	
	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2			
		EMENDA CHERINI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		409,22
370105	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: ACORDO FGTS -		
		GEORGE SANTOS - PERIODO 01/2001 A 06/2001 E			
		12/2001		991,84	
370106	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			140,62
370107	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			117,48
370108	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			139,73
370109	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			139,23
370110	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			122,65
370111	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			106,81
370112	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			225,32
370113	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: ACORDO FGTS -		
		GEORGE SANTOS - PERIODO 01/1999 A 12/1999		1.439,79	
370114	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			119,20
370115	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			124,08
370116	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			112,89
370117	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			95,08
370118	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			98,49
370119	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			97,95
370120	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			104,40
370121	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			126,78
370122	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			110,27
370123	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			148,31
370124	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			96,41
370125	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			205,93
370126	0298	FGTS PARCELAMENTO	VALOR: ACORDO FGTS -		
		GEORGE SANTOS - 01/2000 A 12/2000		1.443,36	
370127	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			159,23
370128	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			121,34
370129	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			137,00
370130	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			166,57
			Transporte do dia 14 de Abril de 2022	327.109,73	326.250,51

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Abril de 2022	327.109,73	326.250,51
370131	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			111,38
370132	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			97,05
370133	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			94,66
370134	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			104,66
370135	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			142,21
370136	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			98,24
370137	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			100,06
370138	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			110,96
370223	0003	BANRISUL S/A		60.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
370224	0003	BANRISUL S/A		115,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - RAO-X			115,00
370225	1649	TAXAS E COMISSOES		10,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
370226	1649	TAXAS E COMISSOES		4.50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		
		BANRISUL			4,50
370437	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.808,00	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 430657 - MCW		
		PRODUTOS			1.808,00
			Total do Dia 14 de Abril de 2022	389.047,23	389.047,23
			Dia 18 de Abril de 2022		
369127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		33.80	
369128	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		135,00	
369129	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,75	
369130	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 198 -		
		SOLANGE MARGARETE KANAREK		270,00	
369131	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		425,00	
369132	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1527 -		
		RAQUEL AMARAL - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SANDRA BARBOSA)		450,00	
369133	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 387 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO		120,00	
369134	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS		90,00	
369135	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065945 - JULIO RODRIGUES			625,00
369136	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065943 - ILDA DE CARVALHO GABERTE			179,00
369137	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065946 - IANDORA BARROS - REFEIÇÃO			54,00
369138	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065944 - DIVERSOS - RAO-X '			10,00
369139	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		868,00	
369140	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.539,55
370139	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.436,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2201 - LM COMERCIO DE		
		ALIMENTOS (LEME)			1.436,40
370140	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 247 -	13.660,00	
			Transporte do dia 18 de Abril de 2022	17.503,95	3.843,95

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Abril de 2022				17.503,95	3.843,95
BATISTA E GARCIA - 03/2022					
370141	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		247 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL			840,09
370142	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		247 - BATISTA E GARCIA			409,80
370143	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			12.410,11
370144	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 16623 -		
		PRATICAMED		500,00	
370145	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 16623 -		
		PRATICAMED		15,32	
370146	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			515,32
370147	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 16622 -		
		PRATICAMED		500,00	
370148	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 16622 -		
		PRATICAMED		15,32	
370149	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF			515,32
370150	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		894,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 40087310 - LUIS ROGERIO		
		FREIRE FERNANDES			894,00
370151	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		96,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2022/857 - TURBO SITE		
					96,00
370221	0003	BANRISUL S/A		2.700,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - TAYLINE S. DO NASCIMENTO			2.700,00
370227	0003	BANRISUL S/A		994,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE CPFL		
					994,00
370228	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50	
370229	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,50	
370230	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			60,00
370231	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.511,96	
370232	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		83,04	
370233	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			2.595,00
370234	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.006,72	
370235	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		33,28	
370236	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.040,00
370237	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	52,27	
370238	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		1,73	
370239	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			54,00
370240	0003	BANRISUL S/A		40,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - RAIO-X			40,00
370241	2864	HOLISTICA COMERCIO DE		939,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 419/02		
					939,50
370242	2865	JONATAN RAFAEL MARQUES		7.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAGAMENTO COM CHEQUE - PARA		
		JONATAN RAFAEL MARQUES			7.000,00
370388	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		676,40	
	2706	LABORATORIO DE			
		MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 57095 - BIOMETIL		676,40
370395	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		2.361,60	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 641917 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ			2.361,60
Transporte do dia 18 de Abril de 2022				37.985,09	37.985,09

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Abril de 2022				37.985,09	37.985,09
370418	2849	MATERIAIS		2.919,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 11652 - IJUIMED		2.919,00
370428	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 325316 - LONDRICIR		163,20	
370429	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 325316 - LONDRICIR		1.260,00	
370430	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	ENTRADA NF A PRAZO:		
		325316 - LONDRICIR			1.423,20
370438	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 430322 - MCW PRODUTOS MEDICOS		336,96	
370439	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 430322 - MCW PRODUTOS MEDICOS		882,00	
370440	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		430322 - MCW PRODUTOS			1.218,96
370441	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 430693 - MCW PRODUTOS		1.544,97	
370442	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 430693 - MCW PRODUTOS MÉDICOS		2.218,25	
370443	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		430693 - MCW PRODUTOS			3.763,22
370455	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.173,50	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 765042 - MEDILAR		2.173,50
370460	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		4.902,99	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 36801 - NIPPON		4.902,99
		DETERGENTE/QUIMICAL			
370465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.234,42	
	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS			
		OFICINAIS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 92699 -		
		OPHTHALMOS S.A			1.234,42
370467	2849	MATERIAIS		976,59	
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			
		PROD.MED.HOSP.LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 343045 - SUPERMED		976,59
370470	2849	MATERIAIS		473,50	
	2662	QUALIMED MATERIAL			
		HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 4126 - QUALIMED		473,50
370474	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		840,00	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 215858 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES			840,00
370475	2849	MATERIAIS		3.006,45	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 216284 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES			3.006,45
370479	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.460,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL			
		HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 11761 - SRR		
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO			1.460,00
370486	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		591978 - SUPERMED		321,63	
370487	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		591978 - SUPERMED		244,98	
370488	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		591978 - SUPERMED			566,61
Total do Dia 18 de Abril de 2022				62.943,53	62.943,53
Dia 19 de Abril de 2022					
369141	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52	
369142	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,48	
369143	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	75,53	
369144	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,47	
Transporte do dia 19 de Abril de 2022				102,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 19 de Abril de 2022	102,00
				0,00
369145	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,50
369146	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		0,50
369147	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		90,00
369148	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		902,00
369149	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		90,00
369150	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		42,00
369151	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,00
369152	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 389 - JOSE	
		ALTAIR CARIOLATO		110,00
369153	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.	
		- 04/2022		316,00
369154	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		ALMOÇO FUNC. 04/2022		316,00
369155	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 40101581 -	
		ELV EQUIP. P ESCRITÓRIO		100,00
369156	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065951 - JOSE SERGIO A. SILVEIRA		516,00
369157	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065952 - CALITON A. LOURENÇO		902,00
369158	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065947/065948/065949		367,00
369159	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		065950 - FRETE		40,00
369160	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		2.141,00
369161	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
				1.787,00
370243	1919	SICREDI-		5.000,00
		BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
370244	1649	TAXAS E COMISSOES		10,00
		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00
370245	1649	TAXAS E COMISSOES		3,00
		BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	3,00
370351	0068	SALARIOS A PAGAR		2.776,19
		SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 04/2022	2.776,19
370387	1658	MANUT.DE PREDIOS		8.778,40
		2866 AS REFRIGERAÇÃO	ENTRADA NF A PRAZO: 121 - AS	
		REFRIGERAÇÃO		8.778,40
370397	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		610,20
		1747 CIR.STA CRUZ		
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 642730 -	
		CIRURGICA SANTA CRUZ		610,20
370450	2849	MATERIAIS		756,00
		2635 MEDICOR PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 79720 - MEDICOR	756,00
370473	2849	MATERIAIS		3.360,00
		2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 216435 - RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES		3.360,00
370505	0057	EQUIPAMENTOS MAO. MOTORES		11.926,05
		2089 H.STRATTNER & CIA LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 42568 - H	
		STRATTNER E CIA LTDA (módulo óptico completo com ventilador)		11.926,05
370506	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		574,77
		2868 COOPERATIVA CENTRAL		
		AURORA ALIMENTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 1208282 -	
		COOPERATIVA DE ALIMENTOS AURORA		574,77
370787	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		899,90
		2873 SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 31548 - GFS COMERCIO DE	899,90
			Transporte do dia 19 de Abril de 2022	38.622,51
				38.622,51

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 19 de Abril de 2022	38.622,51	38.622,51	
EQUIPAMENTOS						
			Total do Dia 19 de Abril de 2022	38.622,51	38.622,51	
			Dia 20 de Abril de 2022			
369162	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	879,45		
369163	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		22,55		
369164	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	14,61		
369165	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		0,39		
369166	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52		
369167	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,48		
369168	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.			
		CLADUIO JOSE FELCKER		200,00		
369169	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA			
		SERVICOS. ITAMAR SILVA		1.980,00		
369170	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065954 - MARIELE MANJABOSCO DA SILVA			242,00	
369171	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065956 - EDUARDA SANABREA DA SILVA			902,00	
369172	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065955 - ITACIR NELCI COLOMBO			700,00	
369173	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		065953 - MONIQUE CUNHA			25,00	
369174	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.869,00		
369175	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.122,00	
370152	0389	CONTRIBUICOES FGTS		6,81		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: FGTS RECISÃO MIRIA		6,81	
		TEIXEIRA TERRA				
370153	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		361,40		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 88294 - DOSUL ATACADO		361,40	
370154	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		609,48		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430322/01		609,48	
370155	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.391,35		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 88411 - DOSUL		1.391,35	
370156	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		420,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 215858-01		420,00	
370157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		258847258848/258849 - DIMED S/A		406,96		
370158	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO			
		BOLETO DIMED S/A		1,69		
370159	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			408,65	
370160	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.097,00		
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -				
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 982866 - CM HOSPITALAR		5.097,00	
370161	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 22617576 -			
		GENESIO A. MENDES		4.264,00		
370162	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.421,33	
370163	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.421,34	
370164	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			1.421,33	
370218	0813	CONTRIBUICOES FGTS		92,56		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PAGAMENTO RESCISÓRIO			
		FGTS - MARIA JULIETA KAVITZ SANCHES			92,56	
370246	1649	TAXAS E COMISSOES		7,70		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB - CHEQUE		7,70	
370293	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIA JULIETA KAVITZ SANCHES		959,49		
370294	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		MARIA JULIETA KAVITZ SANCHES		423,30		
			Transporte do dia 20 de Abril de 2022	19.032,74	17.649,95	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 20 de Abril de 2022					19.032,74		17.649,95
370295	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-				
		MARIA JULIETA KAVITZ SANCHES			564,40		
370296	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/				
		RESCISÃO MARIA JULIETA KAVITZ SANCHES					86,76
370297	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/				
		RESCISÃO MARIA JULIETA KAVITZ SANCHES					225,76
370298	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO				
		MARIA JULIETA KAVITZ SANCHES					1.634,67
370309	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			16.071,66		
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO				
		ESTADUAL DE SAUDE - B. BRASIL - COMPLEMENTO PACIENTES EM					
		TRATAMENTO COVID-19 02/2022					16.071,66
370392	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			1.582,20		
	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	ENTRADA NF A PRAZO: 299259 - CAFE				
		TRES CORAÇÕES					1.582,20
370406	2849	MATERIAIS			2.352,60		
	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE					
		TECNOLOGIAS MEDICAS	ENTRADA NF A PRAZO: 41005 - ITM				
		INDUSTRIA					2.352,60
370507	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			3.430,56		
	2867	ABATEDOURO E DIST. DE					
		CARNES SIMI	ENTRADA NF A PRAZO: 19055 -				
		ABATEDOURO SIMMI					3.430,56
370786	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS			237,00		
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 153332 - LUIS OSCAR MORENO				
		NADER (SALDO ML)					237,00
Total do Dia 20 de Abril de 2022					43.271,16		43.271,16
Dia 22 de Abril de 2022							
369176	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		53,95		
369177	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			1,05		
369178	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		73,05		
369179	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			1,95		
369180	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		255,52		
369181	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			4,48		
369182	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		35,10		
369183	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			0,90		
369184	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			40,00		
369185	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			20,00		
369186	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			75,00		
369187	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			25,00		
369188	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			170,00		
369189	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065957 - JOAO LAUTERIO MULLER					55,00
369190	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065958 - REJANE TERESINHA					85,00
369191	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065964 - DIVERSOS - REC. 47705 A 47722 - US					1.192,00
369192	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065965 - MARCIO JOSE OLIVEIRA - TC					90,00
369193	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065966 - REGINA FRACARO					15,00
369194	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065967 - DIVERSOS - REC. 47754 A 47772 - RAO-X					896,00
369195	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065959/065961/065962/065963 - REFEIÇÃO/FRETE/TAXA					80,00
Transporte do dia 22 de Abril de 2022					756,00		2.413,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 22 de Abril de 2022	756,00	2.413,00			
		LIGAÇÃO					
369196	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		065960 - ELENIRA BRUM FABRICIO		40,00			
369197	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	42,00				
369198	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62199 -				
		COOPATRIGO	430,00				
369199	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO	126,51				
369200	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL	12,15				
369201	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS	35,91				
369202	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: L.A DA LUZ LOPES	526,06				
369203	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA	16,63				
369204	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 40172718 -				
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	80,00				
369205	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		JACSON H. ANTUNES	100,00				
369206	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DIEDRICH E DIEDRICH LTDA	28,00				
369207	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.				
		33656 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	161,50				
369208	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA	2.453,00				
369209	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA				
370165	2843	BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2	0,02				
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
				0,02			
370166	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		209,70			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2250 - L.M COMERCIO (LEME)				
				209,70			
370167	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		1.661,41			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 544 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA				
				1.661,41			
370222	1919	SICREDI-		5.890,00			
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI -				
		PACOTE ODIL PAULO SEIBT		5.890,00			
370247	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	121,87			
370248	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL	3,13				
370249	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		125,00			
370250	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	211,64			
370251	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VERO - BANRISUL	8,36				
370252	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.		220,00			
370376	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		381,26			
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.				
		IPERGS/BANRISUL		381,26			
370377	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		20.240,57			
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.				
		IPERGS/BANRISUL		20.240,57			
370378	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		2.019,67			
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.				
		IPERGS/BANRISUL		2.019,67			
370379	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		3.864,16			
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.				
		IPERGS/BANRISUL		3.864,16			
370383	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		336,00			
	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 122366 - F & F				
		FARMACEUTICOS LTDA		336,00			
		DISTRIBUIDORA					
370396	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		4.666,00			
		Transporte do dia 22 de Abril de 2022	44.381,55	39.715,55			

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Abril de 2022				44.381,55	39.715,55
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 643563 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ			4.666,00
370409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		533,14	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	ENTRADA NF A PRAZO: 22624601 -		
		LTD.			
		GENÉSIO A. MENDES			533,14
370417	1658	MANUT.DE PREDIOS		1.340,00	
	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 13447 - H.		
		STRATTNER			1.340,00
370425	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 326191 - LONDRICIR		504,00	
370426	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 326191 - LONDRICIR		1.137,50	
370427	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	ENTRADA NF A PRAZO:		
		326191 - LONDRICIR			1.641,50
Total do Dia 22 de Abril de 2022				47.896,19	47.896,19
Dia 25 de Abril de 2022					
369210	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	385,12	
369211	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		9,88	
369212	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
369213	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1.71	
369214	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		88,00	
369215	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.000,00	
369216	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,81	
369217	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,19	
369218	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
		54934 - TRANSPORTES CARPENEDO LTDA		28,00	
369219	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065968 - VINICIUS MARQUES			8,00
369220	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065971 - ADAO SILVA			10,00
369221	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065975 - ALCEONEIDA DE VARGAS BARCELOS			1.320,00
369222	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065976 - GERALDO SERAFINI			1.320,00
369223	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065977 - ANNA LUIZA DELLA FLORA GERARDI			1.320,00
369224	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065978 - THEREZA MARIA CASARIN DIDONET			1.320,00
369225	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065979 - AQUILES DE OLIVEIRA KERSCH			1.320,00
369226	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065980 - MARIA ELISABETE MARTINS ANDRADE			1.650,00
369227	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065981 - SEBASTIAO DOS SANTOS MACHADO			1.650,00
369228	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065973 - EMANUELLY DOS SANTOS LENCINA			30,00
369229	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065969/065970/065974			238,00
369230	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		065972/065982/065983/065984 - REFEIÇÃO/CONTROLE			
		PORTÃO			86,00
369231	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.272,00	
369232	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
370168	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		745,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4445 - ACERMED		
370169	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		453,06	
Transporte do dia 25 de Abril de 2022				13.081,06	12.628,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 25 de Abril de 2022	13.081,06 12.628,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1501790 - BAMBERG COMERCIO	453,06
370170	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E		720,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 42022 - SINDICATO	
		HOSPITAIS BENEFICIENTES		720,00
370171	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:	
		1732545 - MENON DISTRIBUIDORA		398,69
370172	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG PARTE NF:	
		1732545 - MENON DISTRIBUIDORA		204,57
370173	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		603,26
370174	0849	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		1.350,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 398 - NILCE CRISTINA VAZ	
		DUTRA		1.350,00
370175	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.949,81
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 431408 - MCW PRODUTOS	
		MEDICOS E HOSPITALARES		2.949,81
370253	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	96,00
370254	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		4,00
370255	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		100,00
370256	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	253,50
370257	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		6,50
370258	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		260,00
370259	1649	TAXAS E COMISSOES		1,50
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	
		BANRISUL		1,50
370385	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		160770 - ALBAN IND. E COM.		3.135,81
370405	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		483,81
	2229	DEISICON DISTRIB.DE		
		CHOCOLATES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 259797 - DEISICON	483,81
370408	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		8.800,00
	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS		
		FARMACEUTICOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 122150 - F & F	
		DISTRIBUIDORA		8.800,00
370412	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 965896 - GRUPO FORTPEL		730,82
370413	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 965896 - GRUPO FORTPEL		114,20
370414	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 965896 - GRUPO FORTPEL		98,40
370415	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 965896 - GRUPO FORTPEL		366,00
370416	2822	FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		965896 - GRUPO FORTPEL		1.309,42
370444	2849	MATERIAIS		672,30
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 4311836 - MCW	
		PRODUTOS MEDICOS		672,30
370445	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		3.280,00
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 431744 - MCW	
		PRODUTOS MÉDICOS		3.280,00
370452	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		693,48
	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 137991 -	
		MEDICAMENTAL		693,48
370456	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		6.610,00
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 1225 - MEDILAR	6.610,00
370459	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		3.090,96
			Transporte do dia 25 de Abril de 2022	47.141,41 40.914,64

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 25 de Abril de 2022			47.141,41	40.914,64
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E DETERGENTE		3.090,96
370476	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	750,00	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
		PRODUTOS HOSPIATALRES		750,00
370485	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	5.300,00	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.300,00
		DISTRIBUIDORA		5.300,00
374709	2849	MATERIAIS	91,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAÚDE - MATERIAL		91,00
380160	0353	DESCONTOS OBTIDOS NF 160770 - ALBAN		299,84
380161	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE 160770 - ALBAN		2.835,97
Total do Dia 25 de Abril de 2022			53.282,41	53.282,41
Dia 26 de Abril de 2022				
369233	0003	BANRISUL S/A	40,00	
369234	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	75,00	
369235	0003	BANRISUL S/A	165,75	
369236	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	4,25	
369237	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	20,00	
369238	0003	BANRISUL S/A	10,00	
369239	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	18,00	
369240	1666	MANUT.DE COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI	293,00	
369241	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA DEISE FLORES SANTOS - 04/2022	2.500,00	
369242	2206	INSS A RECOLHER/2005 N° 07 - DEISE FLORES SANTOS		500,00
369243	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	75,00	
369244	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	10,00	
369245	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 065985 - MARTIM TERNES PELENTIR		1.650,00
369246	0345	OUTRAS RECEITAS 065986 - JORGE LUIZ SOARES		40,00
369247	0001	CAIXA GERAL N/DATA	1.690,00	
369248	0001	CAIXA GERAL		2.711,00
370176	0420	TAXAS DIVERSAS	99,40	
	0003	BANRISUL S/A		99,40
370177	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	3.299,25	
	0003	BANRISUL S/A		3.299,25
370178	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	380,00	
	0003	BANRISUL S/A		380,00
		CAPACITACÃO FILANTROPIA ASPECTOS LEGAIS E CONTABEIS NA SAUDE		380,00
370260	0003	BANRISUL S/A	10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		10.000,00
370261	0003	BANRISUL S/A	25,00	
	0344	RADIOLOGIA		25,00
		BANRISUL - RAIO-X		25,00
370310	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	1.300,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE PACOTE ANILDO SCHLEGEL		1.300,00
370389	2849	MATERIAIS	361,50	
Transporte do dia 26 de Abril de 2022			20.366,15	20.004,65

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Abril de 2022				20.366,15	20.004,65
		PRAZO: 163397 - CIAMED			
370390	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 163397 - CIAMED		2.340,00	
370391	2640	CIAMED DISTRIB. DE	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 163397 - CIAMED			2.701,50
370398	2849	MATERIAIS		713,79	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 644080 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ			713,79
370471	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.155,00	
	2671	RENAN FERREIRA PERES	ENTRADA NF A PRAZO: 2088 - RENAN		
		FERREIRA PERES			1.155,00
370477	2849	MATERIAIS		1.663,40	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 217066 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES			1.663,40
370490	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		11.730,00	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 680072 - WERBRAN		11.730,00
374703	2849	MATERIAIS		107,50	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MATERIAL HOSPITALAR			107,50
374704	2849	MATERIAIS		89,70	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MATERIAL HOSPITALAR			89,70
374706	2849	MATERIAIS		107,50	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE/FAMILIA -		
		MATERIAL			107,50
374707	2849	MATERIAIS		89,70	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE/FAMILIA -		
		MATERIAL			89,70
374710	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		32,21	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MEDICAMENTO			32,21
374711	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		227,71	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MEDICAMENTO			227,71
Total do Dia 26 de Abril de 2022				38.622,66	38.622,66
Dia 27 de Abril de 2022					
369249	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.970,00	
369250	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		16,00	
369251	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BARATO MANIA		51,96	
369252	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
		065987 - LARIANE BRIGO			2.938,00
369253	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		2.938,00	
369254	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		3.037,96
370179	1510	MATERIAL DE CONSUMO		204,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2009 - CLINISUL CLINICA		
		VETERINÁRIA			204,00
370262	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	137,34	
370263	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		2,66	
370264	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			140,00
370265	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.595,38	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO		6.595,38
370266	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.163,98	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: JUROS EMPRESTIMOS BNDS		1.163,98
370362	1712	UNICRED MISMOES		700.000,00	
	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -		
		UNICRED - PAGAMENTO RGE			700.000,00
Transporte do dia 27 de Abril de 2022				714.079,32	714.079,32

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 27 de Abril de 2022			714.079,32	714.079,32
370399	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	420,00	
	0126	CRISTALIA		
		PROD. QUIM. FARMACEUTICOS		
		LTDA CRISTALIA		420,00
370451	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.576,28	
	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR		
		LTDA		
		MEDICAMENTAL		1.576,28
370457	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.957,20	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR		
		ENTRADA NF A PRAZO: 769122 - MEDILAR		1.957,20
370466	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	771,00	
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		
		PROD.MED.HOSP.LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 347885 - SUPERMED		771,00
370489	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.600,00	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 679696 - WERBRAN		2.600,00
370502	1052	MATERIAL DE CONSUMO		
		PRAZO: 8142 - COPROCIL	388,00	
370503	1324	MATERIAL DE CONSUMO		
		PRAZO: 8142 - COPROCIL	388,00	
370504	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		
		8142 - COPROCIL		776,00
374705	2849	MATERIAIS	166,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI		
		DO ESTADO - MATERIAL HOSPITALAR		166,00
374708	2849	MATERIAIS	166,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI		
		DE SAÚDE - MATERIAL		166,00
Total do Dia 27 de Abril de 2022			722.511,80	722.511,80
Dia 28 de Abril de 2022				
369255	0003	BANRISUL S/A	29,43	
369256	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,57	
369257	0003	BANRISUL S/A	92,62	
369258	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	2,38	
369259	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	25,00	
369260	0003	BANRISUL S/A	53,95	
369261	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,05	
369262	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		FISCAL: DROGASUL	30,00	
369263	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		
		SERVICOS. ITAMAR A. SILVA	200,00	
369264	1712	UNICRED MISOOES	2.938,00	
369265	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		
		ELV EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	200,00	
369266	1714	COMBUSTIVEIS E		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	150,00	
369267	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		RADI SERVICOS DE RADIOLOGIA	500,00	
369268	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		ANTONIO IRENO WERLE	256,60	
369269	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		065988 - JOCIELI DA CUNHA LOPES		2.260,00
369270	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		065989 - LIGIA APARECIDA DE LIMA GREFF		2.820,00
369271	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		065990 - ROSELI MARIA PILAN SPORH		2.820,00
369272	0345	OUTRAS RECEITAS		
		065991 - CONTROLE PORTÃO - LUIS GRINGS		40,00
369273	0001	CAIXA GERAL	7.940,00	
		N/RECEBIMENTOS		
Transporte do dia 28 de Abril de 2022			12.419,60	7.940,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Abril de 2022	12.419,60	7.940,00
	N/DATA			
369274	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.479,60
370180	1648 JUROS PASSIVOS		163.171,68	
	0280 CEEE-RGE	VALOR: VARIAÇÃO CORREÇÃO		
		MONETÁRIA - PARCELAMENTO RGE		163.171,68
370181	0280 CEEE-RGE		40.750,01	
	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO OBTIDOS PAGAMENTO -		
		PARCELAMENTO RGE		40.750,01
370182	0280 CEEE-RGE		667.246,01	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAGTO: PAGAMENTO TOTAL ACORDO		
		RGE		667.246,01
370183	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA	N/PAG NF: 04 - PASSOS		
		GESTÃO E CONSULTORIA LTDA - 04/2022	14.000,00	
370184	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 04		
		- PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA LTDA -		
		PIS/COFINS/IR/CSLL		861,00
370185	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE NF		13.139,00
370186	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NFS		
		DIVERSAS - 04/2022	6.806,89	
370187	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		3.320,43
370188	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		1.660,22
370189	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		719,43
370190	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA		1.106,81
370191	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		19.255,00	
	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE		19.255,00
370192	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.637,00	
	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE		5.637,00
370217	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAG NF: 30221 - FARMA VISION		
	0003 BANRISUL S/A		409,80	
		E CIA LTDA		409,80
370267	0003 BANRISUL S/A		16.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
370268	0003 BANRISUL S/A		14.000,00	
	2783 DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - DOAÇÃO AMIGAS DO BEM		14.000,00
370269	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	91,20	
370270	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	3,80	
370271	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		95,00
370272	0003 BANRISUL S/A		30,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - RAO-X		30,00
370284	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		RITIELI MACIEL DE LIMA	2.272,56	
370285	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		RITIELI MACIEL DE LIMA	811,63	
370286	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		RITIELI MACIEL DE LIMA	3.246,52	
370287	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO RITIELI MACIEL DE LIMA		225,30
370288	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO RITIELI MACIEL DE LIMA (MERCADO)		702,00
370289	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO RITIELI MACIEL DE LIMA (LANCHERIA)		27,00
370290	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO RITIELI MACIEL DE LIMA		196,53
		Transporte do dia 28 de Abril de 2022	966.151,70	960.971,82

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 28 de Abril de 2022	
				966.151,70 960.971,82
370291	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO RITIELI MACIEL DE LIMA		243,49
370292	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO	
		RITIELI MACIEL DE LIMA		4.936,39
370363	1649	TAXAS E COMISSOES		16,00
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TED PESSOAL - UNICRED	16,00
370402	2849	MATERIAIS		651,73
	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 20458 - CRISTAL	
		DISTRIBUIDORA		651,73
370419	2849	MATERIAIS		2.942,00
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 11718 - IJUIMED	2.942,00
370421	2849	MATERIAIS		1.127,60
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		
		HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 326664 -	
		LONDROCIR		1.127,60
370447	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 431980 - MCW PRODUTOS MEDICOS		239,20
370448	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 431980 - MCW PRODUTOS MEDICOS		864,03
370449	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	ENTRADA NF A PRAZO:	
		431980 - MCW PRODUTOS MÉDICOS		1.103,23
370453	2849	MATERIAIS		930,00
	2635	MEDICOR PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 79801 - MEDICOR	930,00
			Total do Dia 28 de Abril de 2022	972.922,26 972.922,26
			Dia 29 de Abril de 2022	
369275	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		60,00
369276	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		15,00
369277	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. MASTERCARD		18,00
369278	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		5.000,00
369279	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,34
369280	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,66
369281	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		20,00
369282	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAG CONF REC.	
		CORREIOS		58,00
369283	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.670,00
369284	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER		30,00
369285	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA		136,34
369286	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES		1.056,70
369287	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00
369288	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		202,10
369289	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		110,00
369290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		36,88
369291	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		42,00
369292	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL		114,00
369293	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: 227728 -	
		LOJAS BECKER (LIQUIDIFICADOR BRITANIA BLACK		
		PRETO)		245,00
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	9.104,02 0,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 29 de Abril de 2022			9.104,02	0,00
369294	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 51,70	
369295	1694	DESPESAS SOCIAIS - NOVA DESIGN	N/PAG CONF REC. 0855 150,00	
369296	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	N/PAG NF: 40314655 - 50,00	
369297	0017	CLIENTES PARTICULARES 066002 - LUIZA FERREIURA PULCINELLI	VL REC N/DTA CFE REC: 2.054,00	
369298	0344	RADIOLOGIA 065995 - ELOA ESCOBAR MACEDO	VL REC N/DTA CFE REC: 16,00	
369299	0344	RADIOLOGIA 065996 - LAURA DIAS DE MEDEIROS	VL REC N/DTA CFE REC: 3,00	
369300	0344	RADIOLOGIA 065997 - ANA CLARA OLIVEIRA - RX IPÊ	VL REC N/DTA CFE REC: 20,00	
369301	0344	RADIOLOGIA 066001 - JANE D. JASKULSKI	VL REC N/DTA CFE REC: 90,00	
369302	0344	RADIOLOGIA 066003 - DIVERSOS - RAO-X	VL REC N/DTA CFE REC: 565,00	
369303	0344	RADIOLOGIA 066004 - DIVERSOS - US	VL REC N/DTA CFE REC: 1.440,00	
369304	0017	CLIENTES PARTICULARES 065998 - JOSE SERGIO ALBUQUERQUE SILVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC: 5.742,00	
369305	0345	OUTRAS RECEITAS 065999/066000 - REFEIÇÕES	VL REC N/DTA CFE REC: 54,00	
369306	2792	DIFERENÇA DE CLASSE 065992 - ANA PAULA BATISTA	VL REC N/DTA CFE REC: 90,00	
369307	0338	AMBULATORIO 065993/065994	VL REC N/DTA CFE REC: 100,00	
369308	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 10.174,00	
369309	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	9.355,72
370193	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.873,40	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341-4 JESUS TEIXEIRA	N/PAG NF: 40207596/40207798 - RUDINEI	1.873,40
370194	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019 REFIS	N/PAGTO: PARCELA 7.978,06	
370195	1648	JUROS PASSIVOS 2019	N/PAGTO: JUROS REFIS 26.400,32	
370196	1919	SICREDI- PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	VLR DEBITO CFE AVISO.	34.378,38
370197	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	13.414,22	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO GUIA:	13.414,22
370198	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	6.119,92	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO GUIA:	6.119,92
370199	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	237,98	
	0003	BANRISUL S/A REGIONAL DE QUIMICA	N/PAG DUPL NO. 584601 - CONSELHO	237,98
370200	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	474,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 325316/01	474,40
370201	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	1.279,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430693/01	1.279,50
370202	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	614,72	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430657/01	614,72
370203	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 424976/424977 - DIMED S/A	N/PAG NF: 407,56	
370204	1649	TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED S/A	VALOR: TAXA EMISSÃO 1,69	
370205	0003	BANRISUL S/A PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.	409,25
370206	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	1.322,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 122501	1.322,00
Transporte do dia 29 de Abril de 2022			79.653,49	79.653,49

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	79.653,49	79.653,49
370207	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE		566,61	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8591978		566,61
370208	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 456 -		
	RAIMED SERV. MÉDICOS		2.424,00	
370209	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	456 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			149,08
370210	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			2.274,92
370211	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 457 -		
	RAIMED SERV. MÉDICOS - 03/2022		54.286,00	
370212	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	457 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			3.338,59
370213	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			50.947,41
370214	2864 HOLISTICA COMERCIO DE		939,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 419/02		939,50
370215	1666 MANUT.DE		1.676,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 5593 - PORTO E ROCHA LTDA		
	04/2022			1.676,00
370216	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		182,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 40305484 - LUIS ROGERIO		
	FREIRE FERNANDES			182,00
370273	0420 TAXAS DIVERSAS		878,16	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		878,16
370274	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		9.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
370275	1649 TAXAS E COMISSOES		10,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TED/DOC - BANRISUL		10,00
370276	0003 BANRISUL S/A		90,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - RAIO-X			90,00
370277	0003 BANRISUL S/A		50,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - RAIO-X			50,00
370278	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	851,19	
370279	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		35,47	
370280	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			886,66
370281	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	271,60	
370282	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		8,40	
370283	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			280,00
370299	1649 TAXAS E COMISSOES		88,80	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: MAN. MAQUINA CARTÃO -		
	BANRISUL			88,80
370300	1649 TAXAS E COMISSOES		92,81	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA BANCÁRIAS - AJUSTE		92,81
370311	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		14.500,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.500,00
370312	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		12.000,00	
	1712 UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
370313	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		38,28	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
	BBRASIL			38,28
370317	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		557,50	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		557,50
370318	2818 BANRISUL - CTA 06.132352.0-9		44,10	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		44,10
370322	2843 BANRISUL - CTA: 06.132922.0-2		0,14	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,14
370323	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -		337,17	
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	178.581,22	178.244,05

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	178.581,22
				178.244,05
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	337,17
370324	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		170,14
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	170,14
370352	1919	SICREDI-		10.043,30
	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO SICREDI	10.043,30
370353	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO		3.170,05
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	3.170,05
		SICREDI		3.170,05
370354	1919	SICREDI-		101.126,75
	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.126,75
370355	0068	SALARIOS A PAGAR		48.720,56
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS 05/2022 - SICREDI	48.720,56
370364	1712	UNICRED MISSEOS	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. UNIMED		31.889,63
370365	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. FATURA UNIMED		6.665,05
370366	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. SALDO FATURA UNIMED		285,17
370367	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. PACOTE UNIMED - FIZUNIMED		6.760,00
370368	0018	UNIMED	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. UNIMED - UNICRED		32.079,85
370380	1649	TAXAS E COMISSOES		31,85
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA BANCÁRIA - AJUSTE SALDO	31,85
370393	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		596,80
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 594366 - CASPER	
		DISTRIBUIDORA		596,80
370400	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.950,00
	0126	CRISTALIA		
		PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 3258085 -	
		LTDA CRISTALIA		1.950,00
370401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.260,00
	0126	CRISTALIA		
		PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 3258084 -	
		LTDA CRISTALIA		1.260,00
370410	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		232,02
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 22659188 -	
		GENÉSIO A. MENDES		232,02
370422	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 327021 - LONDROCIR		432,00
370423	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 327021 - LONDROCIR		778,08
370424	2808	LONDROCIR COM. DE MAT.	ENTRADA NF A PRAZO:	
		327021 - LONDROCIR		1.210,08
370446	2849	MATERIAIS		735,00
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 432723 - MCW	
		PRODUTOS MÉDICOS		735,00
370458	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		3.720,88
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 36891 - NIPPON	
		DETERGENTE/QUIMICAL		3.720,88
370469	2849	MATERIAIS		786,00
	2662	QUALIMED MATERIAL		
		HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 4223 - QUALIMED	
370478	2849	MATERIAIS		970,08
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 217555 - RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES		970,08
370481	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		564,15
	0256	SULLAB.	ENTRADA NF A PRAZO: 167067 - SULLAB	
				564,15
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	392.708,73
				392.708,73

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	392.708,73	392.708,73
370508	1978	MEDICAMENTOS		1.853,55	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		1.853,55
370509	1210	MEDICAMENTOS		8.936,50	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF.		8.936,50
370510	1509	MEDICAMENTOS		12.932,29	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		12.932,29
370511	1546	MEDICAMENTOS		2.550,88	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		2.550,88
370512	1323	MEDICAMENTOS		611,69	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		611,69
370513	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		5,80	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.V		5,80
370514	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		136,96	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		136,96
370515	1052	MATERIAL DE CONSUMO		56,96	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		56,96
370516	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		59,87	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA/RADIOLOGIA		59,87
370517	1248	MEDICAMENTOS		32.257,23	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		32.257,23
370518	1360	MEDICAMENTOS		11.598,78	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		11.598,78
370519	2034	MEDICAMENTOS		12.964,78	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		12.964,78
370520	2325	MEDICAMENTOS		2.122,79	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05 - PSIQUIATRIA		2.122,79
370521	2393	MEDICAMENTOS		8.243,45	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		8.243,45
370522	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		2.644,63	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		2.644,63
370523	0402	MATERIAL DE CONSUMO		11,04	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		11,04
370524	2186	MATERIAIS		47,67	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		47,67
370525	2176	MATERIAIS		6.568,10	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		6.568,10
370526	2184	MATERIAIS		67.092,89	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		67.092,89
370527	2185	MATERIAIS		1.788,90	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		1.788,90
370528	2179	MATERIAIS		1.307,46	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.F.M		1.307,46
370529	2182	MATERIAIS		1.947,40	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E		1.947,40
370530	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		0,55	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.V		0,55
370531	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		2,64	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		2,64
370532	1052	MATERIAL DE CONSUMO		75,05	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		75,05
370533	0826	MATERIAL DE CONSUMO		385,51	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		385,51
370534	0670	MATERIAL DE CONSUMO		12,03	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ INTERNACÕES E REGISTRO		12,03
370535	0787	MATERIAL DE CONSUMO		43,51	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		43,51
370536	0859	MATERIAL DE CONSUMO		24,05	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		24,05
370537	1092	MATERIAL DE CONSUMO		420,07	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		420,07
370538	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		379,52	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA/TOMOGRAFIA		379,52
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	569.791,28	569.791,28

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	569.791,28	569.791,28
370539	2183	MATERIAIS		17,00	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 01		17,00
370540	2177	MATERIAIS		8.032,18	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		8.032,18
370541	2180	MATERIAIS		2.685,76	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		2.685,76
370542	2187	MATERIAIS		4.302,10	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		4.302,10
370543	2326	MATERIAIS		993,97	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		993,97
370544	2394	MATERIAIS		2.060,42	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		2.060,42
370545	2181	MATERIAIS		2.633,69	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ U.T.I		2.633,69
370546	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		648,01	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		648,01
370547	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		171,39	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		171,39
370548	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		52,39	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		52,39
370549	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		674,32	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM		674,32
370550	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1,90	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF.		1,90
370551	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		509,19	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		509,19
370552	1544	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		57,17	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		57,17
370553	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		221,24	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		221,24
370554	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		108,87	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		108,87
370555	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		8,30	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		8,30
370556	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		116,72	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		116,72
370557	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		910,40	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FINANCEIRO/TESOURARIA		910,40
370558	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE		61,01	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		61,01
370559	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		65,49	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		65,49
370560	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		35,30	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		35,30
370561	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		478,16	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		478,16
370562	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1,50	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RECURSOS HUMANOS		1,50
370563	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		247,00	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA/RADIOLOGIA		247,00
370564	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		605,11	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		605,11
370565	2032	IMPRESSOS E MAT.DE		73,89	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		73,89
370566	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		68,04	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		68,04
370567	1980	MATERIAL DE LIMPEZA		27,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		27,00
370568	0633	MATERIAL DE LIMPEZA		358,92	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMB. - ADM.		358,92
370569	1212	MATERIAL DE LIMPEZA		9,00	
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	596.026,72	596.017,72

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	596.026,72	596.017,72
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMB. - ENF.		9,00
370570	1511 MATERIAL DE LIMPEZA		18,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		18,00
370571	1548 MATERIAL DE LIMPEZA		18,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		18,00
370572	1325 MATERIAL DE LIMPEZA		18,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ C.F.M		18,00
370573	1437 MATERIAL DE LIMPEZA		18,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ C.M.E		18,00
370574	1053 MATERIAL DE LIMPEZA		45,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ FARMACIA		45,00
370575	0827 MATERIAL DE LIMPEZA		6.832,88	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		6.832,88
370576	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA		12.370,18	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		12.370,18
370577	0860 MATERIAL DE LIMPEZA		9,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		9,00
370578	1093 MATERIAL DE LIMPEZA		207,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		207,00
370579	1250 MATERIAL DE LIMPEZA		241,88	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		241,88
370580	1575 MATERIAL DE LIMPEZA		45,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA/RADIOLOGIA		45,00
370581	2324 MATERIAL DE LIMPEZA		36,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		36,00
370582	1091 MATERIAIS E UTENSILIOS		4.624,21	
	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS CONFORME NOVO RELATÓRIO)	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (ALTERADO		4.624,21
370583	0384 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		18.160,77	
370584	0422 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		3.178,89	
370585	0460 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		7.083,55	
370586	0498 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		2.083,17	
370587	0576 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		6.390,50	
370588	0614 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		16.313,86	
370589	1935 HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		485,67	
370590	0652 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		5.986,33	
370591	0728 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		10.565,87	
370592	1938 HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		665,52	
370593	0766 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		6.813,31	
370594	0808 ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		27.925,88	
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	726.163,19	620.509,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	726.163,19	620.509,87
370595	1940	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	460,96	
370596	1669	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.951,63	
370597	0919	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.203,01	
370598	1034	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	35.039,62	
370599	1946	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.190,63	
370600	1074	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.161,13	
370601	1115	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	14.864,66	
370602	1194	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	57.464,70	
370603	1950	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	761,24	
370604	1232	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	77.749,09	
370605	1951	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.053,77	
370606	1307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	9.958,41	
370607	1953	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	470,84	
370608	1344	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	22.229,55	
370609	1954	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.177,09	
370610	1557	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	26.679,45	
370611	1419	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	12.586,65	
370612	1956	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	235,42	
370613	1456	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	13.568,19	
370614	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	689,14	
370615	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	40.888,78	
370616	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.412,52	
370617	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	18.109,53	
370618	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	660,00	
370619	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	47.368,56	
370620	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.385,94	
370621	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	21.548,30	
370622	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	608,17	
370623	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.085,58	
370624	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	54.322,95	
370625	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.615,99	
370626	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	33.780,73	
370627	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA	1.063,93	
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.256.509,35	620.509,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.256.509,35	620.509,87
		C/MES:			
370628	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		4.079,48	
370629	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.587,67	
370630	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.386,71	
370631	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.017,67	
370632	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		264,91	
370633	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		249,80	
370634	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		353,18	
370635	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		590,30	
370636	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		515,97	
370637	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		786,99	
370638	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		329,40	
370639	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		366,08	
370640	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		231,44	
370641	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		532,55	
370642	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		508,71	
370643	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		709,99	
370644	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.939,70	
370645	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.974,03	
370646	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.071,15	
370647	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,86	
370648	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		478,91	
370649	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,09	
370650	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.178,31	
370651	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.210,71	
370652	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.239,51	
370653	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		567,78	
370654	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		537,46	
370655	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		756,96	
370656	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.714,94	
370657	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.660,72	
370658	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.298,00	
370659	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,31	
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.293.391,64	620.509,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.293.391,64	620.509,87
370660	1674	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	556,14	
370661	1671	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	772,33	
370662	0920	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	769,23	
370663	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	738,45	
370664	0921	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.025,53	
370665	1035	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.019,19	
370666	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.875,11	
370667	1036	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.025,18	
370668	1075	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	846,76	
370669	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	790,07	
370670	1076	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.128,91	
370671	1116	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.239,49	
370672	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.155,03	
370673	1117	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.652,49	
370674	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.852,17	
370675	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.423,79	
370676	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.468,91	
370677	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	7.123,61	
370678	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.821,76	
370679	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.951,02	
370680	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	869,11	
370681	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	834,34	
370682	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.158,69	
370683	1345	130.SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.950,56	
370684	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.858,41	
370685	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.600,48	
370686	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.573,84	
370687	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.460,59	
370688	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.964,09	
370689	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.068,51	
370690	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.025,77	
370691	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.424,54	
370692	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	1.188,11	
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.374.603,85	620.509,87

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.374.603,85	620.509,87
		C/MES:			
370693	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.140,59	
370694	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.583,99	
370695	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.873,06	
370696	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.793,90	
370697	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.730,20	
370698	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.012,89	
370699	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.024,48	
370700	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.085,30	
370701	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.555,27	
370702	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.468,60	
370703	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.404,35	
370704	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.102,90	
370705	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.099,92	
370706	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.465,61	
370707	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		173,80	
370708	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		166,85	
370709	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		231,71	
370710	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		301,34	
370711	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		281,52	
370712	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		401,74	
370713	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.903,73	
370714	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.773,48	
370715	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.871,25	
370716	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			46.834,23
370717	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			55.856,32
370718	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			50.177,90
370719	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			13.837,02
370720	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			689,31
370721	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.497,69
370722	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.290,00
370723	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			3.759,41
370724	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			6.165,21
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.428.050,33	801.616,96

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.428.050,33	801.616,96	
370725	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		509.149,77	
370726	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		52.207,30	
370727	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		65.076,30	
370728	0029	ADIANTAMENTOS DE	5.738,42		
	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022 - FERON		
		SUPERMERCADOS		5.738,42	
370729	0029	ADIANTAMENTOS DE	5.697,27		
	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022 - DOSUL		
		SUPERMERCADOS		5.697,27	
370730	0029	ADIANTAMENTOS DE	5.740,08		
	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022 -		
		SUPERMERCADO PONTO CERTO		5.740,08	
370731	0029	ADIANTAMENTOS DE	1.864,31		
	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022 -		
		SUPERMERCADO Q'UTIL		1.864,31	
370732	0029	ADIANTAMENTOS DE	11.413,32		
	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022 -		
		COOPATRIGO		11.413,32	
370733	0029	ADIANTAMENTOS DE	105,00		
	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022 -		
		SELMAR DISTRIBUIDORA		105,00	
370734	0029	ADIANTAMENTOS DE	468,00		
	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022 -		
		FARMACIA DROGASUL		468,00	
370735	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19	963,58		
370736	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SUS - EMERGENCIA - COVID-19	1.209,15		
370737	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. COVID-19		2.172,73	
370738	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO 04/2022	4.981,51		
370739	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO 04/2022 - FUSEX	619,16		
370740	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. SUS EMERGENCIA - LABORATÓRIO	8.252,15		
370741	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO 04/2022		13.852,82	
370742	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	25.300,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. US -		
		DR. RONALDO/DR. MATEUS/DR. PEDRO HENRIQUE - 04/2022		25.300,00	
370743	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	6.520,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DR. ELIZEU		
		BATISTA		6.520,00	
370744	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	7.400,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. TOMO - DR.		
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJANA		7.400,00	
370745	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	10.842,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. RAIO-X - DR.		
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJARA		10.842,00	
370746	0340	AMBULATORIO	7.376,59		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED -		
		AMBULATORIAL		7.376,59	
370747	2188	HONORARIOS MEDICOS A	607,20		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		INTERNAÇÃO		607,20	
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.533.148,07	1.533.148,07	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	1.533.148,07	1.533.148,07	
370748	0342 AMBULATORIO		1.363,00		
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			
	AMBULATORIAL			1.363,00	
370749	2188 HONORARIOS MEDICOS A		2.237,34		
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			
	CONSULTORIOS			2.237,34	
370750	0342 AMBULATORIO		286,32		
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS			
370751	0341 AMBULATORIO		3.953,11		
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE			
	EMERGENCIA			3.953,11	
370752	0017 CLIENTES PARTICULARES		15.250,00		
	0308 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO C/MES. PARTICULAR -			
	CLINICA MÉDICA			15.250,00	
370753	0018 UNIMED	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.		15.203,36		
370754	0340 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. AMB. - UNIMED			8.233,97	
370755	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED - US			986,62	
370756	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED - RX			1.946,74	
370757	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. UNIMED - TC			4.036,03	
370758	0022 FUSEX -	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.		14.446,15		
370759	0328 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX			4.733,73	
370760	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX AMB.			2.250,73	
370761	0342 AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. CONSULTAS CONSULTÓRIO - FUSEX			2.468,64	
370762	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO. FUSEX - US			1.608,32	
370763	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX - RX			649,89	
370764	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. FUSEX - TC			2.734,84	
370765	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO			
	C/MES.		108.171,39		
370766	0323 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.			63.348,00	
370767	0326 CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.			3.314,94	
370768	0325 CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.			7.867,85	
370769	0324 CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES.			5.132,19	
370770	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
	C/MES. AMB - IPERGS			10.533,00	
370771	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			
	C/MES. EMERGENCIA - IPERGS			7.480,16	
370772	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPERGS - RX			2.593,01	
370773	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPERGS - US			3.988,81	
370774	0344 RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			
	C/MES. IPERGS - TC			3.913,43	
370775	0013 SUS - AIH/SIA		128.690,23		
	0339 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS - AMB			
370776	0013 SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	281.632,34		
		Transporte do dia 29 de Abril de 2022	2.104.381,31	1.822.748,97	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Abril de 2022	2.104.381,31	1.822.748,97
		C/MES.			
370777	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		83.443,61
		C/MES.			
370778	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		40.148,34
		C/MES.			
370779	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		111.639,34
		C/MES.			
370780	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		18.168,46
		C/MES.			
370781	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		28.232,59
		C/MES.			
370782	0024	FUNDACAO BANRISUL		287,70	
	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		287,70
370783	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		389.931,38	
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO C/MES. 04/2022		389.931,38
370784	1705	HONORARIOS MEDICOS		389.931,38	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		389.931,38
		04/2022			
370785	1705	HONORARIOS MEDICOS		46.654,50	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		46.654,50
		PARTE HSLG 04/2022			
382455	2847	PERDAS SUS		57.839,65	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -		57.839,65
		04/2022			
382456	2847	PERDAS SUS		47.581,75	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -		47.581,75
		04/2022			
			Total do Dia 29 de Abril de 2022	3.036.607,67	3.036.607,67
			Total do mês	9.502.225,74	9.502.225,74
			Dia 02 de Maio de 2022		
370790	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62	
370791	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,38	
370792	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	36,00	
370793	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,50	
370794	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,50	
370795	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	379,00	
370797	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		110,00	
370798	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 341064 - DROGASUL		13,00	
370799	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066005 - THEOBALDO FENNER			379,00
370800	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066007 - OSNI GOMES PRESTES - TC CRANIO - TC PERNA			50,00
370801	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066009 - MARIA LUCIA DOS SANTOS SCHEUER			40,00
370802	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066006/066008 - REFEIÇÕES			56,00
370803	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		525,00	
370804	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		613,00
370805	1651	TELEFONE		109,16	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: TELEFONIA OI - RS		109,16
370806	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	184,30	
370807	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,70	
370808	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			190,00
			Transporte do dia 02 de Maio de 2022	1.437,16	1.437,16

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Maio de 2022	1.437,16	1.437,16
370809	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,57	
370810	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,43	
370811	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			75,00
370812	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.053,02	
370813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		43,66	
370814	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.096,68
370815	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4.874,10	
370816	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		125,90	
370817	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			5.000,00
370818	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,48	
370819	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		0,52	
370820	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			20,00
370821	1649	TAXAS E COMISSOES		1,50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		
		BANRISUL			1,50
370822	2613	BANRICAP SUPER		546,60	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		546,60
371985	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO - RGE 01/48		14.583,34	
371986	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED		5.358,62	
371987	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		EMPRÉSTIMO			19.941,96
372111	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		137,50	
	0126	CRISTALIA			
		PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 3258977 -		
		LTDA CRISTALIA			137,50
			Total do Dia 02 de Maio de 2022	28.256,40	28.256,40
			Dia 03 de Maio de 2022		
370823	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12	
370824	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,88	
370825	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,81	
370826	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,19	
370827	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00	
370828	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	161,85	
370829	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,15	
370830	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		48,00	
370831	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		JACKSON H. ANTES		100,00	
370832	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 341167 - DROGASUL		29,40	
370833	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 40374833 -		
		ELIAS PIRES DOS SANTOS ME		375,00	
370834	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		877,40
370835	0383	AGUA		53,77	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: CORSAN RS		53,77
370836	0383	AGUA		97,15	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: CORSAN RS		97,15
370837	2704	LUIZ AIKIN - ME		4.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 39290732/03		4.500,00
370838	0003	BANRISUL S/A		4,01	
			Transporte do dia 03 de Maio de 2022	5.532,33	5.528,32

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Maio de 2022	5.532,33	5.528,32	
	2818	BANRISUL - CTA 06.132352.0-9			
		CUSTEIO MAC/2021			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		4,01	
370839	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	620,00		
	1712	UNICRED MISSOES		620,00	
370840	0134	DIPRHOL	427,40		
	1712	UNICRED MISSOES		427,40	
370841	2347	ALMINHANA COMERCIO E	2.553,60		
	1712	UNICRED MISSOES		2.553,60	
370842	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	791,10		
	1712	UNICRED MISSOES		791,10	
370843	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 03/2022	898,07		
370844	0003	BANRISUL S/A			
		PAGAMENTO DE NF		935,40	
370845	1648	JUROS PASSIVOS			
		S.R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,33		
370846	0003	BANRISUL S/A	232,80		
370847	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	7,20		
370848	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		240,00	
370849	1649	TAXAS E COMISSOES	10,00		
	0003	BANRISUL S/A		10,00	
370850	1649	TAXAS E COMISSOES	45,00		
	0003	BANRISUL S/A			
		BANRISUL		45,00	
372010	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	50,00		
	0379	DOACOES RECEBIDAS			
		BBRASIL		50,00	
372012	1649	TAXAS E COMISSOES	45,00		
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3			
		BANRISUL		45,00	
372040	1649	TAXAS E COMISSOES	45,00		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.			
		BANRISUL		45,00	
		Total do Dia 03 de Maio de 2022	11.294,83	11.294,83	
		Dia 04 de Maio de 2022			
370851	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.	200,00		
370852	0345	OUTRAS RECEITAS			
		VL REC N/DTA CFE REC:			
		066010/066011 - REFEIÇÕES/CÓPIA DE DOCS		95,00	
370853	1712	UNICRED MISSOES	240,00		
370854	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FISCAIS: KI-PÃO PADARIA	1.526,40		
370855	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FEIRA DO PRODUTOR	60,00		
370856	1714	COMBUSTIVEIS E			
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI	37,08		
370857	1666	MANUT.DE			
		DIONISIO VALMIR WOLFARTH MEI	13,00		
370858	1666	MANUT.DE			
		COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA	148,00		
370859	0001	CAIXA GERAL			
		N/RECEBIMENTOS	95,00		
370860	0001	CAIXA GERAL			
370861	2866	AS REFRIGERAÇÃO	4.778,40		
	1712	UNICRED MISSOES		4.778,40	
370862	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	2.932,50		
	1712	UNICRED MISSOES		2.932,50	
370863	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	1.013,76		
	1712	UNICRED MISSOES		1.013,76	
370864	1747	CIR.STA CRUZ	1.405,25		
	1712	UNICRED MISSOES		1.405,25	
		Transporte do dia 04 de Maio de 2022	12.449,39	12.449,39	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Maio de 2022	12.449,39	12.449,39
370865	1747	CIR.STA CRUZ		770,30	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 641218/01		770,30
370866	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		951,34	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 36707/03		951,34
370867	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		650,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 679696/01		650,00
370868	0003	BANRISUL S/A		310,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -		
		MARIELEI M. MACIEL (BANRISUL)			310,00
370869	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	290,40	
370870	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		9,60	
370871	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			300,00
372035	0068	SALARIOS A PAGAR		30.703,59	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU		
		04/2022 - BANRISUL			30.703,59
			Total do Dia 04 de Maio de 2022	46.134,62	46.134,62
			Dia 05 de Maio de 2022		
370872	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.608,75	
370873	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		41,25	
370874	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		75,00	
370875	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	450,75	
370876	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA MAN.		
		MAQUINA CARTÃO - BANRISUL		88,80	
370877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		10,45	
370878	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066014 - NEUSA MARIA SKUPIEN			550,00
370879	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066012 - MARIA OLGA DA SILVA MACHADO			1.320,00
370880	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066013 - EVA VARGAS DE RAMOS			1.650,00
370881	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066015 - LUCILA OZORIO GOMES			1.320,00
370882	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066016 - JOSE ALVES DA ROSA			1.650,00
370883	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066017 - REFEIÇÕES			10,00
370884	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		001132			22.000,00
370885	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.045,00	
370886	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -		
		GRDE		20.538,73	
370887	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA: FGTS -		
		GRDE		7.434,82	
370888	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		VIVEIRO COQUEIROS		40,00	
370889	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	N/ADIANTO P/CTA		
		SERVICOS. ITAMAR SILVA			2.180,00
370890	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 53 -		
		ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 04/2022 E 13º DE			
		04/2022		7.150,00	
370891	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			707,10
370892	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA			1.417,44
370893	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG NF: 7633 - NOVA		
		DESIGN		100,00	
370894	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		30.680,00	
			Transporte do dia 05 de Maio de 2022	71.263,55	32.804,54

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Maio de 2022	71.263,55	32.804,54
370895	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		38.459,01
370896	0003 BANRISUL S/A		30,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - CÓPIA DE DOCS			30,00
370897	0003 BANRISUL S/A		30,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - REFEIÇÃO			30,00
370898	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		810,83	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - KELY MEDEIROS DOS SANTOS		810,83
370899	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		965,10	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - JACIRA VIEIRA BARBOSA (RODOLFO)		965,10
370900	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		759,52	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - GESEANE NASCIMENTO (RODOLFO)		759,52
370901	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		3.636,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 180 - TIAGO DAL SANTO - 04/2022		3.636,00
370902	0003 BANRISUL S/A		2.920,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - JOAO MARINO DOS SANTOS SILVA			2.920,00
370946	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
370947	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
371988	1723 SEGUROS		804,75	
	1712 UNICRED MISOOES	VALOR: SEGURO UNICRED		804,75
372011	1649 TAXAS E COMISSOES		154,60	
	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 B.BRASIL	VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -		154,60
372016	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		1.362,06	
	0022 FUSEX - BBRASIL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		1.362,06
372017	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		621,82	
	0022 FUSEX - BBRASIL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		621,82
372018	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		299,75	
	0022 FUSEX - BBRASIL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		299,75
372019	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		52,80	
	0022 FUSEX - BBRASIL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		52,80
372020	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.808,32	
	0022 FUSEX - BBRASIL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		16.808,32
372021	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		18.283,77	
	0022 FUSEX - BBRASIL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		18.283,77
372022	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		87,69	
	0022 FUSEX - BBRASIL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		87,69
372023	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		5.200,91	
	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - REP. ALTA COMPLEXIDADE 03/2022		5.200,91
372041	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		185,08	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - IPERGS			185,08
372042	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		2.478,33	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - IPERGS			2.478,33
372043	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		63.236,95	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - IPERGS			63.236,95
		Transporte do dia 05 de Maio de 2022	190.013,83	190.013,83

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Maio de 2022			190.013,83	190.013,83
372044	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		280.836,33	
	0375 AUXILIO E INCENTIVOS			
	ESTADUAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - ASSISTIR 04/2022			280.836,33
Total do Dia 05 de Maio de 2022			470.850,16	470.850,16
Dia 06 de Maio de 2022				
370903	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	52,97	
370904	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,03	
370905	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066018 - DIVERSOS - REC. 47785 A 47796 - RAIO-X			450,00
370906	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066019 - REC. 47673 A 47675 - TOMO			900,00
370907	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066020 - DIVERSOS - REC. 49403 A 49435 - US			2.062,00
370908	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066021 - MARIA APARECIDA TOUPA - US			95,00
370909	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066026 - RITA RODRIGUES			55,00
370910	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066022 - EDILENE DUARTE			2.820,00
370911	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066025/066027			210,00
370912	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066023/066024/066028 - REFEIÇÕES			96,00
370913	1436 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DROGASUL		32,00	
370914	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		1.151,80	
370915	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS		141,48	
370916	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: FERON E TERRA		226,66	
370917	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		48,00	
370918	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: BARATO MANIA TOP 10		70,00	
370919	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CHURRASCARIA DO CHICO (PASSO FUNDO/RS - TIAGO DAL SANTO)		48,90	
370920	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		250,00	
370921	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 11608 -		
	CARMO LUIZ EVERLING		765,50	
370922	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		6.688,00	
370923	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.788,34
370924	2207 FGTS A RECOLHER/2005		2.773,43	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: 04/2022		2.773,43
370925	0003 BANRISUL S/A		3.033,68	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.033,68
370926	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.386,74	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.386,74
370927	0003 BANRISUL S/A		1.200,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.200,00
	- ALMOCO FUNC. 04/2022			
370928	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA		606,00
Transporte do dia 06 de Maio de 2022			18.476,19	18.476,19

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 06 de Maio de 2022	
				18.476,19
				18.476,19
370929	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 217555-01	
				323,36
				323,36
370930	2662	QUALIMED MATERIAL		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 4126/01	
				473,50
				473,50
370931	2706	LABORATORIO DE		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. H57095	
				676,40
				676,40
370932	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 88667 - DOSUL COMERCIO	
		ATACADISTA		
				1.419,80
370933	0003	BANRISUL S/A		
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - OXIGÊNIO		
				100,00
				100,00
370934	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 6343045-U	
				976,59
				976,59
370935	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11652/01	
				729,75
				729,75
370936	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 92699	
				1.234,42
				1.234,42
370937	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 36801/01	
				1.225,75
				1.225,75
370938	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11606/02	
				818,75
				818,75
370939	2207	FGTS A RECOLHER/2005		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	
				49,86
				49,86
370940	2207	FGTS A RECOLHER/2005		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: 04/2022	
				47.704,86
				47.704,86
370941	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: SAMU 04/2022	
				501,39
				501,39
370942	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA -	
		LAURA SIMONE S. SILVA		
				617,96
				617,96
370943	0003	BANRISUL S/A		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				47.000,00
				47.000,00
370944	0003	BANRISUL S/A		
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - ATRAPEN		
				10.640,00
				10.640,00
370945	0003	BANRISUL S/A		
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - ATRAPEN		
				8.675,00
				8.675,00
371989	1712	UNICRED MISSOES		
	2368	UNICRED MISSÕES		
		(APLICACÕES)	VALOR: RESGATE APLICACÃO - UNICRED	
				101.597,50
				101.597,50
371990	1919	SICREDI-		
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				100.000,00
				100.000,00
372024	1919	SICREDI-		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				40.000,00
				40.000,00
372036	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR		
		(MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.	
		MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA		
				51.833,34
				51.833,34
372037	1649	TAXAS E COMISSOES		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	
				11,00
				11,00
372045	1919	SICREDI-		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				300.000,00
				300.000,00
372046	1649	TAXAS E COMISSOES		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA -	
		BANRISUL		
				11,00
				11,00
372067	0068	SALARIOS A PAGAR		
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO HSLG	
		c/1334104/2022 - SICREDI		
				432.614,38
				432.614,38
			Transporte do dia 06 de Maio de 2022	
				1.167.710,80
				1.167.710,80

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Maio de 2022			1.167.710,80	1.167.710,80
372068	0070	RESCISOES A PAGAR	4.936,39	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-		4.936,39
372105	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	950,00	
	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		950,00
372110	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	5.760,00	
	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA CRISTALIA		5.760,00
372114	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	3.630,90	
	1795	DIMASTER- COM.PROD.HOSPITALARES		3.630,90
372115	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.155,00	
	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.		1.155,00
372118	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	250,46	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		250,46
		GENÉSIO A. MENDES		250,46
372134	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.459,52	
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA		1.459,52
		LONDRICIR		1.459,52
372137	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	3.424,00	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.424,00
		PRODUTOS MEDICOS		3.424,00
372146	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.958,40	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR		1.958,40
372160	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	518,00	
	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MED		518,00
Total do Dia 06 de Maio de 2022			1.191.753,47	1.191.753,47
Dia 09 de Maio de 2022				
370948	0003	BANRISUL S/A	1.735,50	
370949	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	44,50	
370950	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	85,00	
370951	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	400,00	
370952	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	50,00	
370953	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	55,00	
370954	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	250,00	
370955	0003	BANRISUL S/A	2.005,16	
370956	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	38,84	
370957	0017	CLIENTES PARTICULARES		
		066029 - GEORACY MIRANDA DE ANDRADE		2.019,00
370958	0344	RADIOLOGIA		
		066030 - LAURA DE FREITAS BASTOS		60,00
370959	0344	RADIOLOGIA		
		066036 - MARISTELA COMPARSI GUIMARAES		15,00
370960	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		066032 - ERNESTINA BATISTA DE NASCIMENTO		1.650,00
370961	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		066033 - ELANA THOME DA CRUZ		1.320,00
370962	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
Transporte do dia 09 de Maio de 2022			4.664,00	6.384,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Maio de 2022	4.664,00	6.384,00
		066034 - AMANDA MENEZES FERREIRA			
370963	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066035 - JORGINA FERREIRA GOMES			1.650,00
370964	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066037 - IRACEMA DE MOURA MAGALHAES			1.320,00
370965	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066038 - LUIS GRINGS 02/2022			400,00
370966	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066039 - RAMAO DOS SANTOS CARPES (IPÊ)			460,00
370967	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066031 - RUTH DORNELES			15,00
370968	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2022 - RENAN TELLES		550,00	
370969	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2022 - MAGNOS GUIMARÃES		360,00	
370970	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 342133 - DROGASUL		43,27	
370971	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		32,97	
370972	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.229,00	
370973	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.650,24
370974	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1714 - AUDITEC ASSESSORIA		
		CONTÁBIL - 04/2022			3.636,00
370975	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.140,00	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 40348285 - RUDINEI AIRES		
		c/13341-TEIXEIRA			1.140,00
370976	0003	BANRISUL S/A		2.900,22	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.900,22
370977	0003	BANRISUL S/A		12.507,54	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		12.507,54
370978	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		1.570,80	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 23984		1.570,80
370979	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		1.163,02	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 324292/02		1.163,02
370980	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		567,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11488/04		567,50
370981	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		875,09	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 429654/01		875,09
370982	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		920,90	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 675162/01		920,90
370983	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		1.140,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 675163/01		1.140,00
370984	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		547,17	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 326191/01		547,17
370985	1747	CIR.STA CRUZ		787,12	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 641917/01		787,12
370986	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		730,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2001176101		730,00
370987	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		685,65	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 76465301		685,65
370988	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		724,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 76504201		724,50
370989	0074	MENSALIDADE SINDICAL A		2.497,69	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 005 - SINDISAUDE		2.497,69
370990	0003	BANRISUL S/A		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - DOACÃO			50,00
370991	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		3.259,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 60848 - SERPLAMED SERV. DE		
		PLANEJAMENTO			3.259,50
370992	1658	MANUT.DE PREDIOS		1.155,00	
			Transporte do dia 09 de Maio de 2022	52.736,94	51.581,94

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Maio de 2022	52.736,94	51.581,94
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 330 - GUTERRES E GUTERRES		1.155,00
370993	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		420,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 215858/02		420,00
370994	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		900,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 318310 - POWERTECH		900,00
370995	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		609,48	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430322/02		609,48
370996	0003 BANRISUL S/A		735,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DESPESA		
		DE LUZ R\$ 555,00 E GÁS R\$ 180,00 (LANCHERIA)		735,00
370997	0029 ADIANTAMENTOS DE		25,50	
	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		LANCHERIA - MANUELI PERUZZI		25,50
370998	0003 BANRISUL S/A		90,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - US		90,00
370999	0382 ENERGIA ELETRICA		22.150,70	
	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -			
	EMENDA MARCELO BRUM	N/PAGTO: ENERGIA ELETRICA RGE		22.150,70
371000	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E		14.289,33	
	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
	EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 93365 - AIR LIQUIDE		14.289,33
371001	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
		529847/529848/529849/529850 - DIMED S/A	358,07	
371002	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 529847 -		
		DIMED S/A	49,79	
371003	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		DE BOLETO DIMED S/A	1,70	
371004	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		409,56
371005	0029 ADIANTAMENTOS DE		16.303,83	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: ADIANTAMENTO DE		
		FUNCIONÁRIOS - LANCHERIA 04/2022		16.303,83
371006	2613 BANRICAP SUPER		350,97	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRICAP		
		SUPER		350,97
371007	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.066,70	
371008	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	41,30	
371009	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.108,00
371010	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	232,32	
371011	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	7,68	
371012	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		240,00
372112	2849 MATERIAIS		701,88	
	1747 CIR.STA CRUZ			
	COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 646930 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ		701,88
372138	2849 MATERIAIS		2.366,80	
	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
	HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 434073 - MCW		
		PRODUTOS MÉDICOS		2.366,80
372145	2849 MATERIAIS		792,40	
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
	PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 773574 - MEDILAR		792,40
372157	2849 MATERIAIS		1.707,80	
	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES			
	LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 218339 - RS		
		PRODUTOS		1.707,80
Total do Dia 09 de Maio de 2022			115.938,19	115.938,19
Dia 10 de Maio de 2022				
371013	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		2.178,00
		Transporte do dia 10 de Maio de 2022	0,00	2.178,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 10 de Maio de 2022	0,00	2.178,00
	066042 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS SANTOS			
371014	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066040 - DIVERSOS - REC. 49436 A 49449 - US			995,00
371015	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066041 - DIVERSOS - REC. 47797 A 47800 - RAI0-X			135,00
371016	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066043 - MARIELLE MANJABOSCO DA SILVA			2.260,00
371017	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.128,00	
371018	0859 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: LIARES PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA		215,00	
371019	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CACILDO AVELINO BECKER		928,50	
371020	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		48,00	
371021	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DE PRODUTOR		75,00	
371022	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1807 -		
	PRISMA VIDROS		370,00	
371023	0407 VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: DESPESA DE		
	COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A IJUI/RS		357,40	
371024	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 14314 -		
	INOVATO INDUSTRIA		115,40	
371025	1705 HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
	INSTRUMENTAÇÃO 04/2022 - JARDEL MIRANDA		400,00	
371026	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 343192 - DROGASUL		29,00	
371027	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		5.568,00	
371028	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.666,30
371029	0003 BANRISUL S/A		384.944,96	
	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	CONSÓRCIO I. DE SAÚDE - BANRISUL			384.944,96
371030	1263 CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		139,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4148451317 - CONSELHO		
	REGIONAL DE MEDICINA			139,00
371031	1728 HONORARIOS JUDICIAIS		5.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: 36ª PARCELA - VILMAR		
	BERTONCELLO - HONORÁRIOS LEILOEIRO, PERICIAS E AVALIAÇÕES			5.000,00
371032	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 551936 -		
	DIMED SA		106,97	
371033	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED S/A		1,69	
371034	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			108,66
371035	0003 BANRISUL S/A		60,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAI0-X -		
	BANRISUL			60,00
371036	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 210 - AIR		
	LIOUIDE		1.467,84	
371037	1648 JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 210 -		
	AIR LIQUIDE		38,05	
371038	1919 SICREDI-	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			1.505,89
371039	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		100.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00
371040	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		100.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00
371041	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		500.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		500.000,00
371042	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
	JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 04/2022		22.653,65	
371043	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	Nº 19 - JOSE RENATO GUIAMARÃES GRISOLIA			5.308,35
371044	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			17.345,30
		Transporte do dia 10 de Maio de 2022	1.126.646,46	1.126.646,46

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Maio de 2022	1.126.646,46	1.126.646,46
371045	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 04/2022	7.007,00	
371046	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 04/2022		672,18
371047	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 04/2022		1.401,40
371048	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.933,42
371049	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 04/2022	11.326,83	
371050	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 04/2022		1.855,77
371051	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 04/2022		1.417,44
371052	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.053,62
371053	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 04/2022	7.551,22	
371054	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI A. DE ALMEIDA - 04/2022		1.207,23
371055	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.343,99
371056	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 04/2022	2.445,43	
371057	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 04/2022		3,93
371058	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 04/2022		489,09
371059	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.952,41
371060	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 04/2022	15.646,65	
371061	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 04/2022		3.043,77
371062	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 04/2022		1.417,44
371063	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		11.185,44
371064	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 04/2022	9.374,10	
371065	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 04/2022		1.318,73
371066	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 04/2022		1.417,44
371067	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.637,93
371068	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 04/2022	14.535,36	
371069	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 04/2022		2.738,07
371070	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 04/2022		1.417,44
371071	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		10.379,85
371072	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 04/2022	2.720,00	
371073	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 04/2022		20,40
371074	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 04/2022		544,00
371075	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.155,60
371076	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.180,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 1532 - RAQUEL CORREA DO AMJARAL - 04/2022		1.180,00
		Transporte do dia 10 de Maio de 2022	1.198.433,05	1.198.433,05

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Maio de 2022	1.198.433,05	1.198.433,05
371077	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.416,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2704 - DAHMED SERVIÇOS		1.416,00
		MÉDICOS - 04/2022			
371078	0079	HONORARIOS MEDICOS A		11.041,04	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 10 - CARLISE CAPELETTI		11.041,04
		MEDEIROS - 04/2022			
371079	0079	HONORARIOS MEDICOS A		16.051,62	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 122 - GABRIEL COSTA BEBER DE		16.051,62
		OLIVEIRA - 04/2022			
371080	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 8 - RENATO		
		ANTONIO SOMMER - 04/2022		1.956,28	
371081	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF 08		
		- RENATO ANTONIO SOMER - 04/2022			78,25
371082	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			1.878,03
371083	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 186 - IRMAS		
		SZARESKI LTDA - 04/2022		708,00	
371084	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		186 - IRMAS SZARESKI - 04/2021			43,54
371085	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			664,46
371086	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.400,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 20228 - MENG CLINICA MEDICA -		2.400,00
		04/2022			
371087	0079	HONORARIOS MEDICOS A		26.871,78	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 63 - MARCELO DE OLIVEIRA		26.871,78
		ALVES - 04/2022			
371088	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.924,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 133 - SEGIO DAVID JASKULSKI		7.924,80
		FILHO - 04/2022			
371089	0079	HONORARIOS MEDICOS A		4.800,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 89 - MACHADO E HERNANDEZ		4.800,00
		LTDA - 04/2022			
371090	0079	HONORARIOS MEDICOS A		6.677,86	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 249 - POLICLINICA VIDA LTDA -		6.677,86
		04/2022			
371091	0079	HONORARIOS MEDICOS A		22.151,77	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 200 - LENGERT SERV. MÉDICOS -		22.151,77
		04/2022			
371092	0079	HONORARIOS MEDICOS A		14.687,72	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 8 - LEA APARECIDA MIRANDA		14.687,72
		PES - 04/2022			
371093	0079	HONORARIOS MEDICOS A		17.232,83	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 101 - ALEXANDRE COIMBRA		17.232,83
		MEDINA - 04/2022			
371094	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.551,21	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 628 - ROMERO E ROMERO LTDA -		7.551,21
		04/2022			
371095	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.551,22	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 356 - CARDIO TERRA - 04/2022		7.551,22
371096	0079	HONORARIOS MEDICOS A		9.596,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 400 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS		9.596,00
		(AMANDIO) - 04/2022			
371097	0079	HONORARIOS MEDICOS A		15.443,82	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 398 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS		15.443,82
		(SARA) - 04/2022			
371098	0079	HONORARIOS MEDICOS A		12.012,84	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 39 - CLINICA DA MULHER		12.012,84
		(RICARDO) - 04/2022			
371099	0079	HONORARIOS MEDICOS A		23.468,54	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 537 - CLINICA PIRAPÓ - 04/2022		23.468,54
371100	0079	HONORARIOS MEDICOS A		708,72	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 130 - FABIANA Z. PRIEB -		708,72
		04/2022			
			Transporte do dia 10 de Maio de 2022	1.408.685,10	1.408.685,10

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 10 de Maio de 2022			1.408.685,10	1.408.685,10
371101	0079	HONORARIOS MEDICOS A	10.901,52	
	1712	UNICRED MISSOES (MARCELE) - 04/2022		10.901,52
371102	0079	HONORARIOS MEDICOS A	37.187,20	
	1712	UNICRED MISSOES (LEONARDO) - 04/2021		37.187,20
371103	0079	HONORARIOS MEDICOS A	30.110,37	
	1712	UNICRED MISSOES 04/2022		30.110,37
371104	0079	HONORARIOS MEDICOS A MODESTO DA SILVA - 04/2021	7.040,00	
371105	2209	IRRF A RECOLHER/2005 247 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL		432,96
371106	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.607,04
371107	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	10.000,00	
	0003	BANRISUL S/A		10.000,00
371108	1712	UNICRED MISSOES	215.000,00	
	0003	BANRISUL S/A		215.000,00
371109	1649	TAXAS E COMISSOES	33,00	
	0003	BANRISUL S/A		33,00
371991	1712	UNICRED MISSOES	20.000,00	
	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES) UNICRED		20.000,00
371992	0284	UNICRED		
		EMPRÉSTIMO UNICRED	29.166,67	
371993	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO	10.509,05	
371994	1712	UNICRED MISSOES		
		EMPRÉSTIMO		39.675,72
372047	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	100.000,00	
	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		
		ESTADUAL DE SAUDE - EMENDA ESTADUAL P/ CUSTEIO - DEP. ERNANI POLO		100.000,00
372048	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	100.000,00	
	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - DEP. GAUCHO DA GERAL		100.000,00
372049	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	500.000,00	
	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		
		ESTADUAL DE SAUDE - EMENDA ESTADUAL P/ CUSTEIO - DEP. VALDECI OLIVEIRA		500.000,00
372061	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	20,62	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL		20,62
372062	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	252,07	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL		252,07
372069	1919	SICREDI-	50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS		
		SICREDI		50,00
372120	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	570,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		
		JORNAL MISSIONEIRO		570,00
372144	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	685,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR		
		ENTRADA NF A PRAZO: 774652 - MEDILAR		685,00
372457	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	21.466,84	
	0345	OUTRAS RECEITAS		
		PARA OUTRAS RECEITAS		21.466,84
Transporte do dia 10 de Maio de 2022			2.501.677,44	2.501.677,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Maio de 2022	2.501.677,44	2.501.677,44
			Total do Dia 10 de Maio de 2022	2.501.677,44	2.501.677,44
Dia 11 de Maio de 2022					
371110	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.238,25	
371111	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		31,75	
371112	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.460,00	
371113	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50	
371114	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,50	
371115	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	637,65	
371116	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		12,35	
371117	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066049 - DIVERSOS - REC. 47676 A 47 - TOMO			2.290,00
371118	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066050 - DIVERSOS - REC. 40501 A 40521 - RAO-X			990,00
371119	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066051 - DIVERSOS - REC. 40751 A 40763 - US			1.305,00
371120	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066045 - MARIA ALDINA DA SILVA GARCIA			1.270,00
371121	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066048 - TAINARA SEVERO DA ROSA			2.260,00
371122	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066044 - ODIR PAULO SEIBERT			50,00
371123	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066046 - CUIDAR BEM (ESTERELIZAÇÃO)			440,00
371124	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066047 - DIVERSOS (TAXA DE LIGAÇÃO)			46,00
371125	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		28,90	
371126	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG DUPL NO.		
		416/430/453		3.595,00	
371127	0594	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1718 -		
		BIOLABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS		321,00	
371130	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA			7.384,90
371131	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	8.651,00	
371132	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		195,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 40518355 - LUIS ROGERIO		
		FREIRE FERNANDES			195,00
371133	0003	BANRISUL S/A		2.063,00	
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		INTERNAÇÃO - LUCIA SIMON POERSH			2.063,00
371134	1705	HONORARIOS MEDICOS		100,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG PARTE NF: 2706 - DAHMED		
		SERVIÇOS MÉDICOS			100,00
371135	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		MANUELI PERUZZI BATISTA		440,74	
371136	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MANUELI PERUZZI BATISTA		1.469,16	
371137	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MANUELI PERUZZI BATISTA		3.917,76	
371138	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO MANUELI PERUZZI BATISTA			114,04
371139	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MANUELI PERUZZI BATISTA			440,74
371140	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MANUELI PERUZZI BATISTA			36,00
371141	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO MANUELI PERUZZI BATISTA (LANCHERIA)			25,50
371142	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		MANUELI PERUZZI BATISTA			5.211,38
371143	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.		1.290,00	
			Transporte do dia 11 de Maio de 2022	25.511,56	24.221,56

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Maio de 2022	25.511,56
				24.221,56
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 04/2022	1.290,00
371144	0120	COOPATRIGO. FUNC. 04/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	
			11.413,32	
371145	0003	BANRISUL S/A FUNC. 04/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	
				11.070,92
371146	2133	FARMACIA DROGA SUL FUNC. 04/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	
			468,00	
371147	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
				453,96
371148	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS FUNC. 04/2022	VALOR: REP. CONVÊNIO	
			105,00	
371149	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
				101,85
371150	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
			1.864,31	
371151	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
				1.808,38
371152	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
			5.740,08	
371153	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
				5.567,88
371154	2846	SUPERMERCADO DOSUL CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
			5.697,27	
371155	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
				5.526,35
371156	2218	FERON SUPERMERCADOS CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
			5.738,42	
371157	0003	BANRISUL S/A CONVÊNIO FUNC. 04/2022	VALOR: REP.	
				5.566,27
371158	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVÊNIOS FUNC. 04/2022	VALOR: DESCONTO S/	
				930,79
371159	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.		1.800,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1880/01/02	1.800,00
371160	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE		1.417,99
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 160770-01	1.417,99
371161	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A		791,10
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 299259/1010401	791,10
371162	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.002,15
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 216284/01	1.002,15
371163	2867	ABATEDOURO E DIST. DE		3.430,56
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 19055	3.430,56
371164	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		458,46
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1503387 - BAMBERG COMERCIO	458,46
371165	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS		360,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. MWP1240-71	360,00
371166	2868	COOPERATIVA CENTRAL		574,77
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1208282	574,77
371167	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E		1.079,05
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 281796 - BIONEXO S.A	1.079,05
371168	2849	MATERIAIS		3.210,00
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - EMENDA HEINZE HOSPITALARES	N/PAG NF: 218516 - RS PRODUTOS	
				3.210,00
371169	0003	BANRISUL S/A		45.000,00
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00
371170	1649	TAXAS E COMISSOES		19,50
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	
		BANRISUL		19,50
371995	1712	UNICRED MISSOES		50.000,01
	2368	UNICRED MISSÕES (APLICACÕES)	VALOR: RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	50.000,01
371996	1919	SICREDI-		5.000,00
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
372154	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.036,20
			Transporte do dia 11 de Maio de 2022	173.717,75
				170.681,55

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Maio de 2022	173.717,75	170.681,55
2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 33049 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			3.036,20
			Total do Dia 11 de Maio de 2022	173.717,75	173.717,75
Dia 12 de Maio de 2022					
371171	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	152,05	
371172	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,95	
371173	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,53	
371174	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,47	
371175	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4.972,50	
371176	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		127,50	
371177	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 066052 - MARIA INES BORCK FERREIRA		1.320,00
371178	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 066054 - MARIA ALDINA GARCIA DA SILVA		1.000,00
371179	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 066055 - VERA SONIA FALCÃO MORAIS		5.000,00
371180	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 066057 - EDGAR CARVALHO DA ROSA		1.080,00
371181	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 066056 - ADRIANA ENGERS SANTOS		40,00
371182	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VL REC N/DTA CFE REC: 066053 - FABIO DOS SANTOS JUNIOR (VALOR PAGO EXCEDENTE PENSÃO 12/2021.)		56,00
371183	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 - DEISE FLORES SANTOS - 05/2022	2.500,00	
371184	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 07 - DEISE FLORES SANTOS		500,00
371185	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: NF 08 - CLINICA MEDICA AMBULATORIAL RENATO	78,25	
371186	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 40527884 - ANTONIO IRENO WERLE	292,60	
371187	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	8.496,00	
		N/DATA			
371188	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.720,85
371189	0003	BANRISUL S/A		2.500,00	
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO - VERA SONIA FALCÃO MORAIS		2.500,00
371190	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES		7.244,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 69		7.244,36
371191	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES		1.473,64	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 69		1.473,64
371192	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		533,14	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 1226246011		533,14
371193	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		450,00	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 214393/02		450,00
371194	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		554,46	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 217066/01		554,46
371195	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS		718,79	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 69379/01		718,79
371196	2594	STOCK MED-PRODUTOS		1.266,67	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 149918/03		1.266,67
371197	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		951,34	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 36707-04		951,34
371198	0256	SULLAB.		564,15	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 167067		564,15
371199	2671	RENAN FERREIRA PERES		1.155,00	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 2088		1.155,00
371200	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		2.294,33	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG NF: 875 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA		2.294,33
			Transporte do dia 12 de Maio de 2022	36.422,73	36.422,73

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Maio de 2022	36.422,73	36.422,73
371201	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.120,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 216435/01		1.120,00
371202	1818 HONORARIOS PERICIAIS.		500,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 2822 - AGRAT SISTEMAS DE		
	GESTÃO EM MEDICINA			500,00
371203	1818 HONORARIOS PERICIAIS.		500,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 2439 - AGRAT SISTEMAS DE		
	GESTÃO EM MEDICINA			500,00
371204	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	203,28	
371205	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		6,72	
371206	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			210,00
371207	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	116,16	
371208	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		3,84	
371209	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			120,00
371210	1649 TAXAS E COMISSOES		12,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		
	BANRISUL			12,00
371211	0003 BANRISUL S/A		250.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250.000,00
371212	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
372007	1712 UNICRED MISSOES		5.000,00	
	2368 UNICRED MISSOES			
	(APLICAÇÕES)	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO UNICRED		5.000,00
372108	2849 MATERIAIS		505,12	
	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	ENTRADA NF A PRAZO: 1196936 - C.B.S		
	MÉDICO CIENTIFICA			505,12
372124	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA PARTE NF A		
	PRAZO: 971485 - GRUPO FORTPEL		1.026,95	
372125	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA PARTE NF A		
	PRAZO: 971485 - GRUPO FORTPEL		67,96	
372126	2822 FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
	971485 - GRUPO FORTPEL			1.094,91
372151	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-			
	ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 17288 -		
	PRATICAMED			500,00
372152	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-			
	ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 17289 -		
	PRATICAMED			500,00
372155	2849 MATERIAIS		605,29	
	2803 POLAR FIX IND. E COM. DE			
	PROD. HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 409340 - POLAR FIX		605,29
372167	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		1.320,00	
	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL			
	HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 11958 - SRR		
	INDUSTRIA			1.320,00
372179	2849 MATERIAIS		793,56	
	2871 HOSPFAR IND. E COM. DE			
	PRODUTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 374357 - HOSPFAR		793,56
		Total do Dia 12 de Maio de 2022	299.214,61	299.214,61
		Dia 13 de Maio de 2022		
371213	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		150,00	
371214	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	44,14	
371215	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,86	
371216	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	550,00	
371217	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	100,00	
		Transporte do dia 13 de Maio de 2022	845,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Maio de 2022	845,00	0,00
		FISCAL: 343983 - DROGASUL			
371218	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		48,00	
371219	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN		940,00	
371220	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		426,90	
371221	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2022 - TANISE FLORES		850,00	
371222	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 401 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO		505,00	
371223	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		15,96	
371224	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO PARTE CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		75,00	
371225	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (GRUTA)		785,40	
371226	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		145,60	
371227	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		171,87	
371228	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		12,50	
371229	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62406 -		
		COOPATRIGO		647,20	
371230	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		11/2021 (AMB.) - LUCAS BERVANGER SIMON		376,00	
371231	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REPASSE FUSEX		
		12/2021 (AMB.) - LUCAS BERWANGER SIMON		47,00	
371232	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. IPÊ		
		12/2021 (EMERG.) - LUCAS BERWANGER SIMON		685,10	
371233	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.576,53
371234	2860	PROCESSO SINDISAUDE		40.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PARCELA ACORDO JUDICIAL -		
		PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS			40.000,00
371235	0003	BANRISUL S/A		10,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - RAIO-X			10,00
371236	1651	TELEFONE	N/PAGTO: TELEFONIA		
		OI RS		777,65	
371237	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			117,15
371238	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			227,38
371239	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			117,15
371240	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			117,15
371241	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE TELEFONIA			91,90
371242	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		106,92
371243	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E		929,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4451-02		929,00
371244	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		818,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11606/03		818,75
371245	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		822,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 215111/02		822,00
371246	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		716,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 80740202		716,50
371247	0126	CRISTALIA		395,08	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 322667203		395,08
371248	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		729,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11652/02		729,75
371249	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.103,23	
			Transporte do dia 13 de Maio de 2022	52.878,49	51.775,26

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 13 de Maio de 2022	
				52.878,49
				51.775,26
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 431980/01	
				1.103,23
371250	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		298,40
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 594366/01	
				298,40
371251	1658	MANUT.DE PREDIOS		268,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3437 - ARTIBRAS	
371252	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/1182 -	
		HOSPIDATA		6.637,04
371253	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		2022/1182 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		408,18
371254	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE NF		6.228,86
371255	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE		1.518,10
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 33049	
				1.518,10
371256	1747	CIR.STA CRUZ		610,20
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 642730/01	
				610,20
371257	2849	MATERIAIS		1.304,67
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 384923 - MEDCENTER	
		COMERCIAL LTDA		1.304,67
371258	2849	MATERIAIS		1.427,80
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 153228 - BRAZMIX COMERCIO	
		VAREJISTA		1.427,80
371259	1800	COLETA DE LIXO.		11.820,00
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 412687 - SERQUIP -	
		STERICLYCLE		11.820,00
371260	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.241,86
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430693/02	
				1.241,86
371261	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.225,75
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 36801/02	
				1.225,75
371262	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		596,64
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430657/02	
				596,64
371263	2347	ALMINHANA COMERCIO E		604,80
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 198464/02	
				604,80
371264	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		1.287,44
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 529/02	
				1.287,44
371265	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 250 -	
		BATISTA E GARCIA - US 04/2022		6.520,00
371266	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		250 - BATISTA E GARCIA - 04/2022		400,98
371267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.119,02
371268	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -	
		JONAS DE MIRANDA PES - REP. SUS 03/2022		1.206,97
371269	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		331,82
371270	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		875,15
371271	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -	
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - REP. SUS 03/2022		1.939,61
371272	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		533,39
371273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.406,22
371274	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -	
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		527,40
371275	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		34,01
371276	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PGTO RPA Nº : 23 -	
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		105,48
371277	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		387,91
371278	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -	
				1.299,71
			Transporte do dia 13 de Maio de 2022	
				93.212,88
				91.913,17

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 13 de Maio de 2022						93.212,88		91.913,17
			JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - REP. SUS 03/2022					
371279	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
			Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA					357,33
371280	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					942,38
371281	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -					
			ALESSANDRA LOPES DAMIAN - REP. SUS 03/2022			1.741,44		
371282	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
			Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN					478,85
371283	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS					1.262,59
371284	1847	HONORARIOS MEDICOS A				3.696,05		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 41 - CLINICA DA MULHER E					
			OLHOS (RICARDO) - SUS 03/2022					3.696,05
371285	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.786,50		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 539 - CLINICA PIRAPÓ - SUS					
			03/2022					1.786,50
371286	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.516,46		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 402 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS					
			(MARCELE) - SUS 03/2022					1.516,46
371287	1847	HONORARIOS MEDICOS A				2.335,30		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 462 - SOUZA E DORNELES					
			(LEONARDO) - SUS 03/2022					2.335,30
371288	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.438,64		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 228 - ODONTOMED BUCHORN					
			(FÁBIO) - SUS 03/2022					1.438,64
371289	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.449,16		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 202 - LENGERT SERVIÇOS					
			MÉDICOS - SUS 03/2022					1.449,16
371290	1847	HONORARIOS MEDICOS A				2.191,73		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 65 - MARCELO DE OLIVEIRA					
			ALVES - SUS 03/2022					2.191,73
371291	1847	HONORARIOS MEDICOS A				4.443,28		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 104 - ALEXANDRE COIMBRA					
			MEDINA - SUS 03/2022					4.443,28
371292	1847	HONORARIOS MEDICOS A				6.504,39		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 124 - GABRIEL COSTA BEBER DE					
			OLIVEIRA - SUS 03/2022					6.504,39
371293	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.494,21		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 131 - FABIANA Z. PRIEB - SUS					
			03/2022					1.494,21
371294	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.737,72		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2708 - DAHMED SERV. MÉDICOS -					
			SUS 03/2022					1.737,72
371295	1705	HONORARIOS MEDICOS				1.900,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1533 - RAQUEL CORREA DO					
			AMARAL - CONSULTAS GERCON 04/2022					1.900,00
371296	1705	HONORARIOS MEDICOS				1.300,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 229 - ODONTOMED BUCHORN -					
			CONSULTAS GERCON 04/2022					1.300,00
371297	1705	HONORARIOS MEDICOS				1.500,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 401 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS					
			(AMANDIO) - CONSULTAS GERCON 04/2022					1.500,00
371298	1705	HONORARIOS MEDICOS				2.600,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 461 - SOUZA E DORNELES					
			(LEONARDO) - CONSULTAS GERCON 04/2022					2.600,00
371299	1705	HONORARIOS MEDICOS				6.625,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 203 - LENGERT SERVIÇOS					
			MÉDICOS - CONSULTAS + PROCEDIMENTOS GERCON 04/2022					6.625,00
371300	1705	HONORARIOS MEDICOS				5.500,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 66 - MARCELO DE OLIVEIRA					
			ALVES - CONSULTAS/PROCEDIMENTO GERCON 04/2022					5.500,00
371301	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -					
			NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI			600,00		
Transporte do dia 13 de Maio de 2022						143.572,76		142.972,76

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 13 de Maio de 2022	143.572,76	142.972,76
371302	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		36,00
371303	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		120,00
371304	1712	UNICRED MISSEOS VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		444,00
371305	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00	
371306	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00
371307	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00
371309	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO	3.890,67	
371310	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.069,94
371311	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.820,73
371312	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 102 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA		2.500,00
371313	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 201 - LENGERT SERVIÇOS		
		MÉDICOS		2.500,00
371314	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 64 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES		2.500,00
371315	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 123 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA		2.500,00
371316	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.004,50	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 250 - POLICLINICA VIDA		
		(CECILIO)		2.004,50
371317	0079	HONORARIOS MEDICOS A	584,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 2705 - DAHMED SERVIÇOS		
		MÉDICOS		584,00
371318	0079	HONORARIOS MEDICOS A	4.500,00	
	1712	UNICRED MISSEOS N/PAG NF: 227 - BUCHORN SERVIÇOS		
		MÉDICOS		4.500,00
371319	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	1712	UNICRED MISSEOS N/PAG NF: 459 - SOUZA E DORNELES		
		(LEONARDO)		2.500,00
371320	0079	HONORARIOS MEDICOS A	6.968,00	
	1712	UNICRED MISSEOS N/PAG NF: 458 - SOUZA E DORNELES		
		(MARCELE)		6.968,00
371321	0079	HONORARIOS MEDICOS A	7.171,33	
	1712	UNICRED MISSEOS N/PAG NF: 399 - A.S SERVIÇOS MÉDICOS		
		(SARA)		7.171,33
371322	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.400,00	
	1712	UNICRED MISSEOS N/PAG NF: 40 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS (RICARDO)		2.400,00
371323	0079	HONORARIOS MEDICOS A	3.636,00	
	1712	UNICRED MISSEOS N/PAG NF: 538 - CLINICA PIRAPÓ		
371324	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	40.000,00	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: HONORÁRIOS PERICIAIS PERITO -		
		DIRCEU ZANON CRC/RS 32.083 - PROCESSO SINDISAUDE ENTRADA R\$		
		40.000 + 05 PARCELAS DE R\$ 12.000		40.000,00
371325	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 639172 -		
		DIMED S/A	91,96	
371326	0036	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG PARTE NF:		
		639173 - DIMED S/A	44,86	
371327	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: EMISSÃO		
		BOLETO DIMED S/A	1,69	
371328	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		203,60
		Transporte do dia 13 de Maio de 2022	229.765,77	229.830,86

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Maio de 2022				229.765,77	229.830,86
PAGAMENTO DE NF					
371329	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE		2.352,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 41005/01		2.352,60
371981	0003	BANRISUL S/A		10,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - RAO-X			10,00
371997	1712	UNICRED MISSOES		80.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.000,00
372025	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		132.635,88	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - REP. 45% MEDIA COMPLEXIDAE - 04/2022			132.635,88
372026	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		162.110,52	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - REP. 55% MÉDIA COMPLEXIDADE - 04/2022			162.110,52
372027	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - REP. 100% SAUDE MENTAL - 04/2022			16.830,33
372028	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - REP. 100% IAC - 04/2022			120.386,58
372030	1919	SICREDI-		20.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
372071	0068	SALARIOS A PAGAR		2.339,87	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. HSLG - 05/2022 -		
		c/133413 SICREDI			2.339,87
372109	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		946,03	
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 596471 - CASPER		
		DISTRIBUIDORA			946,03
372123	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		599,60	
	2822	FORTPEL COMERCIO DE			
		DESCARTAVEIS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 972243 - GRUPO		
		FORTPEL			599,60
380157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:		
		639173 - DIMED S/A		65,09	
Total do Dia 13 de Maio de 2022				768.042,27	768.042,27
Dia 16 de Maio de 2022					
371330	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50	
371331	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,50	
371332	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.863,89	
371333	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		36,11	
371334	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.287,00	
371335	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		33,00	
371336	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066061 - JOSE CLENI DAS CHEGAS SILVA			90,00
371337	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066062 - AURI BRANDT KOCHLAN			45,00
371338	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066058 - AMANDIA MENEZES FERREIRA			1.320,00
371339	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066063 - NEILA MARIA POZATTI MARCHESAN			1.650,00
371340	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066065 - IRACEMA DE MOURA MAGALHAES			1.320,00
371341	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066067 - ROSA ELI CORREA BRUM			1.650,00
371342	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066068 - LISANDRA LAURINI			2.920,00
371343	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066069 - CARLINHOS LEMES DA SILVA			3.100,00
371344	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
				1.650,00	
Transporte do dia 16 de Maio de 2022				3.280,00	13.745,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Maio de 2022	3.280,00	13.745,00
		066070 - GENTIL MOREIRA GONÇALVES			
371345	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066073 - MARIA ANADIR NORO FLORES			1.320,00
371346	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066059/066060/066064			808,00
371347	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066066/066074/066075/066076/066077 -			
		FRETE/REFEIÇÕES/CÓPIA DOCS./VENDA PAPELÃO E			
		PLASTICO			335,00
371348	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066072 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1219.00 E XEROX R\$ 130.00			1.349,00
371349	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066071 - BIOLABOR			2.773,00
371350	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		16/05 - GASTOS DR. LUCAS (RESIDUAL)			10,00
371351	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.		
		04/2022			279,00
371352	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR (SÃO JOÃO)		40,93	
371353	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		24,52	
371354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 344601 - DROGASUL		10,60	
371355	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		80,00	
371356	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA		65,00	
371357	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 0758 -		
		PAULO LISCANO CHAVEIRO		100,00	
371358	0865	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PAULO RENATO BOHN		40,00	
371359	0865	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ENDRES RESTAURANTE		48,00	
371360	0865	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: KAEFER E TOJEVICH ME		41,00	
371361	0865	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAG NF: 14995 -		
		MARIA HELENA CAPPELARI HOTEL		140,00	
371362	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALMOÇO FUNC.		279,00	
371363	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAGTO RPA Nº : 50 -		
		KATIA MARQUES DOS SANTOS - SUS 03/2022		2.108,20	
371364	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Nº 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			421,64
371365	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO 04/2022 - KARINA BARBOSA		400,00	
371366	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
371367	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		20.619,00	
371368	2865	JONATAN RAFAEL MARQUES		7.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAGAMENTO COM CHEQUE Nº		
		001134			7.000,00
371369	0003	BANRISUL S/A		1.726,00	
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VALOR: INTERNAÇÃO VALENTIM MATOS		
		KOWALSKI - BANRISUL			1.726,00
371370	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		6.103,26	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF:		
		16313/16335/16379/16380/16381/16433/16437/16620/16771/16791/16825/1			
		- PRATICAMED			6.103,26
371371	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		13.852,82	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1728 - BIOLABOR ANALISES		
		CLINICAS - 04/2022			13.852,82
371372	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		2.172,73	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 1729 - BIOLABOR ANALISES		
		CLINICAS - COVID-19 04/2022			2.172,73
			Transporte do dia 16 de Maio de 2022	58.131,06	58.131,06

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 16 de Maio de 2022			58.131,06	58.131,06
371373	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	615,00	
	0003	BANRISUL S/A		615,00
371374	2822	FORTPEL COMERCIO DE	654,71	
	1712	UNICRED MISSOES		654,71
371375	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	2.904,00	
	1712	UNICRED MISSOES		2.904,00
371376	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.545,48	
	1712	UNICRED MISSOES		1.545,48
371377	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	672,30	
	1712	UNICRED MISSOES		672,30
371378	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	1.322,00	
	1712	UNICRED MISSOES		1.322,00
371379	2229	DEISICON DISTRIB.DE	483,81	
	1712	UNICRED MISSOES		483,81
371380	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	474,40	
	1712	UNICRED MISSOES		474,40
371381	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	730,00	
	1712	UNICRED MISSOES		730,00
371382	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	1.109,50	
	1712	UNICRED MISSOES		1.109,50
371383	2206	INSS A RECOLHER/2005	750,00	
	0003	BANRISUL S/A		750,00
		(RECLAMATÓRIA TRABALHISTAS)		
371384	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.070,00	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/133414 MARTINEZ		1.070,00
371385	0003	BANRISUL S/A	10,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS		10,00
		BANRISUL - RGE		
371386	0003	BANRISUL S/A	1,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS		1,00
		BANRISUL - RGE		
371387	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.389,99	
	1712	UNICRED MISSOES		1.389,99
		IPERGS 02/2022		
371388	0079	HONORARIOS MEDICOS A	685,80	
	0003	BANRISUL S/A		685,80
		MEDINA - REP. UNIMED AMB 03/2022		
371389	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.095,90	
	0003	BANRISUL S/A		1.095,90
		PES LTDA - UNIMED (AMB.) 03/2022		
371390	0079	HONORARIOS MEDICOS A	180,00	
	0003	BANRISUL S/A		180,00
		REF. UNIMED 03/2022		
371391	0003	BANRISUL S/A	1.650,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		1.650,00
		BALBINA SANTOS DE SOUZA - BANRISUL		
371392	0003	BANRISUL S/A	287,70	
	0024	FUNDACAO BANRISUL		287,70
		- BANRISUL		
371393	0003	BANRISUL S/A	81,60	
371394	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	3,40	
371395	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		85,00
		CONFORME AVISO.		
371396	0003	BANRISUL S/A	727,11	
371397	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	29,55	
371398	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		756,66
		CONFORME AVISO.		
371399	1649	TAXAS E COMISSOES	24,00	
	0003	BANRISUL S/A		24,00
		BANRISUL		
		VALOR: TAXA CHEQUE COMPENSADO -		
Transporte do dia 16 de Maio de 2022			76.628,31	76.628,31

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Maio de 2022			76.628,31	76.628,31
372135	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.875,00	
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA		
		LONDRICIR		1.875,00
372405	1092	MATERIAL DE CONSUMO	119,79	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE (SALDO ML)		119,79
374716	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	4,20	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI MEDICAMENTO		4,20
Total do Dia 16 de Maio de 2022			78.627,30	78.627,30
Dia 17 de Maio de 2022				
371400	1649	TAXAS E COMISSOES	7,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		BANRISUL		7,50
371401	0003	BANRISUL S/A	58,44	
371402	1649	TAXAS E COMISSOES		
		ELO - BANRISUL	1,56	
371403	0003	BANRISUL S/A	73,57	
371404	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,43	
371405	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	10,00	
371406	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	150,00	
371407	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	40,00	
371408	0344	RADIOLOGIA		
		VL REC N/DTA CFE REC: 066078 - DIVERSOS - REC. 47689 A 47700 - TOMO		2.375,00
371409	0344	RADIOLOGIA		
		VL REC N/DTA CFE REC: 066079 - MARIA FERREIRA DA SILVA		250,00
371410	0344	RADIOLOGIA		
		VL REC N/DTA CFE REC: 066080 - DIVERSOS - REC. 40764 A 40776 - US		1.010,00
371411	0344	RADIOLOGIA		
		VL REC N/DTA CFE REC: 066081 - DIVERSOS - REC. 40522 A 40532 - RAI0-X		610,00
371412	2792	DIFERENÇA DE CLASSE		
		VL REC N/DTA CFE REC: 066082 - ELOISE RAMBORGER DE SOUZA		115,00
371413	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: 344927 - DROGASUL	58,90	
371414	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	63,00	
371415	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		VILMAR CRISTINO	90,00	
371416	0001	CAIXA GERAL		
		N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	4.360,00	
371417	0001	CAIXA GERAL		
371418	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
	1712	UNICRED MISOOES	375,00	
		N/PAG DUPL NO. 216969/01		375,00
371419	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	1712	UNICRED MISOOES	574,77	
		N/PAG NF: 1211571 - AURORA ALIMENTOS		574,77
371420	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	1712	UNICRED MISOOES	335,60	
		N/PAG NF: 1504226 - BAMBERG COMERCIO		335,60
371421	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		
	1712	UNICRED MISOOES	780,00	
		N/PAG NF: 2022/304 - BCN MEDICAL		780,00
371422	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS		
	1712	UNICRED MISOOES	336,00	
		N/PAG DUPL NO. 122366/01		336,00
371423	2635	MEDICOR PRODUTOS		
	1712	UNICRED MISOOES	756,00	
		N/PAG DUPL NO. 79720/01		756,00
371424	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		RAIMED SERVICOS MÉDICOS - CONTRATO 04/2022	2.424,00	
371425	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		VL RETENÇÃO S/ NF 465 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		149,08
371426	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.274,92
Transporte do dia 17 de Maio de 2022			10.495,77	10.495,77

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Maio de 2022			10.495,77	10.495,77
371427	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 466 -		
	RAIMED SERV. MÉDICOS - 04/2022		43.542,00	
371428	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	466 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL			2.677,83
371429	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			40.864,17
371535	1847 HONORARIOS MEDICOS A		280,07	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 1531 - RAQUEL CORREA DO		
	AMARAL - REP. SUS 01/02/03/ 2022			280,07
372147	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		3.286,63	
	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E			
	COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 36925 - NIPPON		
	DETERGENTE/QUIMICAL			3.286,63
372150	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		2.917,62	
	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE			
	STEINHOEFEL	ENTRADA NF A PRAZO: 17288 - PLASWILL		2.917,62
372406	0402 MATERIAL DE CONSUMO		140,00	
	2873 SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 136 - LURIAN IGOR MACHADO		
	DA SILVA (SALDO ML)			140,00
Total do Dia 17 de Maio de 2022			60.662,09	60.662,09
Dia 18 de Maio de 2022				
371430	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		10,00	
371431	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	98,10	
371432	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,90	
371433	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066083 - OLGA CATELAN			20,00
371434	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	6.202,00	
371435	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
	DAS CÓPIAS		4,00	
371436	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 40627349 -		
	ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		170,00	
371437	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		20,00	
371438	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.486,00
371439	2089 H.STRATTNER & CIA LTDA.		11.926,05	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG DUPL NO. 42568		11.926,05
371440	2849 MATERIAIS		5.065,50	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 219176 - RS PRODUTOS		
	HOSPITALARES			5.065,50
371441	2849 MATERIAIS		10.568,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 219237 - RS PRODUTOS		
	HOSPITALARES			10.568,00
371442	2849 MATERIAIS		1.003,17	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 91323 - DRL COMÉRCIO		
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			1.003,17
371443	2849 MATERIAIS		4.651,20	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 435387 - MCW PRODUTOS		
	MEDICOS			4.651,20
371444	0126 CRISTALIA		45,84	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG DUPL NO. 325897703		45,84
371445	1747 CIR.STA CRUZ		770,30	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG DUPL NO. 641218/02		770,30
371446	2850 ACERMED DISTRIBUIDORA DE		950,00	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG DUPL NO. 4566/01		950,00
371447	1747 CIR.STA CRUZ		1.166,50	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG DUPL NO. 643563/01		1.166,50
371448	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA		232,02	
Transporte do dia 18 de Maio de 2022			42.884,58	42.652,56

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 18 de Maio de 2022	42.884,58	42.652,56	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1226591881		232,02	
371449	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR		693,48		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 137991/01		693,48	
371450	2849	MATERIAIS		1.166,40		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 95383 - NOELI VIEIRA			
		DISTRIBUIDORA DE SOROS			1.166,40	
371451	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 751867 -			
		DIMED DISTRIBUIDORA		97,83		
371452	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: EMISSÃO			
		BOLETO DIMED S/A		1,69		
371453	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			99,52	
371454	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		781675/781676/781677 - DIMED S/A		305,00		
371455	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: EMISSÃO			
		BOLETO DIMED S/A		1,69		
371456	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE NF			306,69	
371457	0003	BANRISUL S/A		2.920,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -			
		HELEN GRIEBELER SOARES - BANRISUL			2.920,00	
371458	2449	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS		5.200,00		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5				
		(SAMU SALVAR)	N/PAG NF: 669 - BAISCH E OLIVEIRA LTDA		5.200,00	
371459	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		JOCELI LUIS RODRIGUES DA SILVA		641,55		
371460	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		JOCELI LUIS RODRIGUES DA SILVA		564,40		
371461	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		JOCELI LUIS RODRIGUES DA SILVA		423,30		
371462	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO JOCELI LUIS RODRIGUES DA SILVA			78,30	
371463	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO JOCELI LUIS RODRIGUES DA SILVA				
		(LANCHERIA)			51,00	
371464	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO			
		JOCELI LUIS RODRIGUES DA SILVA			1.499,95	
371465	1649	TAXAS E COMISSOES		7,70		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE - BANRISUL		7,70	
372038	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5				
		(SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00	
372116	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.155,00		
	0134	DIPRHOL				
		DIST.PROD.HOSP.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 170470 - DIPROHL		1.155,00	
372149	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.898,00		
	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA				
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 37073 - OPHTALMED		1.898,00	
374715	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		90,93		
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR -			
		MEDICAMENTO			90,93	
			Total do Dia 18 de Maio de 2022	58.062,55	58.062,55	
			Dia 19 de Maio de 2022			
371466	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,53		
371467	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		2,47		
371468	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.054,57		
371469	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		20,43		
371470	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
		066092 - NELSON MIELKI			3.655,00	
371471	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		066090 - DIEGO DOS SANTOS GARCIA - RX			55,00	
371472	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		620,00	
			Transporte do dia 19 de Maio de 2022	1.170,00	4.330,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 19 de Maio de 2022	1.170,00	4.330,00	
		066084 - JOSE PEDRO MARTINS ESPINDOLA			
371473	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		066085 - ARACI FONTOURA DE OLIVEIRA		620,00	
371474	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		066088 - NELSON BASSO		40,00	
371475	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		066086/066087/066089/066091/066093 -			
		REFEIÇÕES/COPIA DOCS		229,00	
371476	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:			
		066094 - FERNANDO VALMOCIR MACIEL		17,65	
371477	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 345407 - DROGASUL	33,45		
371478	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DTA.	940,00		
371479	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	13,00		
371480	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	5.236,65		
371481	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA			2.156,45
371482	0003	BANRISUL S/A	30,00		
	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -			
		BANRISUL		30,00	
371483	0813	CONTRIBUICOES FGTS	83,53		
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO			
		RESCISÓRIO DO FGTS - JOCELI LUIS RODRIGUES DA SILVA		83,53	
371484	2849	MATERIAIS	2.820,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS N/PAG NF: 306 - VMB DISTRIBUIDORA			2.820,00
371485	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	4.079,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS N/PAG NF: 154402 - BRAZMIX			4.079,00
371486	2209	IRRF A RECOLHER/2005	707,10		
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: ITAMAR A. MACIEL DA			
		SILVA - RPA 04/2022 E 13º/04/2022		707,10	
371487	2209	IRRF A RECOLHER/2005	1.765,94		
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG			
		04/2022		1.765,94	
371488	2209	IRRF A RECOLHER/2005 N/PAGTO GUIA: NFS			
		PLANTÃO MÉDICO - RAIMED E HOSPIDATA -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL	4.112,57		
371489	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		434,66	
371490	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		668,71	
371491	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		2.006,13	
371492	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAGAMENTO DE GUIA		1.003,07	
371493	0079	HONORARIOS MEDICOS A	95,44		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 107 - ALEXANDRE COIMBRA			
		MEDINA - CABERGS 01/2022		95,44	
371494	0079	HONORARIOS MEDICOS A	470,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 106 - ALEXANDRE COIMBRA			
		MEDINA - FUSEX 01/2022 E 02/2022		470,00	
371495	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.418,89		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 105 - ALEXANDRE COIMBRA			
		MEDINA - UNIMED 04/2022		2.418,89	
371496	0079	HONORARIOS MEDICOS A	423,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 12 - LEA APARECIDA MIRANDA			
		PES LTDA - FUSEX 01/2022 E 02/2022		423,00	
371497	0079	HONORARIOS MEDICOS A	190,88		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 11 - LEA APARECIDA MIRANDA			
		PES LTDA - CABERGS 01/2022		190,88	
371498	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.804,90		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 10 - LEA APARECIDA MIRANDA			1.804,90
		Transporte do dia 19 de Maio de 2022	26.394,35	26.394,35	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 19 de Maio de 2022	26.394,35	26.394,35	
		PES LTDA - IPÊ EMERG. 01/2022			
371499	2849	MATERIAIS	2.460,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS			
		COMERCIAL CIRURGICA		2.460,00	
371500	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		LONDRICIR	1.077,60		
371501	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		538,80	
371502	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		538,80	
371503	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		LONDRICIR	1.042,48		
371504	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		521,24	
371505	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		521,24	
371506	2849	MATERIAIS			
		MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	2.640,00		
371507	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.320,00	
371508	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.320,00	
371509	2849	MATERIAIS	782,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS			
		MÉDICOS		782,00	
371510	2849	MATERIAIS	2.128,20		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS			
		HOSPITALAR LTDA		2.128,20	
371511	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	357,60		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS			
		EXPORT.		357,60	
371512	0003	BANRISUL S/A	520,08		
371513	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	20,92		
371514	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		541,00	
372106	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	980,00		
	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS		980,00	
372121	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	2.660,00		
	2580	GRAFICA E JORNAL			
		MISSIONEIRO			
		JORNAL MISSIONEIRO		2.660,00	
372132	2849	MATERIAIS	591,00		
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.		591,00	
372133	2849	MATERIAIS	1.476,00		
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.			
		ENTRADA PARTE NF A PRAZO: 11826 -			
		IJUIMED (TEVE DEVOLUÇÃO. JÁ DESCONTADO)		1.476,00	
372143	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.819,68		
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR		1.819,68	
372175	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.828,50		
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA		1.828,50	
372403	1666	MANUT.DE	38.300,00		
	2688	CANON MEDICAL SYSTEM			
		CORPORATION			
		ENTRADA NF A PRAZO: 78951 - CANON			
		MEDICAL (PLACA) - TOMOGRAFIA		38.300,00	
		Transporte do dia 19 de Maio de 2022	85.078,41	85.078,41	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Maio de 2022	85.078,41	85.078,41
			Total do Dia 19 de Maio de 2022	85.078,41	85.078,41
			Dia 20 de Maio de 2022		
371515	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.920,00	
371516	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	20,00	
371517	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
371518	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066096 - DIVERSOS - REC. 49002 A 49016 - TOMO			2.580,00
371519	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066097 - DIVERSOS - REC. 40533 A 40545 - RAI0-X			550,00
371520	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066098 - DIVERSOS - REC. 40777 A 40800 - US			2.030,00
371521	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066095 - ELVIRA CALSON SCHENEIDER			2.920,00
371522	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	4.918,00	
371523	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		48,00	
371524	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		JACKSON H. ANTUNES		125,00	
371525	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA		173,11	
371526	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS (LEME)		145,57	
371527	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS (LEME)		125,40	
371528	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS (LEME)		657,36	
371529	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,00	
371530	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		6,25	
371531	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.		
		FUNERÁRIA SÃO LUCAS		170,00	
371532	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 112873 -		
		COOPATRIGO - CENTRO AGROPECUÁRIO		3.961,50	
371533	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		8.080,00	
371534	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		13.480,19
371536	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 17130 - PRATICAMED		2.500,00
371537	0003	BANRISUL S/A		144,00	
	2225	VENDAS LANCHERIA	VALOR: GASTOS LANCHERIA DR. SERGIO		
		D. JASKULSKI - BANRISUL			144,00
371538	0003	BANRISUL S/A		30,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - CONTROLE PORTÃO SERGIO JASKULSKI			30,00
371539	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		685,65	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 76465302		685,65
371540	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS		847,61	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 120072/01		847,61
371541	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		596,64	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430657/03		596,64
371542	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.241,86	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 430693/03		1.241,86
371543	1747	CIR.STA CRUZ		787,12	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 641917/02		787,12
371544	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		978,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 76912201		978,60
371545	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		298,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 594366/02		298,40
371546	0126	CRISTALIA		1.260,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 325808401		1.260,00
371547	0126	CRISTALIA		45,83	
			Transporte do dia 20 de Maio de 2022	30.975,90	30.930,07

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Maio de 2022	30.975,90
				30.930,07
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 325897701	45,83
371548	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.576,28
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 138197/01	1.576,28
371549	1747	CIR.STA CRUZ		713,79
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 644080/01	713,79
371550	2089	H.STRATTNER & CIA LTDA.		1.340,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 13447	1.340,00
371551	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		651,73
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 20458/01	651,73
371552	2635	MEDICOR PRODUTOS		930,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 79801/01	930,00
371553	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		786,38
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 88911 - DOSUL COMERCIO E	786,38
		ATACADO		
371554	2849	MATERIAIS		554,45
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 69690 - RHOSSE INSTRUMENTOS	554,45
		E EQUIPAMENTOS		
371555	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.729,30
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 151676 - BRAZMIX	2.729,30
371556	0265	UNIAO OUIMICA		1.088,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 585323003	1.088,00
371557	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E		804,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 42022	804,00
371558	0126	CRISTALIA		649,94
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 325808501	649,94
371559	0126	CRISTALIA		420,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 325646901	420,00
371560	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		735,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11718/01	735,50
371561	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		555,40
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 326664/01	555,40
371562	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		2.932,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 680072/02	2.932,50
371563	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.640,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 431744/01	1.640,00
371564	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		650,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 679696/02	650,00
371565	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		2.650,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 679704/01	2.650,00
371566	2640	CIAMED DISTRIB. DE		1.350,75
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 163397/01	1.350,75
371567	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.225,75
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 36801/03	1.225,75
371568	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		500,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3125 - AGRAT - SISTEMA DE	500,00
		GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		
371569	1705	HONORARIOS MEDICOS		1.451,07
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1535 - RAQUEL CORREA	1.451,07
		AMARAL - 08 CIRURGIAS SUS REF. JAN A ABRIL/2022		
371570	0079	HONORARIOS MEDICOS A		190,88
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 543 - CLINICA PIRAPÓ -	190,88
		CABERGS 01/2022		
371571	0079	HONORARIOS MEDICOS A		743,10
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 542 - CLINICA PIRAPÓ -	743,10
		CONSULTAS FUSEX 01/2022 E 02/2022		
371572	0079	HONORARIOS MEDICOS A		442,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 138 - SERGIO DAVID J. FILHO -	442,00
		FUSEX 01/02/03 /2022		
371573	0079	HONORARIOS MEDICOS A		990,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 470 - SOUZA E DORNELES -	990,00
		FUSEX 02/2022 E 03/2022		
371574	0079	HONORARIOS MEDICOS A		99,80
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 469 - SOUZA E DORNELES -	99,80
			Transporte do dia 20 de Maio de 2022	59.376,52
				59.376,52

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 20 de Maio de 2022			59.376,52	59.376,52
		FUSEX 01 a 03/2022		
371575	1705	HONORARIOS MEDICOS	3.286,29	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 468 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - CIRURGIAS SUS 01 A 03/2022		3.286,29
371576	0079	HONORARIOS MEDICOS A	534,40	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 133 - FABIANA Z. PRIEB - REP. FUSEX 01 E 02/2022		534,40
371577	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.338,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 235 - ODONTOMED BUCHORN - CIRURGIAS SUS DE 01 A 04/2022		1.338,00
371578	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.508,65	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 403 - A.S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - CIRURGIAS SUS 01 A 04/2022		1.508,65
371579	0079	HONORARIOS MEDICOS A	672,20	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 202210 - MENG CLINICA MÉDICA - REP. IPÊ 02 A 03/2022		672,20
371580	2206	INSS A RECOLHER/2005	62.791,10	
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: INSS 04/2022		62.791,10
371581	0003	BANRISUL S/A	26.453,26	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSÓRCIO SÃO NICOLAU - BANRISUL		26.453,26
371582	2849	MATERIAIS	465,63	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS CIENTIFICA N/PAG NF: 1199581 - C.B.S MÉDICO		465,63
371583	2209	IRRF A RECOLHER/2005	16.168,43	
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: IR CONSÓRCIO 04/2022		16.168,43
371584	2209	IRRF A RECOLHER/2005	13.335,63	
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: IR FOLHA DE PAGAMENTOS 04/2022		13.335,63
371585	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.218,85	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 68 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - REF. UNIMED 03 E 04/2022		1.218,85
371586	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.103,33	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 67 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - IPERGS 01 E 02/2022		1.103,33
371587	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.031,00	
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/1334113 MARTINEZ N/PAG NF: 40619205 - RUDINEI NAVARRO		1.031,00
371588	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 807437/807438/807439 - DIMED S/A	360,55	
371589	2849	MATERIAIS N/PAG NF: 807437 - DIMED S/A	19,78	
371590	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA EMISSÃO BOLETO DIMED S/A	1,69	
371591	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		382,02
371592	0003	BANRISUL S/A	40.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
371593	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATE.	38,72	
371594	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,28	
371595	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00
371596	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
371597	1649	TAXAS E COMISSOES	9,00	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		9,00
371998	1712	UNICRED MISSOES	3.335,22	
	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS. VALOR: SOBRAS UNICRED		3.335,22
372031	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	19.591,69	
Transporte do dia 20 de Maio de 2022			252.652,22	233.060,53

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Maio de 2022	252.652,22	233.060,53
	0022	FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		
		BBRASIL			19.591,69
372032	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		582,78	
	0022	FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX -		
		BBRASIL			582,78
372050	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		319,56	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			319,56
372051	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		619,76	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL IPERGS			619,76
372052	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		7.034,10	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			7.034,10
372053	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		24.441,21	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			24.441,21
372054	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		6.674,57	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			6.674,57
			Total do Dia 20 de Maio de 2022	292.324,20	292.324,20
			Dia 21 de Maio de 2022		
372119	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		265,92	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 22768988 -		
		GENÉSIO A. MENDES			265,92
			Total do Dia 21 de Maio de 2022	265,92	265,92
			Dia 23 de Maio de 2022		
371598	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,14	
371599	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,86	
371600	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
371601	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,71	
371602	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	316,87	
371603	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		8,13	
371604	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.781,32	
371605	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		45,68	
371606	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,57	
371607	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,43	
371608	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		79,88	
371609	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,12	
371610	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		45,00	
371611	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066105 - MARCIO DA ROSA			837,00
371612	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066101 - LEO ROQUE LEUTKEMEYER			275,00
371613	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066102 - ANA CLEDI M. DALPIZOL			68,00
371614	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066103 - KAMILLY CARPES M. MACHADO			55,00
371615	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066099 - VALDOMIRO DE SOUZA NUNES			1.320,00
371616	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066104 - EOSA ELI CORREA DE BRUM			1.650,00
371617	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066106/066107/066100 - REFEIÇÕES/FRETE			91,00
371618	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19250 -	5.076,41	
			Transporte do dia 23 de Maio de 2022	7.803,41	4.296,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 23 de Maio de 2022	7.803,41	4.296,00
	ABATEDOURO SIMI			
371619	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 345319 - DROGASUL		12,51	
371620	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 345942 - DROGASUL		13,90	
371621	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 344243 - DROGASUL		114,66	
371622	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 3444430 - DROGASUL		33,59	
371623	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 98546 - MARCELA DE MORAES OURIQUE		109,98	
371624	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ		200,00	
371625	0865 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DIOGO PEOLI KUNKARTH		40,00	
371626	0865 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ENDRES RESTAURANTE		50,00	
371627	0865 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAG NF: 15051 -		
	MARIA HELENA CAPPELARI HOTEL		140,00	
371628	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATE		4.296,00	
371629	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		8.518,05
371630	0003 BANRISUL S/A		65,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - US			65,00
371631	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	183,92	
371632	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		6,08	
371633	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			190,00
371634	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	255,20	
371635	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		9,80	
371636	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			265,00
371637	1649 TAXAS E COMISSOES		4,50	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		
	BANRISUL			4,50
371641	1705 HONORARIOS MEDICOS		350,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2717 - UNIMED MISSÕES/RS		350,00
371692	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		930,22	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 36891/01		930,22
371693	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		605,04	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 327021/01		605,04
371694	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		547,17	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 326191/02		547,17
371695	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		724,50	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 76504202		724,50
371696	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		1.163,01	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 324292/03		1.163,01
371697	2822 FORTPEL COMERCIO DE		654,71	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 965896/02		654,71
371698	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
	6347885U		771,00	
371699	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS S/		
	DUPLICATA 6347885-U - SUPERMED		6,40	
371700	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			777,40
371701	2836 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE		1.518,10	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 33049		1.518,10
371702	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		720,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 436343 - MCW PRODUTOS		
	MÉDICOS			720,00
		Transporte do dia 23 de Maio de 2022	21.328,70	21.328,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Maio de 2022				21.328,70	21.328,70
371703	2849	MATERIAIS		1.092,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 652246 - CREMER S.A		1.092,00
372073	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		FATIMA DA SILVA OLIVEIRA		1.298,13	
372074	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		FATIMA DA SILVA OLIVEIRA		870,11	
372075	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		FATIMA DA SILVA OLIVEIRA		2.853,35	
372076	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		FATIMA DA SILVA OLIVEIRA (AVISO PRÉVIO)		1.975,41	
372077	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO FATIMA DA SILVA OLIVEIRA			163,90
372078	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO		
		FATIMA DA SILVA OLIVEIRA			6.833,10
372117	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.800,00	
	2839	MEDFUTURA - FUTURA			
		DISTRIBUIDORA DE	ENTRADA NF A PRAZO: 68669 - MED		
		MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA			1.800,00
372173	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	ENTRADA NF A PRAZO: 25349 - VOLGEN		
		HOSPITALAR			190,00
Total do Dia 23 de Maio de 2022				31.407,70	31.407,70
Dia 24 de Maio de 2022					
371638	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	120,00	
371639	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		5,00	
371640	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			125,00
371642	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,86	
371643	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,14	
371644	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,50	
371645	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		6,50	
371646	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	121,87	
371647	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		3,13	
371648	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066108 - EVA SANABRIA FLORES			6.143,00
371649	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066110 - GABRIELY SANABRIA DA SILVA			5,00
371650	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066114 - ANDRESSA DA SILVA SARATT			2.260,00
371651	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066109/066111 - REFEIÇÕES			108,00
371652	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066112 - MARIA ESTER RUSCHEL CAVALHEIRO (IPÊ)			1.645,00
371653	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066113 - FERNANDO CAVALHEIRO			455,44
371654	2225	VENDAS LANCHERIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		GASTOS DR. GABRIEL			61,00
371655	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		299,29	
371656	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		168,00	
371657	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		48,00	
371658	0599	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: PARADOURO 8		29,44	
371659	0599	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAG CONF REC.		
		ZONA AZUL - SANTO ANGELO		3,75	
371660	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		72,00	
Transporte do dia 24 de Maio de 2022				1.180,48	10.802,44

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 24 de Maio de 2022	1.180,48	10.802,44
371661	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	12/2021 (INT.) - GABRIEL COSTA BEBER		316,80	
371662	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	12/2021 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER		188,00	
371663	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
	12/2021 (AMB.) - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		574,00	
371664	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 1393 -		
	INDUMAZI		35,00	
371665	0450 ANUNCIOS E PUBLICACOES	N/PAG NF: 21 - JORNAL		
	ANOTICIA LTDA		1.600,00	
371666	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATE		10.677,44	
371667	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		3.769,28
371668	0003 BANRISUL S/A		60,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - RAO-X			60,00
371669	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 17127 - PRATICAMED		500,00
371670	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 17128 - PRATICAMED		500,00
371671	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.535,64	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 6739 - VEIGA DISTRIBUIDORA		
	DE MATERIAIS LTDA			1.535,64
371672	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 330169 -		
	LONDRICIR		1.007,70	
371673	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			370,52
371674	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE DUPLICATA			503,85
371675	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO DE		
	133,33 REFERENTE NF 328879 - LONDRICIR			133,33
371676	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 5562 -		
	CINESOM SANTOS COMERCIAL LTDA		110,00	
371677	0408 FRETES E CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
	CINESOM SANTOS - DAIANE VALSONI		26,00	
371678	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			136,00
371679	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E		573,64	
	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
	EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 835 - AIR LIQUIDE		573,64
371680	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -		131,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		131,00
371681	1668 MANUT.DE VEICULOS		63,20	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: LICENCIAMENTO PLACA IVZ5660 -		
	BANRISUL			63,20
371682	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		593,13	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1215274 - COOPERATIVA		
	AURORA			593,13
371683	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.141,56	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 433696/01		1.141,56
371684	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.002,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 216284/02		1.002,15
371685	0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		776,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8142		776,00
371686	0003 BANRISUL S/A		2.920,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - PACOTE SANDRA GONCALVES			2.920,00
371687	0003 BANRISUL S/A		2.260,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - PACOTE KELI RAMOS NIMET VIANA			2.260,00
371688	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.742,20	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 201165 - ALMINHANA COMERCIO		3.742,20
371689	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.916,80	
		Transporte do dia 24 de Maio de 2022	33.430,74	31.513,94

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 24 de Maio de 2022	33.430,74	31.513,94	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS			
		DE PRODUTOS		1.916,80	
371690	2849	MATERIAIS	329,75		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS			
		DISTRIB.		329,75	
371691	0003	BANRISUL S/A	994,00		
	0379	DOACOES RECEBIDAS			
		BANRISUL - RGE SUL DISTRIBUIDORA		994,00	
371704	0003	BANRISUL S/A	120,00		
371705	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	5,00		
371706	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		125,00	
372136	2849	MATERIAIS	426,17		
	2595	1000			
		MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE			
		MEDICAMENTOS LTDA		426,17	
372156	2849	MATERIAIS	994,08		
	2662	QUALIMED MATERIAL			
		HOSPITALAR- SUL CIRURGICA		994,08	
372174	2849	MATERIAIS	1.625,00		
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			
		HOSPITALAR		1.625,00	
372402	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	540,02		
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI			
		SANTO ANTONIO DAS MISSÕES		540,02	
374717	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	540,02		
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI			
		SANTO - MEDICAMENTO		540,02	
		Total do Dia 24 de Maio de 2022	39.004,78	39.004,78	
		Dia 25 de Maio de 2022			
371707	0003	BANRISUL S/A	85,18		
371708	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	2,82		
371709	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		88,00	
371710	0003	BANRISUL S/A	320,00		
371711	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	13,34		
371712	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		333,34	
371713	0003	BANRISUL S/A	53,62		
371714	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VISA - BANRISUL	1,38		
371715	1712	UNICRED MISSOES	200,00		
371716	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		434073/01	1.183,40		
371717	1687	DESPESAS POSTAIS			
		CORREIOS	36,00		
371718	0029	ADIANTAMENTOS DE	177,00		
371719	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)			
		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	2.439,37		
371720	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		066117 - LUIZA FERREIRA PULCINELLI		3.700,00	
371721	1644	VENDAS FARMACIA-			
		066115 - TERESINHA ELISABETE O. FLORES		10,00	
371722	1644	VENDAS FARMACIA-			
		066116 - NOEMI DE ANDRADE FABRICIO		40,00	
371723	0001	CAIXA GERAL			
		N/DEPOSITO N/DATA	3.750,00		
371724	0001	CAIXA GERAL			
		N/PAGAMENTO N/DATA		4.100,77	
371725	0003	BANRISUL S/A	9,81		
		Transporte do dia 25 de Maio de 2022	8.271,92	8.272,11	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Maio de 2022			8.271,92	8.272,11
371726	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 0,19	
371727	0003 0344	BANRISUL S/A RADIOLOGIA BANRISUL - TOMO	110,00	110,00
371728	0029 0003	ADIANTAMENTOS DE BANRISUL S/A LUIS (RESCISÃO)	51,00	51,00
371729	0035 2869	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	4.444,00	4.444,00
371730	2849 2869	MATERIAIS BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS HOSPITALARES	1.133,00	1.133,00
371731	0353 2869	DESCONTOS OBTIDOS BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS DISPENSADOS - LONDRICIR	133,33	133,33
371732	2359 0003	GENÉSIO A. MENDES & CIA BANRISUL S/A	250,46	250,46
371733	2848 0003	ÓRTESES, PRÓTESES E BANRISUL S/A	190,00	190,00
371734	2848 0003	ÓRTESES, PRÓTESES E BANRISUL S/A	190,00	190,00
371735	1090 1919	GENEROS ALIMENTICIOS SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133419	1.194,00	1.194,00
372107	2849 2844	MATERIAIS BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO SUPPLY	1.640,00	1.640,00
ENTRADA NF A PRAZO: 84130 - BHIO				
Total do Dia 25 de Maio de 2022			17.607,90	17.607,90
Dia 26 de Maio de 2022				
371736	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 55,00	
371737	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 151,12	
371738	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 3,88	
371739	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 195,00	
371740	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 5,00	
371741	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA. 3.214,20	
371742	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 85,80	
371743	0017	CLIENTES PARTICULARES 066118 - ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC: 800,00	
371744	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066119 - ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC: 2.700,00	
371745	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066120 - LUIZINA ANGELA SCARAMUSSA DA ROSA	VL REC N/DTA CFE REC: 700,00	
371746	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066122 - CLECI DIEI GARCIA	VL REC N/DTA CFE REC: 2.380,00	
371747	0345	OUTRAS RECEITAS 066121/066123/066124 - REFEIÇÕES/FRETE	VL REC N/DTA CFE REC: 66,00	
371748	2662	QUALIMED MATERIAL 4223/01	N/PAG DUPL NO. 786,00	
371749	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS 69379/02	N/PAG DUPL NO. 641,00	
371750	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 11652/03	N/PAG DUPL NO. 729,75	
371751	0163	IJUIMED-MAT. CIR. 11606/04	N/PAG DUPL NO. 818,75	
Transporte do dia 26 de Maio de 2022			6.685,50	6.646,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Maio de 2022				6.685,50	6.646,00
371752	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E 432723/01	N/PAG DUPL NO.	735,00	
371753	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES 216435/02	N/PAG DUPL NO.	1.120,00	
371754	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	6.646,00	
371755	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.540,50
371756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		8.118,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS DISTRIB.	N/PAG NF: 1309 - MEDILAR IMPORT. E		8.118,00
371757	1658	MANUT.DE PREDIOS		7.000,00	
	0003	BANRISUL S/A MARQUES - APROVAÇÃO PPCI	N/PAG NF: 544 - JONATAN RAFAEL		7.000,00
371758	0003	BANRISUL S/A		2.920,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE BANRISUL - CLAUDIO DOS SANTOS DE LIMA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.920,00
371759	2849	MATERIAIS CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 650126 -	1.263,50	
371760	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		631,75
371761	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 PAGAMENTO DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		631,75
371762	2849	MATERIAIS		1.922,90	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS HOSPITALAR	N/PAG NF: 141464 - MEDICAMENTAL		1.922,90
371969	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	72,60	
371970	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,40	
371971	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		75,00
372127	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		418,79	
	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA FORTPEL	ENTRADA NF A PRAZO: 976247 - GRUPO		418,79
372139	2849	MATERIAIS		1.000,00	
	2635	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 80352 - MEDICOR		1.000,00
372148	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		6.133,87	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E DETERGENTE QUIMICAL	ENTRADA NF A PRAZO: 37057 - NIPPON		6.133,87
372159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.950,00	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 220248 - RS		1.950,00
372164	2849	MATERIAIS PRAZO: 361083 - SUPERMED	ENTRADA PARTE NF A	208,30	
372165	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRAZO: 361083 - SUPERMED	ENTRADA PARTE NF A	372,41	
372166	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE 361083 - SUPERMED	ENTRADA NF A PRAZO:		580,71
374714	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3,16	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI MEDICAMENTO	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE/FAMILIAR -		3,16
Total do Dia 26 de Maio de 2022				46.572,43	46.572,43
Dia 27 de Maio de 2022					
371763	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	55,00	
371764	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	200,00	
371765	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE RECIBO: 066131 - ELAINE DE ARRUDA COLETO	N/DEVOLUÇÃO CFE	3.410,00	
371766	0344	RADIOLOGIA 066132 - DIVERSOS - REC. 49051 A 49081 - US	VL REC N/DTA CFE REC:		2.345,00
Transporte do dia 27 de Maio de 2022				3.665,00	2.345,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 27 de Maio de 2022	3.665,00	2.345,00
371767	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066133 - DIVERSOS - REC. 49017 A 49029 - TOMO			2.020,00
371768	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066134 - DIVERSOS - REC. 47901 A 47921 - RAI0-X			1.080,00
371769	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066135 - DIVERSOS - REC. 45046 A 45050 - RAI0-X			1.055,00
371770	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066127 - JOICE EDIANE REICHERT DIEL			2.900,00
371771	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066129 - ELAINE DE ARRUDA COLETO			3.410,00
371772	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066130 - ELAINE DE ARRUDA COLETO			2.700,00
371773	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066125 - JAURI NUNES ORTIZ			504,00
371774	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066126/066128 - REFEIÇÕES			62,00
371775	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00	
371776	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		45,00	
371777	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS		1.300,47	
371778	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: COOPATRIGO		149,51	
371779	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: L.M COMERCIO DE ALIMENTOS		177,49	
371780	1092 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO		18,00	
371781	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		85,00	
371782	0746 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
	CONCEIÇÃO DELIRIA DA S. FERREIRA		170,00	
371783	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 62550 -		
	COOPATRIGO		1.193,00	
371784	2640 CIAMED DISTRIB. DE	N/PAG DUPL NO.		
	163397 - CIAMED		2.701,50	
371785	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 40775244 -		
	ANTONIO IRENO WERLE		415,25	
371786	0057 EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: FALTA NF -		
	MAGAZINE LUIZA (Computador/Nobreak)		6.944,44	
371787	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 11198 -		
	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DAS MISSÕES LTDA - ME		250,00	
371788	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		16.076,00	
371789	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		18.114,66
371790	0003 BANRISUL S/A		108,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - REFEIÇÕES			108,00
371791	0003 BANRISUL S/A		95,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - US			95,00
371792	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.350,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7693169 - 03/2022 - PREF.		
	SANTA ROSA - HEMOCENTRO			1.350,00
371793	1705 HONORARIOS MEDICOS		600,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7693167 - 02/2022 - PREF.		
	SANTA ROSA - HEMOCENTRO			600,00
371794	2848 ÓRTESES. PRÓTESES E		190,00	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 25260 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
371795	2849 MATERIAIS		502,83	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 408597 - POLAR FIX		502,83
371796	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		323,36	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG DUPL NO. 217555/02		323,36
371797	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		729,76	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG DUPL NO. 327613/01		729,76
		Transporte do dia 27 de Maio de 2022	38.089,61	38.089,61

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 27 de Maio de 2022	38.089,61	38.089,61
371798	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		554,47	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 217066/02		554,47
371799	2640 CIAMED DISTRIB. DE		1.350,75	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 163397/02		1.350,75
371800	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.225,74	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 36801/04		1.225,74
371801	1249 MATERIAL DE CONSUMO		590,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 40801181 - LUIS ROGERIO		
	FREIRE FERNANDES			590,00
371802	0068 SALARIOS A PAGAR		1.134,78	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS ELIANE PELENTIR -		
	c/1334106/2022 - SICREDI			1.134,78
371803	2849 MATERIAIS		886,00	
	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
	EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 164381 - CIAMED		886,00
371805	2764 BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.576,48	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO LONGO		
	PRAZO			6.576,48
371884	0003 BANRISUL S/A		200,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - TOMO			200,00
371972	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,20	
371973	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		0,80	
371974	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			25,00
371999	1712 UNICRED MISSOES		25.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
372065	2870 BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -		30.000,00	
	0376 AUXILIO E SUBVENÇÕES			
	MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	PREFEITUIRA MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA			30.000,00
372094	1236 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS		2.740,55	
372095	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
	TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS		1.268,80	
372096	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
	TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS		3.383,47	
372097	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RESCISÃO TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS			333,87
372098	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RESCISÃO TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS			44,90
372099	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
	RESCISÃO TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS			1.404,00
372100	1236 RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
	RESCISÃO TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS (AVISO			
	PRÉVIO)			3.045,06
372101	0070 RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO		
	TANIA DENISE DA SILVA DOS SANTOS			2.564,99
372128	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		335,00	
	2822 FORTPEL COMERCIO DE			
	DESCARTAVEIS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 977729 - GRUPO		
	FORTPEL			335,00
372142	0035 ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		1.188,10	
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
	PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 780877 - MEDILAR		1.188,10
372163	0035 ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		564,15	
	0256 SULLAB.	ENTRADA NF A PRAZO: 168180 - SULLAB		564,15
372168	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA PARTE NF A		
	PRAZO: 24725 - TIO MARIO EMBALAGENS		75,00	
372169	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA PARTE NF A		
	PRAZO: 24725 - TIO MARIO EMBALAGENS		89,00	
372170	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA PARTE NF A	1.524,80	
		Transporte do dia 27 de Maio de 2022	116.801,70	115.112,90

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Maio de 2022				116.801,70	115.112,90
PRAZO: 24725 - TIO MARIO EMBALAGENS					
372171	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	ENTRADA NF A PRAZO:		1.688,80
		24725 - TIO MARIO EMBALAGENS			
Total do Dia 27 de Maio de 2022				116.801,70	116.801,70
Dia 30 de Maio de 2022					
371804	0003	BANRISUL S/A		2.920,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL R CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - PACOTE MARIA ELZIRA MARTINS NUNES FERNANDES			2.920,00
371806	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.160,65	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO		1.160,65
		LONGO PRAZO			
371807	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		
		BANRISUL			9,90
371808	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,14	
371809	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,86	
371810	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,05	
371811	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,95	
371812	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.226,01	
371813	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		46,99	
371814	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VL R CREDITO		
		CONFORME AVISO.		120,00	
371815	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	160,47	
371816	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		5,53	
371817	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	429,00	
371818	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		11,00	
371819	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEVOLUÇÃO CFE		
		RECIBO: 066149 - FRANCISCA DENILDE SCHUQUEL DE OLIVEIRA		1.320,00	
371820	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066137 - ELIANE PEREIRA MACHADO			23,00
371821	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066139 - ELIZABETE DE FATIMA S. FELCKER			94,00
371822	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066143 - JOANA ROCHA			13,00
371823	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066145 - ROSAURA SILVA DE AZEVEDO			134,00
371824	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066136 - VALDOMIRO DE SOUZA NUNES			1.320,00
371825	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066140 - GABRIEL ANDRADE AMARAL			2.000,00
371826	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066142 - ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS			440,00
371827	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066146 - LUCI MARIA DOS SANTOS LIMA			2.260,00
371828	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066148 - FRANCISCA DENILDE SCHUQUEL DE OLIVEIRA			1.320,00
371829	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066138/066141/066144			148,00
371830	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066147/066150/066151 - REFEIÇÕES/CÓPIA DE DOCS			72,00
371831	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO		50,00	
371832	0126	CRISTALIA	N/PAG DUPL NO.		
		326541601		5.760,00	
371833	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2021 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI		464,10	
371834	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 40785021 -		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO		100,00	
Transporte do dia 30 de Maio de 2022				14.943,65	11.914,55

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Maio de 2022	14.943,65	11.914,55
371835	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATE		7.824,00	
371836	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		10.853,10
371837	0003 BANRISUL S/A		700,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - PACOTE ELAINE DE ARRUDA COLETO			700,00
371838	1658 MANUT.DE PREDIOS		1.300,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 181 - MARINO OSTWALD		
	SCHERF - MEI			1.300,00
371839	0383 AGUA		97,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: CORSAN RS		97,15
371840	0383 AGUA		53,77	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: CORSAN RS		53,77
371841	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 25366 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
371842	0036 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 31968 -		
	DIMED S/A		129,75	
371843	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED S/A		1,69	
371844	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			131,44
371845	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
	974207/974208 - DIMED S/A		87,66	
371846	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	DE BOLERO DIMED S/A		1,69	
371847	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			89,35
371848	0036 GENEROS ALIMENTICIOS		181,28	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 6723 - NATURS COMERCIO		
	ATACADISTA			181,28
371849	2849 MATERIAIS		764,28	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 95456 - NOELI VIEIRA		
	(VOOLMED)			764,28
371850	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		821,66	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 36925-01		821,66
371851	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		473,02	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 596471-01		473,02
371852	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		735,50	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 11718/02		735,50
371853	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		25.590,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 126371 - F & F DISTRIBUIDORA		25.590,00
371854	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.580,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 1170 - CM HOSPITALAR		5.580,00
371855	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		748,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 650604 - CIRURGICA SANTA		
	CRUZ			748,00
371856	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.600,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 126301 - F & F DISTRIBUIDORA		5.600,00
371857	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		620,93	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 1578894 - COMERCIAL		
	CIRURGICA RIOCLARENSE			620,93
371858	2849 MATERIAIS		1.414,17	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 361270 - SUPERMED		1.414,17
371859	2849 MATERIAIS		420,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 428625 - COOPERATIVA		
	CENTRAL UNIMED RS			420,00
371860	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 284004 -	1.278,50	
		Transporte do dia 30 de Maio de 2022	69.556,70	68.278,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 30 de Maio de 2022	69.556,70	68.278,20	
		DIMASTER COMERCIO			
371861	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		639,25	
371862	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA		639,25	
371863	2849	MATERIAIS	1.576,80		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 437581 - MCW PRODUTOS		
		MEDICOS		1.576,80	
371864	2849	MATERIAIS	655,20		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 653486 - CREMER S.A		
371865	1649	TAXAS E COMISSOES	5,31		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		
		BANRISUL		5,31	
371975	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	271,60	
371976	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	8,40		
371977	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		280,00	
371978	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.879,98	
371979	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.958,32	
371980	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	78,34		
372000	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRÉSTIMO UNICRED RGE - 02/48	14.583,34		
372001	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		PARCELA EMPRÉSTIMO RGE	5.355,28		
372002	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		EMPRÉSTIMO		19.938,62	
372033	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		8.928,70	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - COMPLEMENTO AIH PACIENTES EM TRATAMENTO			
		COVID-19 - COMP. 03/2022		8.928,70	
372039	0068	SALARIOS A PAGAR		3.017,64	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FÉRIAS SAMU 05/2022 -		
		BANRISUL		3.017,64	
372055	1919	SICREDI-		39.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
372056	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		
372070	0068	SALARIOS A PAGAR		36.751,88	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS HSLG - 06/2022 - SICREDI		
372104	2849	MATERIAIS		637,50	
	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS MÉDICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 18770 - ABSOLUTA		
		COMERCIO		637,50	
372141	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		7.980,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 1308 - MEDILAR		
372161	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		9.221,00	
	2594	STOCK MED-PRODUTOS			
		MEDICOS HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 155623 - STOCK		
		MED		9.221,00	
372176	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		4.903,72	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 695803 - WERBRAN		
372177	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		1.200,00	
	2872	PRO HEALTH DUSTRIBUIDORA			
		DE MEDICAMENTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 6455 - PRO HEALTH		
				1.200,00	
		Total do Dia 30 de Maio de 2022	205.622,39	205.622,39	
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	0,00	0,00	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 31 de Maio de 2022					
371866	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066156 - DIVERSOS - REC. 47922 A 47926 - RAOIO-X			325,00
371867	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066157 - DIVERSOS - REC. 49031 A 49037 - TOMO			835,00
371868	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066158 - DIVERSOS - REC. 49082 A 49100 - US			1.401,00
371869	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066155 - CARMEN SUSANA DORNELES DOS SANTOS			3.000,00
371870	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066153/066154 - COPIA DOCS/CONTROLE DO PORTÃO			80,00
371871	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066152 - EDEMAR DEIFULS			40,00
371872	2225	VENDAS LANCHERIA	VALOR: GASTOS DRA.		
		FABIANA E ISNAR - LANCHERIA			91,00
371873	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		395,00	
371874	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		75,00	
371875	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
				97,00	
371876	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2021 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB		141,00	
371877	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: REP. FUSEX		
		12/2021 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB		316,80	
371878	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		JACKSON ANTUNES		150,00	
371879	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 11219 -		
		INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DAS MISSOES LTDA		250,00	
371880	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.772,00	
371881	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.424,80
371882	0068	SALARIOS A PAGAR		3.227,15	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS 06/2022 - ANTONIA		
		c/133418-ELISIA ORTIZ ALVES - SICREDI			3.227,15
371883	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		586,35	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 782603 - MEDILAR IMPORT. E		
		DISTRIB.			586,35
371885	0003	BANRISUL S/A		14.000,00	
	2783	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		
		AMIGAS DO BEM - PAGAMENTO DE ASSESSORIA			14.000,00
371886	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		6.144,56	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO GUIA:		6.144,56
371887	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		13.468,25	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		13.468,25
371888	1663	FED.SANTAS		1.132,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 32813001 - FEDERAÇÃO		
		DAS SANTA CASAS			1.132,00
371889	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		930,22	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 36891/02		930,22
371890	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS		2.904,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 122150/01		2.904,00
371891	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		1.322,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 122503		1.322,00
371892	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.545,48	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 36855/03		1.545,48
371893	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		12.289,64	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 94243 - AIR LIQUIDE		12.289,64
371894	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		2.002,00	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 1202 - AIR LIQUIDE BRASIL		2.002,00
371895	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		375,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 216969/02		375,00
Transporte do dia 31 de Maio de 2022				67.123,45	67.123,45

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	67.123,45	67.123,45
371896	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		474,40	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 325316/03		474,40
371897	2850 ACERMED DISTRIBUIDORA DE		980,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 4674/01		980,00
371898	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		1.958,40	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 772941		1.958,40
371899	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		335,60	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1504934 - BAMBERG COMERCIO		335,60
371900	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		335,60	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1505737 - BAMBERG COMERCIO		335,60
371901	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		395,42	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1219152 - COOPERATIVA AURORA		395,42
371902	1661 ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO - 05/2022	N/PAG NF: 05 - PASSOS	14.000,00	
371903	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 05		
	- PASSOS E GESTÃO - PIS/COFINS/IR/CSLL			861,00
371904	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE NF			14.000,00
371905	0003 BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO		
	IMPOSTOS, P/ HOSPITAL RECOLHER		861,00	
371906	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NF 05		
	DE PASSOS GESTÃO E CONSULTORIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		861,00	
371907	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			91,00
371908	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			420,00
371909	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			140,00
371910	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			210,00
371911	2712 (-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO: PARCELA		
	ACORDO PARCELAMENTO REFIS		8.037,99	
371912	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO: JUROS E		
	ENCARGOS REFIS PARCELAMENTO		26.598,64	
371913	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			34.636,63
371914	0298 FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
	GEORGE LUIZ DOS SANTOS CALDAS - COMP. 01/1998 A 12/1998		1.629,63	
371915	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			148,26
371916	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			149,07
371917	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			150,55
371918	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			141,52
371919	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			100,45
371920	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			104,37
371921	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			106,58
371922	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			102,98
371923	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			105,33
371924	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			104,22
371925	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			175,80
371926	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAGAMENTO DE GUIA			240,50
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	123.591,13	123.591,13

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	123.591,13	123.591,13
371927	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		GEORGE LUIZ DOS SANTOS CALDAS - COMP. 01/1997 A 12/1997		1.764,22	
371928	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		101,07
		PAGAMENTO DE GUIA			
371929	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		124,42
		PAGAMENTO DE GUIA			
371930	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		105,25
		PAGAMENTO DE GUIA			
371931	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		98,65
		PAGAMENTO DE GUIA			
371932	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		120,47
		PAGAMENTO DE GUIA			
371933	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		155,17
		PAGAMENTO DE GUIA			
371934	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		184,29
		PAGAMENTO DE GUIA			
371935	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		158,15
		PAGAMENTO DE GUIA			
371936	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		114,42
		PAGAMENTO DE GUIA			
371937	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		141,39
		PAGAMENTO DE GUIA			
371938	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		115,00
		PAGAMENTO DE GUIA			
371939	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		345,94
		PAGAMENTO DE GUIA			
371940	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	1.873,40	
		GEORGE LUIZA DOS SANTOS CALDAS - 01/1996 A 12/1996			
371941	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		149,17
		PAGAMENTO DE GUIA			
371942	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		159,89
		PAGAMENTO DE GUIA			
371943	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		133,95
		PAGAMENTO DE GUIA			
371944	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		118,34
		PAGAMENTO DE GUIA			
371945	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		141,37
		PAGAMENTO DE GUIA			
371946	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		163,47
		PAGAMENTO DE GUIA			
371947	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		147,26
		PAGAMENTO DE GUIA			
371948	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		138,43
		PAGAMENTO DE GUIA			
371949	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		152,41
		PAGAMENTO DE GUIA			
371950	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		135,66
		PAGAMENTO DE GUIA			
371951	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		109,17
		PAGAMENTO DE GUIA			
371952	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		324,28
		PAGAMENTO DE GUIA			
371953	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	1.122,41	
		GEORGE LUIZ DOS SANTOS CALDAS - 03/1995 A 12/1995			
371954	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		26,73
		PAGAMENTO DE GUIA			
371955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE		77,07
		AVISO. PAGAMENTO DE GUIA			
371956	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		77,12
		PAGAMENTO DE GUIA			
371957	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		91,23
		PAGAMENTO DE GUIA			
371958	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		89,79
		PAGAMENTO DE GUIA			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	128.351,16	127.590,69

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	128.351,16	127.590,69
371959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			118,64
371960	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			150,61
371961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			140,46
371962	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			144,92
371963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE GUIA			205,84
371964	0420	TAXAS DIVERSAS		885,05	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		885,05
371965	1919	SICREDI-		5.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
371966	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
371967	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
371968	0003	BANRISUL S/A		59.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59.000,00
371984	1649	TAXAS E COMISSOES		71,98	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: AJUSTE SALDO - BANRISUL 003		71,98
372003	1712	UNICRED MISOOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		18.185,88	
372004	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. DESCONTO PLANO DE SAÚDE			
		FUNCIONÁRIOS		6.253,74	
372005	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE FATURA UNIMED			2.260,00
372006	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED			22.179,62
372008	1649	TAXAS E COMISSOES		8,94	
	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: TAXA AJUSTE SALDO BANCÁRIO		8,94
		UNICRED			
372009	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		38,03	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		38,03
372013	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		604,42	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		604,42
372014	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		94,67	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		94,67
372015	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -		203,16	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		203,16
372029	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.267,94	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% INTEGRASUS - 04/2022			6.267,94
372034	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		50,82	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		50,82
372057	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		363,24	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			363,24
372058	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		10.247,30	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			10.247,30
372059	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		36.923,85	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			36.923,85
372060	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		6.478,73	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPERGS			6.478,73
372063	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		5.039,78	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS -		
		BANRISUL			5.039,78
372064	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		47,68	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		47,68
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	284.138,37	284.138,37

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	
				284.138,37
372066	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -		0,03
	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/ DATA.	0,03
372072	1649	TAXAS E COMISSOES		8,99
	1919	SICREDI- SIST. CRED. COOPERATIVO-	VALOR: TARIFA DE AJUSTE - SICREDI	8,99
372079	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		AMANDA SANTOS DE LIMA		3.761,83
372080	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		AMANDA SANTOS DE LIMA		1.567,43
372081	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		AMANDA SANTOS DE LIMA		1.253,95
372082	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO AMANDA SANTOS DE LIMA		438,15
372083	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO AMANDA SANTOS DE LIMA		105,76
372084	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO AMANDA SANTOS DE LIMA		376,18
372085	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO AMANDA SANTOS DE LIMA		45,50
372086	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO AMANDA SANTOS DE LIMA		62,00
372087	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO	
		AMANDA SANTOS DE LIMA		5.555,62
372088	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-	
		ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		2.103,92
372089	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-	
		ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		876,63
372090	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-	
		ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		2.571,45
372091	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/	
		RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		113,07
372092	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		1.472,74
372093	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/	
		RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		371,00
372102	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO	
		ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		3.595,19
372103	0003	BANRISUL S/A		55,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO-X -	
		BANRISUL		55,00
372113	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.359,79
	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 69379 - COPOSUL	1.359,79
372122	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		880,00
	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 978411 - GRUPO FORTPEL	880,00
372129	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 978753 - GRUPO FORTPEL		430,58
372130	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA PARTE NF A	
		PRAZO: 978753 - GRUPO FORTPEL		431,94
372131	2822	FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		978753 - GRUPO FORTPEL		862,52
372140	2849	MATERIAIS		320,00
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB. DE PROD. MEDIC. HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 782130 - MEDILAR	320,00
372158	2849	MATERIAIS		1.731,00
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 220939 - RS	
		PRODUTOS		1.731,00
372162	2849	MATERIAIS		396,00
	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 112800 - SISPACK	396,00
372178	2849	MATERIAIS		575,00
	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 14798 - MEDIKA -	575,00
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	
				302.461,91
				302.461,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	302.461,91	302.461,91
		HTS			
372180	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.476,05	
372181	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.023,99	
372182	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.859,96	
372183	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.498,78	
372184	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.390,50	
372185	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.124,20	
372186	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		513,99	
372187	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.986,33	
372188	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.228,82	
372189	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		808,12	
372190	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.441,87	
372191	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.160,84	
372192	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		465,28	
372193	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.951,63	
372194	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.388,35	
372195	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36,16	
372196	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.424,37	
372197	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		592,62	
372198	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.944,39	
372199	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.783,12	
372200	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		51.718,91	
372201	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		820,09	
372202	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		75.912,80	
372203	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.945,88	
372204	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.926,11	
372205	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		451,22	
372206	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.659,82	
372207	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.314,44	
372208	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.649,05	
372209	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.601,75	
372210	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		255,04	
372211	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.686,36	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	694.502,75	302.461,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	694.502,75	302.461,91
372212	1957	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	690,00	
372213	1493	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	40.798,87	
372214	1958	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.392,91	
372215	1530	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	20.296,90	
372216	1959	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	744,42	
372217	2017	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	42.430,24	
372218	2029	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.143,23	
372219	2307	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	24.062,12	
372220	2440	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	860,18	
372221	1961	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.171,14	
372222	2189	FERIAS A PAGAR C/MES:	VLR APROP.FOLHA	58.583,71	
372223	2375	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.640,40	
372224	2441	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	33.855,28	
372225	2453	HORAS EXTRAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.099,38	
372226	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALARIO FAMILIA	VLR APROP.FOLHA	199,52	
372227	2206	INSS A RECOLHER/2005 C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	VLR APROP.FOLHA	7.833,09	
372228	0385	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.675,46	
372229	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.454,02	
372230	0386	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.952,82	
372231	0423	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	252,63	
372232	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	269,39	
372233	0424	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	224,87	
372234	0461	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	647,82	
372235	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	607,25	
372236	0462	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	764,66	
372237	0499	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	291,57	
372238	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	279,90	
372239	0500	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	388,72	
372240	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	532,55	
372241	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	509,87	
372242	0578	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	709,99	
372243	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.711,20	
372244	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA	1.676,63	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	948.253,49	302.461,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	948.253,49	302.461,91
		C/MES:			
372245	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.059,24	
372246	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		498,86	
372247	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		478,91	
372248	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		665,09	
372249	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.175,98	
372250	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.128,93	
372251	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.567,81	
372252	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		575,43	
372253	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		618,10	
372254	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		493,50	
372255	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.566,11	
372256	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.492,19	
372257	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.153,39	
372258	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		579,31	
372259	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		556,14	
372260	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		772,33	
372261	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		785,38	
372262	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		753,96	
372263	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.047,07	
372264	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.722,60	
372265	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.767,81	
372266	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.890,49	
372267	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		910,10	
372268	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		870,90	
372269	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.111,10	
372270	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.231,93	
372271	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.147,76	
372272	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.642,41	
372273	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.888,88	
372274	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.625,53	
372275	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.824,28	
372276	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.922,19	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.007.777,20	302.461,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.007.777,20	302.461,91
372277	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.638,61	
372278	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.667,43	
372279	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	864,78	
372280	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	830,19	
372281	1309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.152,93	
372282	1345	130.SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.997,86	
372283	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.903,82	
372284	1346	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.663,54	
372285	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.455,60	
372286	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.279,85	
372287	1559	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.069,31	
372288	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.238,07	
372289	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.188,54	
372290	1421	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.650,59	
372291	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.198,03	
372292	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.150,11	
372293	1458	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.597,22	
372294	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.918,95	
372295	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.854,60	
372296	1495	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.682,83	
372297	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.994,62	
372298	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.946,60	
372299	1532	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.369,99	
372300	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.324,43	
372301	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.148,09	
372302	2019	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.271,23	
372303	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.076,86	
372304	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.993,80	
372305	2309	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.768,87	
372306	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	180,93	
372307	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	173,69	
372308	1963	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	241,22	
372309	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA	303,37	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.088.573,76	302.461,91

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Maio de 2022			1.088.573,76	302.461,91
		C/MES:		
372310	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS		
		C/MES:	291,23	
372311	2377	FERIAS		
		C/MES:	404,45	
372312	2442	13º SALARIO		
		C/MES:	2.912,89	
372313	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS		
		C/MES:	2.782,25	
372314	2443	FERIAS		
		C/MES:	3.883,47	
372315	0029	ADIANTAMENTOS DE		
		C/MES:		51.053,89
372316	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		C/MES:		54.871,20
372317	2207	FGTS A RECOLHER/2005		
		C/MES:		49.418,67
372318	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		C/MES:		12.898,95
372319	0356	DESCONTO P/FALTAS		
		C/MES:		774,42
372320	0074	MENSALIDADE SINDICAL A		
		C/MES:		2.462,38
372321	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.		
		C/MES:		1.245,00
372322	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		
		C/MES:		2.514,61
372323	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED		
		C/MES:		6.176,24
372324	0068	SALARIOS A PAGAR		
		C/MES:		499.845,54
372325	0069	PROVISAO 13. SALARIO		
		C/MES:		51.434,39
372326	2189	FERIAS A PAGAR		
		C/MES:		63.690,85
372327	1978	MEDICAMENTOS	564,15	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA SANGUE		564,15
372328	1210	MEDICAMENTOS	11.162,30	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		11.162,30
372329	1509	MEDICAMENTOS	17.635,73	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		17.635,73
372330	1546	MEDICAMENTOS	3.112,13	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.112,13
372331	1323	MEDICAMENTOS	882,85	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		882,85
372332	1435	MEDICAMENTOS	248,02	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		248,02
372333	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	284,88	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		284,88
372334	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.202,38	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.202,38
372335	1248	MEDICAMENTOS	39.328,06	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		39.328,06
372336	1360	MEDICAMENTOS	16.633,64	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		16.633,64
372337	2034	MEDICAMENTOS	19.689,50	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		19.689,50
372338	2325	MEDICAMENTOS	1.734,97	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.734,97
372339	2393	MEDICAMENTOS	10.343,66	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		10.343,66
372340	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	279,90	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		279,90
Transporte do dia 31 de Maio de 2022			1.221.950,22	1.221.950,22

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.221.950,22	1.221.950,22
372341	0402	MATERIAL DE CONSUMO		76,91	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		76,91
372342	2186	MATERIAIS		11,70	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL DE		
		SANGUE			11,70
372343	0632	MATERIAL DE CONSUMO		185,92	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB. - ADM		185,92
372344	2176	MATERIAIS		7.527,60	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMB. - ENF.		7.527,60
372345	2184	MATERIAIS		18.747,32	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICA		18.747,32
372346	2185	MATERIAIS		1.505,38	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		1.505,38
372347	2179	MATERIAIS		308,45	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.F.M		308,45
372348	2182	MATERIAIS		3.895,59	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E		3.895,59
372349	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		1,31	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		1,31
372350	1052	MATERIAL DE CONSUMO		44,82	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		44,82
372351	0826	MATERIAL DE CONSUMO		317,03	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		317,03
372352	1092	MATERIAL DE CONSUMO		219,46	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		219,46
372353	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.988,75	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		1.988,75
372354	2177	MATERIAIS		8.205,14	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		8.205,14
372355	2180	MATERIAIS		4.071,05	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		4.071,05
372356	2187	MATERIAIS		9.241,69	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		9.241,69
372357	2326	MATERIAIS		785,14	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		785,14
372358	2394	MATERIAIS		2.623,40	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		2.623,40
372359	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		89,12	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		89,12
372360	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		333,26	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		333,26
372361	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.654,51	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. - ADM		1.654,51
372362	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		81,92	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. - ENFERMAGEM		81,92
372363	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		164,87	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		164,87
372364	1544	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		81,59	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		81,59
372365	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		777,79	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		777,79
372366	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		43,24	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		43,24
372367	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		307,28	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		307,28
372368	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		211,76	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FATURAMENTO		211,76
372369	0512	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		17,59	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FINANCEIRO		17,59
372370	0782	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE		39,99	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		39,99
372371	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		107,98	
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.285.617,78	1.285.509,80

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.285.617,78	1.285.509,80
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		107,98
372372	0666 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		55,72	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO E REGISTROS		55,72
372373	1088 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		911,81	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		911,81
372374	1571 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		241,12	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		241,12
372375	1246 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		668,42	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		668,42
372376	1358 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		0,54	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		0,54
372377	2032 IMPRESSOS E MAT. DE		0,18	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		0,18
372378	2321 IMPRESSOS E MATERIAIS DE		99,85	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		99,85
372379	2389 IMPRESSOS E MATERIAIS DE		0,73	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		0,73
372380	0403 MATERIAL DE LIMPEZA		45,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		45,00
372381	1212 MATERIAL DE LIMPEZA		541,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF		541,00
372382	1511 MATERIAL DE LIMPEZA		135,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		135,00
372383	1548 MATERIAL DE LIMPEZA		90,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		90,00
372384	1325 MATERIAL DE LIMPEZA		90,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ C.F.M		90,00
372385	1437 MATERIAL DE LIMPEZA		27,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ C.M.E		27,00
372386	1053 MATERIAL DE LIMPEZA		117,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ FARMACIA		117,00
372387	0827 MATERIAL DE LIMPEZA		10.362,98	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		10.362,98
372388	0784 MATERIAL DE LAVANDERIA		5.757,88	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		5.757,88
372389	1093 MATERIAL DE LIMPEZA		342,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		342,00
372390	1250 MATERIAL DE LIMPEZA		466,67	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		466,67
372391	1575 MATERIAL DE LIMPEZA		111,33	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		111,33
372392	2324 MATERIAL DE LIMPEZA		72,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		72,00
372393	0029 ADIANTAMENTOS DE		4.932,34	
	2218 FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 05/2022		4.932,34
372394	0029 ADIANTAMENTOS DE		6.944,87	
	2846 SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 05/2022		6.944,87
372395	0029 ADIANTAMENTOS DE		5.079,38	
	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 05/2022		5.079,38
372396	0029 ADIANTAMENTOS DE		2.902,50	
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.325.613,10	1.322.710,60

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	1.325.613,10	1.322.710,60
	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 05/2022		2.902,50
372397	0029 ADIANTAMENTOS DE		11.777,01	
	0120 COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 05/2022		11.777,01
372398	0029 ADIANTAMENTOS DE		95,00	
	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 05/2022		95,00
372399	0029 ADIANTAMENTOS DE		585,00	
	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 05/2022		585,00
372407	0013 SUS - AIH/SIA		165.827,69	
	0339 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS - AMB.		165.827,69
372408	0013 SUS - AIH/SIA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.		256.528,27	
372409	0314 CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.			82.058,02
372410	0315 CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.			22.168,31
372411	0313 CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
	C/MES.			96.713,75
372412	0316 CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			28.064,81
372413	2301 CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			27.523,38
372414	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		62.926,23	
372415	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - AMBULATÓRIO			20.311,86
372416	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - EMERGÊNCIA			7.042,18
372417	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - RX			2.308,28
372418	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - US			3.718,60
372419	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - TC			9.517,22
372420	0323 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			16.011,54
372421	0326 CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			4.016,55
372422	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE		374.494,00	
	1686 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO C/MES.		374.494,00
372423	0340 AMBULATORIO		5.155,58	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		
	AMBULATORIAL			5.155,58
372424	2188 HONORARIOS MEDICOS A		775,50	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
	INTERNAÇÃO			775,50
372425	0342 AMBULATORIO		3.055,00	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
	AMBULATORIAL			3.055,00
372426	2188 HONORARIOS MEDICOS A		2.756,52	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
	CONSULTÓRIOS			2.756,52
372427	1848 HONORARIOS MEDICOS A		230,31	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
	INTERNADOS			230,31
372428	0341 AMBULATORIO		6.846,06	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
	EMERGENCIA			6.846,06
372429	1570 HONORARIOS RADIOLOGISTAS		22.200,00	
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	2.238.865,27	2.216.665,27

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	2.238.865,27	2.216.665,27
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		
		VLR.APROPRIACAO C/MES. TOMOGRAFIAS - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJARA - 05/2022		22.200,00
372430	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	12.600,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		
		VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/NARJARA - 05/2022		12.600,00
372431	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	18.260,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		
		VLR.APROPRIACAO C/MES. US - RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE - 05/2022		18.260,00
372432	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	11.160,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		
		VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - 05/2022		11.160,00
372433	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		
		C/MES. LABORATÓRIO 04/2022		17.886,96
372434	0313	CLINICA MEDICA		
		C/MES. SUS - LABORATÓRIO 05/2022	5.091,90	
372435	0328	CLINICA MEDICA		
		C/MES. FUSEX - LABORATÓRIO 05/2022	995,00	
372436	0339	AMBULATORIO		
		C/MES. SUS EMERGENCIA	11.800,06	
372437	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		
		C/MES. LABORATÓRIO - COVID-19		1.859,30
372438	0313	CLINICA MEDICA		
		C/MES. LABORATÓRIO COVID-19 - SUS	1.169,58	
372439	0339	AMBULATORIO		
		C/MES. LABORATÓRIO - SUS - EMERGENCIA - COVID-19	689,72	
372440	0022	FUSEX -		
		C/MES.	21.673,21	
372441	0328	CLINICA MEDICA		
		C/MES. FUSEX		3.926,65
372442	0329	CLINICA CIRURGICA		
		C/MES. FUSEX		811,69
372443	0342	AMBULATORIO		
		C/MES. AMBULATORIAL - FUSEX		5.786,81
372444	0342	AMBULATORIO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTA CONSULTÓRIOS		2.927,22
372445	0344	RADIOLOGIA		
		C/MES. FUSEX - US		2.285,39
372446	0344	RADIOLOGIA		
		C/MES. FUSEX - RX		177,39
372447	0344	RADIOLOGIA		
		C/MES. FUSEX - TC		5.758,06
372448	0018	UNIMED		
		C/MES.	10.501,62	
372449	0340	AMBULATORIO		
		C/MES. UNIMED - AMB.		5.155,58
372450	0344	RADIOLOGIA		
		C/MES. US - UNIMED		677,29
372451	0344	RADIOLOGIA		
		C/MES. UNIMED - RX		454,71
372452	0344	RADIOLOGIA		
		C/MES. UNIMED - TC		4.214,04
372453	0017	CLIENTES PARTICULARES		
		C/MES.	27.468,00	
372454	0308	CLINICA MEDICA		
		C/MES. PARTICULAR		24.942,00
372455	0311	CLINICA PEDIATRICA		
		C/MES.		2.526,00
376352	1705	HONORARIOS MEDICOS	374.494,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		
		VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 05/2022		374.494,00
		Transporte do dia 31 de Maio de 2022	2.734.768,36	2.734.768,36

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 31 de Maio de 2022	2.734.768,36
				2.734.768,36
376353	1705	HONORARIOS MEDICOS		41.054,49
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. PLANTÃO	
			PARTE HSLG 05/2022	41.054,49
380152	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		2.027,08
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS RELATÓRIO)	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (CONFORME NOVO	
				2.027,08
380156	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		355,89
	0036	GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOVO RELATÓRIO)	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (ALTERADO	
				355,89
382457	2847	PERDAS SUS		32.735,58
	0013	SUS - AIH/SIA 05/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -	
				32.735,58
382458	2847	PERDAS SUS		84.719,21
	0013	SUS - AIH/SIA 05/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -	
				84.719,21
			Total do Dia 31 de Maio de 2022	2.895.660,61
				2.895.660,61
			Total do mês	9.534.577,72
				9.534.577,72
			Dia 01 de Junho de 2022	
372458	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	159,89
372459	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
			BANRICOMPRAS - BANRISUL	3.11
372460	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,44
372461	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
			ELO - BANRISUL	1,56
372462	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	171,60
372463	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
			MASTERCARD - BANRISUL	4,40
372464	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
			CONFORME AVISO. MASTERCARD	50,00
372465	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.210,00
372466	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
			FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA.	200,60
372467	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
			FISCAL: DIGITAL INFORMATICA E AUTOMOÇÃO LTDA.	69,00
372468	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
			066162 - PATRICIA DOS SANTOS SILVA MARTINS	2.260,00
372469	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
			0066161/066163/066164/066165 - REFEIÇÕES E FRETE	112,00
372470	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
			066160 - NILTON BERWALDT DE OLIVEIRA	100,00
372471	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:	
			066159 - DAIANE	360,00
372472	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
			N/DATA	2.832,00
372473	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
				2.928,60
372474	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		2.045,80
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPONS FISCAIS KIPAO PADARIA	
				2.045,80
372475	0070	RESCISOES A PAGAR		6.833,10
	1919	SICREDI-		
			SIST.CRED.COOPERATIVO-	
			c/133413 OLIVEIRA	6.833,10
372476	2594	STOCK MED-PRODUTOS		9.221,00
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
			EMENDAS ESTADUAIS	9.221,00
372477	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		7.980,00
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
			EMENDAS ESTADUAIS	7.980,00
372478	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
			(SAMU SALVAR)	
			VALOR: REP. PENSÃO ALIMEN. DESC.	
			FOLHA FUNC. MES 05/2022 - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA	606,00
			Transporte do dia 01 de Junho de 2022	32.446,50
				32.446,50

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Junho de 2022	32.446,50	32.446,50
372479	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		792,40	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1773574		792,40
372480	2822	FORTPEL COMERCIO DE		547,46	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 971485/1		547,46
372481	2594	STOCK MED-PRODUTOS		518,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 153679-A		518,00
372482	1747	CIR.STA CRUZ		350,94	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 646930/1		350,94
372483	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		1.145,91	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 1104 - AIR LIQUIDE		1.145,91
372484	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		1.320,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 319 - AIRLIQUIDE		1.320,00
372485	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	360,75	
372486	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL.		9,25	
372487	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			370,00
372488	2613	BANRICAP SUPER		612,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		612,90
372516	0003	BANRISUL S/A		200,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - TOMO			200,00
373399	1649	TAXAS E COMISSOES		169,50	
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: PACOTE VOCE PREMIUM		169,50
373400	1919	SICREDI-		5.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI /		
		UNICRED			5.000,00
373404	1712	UNICRED MISSOES		3.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 / B. BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		
					3.000,00
373423	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		500,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
373425	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B. BRASIL		
		- DOAÇÃO			50,00
373426	1649	TAXAS E COMISSOES		1,40	
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 B.BRASIL	VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS -		
					1.40
373611	0068	SALARIOS A PAGAR		30.797,90	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA DE PAG. SAMU 05/2022		30.797,90
373612	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		11,00	
	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANCARIAS	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
373676	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1748621 - MENON		83,19	
373677	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1748621 - MENON		246,02	
373678	2829	MENON COMERCIO E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1748621 - MENON			329,21
373697	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		572,79	
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 364134 - SUPERMED		572,79
			Total do Dia 01 de Junho de 2022	78.735,91	78.735,91
			Dia 02 de Junho de 2022		
372489	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	619,01	
372490	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		11.99	
372491	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	438,75	
372492	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		11,25	
372493	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	150,00	
			Transporte do dia 02 de Junho de 2022	1.231,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 02 de Junho de 2022	1.231,00	0,00
372494	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	240,00	
372495	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E 431744/2	N/PAG DUPL NO.	1.640,00	
372496	1747 CIR.STA CRUZ 643563/2	N/PAG DUPL NO.	1.166,50	
372497	1795 DIMASTER- 281820 -1	N/PAG DUPL NO.	1.815,45	
372498	0126 CRISTALIA 325897702	N/PAG DUPL NO.	45,83	
372499	0126 CRISTALIA 325808502	N/PAG DUPL NO.	649,94	
372500	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL 2001195801	N/PAG DUPL NO.	660,00	
372501	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	N/PAGTO CUPOM	124,44	
372502	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	N/PAGTO CUPOM	797,70	
372503	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	N/PAGTO CUPOM	23,96	
372504	1092 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	20,00	
372505	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	N/PAGTO CUPOM	20,00	
372506	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE DAS COPIAS	N/PAG CONF REC. CASA	4,00	
372507	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: 348888 - DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	20,00	
372508	1254 VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM - TANARA/ETHIELE/TALISSA - REUNIÃO 12 ° CRS 31/05/2022	VALOR: DESPESAS DE	280,05	
372509	1658 MANUT.DE PREDIOS ALGEMIRO LUNARDI	N/PAG CONF REC.	240,00	
372510	0345 OUTRAS RECEITAS 066166/066167/066168/066169/066171/066173/066174 - REFEIÇÕES/FRETES/DIVERSOS	VL REC N/DTA CFE REC:		322,00
372511	0338 AMBULATORIO 066170 - WILSON DE DEUS MEDEIROS BRANDÃO	VL REC N/DTA CFE REC:		120,00
372512	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066172 - ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		100,00
372513	0017 CLIENTES PARTICULARES 066175 - GEORACY MIRANDA DE ANDRADE	VL REC N/DTA CFE REC:		631,00
372514	0001 CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	1.173,00	
372515	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.978,87
372517	0003 BANRISUL S/A 0344 RADIOLOGIA BANRISUL - RAO X	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00	60,00
372518	0070 RESCISOES A PAGAR 1919 SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133419 - SILVA DOS SANTOS	N/PAGTO: RESCISÃO -TANIA DENIZE DA	2.564,99	2.564,99
372519	1090 GENEROS ALIMENTICIOS 0003 BANRISUL S/A GENEROS ALIMENT. LTDA	N/PAG NF: 89228 - DOSUL COM. ATAC. DE	1.511,90	1.511,90
372520	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1196936	505,12	505,12
372521	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES 0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 218339-A	853,90	853,90
372522	0134 DIPRHOL 0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 168792-B	427,40	427,40
372523	0134 DIPRHOL 0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 170092-A	577,50	577,50
372524	2808 LONDRICIR COM. DE MAT. 0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 326664/02	563,80	563,80
		Transporte do dia 02 de Junho de 2022	17.216,48	17.216,48

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 02 de Junho de 2022	17.216,48	17.216,48
372525	1658 MANUT.DE PREDIOS		898,07	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 13195 - S.R.PRESTAÇÃO DE		
		SERVIÇOS LTDA.		898,07
372526	2704 LUIZ AIKIN - ME		4.500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 890/04		4.500,00
372527	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE		572,79	
	2870 BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -			
	CONV. PREFEITURA	N/PAG DUPL NO. 6364134U		572,79
372528	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.731,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG DUPL NO. 220939-A		1.731,00
372529	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.115,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 040.903.963 - MARIA ROSELI DA		
	c/133413-SILVA FORSIN E CIA LTDA			1.115,00
372835	0003 BANRISUL S/A		6.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		
	/ B. BRASIL			6.000,00
372836	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	232,80	
372837	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		7,20	
372838	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			240,00
372839	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	72,60	
372840	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO - BANRISUL		2,40	
372841	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			75,00
372842	1919 SICREDI-		3.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI /		
	BANRISUL			3.000,00
372843	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC TED - BANRISUL		11,00
372844	1649 TAXAS E COMISSOES		59,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MANU. CC / ATIVA -		
	BANRISUL			59,90
373430	1649 TAXAS E COMISSOES		59,90	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		59,90
373652	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.700,00	
	0134 DIPRHOL			
	DIST.PROD.HOSP.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 171170 - DIPRHOL		2.700,00
373655	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		570,00	
	2580 GRAFICA E JORNAL			
	MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 532 - GRAFICA E		
	JORNAL MISSIONEIRO			570,00
373688	2849 MATERIAIS		481,60	
	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-			
	ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 17532 -		
	PRATICAMED			481,60
		Total do Dia 02 de Junho de 2022	39.230,74	39.230,74
		Dia 03 de Junho de 2022		
373415	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		10.113,10	
	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 04/2022 -		
	B.BRASIL			10.113,10
373651	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		696,84	
	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.			
	LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 599.657 - CASPER		696,84
		Total do Dia 03 de Junho de 2022	10.809,94	10.809,94
		Dia 06 de Junho de 2022		
372530	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.551,72	
372531	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		69,28	
		Transporte do dia 06 de Junho de 2022	2.621,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Junho de 2022	2.621,00	0,00
372532	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.009,12
372533	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	25,88	
372534	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. VISA	75,00	
372535	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO. MASTERCARD	120,00	
372536	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.271,32
372537	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL	33,00	
372538	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PARTE TAXA	
		MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO	15,68	
372539	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	1,88	
372540	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: PARTE TAXA	
		MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO	73,12	
372541	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES	56,94	
372542	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 349918 - DROGASUL	66,00	
372543	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16469 -	
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL	505,00	
372544	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066178/066182/066183/066185/066188/066189/066190 -		
		REFEIÇÕES/FRETES/EMB. COVID/COP.DOCS		422,00
372545	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066176/066181		210,00
372546	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066180 - DELMAR SEIBERT KIST		1.320,00
372547	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066186 - MARIA DERCILIA HAMERSKI		1.320,00
372548	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066187 - MARIA CANTINI DE VARGAS		1.320,00
372549	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066179 - THEOBALDO FENNER		2.603,00
372550	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066184 - EVA TRINDADE DA ROSA		1.035,00
372551	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066177 - JEFERSON MEDEIROS MACIEL		55,00
372552	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	8.285,00	
372553	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	5.873,94
372554	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E	931,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4451C	931,00
372555	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	637,50	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG DUPL NO. 18770-1	637,50
372556	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	729,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.011652/04	729,75
372557	2871	HOSPFAR IND. E COM. DE	793,56	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012-374357	793,56
372558	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	821,66	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 000036925B	821,66
372559	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	685,64	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 76465303	685,64
372560	1747	CIR.STA CRUZ	787,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 641917/3	787,36
372561	2822	FORTPEL COMERCIO DE	599,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 972243/1	599,60
372562	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	473,01	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 596471-B	473,01
372563	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	342,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 77465201	342,50
372564	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	2.650,00	
		Transporte do dia 06 de Junho de 2022	23.610,52	20.960,52

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 06 de Junho de 2022	23.610,52	20.960,52
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 679704/02		2.650,00
372565	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		2.932,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 680072/03		2.932,50
372566	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		650,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 679696/03		650,00
372567	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		930,22	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 000036891C		930,22
372568	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		605,04	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 327021/02		605,04
372569	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		724,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 76504203		724,50
372570	2595 1000		426,17	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 106896/1		426,17
372571	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
	769122/2		978,60	
372572	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
	DUPLICATA N. 769122/02 MEDILAR			20,58
372573	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. DUPLICATA			958,02
372574	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:		
	92320/92319/92318 - DIMED DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS		534,40	
372575	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED		1,69	
372576	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. DUPLICATA			536,09
372577	0079 HONORARIOS MEDICOS A		444,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 013 - CARLISE CAPELETTI		
	MEDEIROS			444,30
372578	1705 HONORARIOS MEDICOS		634,51	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2760 - UNIMED MISOOES		634,51
372579	0079 HONORARIOS MEDICOS A		353,40	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 014 - CARLISE CAPELETTI		
	MEDEIROS			353,40
372580	0813 CONTRIBUICOES FGTS		1.254,84	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RECOLHIMENTO RECISORIO FGTS -		
	FATIMA SILVA OLIVEIRA			1.254,84
372581	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12684 - S.R.		
	PRESTACÃO DE SERVICOS		898,07	
372582	1648 JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 12684 -		
	S.R. PRESTACÃO DE SERVIÇOS		43,29	
372583	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. DUPLICATA			941,36
372584	0003 BANRISUL S/A		30.000,00	
	0357 RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - CEDIM			30.000,00
372585	0003 BANRISUL S/A		2.260,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - PACOTE DAIANE CORSETE DE VARGAS			2.260,00
372586	0003 BANRISUL S/A		1.500,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - PACOTE - ROGERIO MOLETTA PAVANELO			1.500,00
372587	0003 BANRISUL S/A		18,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - REFEIÇÃO			18,00
372588	0003 BANRISUL S/A		8.426,61	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - CENTRO DE OFTALMOLOGIA MISOOES			8.426,61
372845	0003 BANRISUL S/A		295.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		295.000,00
372846	0003 BANRISUL S/A		10.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISIL		
	/ B. BRASIL			10.000,00
372847	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	193,60	
		Transporte do dia 06 de Junho de 2022	382.420,26	382.226,66

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Junho de 2022	382.420,26	382.226,66
372848	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,40	
372849	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
372850	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	72,60	
372851	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		2,40	
372852	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			75,00
372853	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	101,64	
372854	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,36	
372855	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			105,00
372856	1919	SICREDI-		320.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI /		
		BANRISUL			320.000,00
372857	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/ TED - BANRISUL		11,00
372858	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
372859	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX COMPRA		0,50
373406	1712	UNICRED MISOOES		20.000,00	
	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		20.000,00
373407	1919	SICREDI-		98.000,00	
	1712	UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI /		
		UNICRED			98.000,00
373414	1712	UNICRED MISOOES		76.813,57	
	2368	UNICRED MISSÕES			
		(APLICACÕES)	VALOR: RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		76.813,57
373427	1649	TAXAS E COMISSOES		156,00	
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS		156,00
373431	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		294.935,67	
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS			
		ESTADUAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAÚDE - REP. PROGRAMA ASSISTIR - BANRISUL			294.935,67
373441	0068	SALARIOS A PAGAR		416.852,43	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FOLHA DE PAG. FUNCIONARIOS -		
		c/13341-05/2022			416.852,43
373443	0068	SALARIOS A PAGAR		2.436,14	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. 06/2022		2.436,14
373693	2849	MATERIAIS		3.360,00	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 221449 - RS		
		PRODUTOS			3.360,00
373723	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		100,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		100,00
375179	1723	SEGUROS		804,75	
	1712	UNICRED MISOOES	VALOR: SEGURO UNICRED		804,75
			Total do Dia 06 de Junho de 2022	1.616.086,62	1.616.086,62
			Dia 07 de Junho de 2022		
372589	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.141,22	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 433696/2		1.141,22
372590	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		547,16	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 326191/03		547,16
372591	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.002,15	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 216284-C		1.002,15
372592	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		937,50	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAG DUPL NO. 328879/01		937,50
372593	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.533,46	
			Transporte do dia 07 de Junho de 2022	5.161,49	3.628,03

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Junho de 2022	5.161,49	3.628,03
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 2 000037057D		1.533,46
372594	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		650,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 220248-B		650,00
372595	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		2.136,10	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1068 - LIQUIGAS		2.136,10
372596	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		617,96	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR:REP. PENSÃO ALIMENTICIA - LAURA SIMONE SANTOS SILVA MES 05/2022		617,96
372598	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		249,37	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. - JACIRA VIEIRA BARBOSA MES 05/2022		249,37
372600	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		831,20	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS MES 05/2022		831,20
372601	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		210,08	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIM. - GESEANE NASCIMENTO MES 05/2022		210,08
372602	0003 BANRISUL S/A		3.500,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE ESSENBERG	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SILDA		3.500,00
372603	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.		1.245,00	
	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. MESALIDADE FUNCIONARIOS 05/2022		1.245,00
372604	0003 BANRISUL S/A		1.240,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALIMENTAÇÃO 05/2022		1.240,00
372605	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.391,12	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MULTA FGTS 05/2022		1.391,12
372606	0003 BANRISUL S/A		24.552,00	
	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.552,00
372607	0003 BANRISUL S/A		26.616,96	
	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.616,96
372608	2207 FGTS A RECOLHER/2005		47.524,76	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		47.524,76
372609	2207 FGTS A RECOLHER/2005		66,78	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		66,78
372610	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		3.636,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 183 - TIAGO DAL SANTO - ME		3.636,00
372611	2207 FGTS A RECOLHER/2005		2.782,24	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA:		2.782,24
372612	0003 BANRISUL S/A		130,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - US		130,00
372613	0029 ADIANTAMENTOS DE		18.785,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA FUNCIONARIOS - 05/2022		18.785,30
372614	2218 FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022	4.932,34	
372615	2846 SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022	6.944,87	
372616	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022	5.079,38	
372617	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022	2.902,50	
372618	0120 COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022	11.777,01	
372619	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022	95,00	
		Transporte do dia 07 de Junho de 2022	173.057,46	141.326,36

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Junho de 2022	173.057,46	141.326,36
372620	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022		585,00	
372621	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			92,15
372622	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			11.423,70
372623	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			2.815,43
372624	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			4.927,00
372625	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			6.736,52
372626	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			4.784,37
372627	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			567,45
372628	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		CONVENIO FUNCIONARIOS 05/2022			969,48
372629	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	70,63	
372630	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,37	
372631	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12	
372632	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,88	
372633	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16520 -		
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL		280,00	
372634	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16521		
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL		280,00	
372635	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 2763		
		UNIMED MISOOES		350,00	
372636	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 040.962.057		
		ELV EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA		400,00	
372637	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		111,00	
372638	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066191 - CLENI MARIA GUNZEL			1.700,00
372639	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.700,00	
372640	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.568,00
372860	0003	BANRISUL S/A		3.051,53	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.051,53
372861	0003	BANRISUL S/A		10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
372862	0003	BANRISUL S/A		26.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.000,00
372863	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
372864	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
372865	1649	TAXAS E COMISSOES		7,17	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX TRANSFERENCIA		7,17
372866	1649	TAXAS E COMISSOES		33,84	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX COMPRA -		
		BANRISUL			33,84
373408	1712	UNICRED MISOOES		100.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED/		
		B. BRASIL			100.000,00
373409	0284	UNICRED		20.000,00	
	1712	UNICRED MISOOES	N/PAGTO: AMORT. TITULO EMP.		20.000,00
373410	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQ.		
		PARCELA EMPRE.		29.166,67	
373411	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	VALOR: JUROS		
		EMPRÉSTIMOS UNICRED		10.458,23	
			Transporte do dia 07 de Junho de 2022	375.649,90	336.025,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Junho de 2022	375.649,90	336.025,00
373412	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: LIQ		
		.PARCELA EMPR.			39.624,90
373416	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.267,94	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% INTEGRASUS - COMP. 05/2022 - B.BRASIL			6.267,94
373417	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		132.635,88	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 45% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP. 05/2022 - B.BRASIL			132.635,88
373418	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% SAUDE MENTAL - COMP. 05/2022 - B.BRASIL			16.830,33
373419	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% IAC - COMP.05/2022 - B.BRASIL			120.386,58
373420	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		162.110,52	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 55% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP. 05/2022 - B.BRASIL			162.110,52
373432	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		2.310,17	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			2.310,17
373433	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		2.406,06	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			2.406,06
373434	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		9.254,82	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			9.254,82
373435	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		21.464,95	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			21.464,95
373436	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		61,14	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			61,14
373613	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		51.833,34	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA			51.833,34
373663	2849	MATERIAIS		1.132,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 11939 - IJUIMED		1.132,00
373674	2849	MATERIAIS		628,56	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 786104 - MEDILAR		628,56
			Total do Dia 07 de Junho de 2022	902.972,19	902.972,19
			Dia 08 de Junho de 2022		
372641	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	126,62	
372642	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		3,38	
372643	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	255,06	
372644	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,94	
372645	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	448,49	
372646	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		11,51	
372647	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. MASTERCARD - BANRISUL		45,00	
372648	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 6193 -		
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL		81,00	
372649	0594	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 010.516 -		
		LOJAS BENOIT		65,00	
372650	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 041.018.557		
		- ELV EQUIPM PARA ESCRITORIO LTDA		120,00	
			Transporte do dia 08 de Junho de 2022	1.161,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Junho de 2022	1.161,00	0,00
372651	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE - NOVA DESIGN	N/PAG CONF REC. 0965 80,00	
372652	1510	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: SHOPPING 10	N/PAGTO CUPOM 30,00	
372653	0402	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 8,25	
372654	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	1.279,25
372655	2849	MATERIAIS	2.200,00	
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA HOSPITALARES	N/PAG NF: 221322 - RS PRODUTOS	2.200,00
372656	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	4.599,00	
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA	N/PAG NF: 784798 - MEDILAR	4.599,00
372657	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	800,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	N/PAG NF: 241281 - F&F DISTRIBUIDORA	800,00
372658	2849	MATERIAIS	1.169,50	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS DE SOROS - VOOLMED	N/PAG NF: 96517 - NOELI VIEIRA DISTRIB.	1.169,50
372659	2849	MATERIAIS	800,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS E COMERCIO DE PRODUTOS	N/PAG NF: 411726 - POLAR FIX INDUSTRIA	800,00
372660	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	6.060,00	
	0003	BANRISUL S/A LOPES	N/PAG NF: 8 - MARCO AURELIO CUOZZO	6.060,00
372661	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.322,01	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341-SILVA FORSIN	N/PAG NF: 040.981.395 - MARIA ROSELI DA	1.322,01
372662	1666	MANUT.DE	1.676,00	
	0003	BANRISUL S/A LTDA	N/PAG NF: 5717 - PORTO E ROCHA & CIA	1.676,00
372663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 182.667 - DIMED S/A	N/PAG PARTE NF: 261,60	
372664	2849	MATERIAIS 182.667 - DIMED S/A	N/PAG PARTE NF: 28,96	
372665	1649	TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED S/A	VALOR: TAXA EMISSÃO 1,69	
372666	1712	UNICRED MISSOES PAG. DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	292,25
372667	0420	TAXAS DIVERSAS	100,50	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 6892 - CPFL	100,50
372668	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	515,04	
	1712	UNICRED MISSOES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	N/PAG NF: 799475 - KASADOCE	515,04
372669	2209	IRRF A RECOLHER/2005	499,23	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: SAMU - 05/2022	499,23
372670	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	383,18	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1223131 - AURORA COOP.	383,18
372671	0256	SULLAB.	564,15	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 01011 000168180	564,15
372672	2822	FORTPEL COMERCIO DE	547,45	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 971485/2	547,45
372673	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	500,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 17289/01	500,00
372674	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	500,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 17288/01	500,00
372675	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	1.183,40	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 434073/2	1.183,40
		Transporte do dia 08 de Junho de 2022	24.990,96	24.990,96

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 08 de Junho de 2022			24.990,96	24.990,96
372676	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.120,00	
	1712	UNICRED MISSOES		1.120,00
372677	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	735,50	
	1712	UNICRED MISSOES		735,50
372678	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	265,92	
	1712	UNICRED MISSOES		265,92
372679	1658	MANUT. DE PREDIOS	1.155,00	
	1712	UNICRED MISSOES		1.155,00
372867	0003	BANRISUL S/A	18.480,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		18.480,00
		BANRISUL - ATRAPEN		
372868	0003	BANRISUL S/A	13.995,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		13.995,00
		BANRISUL - ATRAPEN		
372869	0003	BANRISUL S/A	50.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 / B. BRASIL		50.000,00
372870	0003	BANRISUL S/A	242,00	
372871	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	8,00	
372872	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		250,00
		CONFORME AVISO.		
372873	0003	BANRISUL S/A	274,28	
372874	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	10,72	
372875	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		285,00
		CONFORME AVISO.		
372876	1649	TAXAS E COMISSOES	12,00	
	0003	BANRISUL S/A		12,00
		RECURSOS - BANRISUL		
372877	1649	TAXAS E COMISSOES	19,80	
	0003	BANRISUL S/A		19,80
372878	1649	TAXAS E COMISSOES	1,17	
	0003	BANRISUL S/A		1,17
372879	1649	TAXAS E COMISSOES	31,50	
	0003	BANRISUL S/A		31,50
373421	1919	SICREDI-	25.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 B. BRASIL		25.000,00
373473	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS		
		LUIS GUSTAVO DOS SANTOS TORRES	476,13	
373474	0069	PROVISAO 13. SALARIO		
		LUIS GUSTAVO DOS SANTOS TORRES	148,79	
373475	2189	FERIAS A PAGAR		
		LUIS GUSTAVO DOS SANTOS TORRES	198,39	
373476	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS		
		RESCISÃO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS TORRES		417,20
373477	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		RESCISÃO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS TORRES		24,54
373478	0029	ADIANTAMENTOS DE		
		RESCISÃO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS TORRES		84,00
373479	0356	DESCONTO P/FALTAS		
		RESCISÃO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS TORRES (TERMINO CONTRATO)		297,57
Total do Dia 08 de Junho de 2022			137.165,16	137.165,16
Dia 09 de Junho de 2022				
372684	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: COOPATRIGO	1.149,60	
372685	1712	UNICRED MISSOES		13.000,00
		001133		
372686	1667	MANUT. DE MOVEIS EM GERAL		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	14,75	
372687	0298	FGTS PARCELAMENTO	13.391,93	
Transporte do dia 09 de Junho de 2022			14.556,28	13.000,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Junho de 2022	14.556,28	13.000,00
			DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO FGTS		
372688	0594	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1758 -		
		LABORATORIO BIOLABOR		739,00	
372689	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 041.036.736		
		- ANTONIO IRENO WERLE		352,00	
372690	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO		
		SOBRE NF 41036736 DE ANTONIO IRENO WERLE			82,25
372691	0414	ALVARAS E REGISTROS	N/PAGTO GUIA: 37663		
		PREFEITURA SÃO LUIZ GONZAGA		25,84	
372692	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16530 -		
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL		394,00	
372693	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16535 -		
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL		282,00	
372694	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		13.082,25	
372695	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		16.349,12
372696	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		6.136,33	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAG. RECLAMANTE, CUSTAS,		
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E HONORARIOS ADVOCATICIOS - LETICIA PADILHA GOMES			6.136,33
372697	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1731 - AUDITEC		
		ASSESSORIA CONTÁBIL			3.636,00
372698	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		800,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAG. HONORARIOS CONTADOR -		
		GEORGE LUIZ SANTOS CALDAS			800,00
372699	0003	BANRISUL S/A		1.800,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/DEPOSITO N/DATE. PACOTE - ALICE		
		PANIZ FONTOURA			1.800,00
372700	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE		1.417,98	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 160770B		1.417,98
372701	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		689,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 011826/01		689,00
372702	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		660,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2001195802		660,00
372703	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.		1.800,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1880 /002/002		1.800,00
372704	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		729,76	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 327613/02		729,76
372705	0074	MENSALIDADE SINDICAL A		2.462,38	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 0006		2.462,38
372706	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		900,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 318311		900,00
372707	0070	RESCISOES A PAGAR		3.595,19	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: RESCISÃO - ANGELISE FIQUEIRO		3.595,19
		c/1334113			
372708	0070	RESCISOES A PAGAR		5.555,62	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: RESCISÃO - AMANDA SANTOS DE		5.555,62
		c/1334113			
372709	0003	BANRISUL S/A		95,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		ROSEMERI ENGROFF			95,00
372710	0003	BANRISUL S/A		2.100,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
		ROMILDA BORGES			2.100,00
372711	0003	BANRISUL S/A		1.830,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
		JOSE ANTONIO MACHADO DE SANTIS			1.830,00
372712	0789	TECIDOS E DERIVADOS		647,84	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 213 - SOLANGE MARGARETE		
		KANAREK			647,84
372880	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
			Transporte do dia 09 de Junho de 2022	64.296,37	64.286,47

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 09 de Junho de 2022					64.296,37		64.286,47
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -				
		BANRISUL					9,90
372881	2613	BANRICAP SUPER			350,97		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP RG CAPITALIZAÇÃO -				
		BANRISUL					350,97
373660	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			1.655,30		
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 22865079 -				
		GENESIO					1.655,30
373666	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			1.211,80		
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA LONDRICIR	ENTRADA NF A PRAZO: 331814 -				
							1.211,80
Total do Dia 09 de Junho de 2022					67.514,44		67.514,44
Dia 10 de Junho de 2022							
372713	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		97,49		
372714	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			2,51		
372715	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		34,12		
372716	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			0,88		
372717	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO - 05/2022 - MAGNOS GUIMARAES			445,00		
372718	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO 05/2022 - JARDEL MIRANDA			200,00		
372719	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:				
		INSTRUMENTAÇÃO - 05/2022 - RENAN O. TELLES			1.415,00		
372720	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC. FATA				
		PREMIUM			70,00		
372721	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			42,00		
372722	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: COOPATRIGO			235,96		
372723	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES			683,24		
372724	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES			179,80		
372725	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES			49,22		
372726	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES			2,75		
372727	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL			14,08		
372728	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066208 - BIOLABOR - LUZ R\$ 941,00 E XEROX R\$ 140					1.081,00
372729	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066207 - BIOLABOR					3.180,00
372730	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066193 - DIFERENCA RAO X					13,00
372731	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066197 - RAO X - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA					8,00
372732	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066200 - PACOTE - EDSON CEOLIN DA SILVA					620,00
372733	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066201 - PACOTE - DILVA LUNARDI DE MEDEIROS					1.320,00
372734	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066202 - PACOTE - RENATO PONTE BOTTESELLE					700,00
372735	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066204 - PACOTE - ROMILDA BORGES DEHMER					800,00
372736	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066206 - PACOTE - CAROLINE MACHADO JARDIN					2.260,00
372737	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		066192/066194/066195/066198 - TAXA AMBULATORIAL					398,00
372738	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
							162,00
Transporte do dia 10 de Junho de 2022					3.472,05		10.542,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Junho de 2022				3.472,05	10.542,00
		066196/066199/066203/066205 - REFEIÇÕES			
372739	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		10.542,00	
372740	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		3.472,05
372741	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		554,47	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 217066-C		554,47
372742	2839	MEDFUTURA - FUTURA		1.800,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 68669/1		1.800,00
372743	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		323,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 217555-C		323,36
372744	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE		972,54	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 17288/01		972,54
372745	0134	DIPRHOL		577,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 170470-A		577,50
372746	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA		949,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37073/01		949,00
372747	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		821,66	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 000036925C		821,66
372748	2829	MENON COMERCIO E		329,21	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1748621-1		329,21
372749	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES		7.244,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 69		7.244,36
372750	2862	ELECTRA IJUI INSTALAÇÕES		1.473,64	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 69		1.473,64
372751	2849	MATERIAIS		1.632,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 3293528 - CRISTALIA PROD.		1.632,00
		QUIM. FARM. LTDA			
372752	2849	MATERIAIS		643,50	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 412419 - POLAR FIX INDUSTRIA		643,50
		E COMERCIO DE PRODUTOS			
372753	2849	MATERIAIS		554,17	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 366466 - SUPERMED COM. E		554,17
		IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			
372754	2849	MATERIAIS		427,50	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 787096 - MEDILAR IMPORT. E		427,50
		DISTRIB. DE PROD. MED. HOSP.			
372755	2849	MATERIAIS		1.466,70	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 221481 - RS PRODUTOS		1.466,70
		HOSPITALARES LTDA			
372756	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS		360,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. MWP 1240-72		360,00
372757	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		1.859,30	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 1767 - BIOLABOR		1.859,30
372758	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		17.886,96	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1766 - BIOLABOR		17.886,96
372759	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		713,14	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		713,14
372760	1705	HONORARIOS MEDICOS		1.700,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1542 - RAQUEL CORREA DO		1.700,00
		AMARAL - CONSULTAS GERCON 05/2022			
372761	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 5 - DOUGLAS		
		KOSVOSKI SERVIÇOS MÉDICOS - REF. CONSULTAS			
		GERCON 05/2022		600,00	
372762	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 05		
		- DOUGLAS KOSVOSKI - PIS/COFINS/IR/CSLL			36,90
372763	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS			563,10
372764	1705	HONORARIOS MEDICOS		3.250,00	
Transporte do dia 10 de Junho de 2022				60.153,06	56.903,06

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 10 de Junho de 2022	60.153,06	56.903,06
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 478 - SOUZA E DORNELES LTDA (LEONARDO) - REFERENTE CONSULTAS GERCON 05/2022		3.250,00
372765	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.550,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 409 - A S SERVIÇOS MEDICOS (AMANDIO) REFERENTE A CONSULTAS GERCON 05/2022		1.550,00
372766	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.500,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 243 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO - REF. CONSULTAS GERCON 05/2022		1.500,00
372767	1705	HONORARIOS MEDICOS	6.250,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 216 - LENGERT SERV. MEDICOS - REF. PROCEDIMENTOS E CONSULTAS GERCON 05/2022		6.250,00
372768	1705	HONORARIOS MEDICOS	8.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 72 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - PROCEDIMENTOS E CONSULTAS GERCON 05/2022		8.500,00
372769	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.000,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 2807 - DAHMED SERV. MEDICOS - REF. CONSULTAS GERCON 05/2022		1.000,00
372770	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSÉ RENATO G. GRISOLIA - 05/2022	22.653,65	
372771	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSÉ RENATO G. GRISOLIA		5.308,35
372772	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE HONORARIOS MEDICOS		17.345,30
372773	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI 05/2022	7.007,00	
372774	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		672,18
372775	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.401,40
372776	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE HONORARIOS MEDICOS		4.933,42
372777	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN 05/2022	11.326,83	
372778	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.855,77
372779	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.417,44
372780	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE HONORARIOS MEDICOS		8.053,62
372781	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 05/2022	7.551,22	
372782	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		1.207,23
372783	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE HONORARIOS MEDICOS		6.343,99
372784	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI 05/2022	2.366,54	
372785	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ BENVENUTI		473,31
372786	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE HONORARIOS MEDICOS		1.893,23
372787	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 05/2022	15.646,65	
372788	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 JONAS DE MIRANDA PES		3.043,77
372789	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		1.417,44
372790	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE HONORARIOS MEDICOS		11.185,44
372791	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 05/2022	14.011,53	
372792	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		2.594,02
372793	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.417,44
		Transporte do dia 10 de Junho de 2022	159.516,48	149.516,41

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 10 de Junho de 2022		159.516,48	149.516,41	
372794	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS				10.000,07	
372795	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -				
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA 05/2022			8.677,30		
372796	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.127,11	
372797	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.417,44	
372798	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS				6.132,75	
372799	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -				
		YAN MATHEUS DE BRUM - 05/2022			4.823,08		
372800	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 44 - YAN MATHEUS DE BRUM				232,03	
372801	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 44 - YAN MATHEUS DE BRUM				964,62	
372802	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS				3.626,43	
372803	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 09 -				
		DENISE OUARESMA - 05/2022			3.040,00		
372804	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		Nº 09 - DENISE QUARESMA				101,20	
372805	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS				2.938,80	
372806	0079	HONORARIOS MEDICOS A			5.192,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1541 - RAQUEL CORREA DO				
		AMARAL - 05/2022				5.192,00	
372807	0079	HONORARIOS MEDICOS A			7.551,21		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 651 ROMERO E ROMERO LTDA -				
		05/2022				7.551,21	
372808	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.360,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 407 - A S SERVIÇOS MEDICOS				
		LTDA (AMANDIO) - 05/2022				2.360,00	
372809	0079	HONORARIOS MEDICOS A			15.569,54		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 404 - A S SERVIÇOS MEDICOS				
		(SARA) - 05/2022				15.569,54	
372810	0079	HONORARIOS MEDICOS A			22.512,30		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 550 - CLINICA PIRAPO LTDA -				
		05/2022				22.512,30	
372811	0079	HONORARIOS MEDICOS A			15.214,27		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 57 - CLINICA DA MULHER E				
		OLHOS LTDA (RICARDO) - 05/2022				15.214,27	
372812	0079	HONORARIOS MEDICOS A			38.046,57		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 476 - SOUZA E DORNELES MED.				
		ASSOCIADOS LTDA (LEONARDO) - 05/2022				38.046,57	
372813	0079	HONORARIOS MEDICOS A			11.209,22		
	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 108 -				
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 05/2022				11.209,22	
372814	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 04 -				
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - 05/2022			3.769,56		
372815	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF.				
		04 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA -				231,83	
		PIS/COFINS/IR/CSLL					
372816	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS				3.537,73	
372817	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.834,88		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 139 - FABIANA ZAMPERETTI				
		PRIEB & CIA LTDA ME - 05/2022				2.834,88	
372818	0079	HONORARIOS MEDICOS A			7.551,22		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 369 - TERRA & HAS LTDA -				
		05/2022				7.551,22	
372819	0079	HONORARIOS MEDICOS A			20.076,93		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 241 - BUCHORN CONSULTORIO				
		MEDICO LTDA - 05/2022				20.076,93	
372820	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 251 - JOAO		8.160,00		
			Transporte do dia 10 de Junho de 2022		336.104,56	327.944,56	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Junho de 2022				336.104,56	327.944,56
372821	2209	MODESTO DA SILVA & CIA LTDA ME - 05/2022			
		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		251 - JOAO MODESTO DA SILVA & LTDA ME -			
		PIS/COFINS/IR/CSLL			501,84
372822	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS			7.658,16
372823	0079	HONORARIOS MEDICOS A		16.642,23	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 108 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA ME - 05/2022			16.642,23
372824	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.160,00	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF.01 - NITIELE		
		TABORDA SASSO - 05/2022			2.160,00
372825	0079	HONORARIOS MEDICOS A		3.786,35	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 15 - CLINICA		
		MEDINA AMBULATORIAL WS LTDA - 05/2022			3.786,35
372826	0079	HONORARIOS MEDICOS A		10.557,28	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 015 - CARLISE		
		CAPELETTI MEDEIROS - 05/2022			10.557,28
372827	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.416,00	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 2805 - DAHMED		
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2022			1.416,00
372828	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.920,00	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 92 - MACHADO		
		& HERNANDEZ LTDA ME - 05/2022			1.920,00
372829	0079	HONORARIOS MEDICOS A		6.612,12	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 260 -		
		POLICLINICA VIDA LTDA - 05/2022			6.612,12
372830	0079	HONORARIOS MEDICOS A		20.735,77	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 214 - LENGERT		
		SERV. MEDICOS - 05/2022			20.735,77
372831	0079	HONORARIOS MEDICOS A		10.066,00	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 13 - LEA		
		APARECIDA MIRANDA PES LTDA - 05/2022			10.066,00
372832	0079	HONORARIOS MEDICOS A		15.078,21	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 70 - MARCELO		
		DE OLIVEIRA ALVES - 05/2022			15.078,21
372833	0079	HONORARIOS MEDICOS A		10.725,32	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 140 - SERGIO		
		DAVID JASKULSKI FILHO ME - 05/2022			10.725,32
372834	0079	HONORARIOS MEDICOS A		17.552,82	
	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. NF 125 - GABRIEL		
		COSTA BEBER DE OLIVEIRA ME - 05/2022			17.552,82
372882	0003	BANRISUL S/A		396.740,33	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		CONSORCIO INT. DE SAUDE - BANRISUL			396.740,33
372883	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	700,80	
372884	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		29,20	
372885	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			730,00
372886	1712	UNICRED MISMOES		250.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		
		/ BANRISUL			250.000,00
372887	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA DOC / TED -		
		BANRISUL			11,00
372888	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE		
		RECURSOS - BANRISUL			2,10
372889	1649	TAXAS E COMISSOES		52,42	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX COMPRA -		
		BANRISUL			52,42
373442	1919	SICREDI-		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		
					50,00
Transporte do dia 10 de Junho de 2022				1.100.942,51	1.100.942,51

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Junho de 2022	1.100.942,51	1.100.942,51
373444	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA OLIVEIRA DE OLIVEIRA		170,84	
373445	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA OLIVEIRA DE OLIVEIRA		1.281,30	
373446	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		DEBORA OLIVEIRA DE OLIVEIRA		5.125,26	
373447	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO DEBORA OLIVEIRA DE OLIVEIRA			103,53
373448	0356	DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DEBORA OLIVEIRA DE OLIVEIRA			85,42
373449	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DEBORA OLIVEIRA DE OLIVEIRA			144,75
373450	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO DEBORA OLIVEIRA DE OLIVEIRA - (AVISO PREVIO)			2.562,66
373451	0068	SALARIOS A PAGAR	N/PAGTO: FERIAS		
		FUNC. 06/2022		1.158,99	
373452	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. DE RESCISÃO E FERIAS			4.840,03
373650	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		728,98	
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 600.920 - CASPER		728,98
373656	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		990,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 548 - GRAFICA		990,00
373682	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		4.113,44	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37148 - NIPPON		4.113,44
373692	2849	MATERIAIS		703,44	
	2662	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 4439 - QUALIMED		703,44
373708	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		180,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 2434 - SRR		180,00
373709	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.250,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 12180 - SRR		1.250,00
373714	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		162450 - ALBAN (INCLUSO R\$ 132,16 ICMS)		2.610,22	
373719	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.512,75	
	2877	ATIVA MEDICO CIR. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 184756 - ATIVA		1.512,75
374017	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		22.246,33	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA CTA 1778		
		(CONSORCIO) P/ 345 (OUTRAS RECEITAS)			22.246,33
380162	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		NF 162450 - ALBAN (ICMS)			132,16
380163	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		162450 - ALBAN			2.478,06
			Total do Dia 10 de Junho de 2022	1.143.014,06	1.143.014,06
Dia 13 de Junho de 2022					
372890	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	49,05	
372891	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,95	
372892	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	132,60	
372893	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		3,40	
372894	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. CARTÃO ELO - BANRISUL		1.320,00	
372895	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	9.653,00	
372896	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: KARINA		
		BARBOSA - INSTRUMENTAÇÃO - 05/2022		450,00	
372897	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: LAURA ALINE		
		DA S.COSTA - INSTRUMENTAÇÃO 05/2022		350,00	
			Transporte do dia 13 de Junho de 2022	11.959,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Junho de 2022	11.959,00	0,00	
372898	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE SILVA SOUZA & CIA LTDA ME	N/PAG NF: 1508 - DEISE 8,00		
372899	0017	CLIENTES PARTICULARES 066209 - INTERNAÇÃO - MARIA DE LOURDES WAGNER B.	VL REC N/DTA CFE REC:		2.490,00
372900	0017	CLIENTES PARTICULARES 066211 - INTERNAÇÃO - NELSON MIELKE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.608,00
372901	0345	OUTRAS RECEITAS 066224 - COPIA DOCS	VL REC N/DTA CFE REC:		10,00
372902	0338	AMBULATORIO 066210/066212/066216/066217/066218	VL REC N/DTA CFE REC:		378,00
372903	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE REC:066213 - PACOTE - CLECI LOURDES GABERT	VL REC N/DTA CFE		2.380,00
372904	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 006214 - PACOTE - JORGE COMPARSI RIBAS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
372905	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066215 - PACOTE - DELMAR SEIBERT KIST	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
372906	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066219 - PACOTE - ALMIRO DOS SANTOS LOPES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
372907	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066220 - PACOTE - MARIA DERCILIA HAMERSKI	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
372908	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066221 - PACOTE - DAIANE ALMEIDA SAUSEN	VL REC N/DTA CFE REC:		3.000,00
372909	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066222 - PACOTE - LUIZ CLAUDIO AMARAL DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.710,00
372910	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066223 - PACOTE - MARIA DA GLORIA NUNES	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
372911	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 18.176,00		
372912	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		11.967,00
372913	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.625,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 025328/1		1.625,00
372914	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	14.394,97		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.394,97
372915	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -	3.000,00		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
372916	0382	ENERGIA ELETRICA	22.897,77		
	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM	N/PAG NF: 1002094840 - RGE SUL		
		DISTRIBUIDORA - 05/2022			22.897,77
372917	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	10.800,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 61725- UNIAO QUIMICA		
		FARMACEUTICA NACIONAL SA			10.800,00
372918	2849	MATERIAIS	920,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 787806 - MEDILAR IMPORT.		
		DIST. PROD. MED. HOSP.			920,00
372919	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	923,66		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 143482 - MEDICAMENTAL		
		HOSPITALAR LTDA			923,66
372920	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	10.989,55		
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 95439 - AIR LIQUIDI		
					10.989,55
372921	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	5.144,98		
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 95263 - AIR LIQUIDI		
					5.144,98
372922	1651	TELEFONE	109,27		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: OI TELEFONIA		
					109,27
372923	1800	COLETA DE LIXO.	17.180,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 413641 - STERICYCLE		
					17.180,00
372924	0003	BANRISUL S/A	1.320,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE		1.320,00
		Transporte do dia 13 de Junho de 2022	119.448,20	119.448,20	

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Junho de 2022				119.448,20	119.448,20	
		BALBINA SANTOS DE SOUZA				
372925	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF:			
		262470/262471/262472- DIMED S/A		484,34		
372926	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO			
		BOLETO DIMED S/A		1,69		
372927	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		486,03	
372928	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		3.325,75		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 61784 SERPLAMED MEDICINA			
		DO TRABALHO			3.325,75	
372929	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		930,22		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 2 000036891D		930,22	
372930	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		1.322,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1 00122504		1.322,00	
372931	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		909,84		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1 77831401		909,84	
372932	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS		2.992,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 000122150-1		2.992,00	
373300	0003	BANRISUL S/A		50,00		
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL -DOAÇÃO			50,00	
373301	0003	BANRISUL S/A		55,00		
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - RAIO X			55,00	
373302	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	81,60		
373303	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		3,40		
373304	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			85,00	
373305	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	785,19		
373306	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		31,47		
373307	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			816,66	
373308	1649	TAXAS E COMISSOES		29,40		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA RECURSOS		29,40	
373309	1649	TAXAS E COMISSOES		58,50		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		58,50	
373429	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES		103.000,00		
	2863	B.BRASIL - CTA 37874-7 -				
		CONVENIO914071-2021	N/PAG NF: 29734 - MALTEC INDUSTRIA E			
		COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (Extratora 30kg e Lavadora horizontal				
		barreira 50kq)			103.000,00	
373639	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:			
		654267 - CIRURGICA SANTA CRUZ		107,14		
373640	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:			
		654267 - CIRURGICA SANTA CRUZ		497,14		
373641	1747	CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:			
		654267 - CIRURGICA SANTA CRUZ			601,84	
373683	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		596,68		
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E				
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37174 - NIPPON		596,68	
373726	2849	MATERIAIS		33,72		
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PIRAPO		33,72	
380166	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/			
		NF 654267 - CIRURGICA SC			2,44	
Total do Dia 13 de Junho de 2022				234.743,28	234.743,28	
Dia 14 de Junho de 2022						
372933	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	323,70		
372934	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		8,30		
372936	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	85,34		
372937	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,66		
Transporte do dia 14 de Junho de 2022				419,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 14 de Junho de 2022	419,00	0,00
372939	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066226/066227/066230 - FRETE		160,00
372940	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	332,00
372941	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066228 - PACOTE - ADEMIR IZAIAS VEIGA DE LIMA		2.920,00
372942	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066229 - PACOTE - DAIANE ALMEIDA SANSEN		500,00
372943	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066231 - REC. 49201 A 49207 - US		620,00
372944	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066232 - REC. 49101 A 49103 - US		140,00
372945	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066233 - REC. 49039 A 49043 - TOMO		450,00
372946	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066234 - REC. 47927 A 47950 - US		1.220,00
372947	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066235 - REC. 47851 A 47900 - US		3.282,00
372948	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		FEIRA DO PRODUTOR	60,00	
372949	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		FEIRA DO PRODUTOR	54,00	
372950	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	9.624,00	
372951	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	200,00	
372952	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: WILLIG & WILLIG LTDA	90,00	
372953	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO	150,00	
372954	2647	ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: ISS	
		REF. NFS-E 261 - BATISTA GARCIA & CIA LTDA	334,80	
372955	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 352112 - DROGASUL	26,50	
372956	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	1.334,30
372957	0003	BANRISUL S/A	1.032,78	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL DOAÇÃO CPFL		1.032,78
372958	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 261 -	
		BATISTA GARCIA & CIA LTDA - 05/2022	11.160,00	
372959	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		261- BATISTA GARCIA & CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL		686,34
372960	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		261 - BATISTA GARCIA & CIA LTDA		334,80
372961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS		10.138,86
372962	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	N/PAG NF: 285889 -	
		BIONEXO S.A	1.079,05	
372963	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 285889	
		- BIONEXO S.A	21,94	
372964	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DE NF		1.100,99
372965	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		2.574,60
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -		
		CONV. PREFEITURA	N/PAG NF: 364704 - HALEX ISTAR IND.	
		FARM. LTDA		2.574,60
372966	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 332457	
		LONDRICIR COM. MATERIAL HOSP. LTDA	1.083,60	
372967	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DUPLICATA		541,80
372968	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DUPLICATA		541,80
372969	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 41 -	
		LUCAS BERWANGER SIMON - UNIMED 01/03/04/2022,		
		FUSEX 01/02/2022. IPE 01/2022	1.428,80	
372970	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	285,76
		Transporte do dia 14 de Junho de 2022	29.339,07	28.196,03

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Junho de 2022				29.339,07	28.196,03
		41 - LUCAS BERWANGER SIMON - INSS			
372971	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. DE HONORARIOS MEDICOS			1.143,04
372972	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - FUSEX - 01/02/2022		990,00	
372973	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		15 - IEDA MARIA REGINATO			272,25
372974	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			717,75
372975	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - FUSEX			
		01/02/03/2022		642,00	
372976	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			77,04
372977	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ BENVENUTI			128,40
372978	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			436,56
372979	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA - FUSEX 01/2022		792,00	
372980	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		19 - JOSÉ RENATO GUIMARAES			364,26
372981	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			427,74
372982	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - FUSEX 01/02/03/2022		2.904,30	
372983	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			798,68
372984	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.105,62
372985	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - FUSEX 01/2022, UNIMED			
		03/04/2022		2.842,20	
372986	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		42 - JONAS DE MIRANDA PES			781,61
372987	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.060,59
372988	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - SUS 04/2022		1.003,30	
372989	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			86,38
372990	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			200,66
372991	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			716,26
372992	1847	HONORARIOS MEDICOS A		532,92	
	1712	UNICRED MISSEOS	N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO		
		GUIMARAES GRISOLIA - SUS 04/2022			532,92
372993	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - SUS 04/2022		1.244,50	
372994	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		42 - JONAS DE MIRANDA PES			342,14
372995	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			902,36
372996	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - SUS 04/2022		3.259,43	
372997	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			896,34
372998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.363,09
372999	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - SUS 04/2022		2.762,81	
373000	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			759,73
373001	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					2.003,08
Transporte do dia 14 de Junho de 2022				46.312,53	46.312,53

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 14 de Junho de 2022			46.312,53	46.312,53
PAG. HONORARIOS MÉDICOS				
373002	1847	HONORARIOS MEDICOS A	355,17	
	0003	BANRISUL S/A		
		MEDICOS - SUS 04/2022		355,17
373003	1847	HONORARIOS MEDICOS A	4.459,46	
	0003	BANRISUL S/A		
		MEDINA - SUS 04/2022		4.459,46
373004	1847	HONORARIOS MEDICOS A	334,89	
	1712	UNICRED MISSOES		
		LTDA ME - SUS 04/2022		334,89
373005	1847	HONORARIOS MEDICOS A	1.506,48	
	0003	BANRISUL S/A		
		ALVES - SUS 04/2022		1.506,48
373006	1847	HONORARIOS MEDICOS A	1.912,98	
	0003	BANRISUL S/A		
		MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SUS 04/2022		1.912,98
373007	1847	HONORARIOS MEDICOS A	6.281,99	
	0003	BANRISUL S/A		
		OLIVEIRA ME - SUS 04/2022		6.281,99
373008	1847	HONORARIOS MEDICOS A	3.621,47	
	1712	UNICRED MISSOES		
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - SUS 04/2022		3.621,47
373009	1847	HONORARIOS MEDICOS A	3.579,48	
	1712	UNICRED MISSOES		
		SUS 04/2022		3.579,48
373010	1847	HONORARIOS MEDICOS A	1.946,70	
	1712	UNICRED MISSOES		
		MEDICO LTDA - SUS 04/2022		1.946,70
373011	1847	HONORARIOS MEDICOS A	6.004,37	
	1712	UNICRED MISSOES		
		OLHOS LTDA - SUS 04/2022		6.004,37
373012	1847	HONORARIOS MEDICOS A	286,78	
	1712	UNICRED MISSOES		
		PRIEB & CIA LTDA ME - SUS 04/2022		286,78
373013	1847	HONORARIOS MEDICOS A	734,41	
	1712	UNICRED MISSOES		
		AMARAL - SUS 04/2022		734,41
373014	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		IEDA MARIA REGINATO	3.244,15	
373015	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		15 - IEDA MARIA REGINATO		892,14
373016	0003	BANRISUL S/A		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		2.352,01
373017	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00	
373018	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		04 ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00
373019	0003	BANRISUL S/A		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		1.740,00
373020	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI	600,00	
373021	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		35,20
373022	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		23 - NORMA BEATRIZ BENVENUTI		120,00
373023	1712	UNICRED MISSOES		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		444,80
373024	0079	HONORARIOS MEDICOS A	3.195,32	
	1712	UNICRED MISSOES		
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05/2022		3.195,32
373025	0079	HONORARIOS MEDICOS A	3.838,70	
	1712	UNICRED MISSOES		
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.838,70
373026	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.400,00	
Transporte do dia 14 de Junho de 2022			93.014,88	90.614,88

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 14 de Junho de 2022	93.014,88	90.614,88
	1712 UNICRED MISSOES OLHOS	N/PAG NF: 58 - CLINICA DA MULHER E		2.400,00
373027	0079 HONORARIOS MEDICOS A		3.636,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 551 - CLINICA PIRAPO LTDA		3.636,00
373028	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.354,84	
	1712 UNICRED MISSOES MEDICO LTDA	N/PAG NF: 242 - BUCHORN CONSULTORIO		1.354,84
373029	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.004,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 261 - POLICLINICA VIDA LTDA		2.004,50
373030	0079 HONORARIOS MEDICOS A		5.990,52	
	1712 UNICRED MISSOES LTDA ME	N/PAG NF: 405 - A S SERVIÇOS MEDICOS		5.990,52
373031	0079 HONORARIOS MEDICOS A		584,00	
	0003 BANRISUL S/A MEDICOS	N/PAG NF: 2806 - DAHMED SERVIÇOS		584,00
373032	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003 BANRISUL S/A OLIVEIRA ME -	N/PAG NF: 126 - GABRIEL COSTA BEBER DE		2.500,00
373033	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003 BANRISUL S/A ALVES	N/PAG NF: 71 - MARCELO DE OLIVEIRA		2.500,00
373034	0079 HONORARIOS MEDICOS A			
	SZARESKI LTDA	N/PAG NF: 197 - IRMAS	1.806,46	
373035	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		111,09
	197 - IRMAS SZARESKI LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL			
373036	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.695,37
	PAG. HONORARIOS MÉDICOS			
373037	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003 BANRISUL S/A SIMPLES	N/PAG NF: 215 - LENGERT SERV. MED. SOC.		2.500,00
373038	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003 BANRISUL S/A COIMBRA ME	N/PAG NF: 109 - ALEXANDRE MEDINA		2.500,00
373039	0079 HONORARIOS MEDICOS A		436,40	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 554 - CLINICA PIRAPO LTDA -		436,40
	REP. FUSEX 03/2022			
373040	0079 HONORARIOS MEDICOS A		634,20	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 141 - FABIANA ZAMPERETTI		634,20
	PRIEB & LTDA - REP. FUSEX 03/2022			
373041	0079 HONORARIOS MEDICOS A		6.635,40	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 60 - CLINICA DA MULHER E		6.635,40
	OLHOS LTDA - REP. FUSEX 01/02/03/2022			
373042	0079 HONORARIOS MEDICOS A		391,80	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 245 - BUCHRON CONSULTORIO		391,80
	MEDICO LTDA - REP. FUSEX 01/02/03/2022			
373043	0079 HONORARIOS MEDICOS A		610,50	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 406 - A S SERVIÇOS MEDICOS		610,50
	LTDA ME - REP. FUSEX 02/03/2022			
373044	0079 HONORARIOS MEDICOS A		235,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 262 - POLICLINICA VIDA LTDA -		235,00
	REP. FUSEX 02/2022			
373045	0079 HONORARIOS MEDICOS A		487,40	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 128 - GABRIEL COSTA BEBER DE		487,40
	OLIVEIRA ME - REP. FUSEX 01/02/03/2022			
373046	0079 HONORARIOS MEDICOS A		716,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 111 - ALEXANDRE COIMBRA		716,60
	MEDINA ME - REP. FUSEX 03/2022			
373047	0079 HONORARIOS MEDICOS A			
	MODESTO DA SILVA & CIA LTDA ME - REP. FUSEX	N/PAG NF: 252 - JOAO		
	01/02/03/2022		564,00	
373048	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		34,69
	252 - JOAO MODESTO DA SILVA & CIA LTDA ME			
373049	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		529,31
	PAG. HONORARIOS MÉDICOS			
		Transporte do dia 14 de Junho de 2022	129.102,50	129.102,50

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2022			129.102,50	129.102,50
373050	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.423,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 15 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - REP. IPE 02/03/2022		1.423,00
373051	0079 HONORARIOS MEDICOS A		702,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 14 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - REP. UNIMED 04/2022		702,30
373261	1091 MATERIAIS E UTENSILIOS		162,35	
	2873 SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 9560 - MARIMIX MIRASSOL		
		REPRESENTAÇÕES (SALDO ML)		162,35
373296	0003 BANRISUL S/A		2.701,50	
	2640 CIAMED DISTRIB. DE			
		MEDICAMENTOS LTDA		2.701,50
373298	1728 HONORARIOS JUDICIAIS		12.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: HONORÁRIOS PERICIAIS PERITO -		
		DIRCEU ZANON CRC/RS 32.083 - PROCESSO SINDISAUDE - PARC. 01/05		12.000,00
373310	0003 BANRISUL S/A		100.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
		BANRISUL/ B. BRASIL		100.000,00
373311	1649 TAXAS E COMISSOES		0,50	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		0,50
373453	0464 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		SHAIANE SILVA LAUTERT	746,37	
373454	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		SHAIANE SILVA LAUTERT	783,50	
373455	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		SHAIANE SILVA LAUTERT	3.551,92	
373456	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO - SHAIANE SILVA LAUTERT -		91,66
373457	0356 DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO SHAIANE SILVA LAUTERT		250,72
373458	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO SHAIANE SILVA LAUTERT		136,75
373459	1919 SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		RESCISÃO		4.602,66
373648	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.502,07	
	1747 CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD		
		ENTRADA NF A PRAZO: 654608 - CIR. STA		1.502,07
		CRUZ		
373722	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		16,12	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		FARMACIA		16,12
373724	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3,34	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		FARMACIA		3,34
373725	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		13,15	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		FARMACIA		13,15
Total do Dia 14 de Junho de 2022			252.708,62	252.708,62
Dia 15 de Junho de 2022				
373052	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,62	
373053	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,38	
373055	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	7,80	
373056	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	0,20	
373058	1712 UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.240,00	
373059	0826 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LIARE PROD. E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	45,00	
373060	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066236/066237/066238/066239/066242		162,00
373061	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066240 - RAQUEL CORREA DO AMARAL		1.200,00
373062	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		066241 - RODRIGO COSTA ALVES - LUZ R\$450,00 - GÁS		630,00
Transporte do dia 15 de Junho de 2022			2.313,00	1.992,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 15 de Junho de 2022	2.313,00	1.992,00
	R\$180			
373063	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1545 - AMARAL & DORNELES CIRURGIÕES ASSOCIADOS	600,00	
373064	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1544 - AMARAL & DORNELES CIRURGIÕES ASSOCIADOS	600,00	
373065	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC. GELSON ANTONIO DE MORAES	150,00	
373066	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/1436 HOSPIDATA S/S LTDA	6.637,04	
373067	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 2022/1436 HOSPIDATA S/S LTDA		408,18
373068	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 19577 - ABATEDOURO E DISTR. DE CARNES SIMI LTDA	3.391,76	
373069	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 041.140.431 - ELV EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	300,00	
373071	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	1.992,00	
373072	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		13.583,62
373075	1747 CIR.STA CRUZ		350,94	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 646930/2		350,94
373076	2822 FORTPEL COMERCIO DE		418,79	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 976247/1		418,79
373077	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE		580,71	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 6361083U		580,71
373078	0126 CRISTALIA		650,12	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 325808503		650,12
373079	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		914,25	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 691855/01		914,25
373080	2662 QUALIMED MATERIAL		994,08	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 014909/01		994,08
373081	2872 PRO HEALTH DUSTRIBUIDORA		1.200,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 6455		1.200,00
373082	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.533,47	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 2 000037057A		1.533,47
373083	0029 ADIANTAMENTOS DE		313,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: LANCHERIA - RODRIGO COSTA ALVES		313,00
373084	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.594,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 041.132.425 - LUIS ROGERIO FREIRE FERNANDES		1.594,00
373085	1651 TELEFONE		767,42	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		767,42
373086	0397 SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 - DEISE FLORES SANTOS	2.500,00	
373087	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ 07 DEISE FLORES SANTOS		500,00
373088	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MEDICOS		2.000,00
373089	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		447,11	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 261504 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		447,11
373090	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		285,26	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 001.506.455 - BAMBERG COM. E REPRE. LTDA		285,26
373091	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		383,18	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1226023 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA		383,18
373092	1658 MANUT.DE PREDIOS		268,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 3521 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP		268,00
373093	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 290.279/290.280/290.281 - DIMED S.A	141,60	
373094	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	1,69	
	BOLETO DIMED S.A			
		Transporte do dia 15 de Junho de 2022	29.327,42	29.184,13

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Junho de 2022	29.327,42	29.184,13
373095	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. DUPLICATA 1021 029323 4 DIMED S.A			143,29
373262	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		132,99	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 7345 - IVONE APARECIDA		
		RONCHI PEREIRA (SALDO ML)			132,99
373263	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		120,00	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 3360 - SHEILA GONÇALVES DE		
		ANDRADE PEREIRA (SALDO ML)			120,00
373299	2860	PROCESSO SINDISAUDE		40.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PARCELA ACORDO JUDICIAL -		
		PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS			40.000,00
373312	0003	BANRISUL S/A		50.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		
		/ B. BRASIL			50.000,00
373313	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
373314	1649	TAXAS E COMISSOES		48,30	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANFERENCIA DE RECURSOS -		
		BANRISUL			48,30
373315	1649	TAXAS E COMISSOES		18,34	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		18,34
			Total do Dia 15 de Junho de 2022	119.658,05	119.658,05
			Dia 17 de Junho de 2022		
373098	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,62	
373099	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCAD - BANRISUL		2,38	
373102	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		108,00	
373103	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	112,81	
373104	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,19	
373106	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AVILA MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO		2.224,09	
373107	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.220,00	
373108	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPERATIVA		772,79	
373109	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		JACKSON H. ANTUNES		125,00	
373110	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		18,00	
373111	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		199,64	
373112	0338	AMBULATORIO	N/PAG CONF REC.		
		006246 - GEAN PAULO DE M. DIEDRICH			108,00
373113	0344	RADIOLOGIA	N/PAG CONF REC.		
		066243 - ALICE MIRANDA DE SOUZA - RAO X			8,00
373114	0345	OUTRAS RECEITAS	N/PAG CONF REC.		
		066244/066245 -			58,00
373115	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO		
		FUNCIONARIOS 06/2022			279,00
373117	0001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO N/DATA.	453,00	
373118	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALMOCO FUNCIONARIOS		279,00	
373119	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.156,52
373120	1747	CIR.STA CRUZ		1.166,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 643563/3		1.166,50
373121	2635	MEDICOR PRODUTOS		1.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 080352 -001		1.000,00
373122	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG PARTE NF:		
		1753655 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA		261,99	
373123	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG PARTE NF:		
		1753655 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA		69,91	
373124	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. DUPLICATA			331,90
			Transporte do dia 17 de Junho de 2022	8.107,92	8.107,92

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 17 de Junho de 2022	8.107,92	8.107,92
373125	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		348,42	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 599657-A		348,42
373126	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-		481,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 17532/01		481,60
373127	2844 BHIO SUPPLY INDUSTRIA E		820,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 000084130 01		820,00
373128	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		190,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 025349/1		190,00
373129	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		689,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 011826/02		689,00
373130	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		821,65	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 000036925D		821,65
373131	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		342,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 77465202		342,50
373132	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		735,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 011718/04		735,50
373133	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		650,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 679696/04		650,00
373134	2642 F & F DISTRIB DE PRODUTOS		873,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 000120072-1		873,30
373135	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		2.932,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 680072/04		2.932,50
373136	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.198,40	
	2870 BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA	N/PAG NF: 96805 - NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		1.198,40
373137	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		6.400,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 705145 - WERBRAN DISTR. DE MEDICAMENTOS		6.400,00
373138	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		11.306,67	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 16887/16889/16890/16994/16995/16996/17129/17529/17290/17530/17531-PRATICAMED		11.306,67
373139	0079 HONORARIOS MEDICOS A		720,00	
	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. MEG CLINICA MEDICA GERAL LTDA - REP. UNIMED 03/04/05/2022		720,00
373140	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.525,00	
	2870 BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA	N/PAG NF: 159403 - BRAZMIX COM. VAR. E ATACADISTA		5.525,00
373141	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		848,66	
	2870 BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA	N/PAG NF: 369091 - SUPERMED		848,66
373142	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.058,00	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 8764 MAEVE PROD. HOSPITALARES LTDA		2.058,00
373143	2849 MATERIAIS		4.213,80	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 144387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		4.213,80
373144	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		349,16	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		349,16
373145	1818 HONORARIOS PERICIAIS.		500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3429 - AGRAT. SISTEMA DE GESTÃO EM MED. E SEG. DO TRAB.		500,00
373146	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		780,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2022/361 - BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI		780,00
373147	0003 BANRISUL S/A		90,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00
373148	0003 BANRISUL S/A		15,00	
		Transporte do dia 17 de Junho de 2022	50.997,08	50.982,08

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 17 de Junho de 2022	50.997,08	50.982,08
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - ALMOÇO			15,00
373297	2865 JONATAN RAFAEL MARQUES		7.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE: 001135- PAG. DE		
	DUPLICATA			7.000,00
373316	0003 BANRISUL S/A		1,00	
	0379 DOACOES RECEBIDAS	N/DEPOSITO N/DATA. CPFL - BANRISUL		1,00
373317	0003 BANRISUL S/A		10,00	
	0379 DOACOES RECEBIDAS	N/DEPOSITO N/DATA.		10,00
373318	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,68	
373319	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO		0.32	
373320	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			10,00
373321	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	193,60	
373322	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VERO		6.40	
373323	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			200,00
373326	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC. TED - BANRISUL		11,00
373327	1649 TAXAS E COMISSOES		12,71	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		
	BANRISUL			12,71
373338	0003 BANRISUL S/A		7,50	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		7,50
373460	0618 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	MARCELO DE MATOS KROTH		738,46	
373461	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
	MARCELO DE MATOS KROTH		923.05	
373462	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
	MARCELO DE MATOS KROTH		1.230,73	
373463	0029 ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/		
	RESCISÃO MARCELO DE MATOS KROTH			28,25
373464	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
	RESCISÃO MARCELO DE MATOS KROTH			119,06
373465	0356 DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
	RESCISÃO MARCELO DE MATOS KROTH			73,85
373466	1919 SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. DE RESCISÃO			2.671,08
373657	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:		
	984158 - GRUPO FORTPEL		2.108.60	
373658	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:		
	984158 - GRUPO FORTPEL		522,34	
373659	2822 FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
	984158 - GRUPO FORTPEL			2.630,94
373661	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.230,10	
	2604 HALEX ISTAR			
	IND.FARMACEUTICA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 365439 - HALEX		
	ISTAR			3.230,10
373684	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		701,03	
	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E			
	COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37207 - NIPPON		701,03
373706	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.267,20	
	2594 STOCK MED-PRODUTOS			
	MEDICOS HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 158210 - STOCK		1.267,20
373707	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.870,00	
	2594 STOCK MED-PRODUTOS			
	MEDICOS HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 158199 - STOCK		1.870,00
373717	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	ENTRADA NF A PRAZO: 25478 - VOLGEN		190,00
		Total do Dia 17 de Junho de 2022	71.030,80	71.030,80
		Dia 20 de Junho de 2022		
373149	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	141,37	
		Transporte do dia 20 de Junho de 2022	141,37	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 20 de Junho de 2022	141,37	0,00
373150	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	3,63	
373151	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	75,00	
373152	1687	DESPESAS POSTAIS FISCAL: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,00	
373153	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 066256 - ELETRO - GREGORY DO CARMO DOS SANTOS		105,00
373154	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 066248 - PACOTE - MARIA CECILIA DO AMARANTE LIMA		480,00
373155	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 066254 - PACOTE - VARONIL CORTES FERREIRA		1.710,00
373156	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 066255 - PACOTE - GREGORI DO CARMO DOS SANTOS		2.920,00
373157	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 066249 - VOLMI ROCHA DA CRUZ - RAO X		14,00
373158	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 066250 - US		2.162,00
373159	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 066251 - RAO X		530,00
373160	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 066253 - RAO X		12,30
373161	1668	MANUT.DE VEICULOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: BORRACHARIA SÃO LUIZ - AURI POMPEO	20,00	
373162	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	1.000,00	
373163	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 50 - SUS - KATIA MARQUES DOS SANTOS	1.041,40	
373164	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		208,28
373165	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS - REP. UNIMED / FUSEX	178,20	
373166	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS		35,64
373167	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 066247 - DIVERSOS DIF. RAO X		36,72
373168	0344	RADIOLOGIA N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 066252 - ESTORNO DE REC. 066247 RAO X	36,72	
373169	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	7.970,02	
373170	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		2.271,40
373171	2206	INSS A RECOLHER/2005	58.260,38	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		58.260,38
373172	2209	IRRF A RECOLHER/2005	150,66	
	0003	BANRISUL S/A		150,66
373173	2209	IRRF A RECOLHER/2005	1.587,34	
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG 05/2022		1.587,34
373174	2209	IRRF A RECOLHER/2005	12.399,72	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 N/PAGTO GUIA: FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		12.399,72
373175	1666	MANUT.DE	5.300,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 3285 - NOVOMEDICA CENTRO TECNICO E RADIOLOGIA EIRELI		5.300,00
373176	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.339,00	
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA PROD. P/ SAUDE LTDA N/PAG NF: 63494 - WEL DIST. DE MED. E		2.339,00
373177	2849	MATERIAIS	7.908,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS HOSPITALAR LTDA N/PAG NF: 208048 - INOVAMED		7.908,00
373178	2849	MATERIAIS	1.448,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS N/PAG NF: 790205 - MEDILAR		1.448,00
		Transporte do dia 20 de Junho de 2022	99.878,44	99.878,44

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 20 de Junho de 2022			99.878,44	99.878,44	
373179	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	916,90		
	0003	BANRISUL S/A			
		GENEROS ALIMENT. LTDA		916,90	
373180	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	350,00		
	0003	BANRISUL S/A			
		LETICIA PADILHA GOMES		350,00	
373181	2209	IRRF A RECOLHER/2005	16.141,66		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		05/2022		16.141,66	
373182	0003	BANRISUL S/A	24,42		
	0344	RADIOLOGIA			
		MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA		24,42	
373183	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		788411- MEDILAR	223,20		
373184	2849	MATERIAIS			
		788411 - MEDILAR	815,00		
373185	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		MEDILAR		1.038,20	
373328	0003	BANRISUL S/A	432,96		
373329	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	18,04		
373330	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		451,00	
373331	0003	BANRISUL S/A	193,60		
373332	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	6,40		
373333	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		200,00	
373334	1649	TAXAS E COMISSOES	2,10		
	0003	BANRISUL S/A			
		BANRISUL		2,10	
373335	1649	TAXAS E COMISSOES	0,50		
	0003	BANRISUL S/A			
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		0,50	
373336	1649	TAXAS E COMISSOES	1,31		
	0003	BANRISUL S/A			
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		1,31	
373337	0003	BANRISUL S/A	72,00		
	0344	RADIOLOGIA			
		VLR CREDITO CONFORME AVISO.		72,00	
373668	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.494,20		
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA		2.494,20	
373698	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	764,19		
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			
		PROD.MED.HOSP.LTDA		764,19	
		ENTRADA NF A PRAZO: 609053 - SUPERMED			
Total do Dia 20 de Junho de 2022			122.334,92	122.334,92	
Dia 21 de Junho de 2022					
373186	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		170,00	
373187	0003	BANRISUL S/A	68,25		
373188	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VISA - BANRISUL	1,75		
373189	0003	BANRISUL S/A	451,26		
373190	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRA - BANRISUL	8,74		
373191	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FISCAL: COOPATRIGO	988,20		
373192	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		LOPES DAMIAN - REP. FUSEX 12/2021	729,30		
373193	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		LACHERIA HOSPITAL	20,00		
373194	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FEIRA DO PRODUTOR	102,50		
373195	1705	HONORARIOS MEDICOS			
		N/PAG NF: 16704 -			
		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL -			
		TOMOGRAFIA	394,00		
Transporte do dia 21 de Junho de 2022			2.934,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Junho de 2022	2.934,00	0,00
373196	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATEA		2.934,00
373197	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 479 -RAIMED		
		SERVÇOS MEDICOS LTDA - 05/2022	53.060,00	
373198	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF.		
		479 - RAIMED SERV. MEDICOS LTDA - COFINS/ PIS/CSLL/IR		3.263,19
373199	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 478 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS LTDA - 05/2022	2.424,00	
373200	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF.		
		478 - RAIMED SERV. MÉDICOS LTDA - IR/COFINS/PIS/CSLL		149,08
373201	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS - RADIOLOGIA		52.071,73
373202	2849 MATERIAIS		551,92	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS		
		N/PAG NF: 370720 - SUPERMED COM. E IMPOR. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES		551,92
373203	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.303,80	
	1919 SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/1334193LVA FORSIN		1.303,80
373204	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.045,00	
	1919 SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/1334193LVA FORSIN		1.045,00
373205	2201 ALBAN IND.E COMERCIO DE		1.239,03	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 162450 A		1.239,03
373206	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		1.188,10	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 780877		1.188,10
373295	0003 BANRISUL S/A		150,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - US		150,00
373369	0003 BANRISUL S/A		35.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
373370	0003 BANRISUL S/A		18.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		
		- B. BRASIL		18.000,00
373375	1649 TAXAS E COMISSOES		7,70	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE. -		
		BANRISUL		7,70
373376	1649 TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSF. - BANRISUL		9,90
373377	1649 TAXAS E COMISSOES		1,14	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		1,14
373437	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		1.641,68	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS		1.641,68
373438	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		6.939,43	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS		6.939,43
373439	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		41.737,35	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS		41.737,35
373440	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		4.571,31	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS		4.571,31
373664	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		223281 - JAGUAR S.A	2.308,73	
373669	2849 MATERIAIS		751,90	
	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 441665 - MCW		751,90
380164	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
		NF 223281 - JAGUAR IND. E COMERCIO (ICMS)		132,80
380165	2876 JAGUAR IND. E COM. DE PLAST	ENTRADA NF A PRAZO:		
				2.175,93
		Transporte do dia 21 de Junho de 2022	174.864,99	174.864,99

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Junho de 2022				174.864,99	174.864,99	
223281 - JAGUAR						
Total do Dia 21 de Junho de 2022				174.864,99	174.864,99	
Dia 22 de Junho de 2022						
373207	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,00		
373208	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		1,00		
373209	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	147,15		
373210	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,85		
373211	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12		
373212	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		1,88		
373213	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		2.260,00		
373214	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.203,50		
373215	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		56,50		
373216	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	608,22		
373217	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		11,78		
373218	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		229,35		
373219	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		066257 - LUIS GRINGS			800,00	
373220	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		066258 - FRETE			40,00	
373221	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		066259 - EMILIA TEREZA GARCIA TRAUER			2.900,00	
373222	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		066260 - MARILE FENER TOLFO			2.260,00	
373223	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		066261 - GABRIELA RASSANA ZOCCLOTTO			540,00	
373224	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 001.508.135			
		- BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		294,84		
373225	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		257,30		
373226	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 11827 -			
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		788,75		
373227	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	N/PAG DUPL NO.			
		1228650791		551,78		
373228	2822	FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.			
		977729/1		335,00		
373229	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1229509 -			
		COOPERATIVA AURORA		603,84		
373230	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.			
		328879/02		937,50		
373231	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.			
		433696/3		1.141,22		
373232	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VALOR: LUIS GRINGS -			
		REP. FUSEX 12/2021		47,00		
373233	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	982,00		
373234	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH			
		000035 DANIELI ANDRADE DO AMARAL			2.000,00	
373235	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		8.540,00		
373236	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			
373237	0003	BANRISUL S/A		1.720,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - PACOTE - GABRIELA RASSANA ZOCCLOTTO			1.720,00	
373238	0003	BANRISUL S/A		939,50		
	2864	HOLISTICA COMERCIO DE				
		PRODUTOS E SERVICOS	VALOR: DEVOLUÇÃO PAG. EM DUPLICIDADE		939,50	
373371	1919	SICREDI-		4.000,00		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI -		4.000,00	
Transporte do dia 22 de Junho de 2022				26.773,08	26.773,08	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Junho de 2022	26.773,08	26.773,08	
	BANRISUL				
373378	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC./TED.		11,00	
373379	1649 TAXAS E COMISSOES		1,35		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,35	
373387	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	43,56		
373388	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VERO - BANRISUL		1,44		
373389	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			45,00	
373422	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		13.700,93		
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.BRASIL			
	- FUSEX			13.700,93	
373467	1561 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
	BRENDA VITORIA WEBER MORAIS		920,97		
373468	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
	BRENDA VITORIA WEBER MORAIS		757,66		
373469	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
	MARCELO DE MATOS KROTH		1.616,35		
373470	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
	RESCISÃO BRENDA VITORIA WEBER MORAIS			118,19	
373471	0356 DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/			
	RESCISÃO BRENDA WEBER MORAIS			30,30	
373472	1919 SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	RESCISÃO			3.146,49	
373727	2849 MATERIAIS		229,60		
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO		229,60	
380084	2784 REFORMA UNIDADE DE SAÚDE		17.134,14		
	2771 CAIXA - CTA 453.009-1 -				
	REFORMA UNID. AT. SAÚDE	N/PAG NF: 10/11 - MAKELN MARQUES			
	GONÇALVES			17.134,14	
		Total do Dia 22 de Junho de 2022	61.190,08	61.190,08	
		Dia 23 de Junho de 2022			
373239	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	165,58		
373240	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	ELO - BANRISUL		4,42		
373241	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	70,63		
373242	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,37		
373243	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		90,00		
373244	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		95,00		
373245	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		277,00		
373246	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL	N/PAG DUPL NO.			
	2001218001		625,00		
373247	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.			
	220248-A		650,00		
373248	2822 FORTPEL COMERCIO DE	N/PAG DUPL NO.			
	978411/1		880,00		
373249	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 617 - ELO			
	OUIIMICA		1.914,89		
373250	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 16754 -			
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL		56,00		
373251	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	066266 - REFEIÇÃO			72,00	
373252	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	066262 - 066263 - 066264			205,00	
373253	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	066265 - CARINE DOS SANTOS MIRANDA			704,00	
373254	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		244,80		
373255	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	17,97		
		Transporte do dia 23 de Junho de 2022	5.092,66	981,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Junho de 2022			5.092,66	981,00
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES				
373256	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATE		981,00	
373257	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		5.092,66
373258	2688 CANON MEDICAL SYSTEM		50.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 01 PARCELA TUBO RAO X		50.000,00
373259	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.295,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 16753 - ASSOCIAÇÃO		
	HOSPITALAR DE CARIDADE SERRO AZUL			1.295,00
373260	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		320,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 782130		320,00
373372	0003 BANRISUL S/A		20.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
373373	0003 BANRISUL S/A		14.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		
	- B. BRASIL			14.000,00
373374	0003 BANRISUL S/A		20.000,00	
	1712 UNICRED MISOOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		
	- UNICRED			20.000,00
373380	1649 TAXAS E COMISSOES		15,48	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		15,48
373413	1712 UNICRED MISOOES		20.000,00	
	0284 UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		20.000,00
373637	0826 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 021.342 -		
	EBENEZER CAPAS E CONFECÇÕES LTDA - (SALDO ML)		375,00	
373653	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		2.800,04	
	2101 ELO QUIMICA IND. E COM.			
	LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 650 - ELO QUIMICA		2.800,04
373675	2849 MATERIAIS		768,30	
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
	PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 791368 - MEDILAR		768,30
373689	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		703,60	
	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE			
	STEINHOEFEL	ENTRADA NF A PRAZO: 17592 - PLASWILL		703,60
373694	2849 MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
	609929 - SUPERMED		331,45	
373695	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
	609929 - SUPERMED		377,20	
373696	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
	609929 - SUPERMED			708,65
373711	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:		
	25089 - TIO MARIO		1.142,65	
373712	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:		
	25089 - TIO MARIO		219,50	
373713	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	ENTRADA NF A PRAZO:		
	25089 - TIO MARIO			1.362,15
375246	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
	NF 021342 - EBENEZER CAPAS E CONFECÇÕES			36,75
375247	2873 SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 021.342 -		
	EBENEZER CAPAS E CONFECÇÕES LTDA (SALDO ML)			338,25
Total do Dia 23 de Junho de 2022			138.421,88	138.421,88
Dia 24 de Junho de 2022				
373264	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	161,86	
373265	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,14	
373266	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		30,00	
373267	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	39,00	
373268	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		1,00	
373269	1091 MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		27,75	
373270	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1547 -		
	RAQUEL CORREA DO AMARAL		450,00	
Transporte do dia 24 de Junho de 2022			712,75	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Junho de 2022			712,75	0,00
373271	1090	GENEROS ALIMENTICIOS - ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 041.253.402	
			366,10	
373272	1090	GENEROS ALIMENTICIOS COOPATRIGO	N/PAG NF: 62771 -	
			232,10	
373273	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	60,00
373274	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	VL REC N/DTA CFE REC:	
			32,00	
373275	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	
			862,56	
373276	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	
			146,79	
373277	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	704,00
373278	0017	CLIENTES PARTICULARES 066272 - ALMA SCHEEREN ZIMMER	N/PAG CONF REC.	
				6.490,00
373279	0344	RADIOLOGIA 066268 - WALQUIRIA COIMBRA FERREIRA	N/PAG CONF REC.	
				277,00
373280	0344	RADIOLOGIA 066267 - FRANKLIN VIEIRA NASCIMENTO	N/PAG CONF REC.	
				90,00
373281	0344	RADIOLOGIA 066271 - US	N/PAG CONF REC.	
				1.980,00
373282	0345	OUTRAS RECEITAS 066275/066274/066273/066270/066269	N/PAG CONF REC.	
				696,00
373284	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	
			9.533,00	
373285	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	
				3.116,30
373286	2637	SISPACK MEDICAL LTDA		396,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 112800	
				396,00
373287	0003	BANRISUL S/A		140,00
	0344	RADIOLOGIA BANRISUL - DIF. TOMOGRAFIA.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
				140,00
373288	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		530,50
	0003	BANRISUL S/A LTDA	N/PAG NF: 3701 - DIGITAL INF. E AUTOM.	
				530,50
373289	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.533,47
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37057B	
				1.533,47
373290	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		2.584,42
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1140 - LQUIGÁS DISTRI. S.A	
				2.584,42
373291	2822	FORTPEL COMERCIO DE		862,52
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 978753/1	
				862,52
373292	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 451341 - 451.343 - DIMED S.A	N/PAG NF: 451342 -	
				302,76
373293	1649	TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED S.A	VALOR: TAXA EMISSÃO	
			1,69	
373294	1712	UNICRED MISSOES PAG. DE DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.	
				304,45
373381	1649	TAXAS E COMISSOES		19,80
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	
				19,80
373390	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	320,00
373391	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	
			13,33	
373392	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	
				333,33
373636	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		42,60
	2873	SALDO MERCADO LIVRE PROD. P/TELECOM - (SALDO ML)	N/PAG NF: 152.590 - OCEANO TI DIST. DE	
				42,60
373685	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		5.730,66
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37254 - NIPPON	
				5.730,66
373710	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		564,15
	0256	SULLAB.	ENTRADA NF A PRAZO: 169217 - SULLAB	
				564,15
Total do Dia 24 de Junho de 2022			25.691,20	25.691,20
Dia 27 de Junho de 2022				
373339	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		1.632,94
		Transporte do dia 27 de Junho de 2022	1.632,94	0,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Junho de 2022	0,00
			1.632,94	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 695803/01	1.632,94
373340	0134	DIPRHOL		577,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 170470 - B	577,50
373341	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		1.688,80
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 24725	1.688,80
373342	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		364,49
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 600920-A	364,49
373343	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		348,42
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 599657 -B	348,42
373344	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE		972,54
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 17288/02	972,54
373345	2849	MATERIAIS		356,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 16361 - HOSPITRADE DIST. DE	
		EQUIP. HOSP. LTDA		356,00
373346	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.155,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 002.253 - RENAN FERREIRA	
		PERES		1.155,00
373347	2849	MATERIAIS		1.200,00
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 80807 - MEDICOR PRODUTOS	
		HOSPITALARES LTDA		1.200,00
373348	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 371.991 -	
		DIMED S.A		476,01
373349	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 371.992 -	
		DIMED S.A		97,32
373350	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 371.993 -	
		DIMED S.A		20,78
373351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED S.A		1,69
373352	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DUPLICATA DIMED S.A		595,80
373353	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066280 - REFEIÇÃO		18,00
373354	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066284 - PIERINA CATTELAN VON MUHLEN		3.500,00
373355	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		006279		40,00
373356	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		006285 - PIERINA CATTELAN VON MULHEN		7.300,00
373357	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		006283 - ADÃO DE OLIVEIRA RIBAS		1.320,00
373358	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066276 - TOMO		90,00
373359	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066277 - RAIO X		70,00
373360	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066278 - RAIO X		1.005,00
373361	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066282 - TOMO		28,00
373362	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066281 - RAOX		9,00
373363	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	10.800,00
373364	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	7.116,00
373365	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 041.292.305	
		- ELV EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA		150,00
373366	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. 0983	
		- NOVADESIGN		10,00
373367	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		13.380,00
373368	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
373382	1649	TAXAS E COMISSOES		4,77
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRASNFERENCIA	4,77
373383	1649	TAXAS E COMISSOES		1,26
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	1,26
			Transporte do dia 27 de Junho de 2022	40.353,52
			40.353,52	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 27 de Junho de 2022	40.353,52	40.353,52	
373384	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE	6.568,40		
	0003	BANRISUL S/A		6.568,40	
373385	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	1.159,22		
	0003	BANRISUL S/A		1.159,22	
373386	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	255,00		
	0003	BANRISUL S/A			
		SEGURANÇA DA INFORMATICA		255,00	
373393	0003	BANRISUL S/A	53,24		
373394	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VERO - BANRISUL	1,76		
373395	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		55,00	
373396	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - PACOTE - SANDRA			
		FENNER WOLHFARHT		5.000,00	
373397	0345	OUTRAS RECEITAS			
		CONFORME AVISO. BANRISUL - REFEIÇÕES		90,00	
373398	0003	BANRISUL S/A			
		CONFORME AVISO. PACOTE / REFEIÇÃO	5.090,00		
373428	1649	TAXAS E COMISSOES	58,00		
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1			
		B. BRASIL		58,00	
373567	0003	BANRISUL S/A	230,00		
	0344	RADIOLOGIA			
		TORRES - US		230,00	
373647	2849	MATERIAIS	610,00		
	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS MÉDICOS		610,00	
373649	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.487,49		
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD			
		CRUZ		1.487,49	
373662	2849	MATERIAIS	2.060,00		
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.		2.060,00	
373665	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	3.972,60		
	0176	JOHNSON E JOHNSON LTDA.			
		E JOHNSON		3.972,60	
373667	2849	MATERIAIS	645,00		
	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO		645,00	
373670	2849	MATERIAIS			
		442595 - MCW	1.270,60		
373671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		442595 - MCW	510,26		
373672	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		442595 - MCW		1.780,86	
373673	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	743,00		
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR		743,00	
373690	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	2.113,50		
	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE			
		STEINHOEFEL		2.113,50	
373715	2849	MATERIAIS	617,06		
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD			
		CRUZ		617,06	
373720	1510	MATERIAL DE CONSUMO	399,00		
	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.			
		ENTRADA NF A PRAZO: 08253 - COPROCIL		399,00	
		Total do Dia 27 de Junho de 2022	68.197,65	68.197,65	
		Dia 28 de Junho de 2022			
373480	0003	BANRISUL S/A	210,91		
373481	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,09		
373483	0003	BANRISUL S/A	555,75		
		N/DEPOSITO N/DATE.			
		Transporte do dia 28 de Junho de 2022	770,75	0,00	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Junho de 2022	770,75	0,00
373484	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		14,25	
373485	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43,87	
373486	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,13	
373488	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05	
373489	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		1,95	
373491	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
373492	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
373493	0826	MATERIAL DE CONSUMO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		AURELIO LAMARQUE		140,00	
373494	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 355442 - DROGASUL		23,90	
373495	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: TEKNIKA INFORMATICA		25,00	
373496	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		FEIRA DO PRODUTOR		126,00	
373497	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/PAG CONF REC.		
		066288 - RAFAEL LUIZ THOMAS			640,00
373498	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/PAG CONF REC.		
		066287 - RAFAEL LUIS THOMAS			1.830,00
373499	0379	DOACOES RECEBIDAS	N/PAG CONF REC.		
		066286 - IRACI MARQUES DE SOUZA			600,00
373500	0345	OUTRAS RECEITAS	N/PAG CONF REC.		
		066289 - FRETE			40,00
373501	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 122505	1.322,00	
373502	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		77831402		909,84	
373503	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.110,00	
373504	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
373505	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.009,84	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 041.323.723 - MARIA ROSELI DA		
		c/1334131LVA FORSIN			1.009,84
373506	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		415,90	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 1530 - AIR LIOUIDE		415,90
373507	0003	BANRISUL S/A		36,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - REFEIÇÃO			36,00
373508	0003	BANRISUL S/A		2.755,00	
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - INTERNAÇÃO - CARLOS LEVI MARKS			2.755,00
373509	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE		575,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 143798-1		575,00
373566	0003	BANRISUL S/A		25,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR DEBITO CFE AVISO. KAHUANE		
		NORONHA OLDENBURG - TOMO			25,00
373589	1649	TAXAS E COMISSOES		47,88	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		47,88
373626	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		100.000,00	
	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -			
		CUSTEIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - COMP: 06/2022. EMENDA INDIVIDUAL DEP. MARIA DO			
		ROSARIO. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. GESTAO PLENA DO SUS - PJ			100.000,00
373627	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		150.000,00	
	2820	EMENDAS PARLAMENTARES -			
		CUSTEIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - COMP: 06/2022. EMENDA INDIVIDUAL DEP. OSMAR			
		TERRA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. GESTAO PLENA DO SUS - PJ			150.000,00
373628	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		2.850.000,00	
		Transporte do dia 28 de Junho de 2022		3.111.536,36	261.536,36

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 28 de Junho de 2022			3.111.536,36	261.536,36	
	2820 EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COMP: 06/2022. EMENDA DE BANCADA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. GESTAO PLENA DO SUS - PJ		2.850.000,00	
373629	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		2.850.000,00		
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 - B.BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.850.000,00	
373630	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		100.000,00		
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 - B.BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	
373631	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		150.000,00		
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 - B.BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		150.000,00	
373686	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.470,00		
	2837 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 37751 - OPHTALMED		1.470,00	
Total do Dia 28 de Junho de 2022			6.213.006,36	6.213.006,36	
Dia 29 de Junho de 2022					
373510	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00		
	0003 BANRISUL S/A LTDA	N/PAG NF: 25406 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00	
373511	0068 SALARIOS A PAGAR		47.967,06		
	1919 SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS 07/2022		47.967,06	
373512	0003 BANRISUL S/A		2.590,00		
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE BANRISUL - PACOTE - SIMONE DIEL SCHENEIDER	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.590,00	
373513	0003 BANRISUL S/A		2.920,00		
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE BANRISUL - PACOTE - ALINE GRUEDEMANN FENNER MEURER	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.920,00	
373514	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		4.631,25		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 19772 - ABATEDOURO E DISTRIBUIDOR DE CARNES SIMI		4.631,25	
373515	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA		551,76		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1228650792		551,76	
373516	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		831,31		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 441287/1		831,31	
373517	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		75,00		
373518	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.423,07		
373519	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		46,93		
373520	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	JACKSON ANTUNES		125,00		
373521	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	066293 - PACOTE - REMI BUCHARD DOS SANTOS			2.470,00	
373522	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	066297 - PACOTE - ANDREIA ALESSANDRA JESUS LOPES			1.000,00	
373523	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
	066290 - TOMO			390,00	
373525	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	066291 / 066292 / 066294 / 066295			174,00	
373526	0345 OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE			
	RECIBO: 066296 - ESTORNO REC. 066295 - FRETE		40,00		
373527	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 114334 -			
	COOPATRIGO		141,00		
373528	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: 355822 - DROGASUL		51,80		
373529	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATA		4.034,00		
373530	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.902,80	
373590	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.144,95		
373591	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	CREDITO - BANRISUL		46,71		
Transporte do dia 29 de Junho de 2022			67.809,84	66.618,18	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Junho de 2022	67.809,84	66.618,18
373592	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	1.191,66
373593	1649	TAXAS E COMISSOES	25,79	25,79
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	
373608	1919	SICREDI-	48.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI /	48.000,00
373614	0068	SALARIOS A PAGAR	6.262,66	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FERIAS - SAMU - 07/2022	6.262,66
373616	1712	UNICRED MISSOES	40.000,00	40.000,00
	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	
373654	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	260,00	
	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 130298 - F&F DIST.	260,00
373687	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.209,00	
	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS OFICINAIS LTDA OPHTHALMOS	ENTRADA NF A PRAZO: 97643 -	1.209,00
373691	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.400,00	
	2872	PRO HEALTH DUSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 6827 - PRO HEALTH	2.400,00
373716	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	4.896,71	
	2867	ABATEDOURO E DIST. DE CARNES SIMI DIST. SIMI	ENTRADA NF A PRAZO: 20062 - ABAT.	4.896,71
373718	1658	MANUT.DE PREDIOS	750,00	
	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 13438 - SR ENG.	750,00
373721	2849	MATERIAIS	488,23	
	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS CENTRAL UNIMED	ENTRADA NF A PRAZO: 433024 - COOP.	488,23
Total do Dia 29 de Junho de 2022			172.102,23	172.102,23
Dia 30 de Junho de 2022				
373531	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	255,00	
	0003	BANRISUL S/A FREIRE FERNANDES	N/PAG NF: 041.362.962 - LUIS ROGERIO	255,00
373532	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.028,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37148A	1.028,36
373533	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. 331814/01	N/PAG DUPL NO.	
			605,90	
373534	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	566,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11939/01	566,00
373535	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.533,47	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37057CC	1.533,47
373536	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 572.124 -	
		DIMED S.A	331,45	
373537	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 572.126 -	
		DIMED S.A	13,16	
373538	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 572.125 -	
		DIMED S.A	649,36	
373539	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED S.A	1,69	
373540	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DUPLICATA DIMED S.A		995,66
373541	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 551.227 -	
		DIMED S.A	127,92	
373542	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED S.A	1,69	
373543	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DUPLICATA DIMED S.A		129,61
373544	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 980920 -	
		FORTPEL	177,24	
Transporte do dia 30 de Junho de 2022			5.291,24	4.508,10

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	5.291,24	4.508,10
373545	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E FORTPEL	N/PAG NF: 980920 -		
			109,80	
373546	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. DUPLICATA FORTPEL			287,04
373547	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		689,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11826/03		689,00
373548	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.120,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 221449-A		1.120,00
373549	1663 FED.SANTAS		1.132,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 33086001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS		1.132,00
373550	0134 DIPRHOL		900,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 171170-A		900,00
373551	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NOTAS FISCAIS DIVERSAS - PIS - COFINS - IR - CSLL	5.423,14	
373552	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. DE GUIA			881,81
373553	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. GUIA			2.645,43
373554	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. DE GUIA			573,18
373555	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. GUIA			1.322,72
373556	2712 (-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:		
	PARCELA REFIS		8.112,39	
373557	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAGTO GUIA: JUROS		
	PARCELA REFIS		26.844,72	
373558	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. PARCELA REFIS			34.957,11
373559	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		13.535,29	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		13.535,29
373560	0297 (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		6.175,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		6.175,15
373561	0420 TAXAS DIVERSAS		1.524,27	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PAG. DE DARF		1.524,27
373562	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		823,42	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 89843 - DOSUL		823,42
373563	2849 MATERIAIS		46,25	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 373707 - SUPERMED		46,25
373564	2878 A & P FORMULAÇÕES LTDA		354,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF:011.363 A E P FORMULAÇÕES LTDA ME		354,00
373565	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		116,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 705104 - WERBRAN DIST. MEDICAMENTOS		116,00
373568	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		75,00	
373569	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,00	
373570	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		1,00	
373571	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		100,00	
373572	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066298 - NAIR ALVES JARDIM - PACOTE			5.470,00
373573	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066300 - RAO X			2.105,00
373574	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066301 - RAO X			292,00
373575	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066302 - RAO X			255,00
373576	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066299 / 066303			58,00
373577	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 354750 - DROGASUL		57,00	
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	72.468,67	79.770,77

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2022			72.468,67	79.770,77
373578	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 353325 - DROGASUL	17,65	
373579	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 348413 - DROGASUL	40,09	
373580	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 351562 - DROGASUL	12,90	
373581	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 352015 - DROGASUL	22,40	
373582	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 176 -	
		CARLOS ANTONIO WALKER - ME - REP. FUSEX -		
		01/02/03/2022	1.802,40	
373583	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00	
373584	1324	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: A GAUCHA COMERCIO VAREJISTA E		
		ATACADISTA LTDA	10,00	
373585	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	
373586	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	72,25	
373587	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	8.180,00	
373588	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
373594	0420	TAXAS DIVERSAS		7.849,69
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL	893,61
373595	0003	BANRISUL S/A	65.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	
		/ UNICRED		65.000,00
373596	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
373597	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		CREDITO - BANRISUL	0,80	
373598	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		25,00
373599	1649	TAXAS E COMISSOES		10,39
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: AJUSTE SALDO BANCO BANRISUL	10,39
373600	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		0,44
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		0,44
373601	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		59,90
	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANCARIAS	VALOR: TARIFA MANU. CC/ATIVA	59,90
373602	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		442,23
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		442,23
373603	1649	TAXAS E COMISSOES		60,00
	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	VALOR: AJUSTE SALDO CONTA BANRISUL	60,00
373604	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		49,35
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		49,35
373605	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -		106,92
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		106,92
373606	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -		10,89
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		10,89
373607	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		787,64
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		787,64
373609	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		337,35
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		337,35
373610	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.470,96
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	
		BANRISUL		1.470,96
373615	1649	TAXAS E COMISSOES		22,00
Transporte do dia 30 de Junho de 2022			157.503,04	156.875,14

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2022				157.503,04	156.875,14
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: AJUSTE SALDO BANCO BANRISUL		22,00
373617	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		2.125,22	
373618	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PLANO DE SAUDE UNIMED		6.356,24	
373619	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE UNIMED			2.260,00
373620	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED			6.221,46
373621	1712	UNICRED MISSOES		85.000,00	
	0284	UNICRED	VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		85.000,00
373622	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUI.		
		PARCELA EMPRESTIMO		14.583,34	
373623	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS EMPRESTIMO	N/PAGTO: JUROS		
				5.386,22	
373624	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		19.969,56
373625	1649	TAXAS E COMISSOES		90,00	
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: AJUSTE UNICRED		90,00
373633	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		180,57	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS B. BRASIL	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		180,57
373635	2863	B.BRASIL - CTA 37874-7 -		1.333,44	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS B.BRASIL	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.333,44
373638	2849	MATERIAIS		180,42	
	2875	FRIEDRICH & SANTOS LTDA & SANTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 13030 - FRIEDRICH		180,42
373642	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.645,00	
	2604	HALEX ISTAR			
		IND.FARMACEUTICA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 366647 - HALEX		3.645,00
		ISTAR INDUSTRIA FARM.LTDA			
373643	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.385,90	
	2604	HALEX ISTAR			
		IND.FARMACEUTICA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 366646 - HALEX		5.385,90
		ISTAR INDUSTRIA FARM. LTDA			
373644	2849	MATERIAIS		2.250,00	
	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 114311 - SISPACK		2.250,00
		MEDICAL LTDA			
373645	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.034,52	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 443497 - MCW		1.034,52
373646	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.300,00	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 443501 - MCW		1.300,00
373679	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1761797 - MENON		210,43	
373680	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1761797 - MENON		204,76	
373681	2829	MENON COMERCIO E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1761797 - MENON			415,19
373699	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		375843 - SUPERMED		97,98	
373700	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		375843 - SUPERMED		487,95	
373701	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		375843 - SUPERMED			585,93
373702	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		375423 - SUPERMED		635,94	
373703	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		375423 - SUPERMED		310,42	
373704	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		375423 - SUPERMED			946,36
373705	2849	MATERIAIS		506,08	
Transporte do dia 30 de Junho de 2022				288.807,47	287.695,49

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	288.807,47	287.695,49
	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE			
	PROD.MED.HOSP.LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 373649 - SUPERMED		506,08
373728	0402 MATERIAL DE CONSUMO		366,52	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		366,52
373729	1978 MEDICAMENTOS		564,15	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		564,15
373730	1210 MEDICAMENTOS		10.148,81	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENF.		10.148,81
373731	1509 MEDICAMENTOS		12.385,96	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		12.385,96
373732	1546 MEDICAMENTOS		3.479,75	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		3.479,75
373733	1323 MEDICAMENTOS		1.099,36	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ - CFM		1.099,36
373734	1435 MEDICAMENTOS		49,60	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CME		49,60
373735	1711 CUSTO MERCADORIA VENDIDA		1.094,98	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CMV		1.094,98
373736	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		175,49	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		175,49
373737	1052 MATERIAL DE CONSUMO		12,54	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		12,54
373738	1573 MATERIAIS E MEDICAMENTOS		396,76	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		396,76
373739	1248 MEDICAMENTOS		36.223,59	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		36.223,59
373740	1360 MEDICAMENTOS		18.210,90	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		18.210,90
373741	2034 MEDICAMENTOS		17.532,60	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		17.532,60
373742	2325 MEDICAMENTOS		2.126,56	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		2.126,56
373743	2393 MEDICAMENTOS		8.457,55	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		8.457,55
373744	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		105,40	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		105,40
373745	0402 MATERIAL DE CONSUMO		236,17	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		236,17
373746	2186 MATERIAIS		90,06	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		90,06
373747	0632 MATERIAL DE CONSUMO		185,06	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM		185,06
373748	2176 MATERIAIS		6.291,03	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF.		6.291,03
373749	2184 MATERIAIS		105.261,99	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		105.261,99
373750	2185 MATERIAIS		2.178,10	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		2.178,10
373751	2179 MATERIAIS		945,57	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CFM		945,57
373752	2182 MATERIAIS		5.811,48	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CME		5.811,48
373753	1711 CUSTO MERCADORIA VENDIDA		248,52	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CMV		248,52
373754	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		37,30	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		37,30
373755	1052 MATERIAL DE CONSUMO		89,64	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		89,64
373756	0516 MATERIAL DE CONSUMO		8,00	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ FINANCEIRO/TESOURARIA		8,00
373757	0826 MATERIAL DE CONSUMO		225,88	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		225,88
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	522.846,79	522.240,89

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Junho de 2022				522.846,79	522.240,89
373758	0670	MATERIAL DE CONSUMO		8,00	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		8,00
373759	0859	MATERIAL DE CONSUMO		16,00	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		16,00
373760	1092	MATERIAL DE CONSUMO		392,71	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		392,71
373761	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		847,64	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		847,64
373762	2183	MATERIAIS		16,00	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 01		16,00
373763	2177	MATERIAIS		8.425,05	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		8.425,05
373764	2180	MATERIAIS		4.309,39	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		4.309,39
373765	2187	MATERIAIS		9.988,11	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		9.988,11
373766	2326	MATERIAIS		1.358,69	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		1.358,69
373767	2394	MATERIAIS		2.615,96	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		2.615,96
373768	2181	MATERIAIS		732,16	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UTI		732,16
373769	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		9,62	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		9,62
373770	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		404,18	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		404,18
373771	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		32,44	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		32,44
373772	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.479,16	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM		1.479,16
373773	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		19,76	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF		19,76
373774	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		234,22	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		234,22
373775	1544	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		57,02	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		57,02
373776	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		724,40	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CFM		724,40
373777	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		86,13	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CME		86,13
373778	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		2,61	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		2,61
373779	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		145,93	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		145,93
373780	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		22,89	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FATURAMENTO		22,89
373781	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		48,00	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FINANCEIRO/ TESOURARIA		48,00
373782	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		214,70	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		214,70
373783	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		173,09	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		173,09
373784	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		301,94	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		301,94
373785	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		47,24	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RECURSOS HUMANOS		47,24
373786	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		403,11	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		403,11
373787	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		910,40	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		910,40
373788	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		0,36	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		0,36
Transporte do dia 30 de Junho de 2022				556.873,70	556.267,80

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Junho de 2022			556.873,70	556.267,80
373789	2032	IMPRESSOS E MAT.DE	29,00	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		29,00
373790	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	98,32	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		98,32
373791	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,91	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		0,91
373792	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	219,67	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		219,67
373793	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	9,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		9,20
373794	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	18,40	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		18,40
373795	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	9,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		9,20
373796	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	12.189,61	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		12.189,61
373797	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	10.172,45	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		10.172,45
373798	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	92,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		92,00
373799	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	345,07	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		345,07
373800	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	160,87	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		160,87
373801	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	27,60	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		27,60
373802	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	4.341,47	
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS RELATÓRIO)		4.341,47
373803	0384	ORDENADOS		
		C/MES:	18.724,43	
373804	0422	ORDENADOS		
		C/MES:	3.922,25	
373805	0460	ORDENADOS		
		C/MES:	6.352,59	
373806	0498	ORDENADOS		
		C/MES:	3.946,04	
373807	0576	ORDENADOS		
		C/MES:	6.724,12	
373808	0614	ORDENADOS		
		C/MES:	18.189,53	
373809	1935	HORAS EXTRAS		
		C/MES:	517,10	
373810	0652	ORDENADOS		
		C/MES:	6.294,56	
373811	0728	ORDENADOS		
		C/MES:	14.065,02	
373812	1938	HORAS EXTRAS		
		C/MES:	809,80	
373813	0766	ORDENADOS		
		C/MES:	7.269,56	
373814	0808	ORDENADOS		
		C/MES:	26.622,18	
373815	1940	HORAS EXTRAS	487,72	
Transporte do dia 30 de Junho de 2022			698.512,37	583.981,57

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	698.512,37	583.981,57
		C/MES:			
373816	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.153,30	
373817	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.973,25	
373818	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.518,94	
373819	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		902,92	
373820	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.959,47	
373821	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.546,20	
373822	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.577,54	
373823	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		715,89	
373824	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		81.836,93	
373825	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.828,89	
373826	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.877,85	
373827	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		250,65	
373828	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.668,92	
373829	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		960,82	
373830	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.079,28	
373831	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.553,87	
373832	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		375,98	
373833	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.429,42	
373834	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		695,23	
373835	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		46.085,06	
373836	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.566,57	
373837	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.867,46	
373838	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		985,29	
373839	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		46.985,93	
373840	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.625,12	
373841	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.281,78	
373842	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		874,06	
373843	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		231,22	
373844	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		53.200,08	
373845	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.858,65	
373846	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		33.190,67	
373847	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.132,74	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.239.302,35	583.981,57

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.239.302,35	583.981,57
373848	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO FAMILIA		60,23	
373849	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		13.536,45	
373850	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.740,26	
373851	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.486,31	
373852	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.160,75	
373853	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		326,86	
373854	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		313,78	
373855	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,77	
373856	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		607,74	
373857	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		585,03	
373858	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		705,78	
373859	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		328,84	
373860	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		315,68	
373861	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		438,41	
373862	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		560,35	
373863	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		533,13	
373864	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		747,05	
373865	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.723,35	
373866	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.641,99	
373867	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.297,57	
373868	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		524,55	
373869	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		503,56	
373870	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		699,33	
373871	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.239,57	
373872	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.189,98	
373873	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.652,60	
373874	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		605,80	
373875	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		581,56	
373876	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		807,65	
373877	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.545,67	
373878	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.464,40	
373879	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.205,77	
373880	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				607,07	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.286.475,19	583.981,57

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.286.475,19	583.981,57
		C/MES:			
373881	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,62	
373882	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		888,28	
373883	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		831,11	
373884	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		797,86	
373885	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.108,03	
373886	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.951,83	
373887	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.821,35	
373888	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.935,37	
373889	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		829,96	
373890	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		772,20	
373891	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.106,50	
373892	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.359,60	
373893	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.376,69	
373894	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.383,42	
373895	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.018,68	
373896	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.673,47	
373897	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.267,01	
373898	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.367,69	
373899	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.050,14	
373900	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.234,81	
373901	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		922,10	
373902	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		963,52	
373903	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		903,08	
373904	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.108,90	
373905	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.080,89	
373906	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.514,17	
373907	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.341,82	
373908	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.133,81	
373909	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.122,12	
373910	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.728,42	
373911	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.728,13	
373912	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.992,01	
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.369.427,78	583.981,57

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.369.427,78	583.981,57
373913	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.260,39	
373914	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.209,97	
373915	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.680,35	
373916	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.232,70	
373917	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.105,92	
373918	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.298,78	
373919	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.154,40	
373920	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.038,14	
373921	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.872,24	
373922	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.844,91	
373923	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.520,47	
373924	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.459,23	
373925	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.203,19	
373926	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.232,90	
373927	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.446,38	
373928	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		193,50	
373929	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		244,34	
373930	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13,88	
373931	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		321,56	
373932	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		308,69	
373933	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		428,70	
373934	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.076,32	
373935	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.007,35	
373936	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.813,33	
373937	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			47.641,32
373938	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			58.823,26
373939	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			52.320,88
373940	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			16.545,70
373941	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			313,64
373942	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.679,42
373943	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.395,00
373944	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			3.230,92
373945	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA		
					6.150,55
			Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.428.395,42	773.082,26

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos		
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.428.395,42	773.082,26		
	C/MES:					
373946	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:			531.531,75		
373947	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA			
	C/MES:			54.557,14		
373948	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESCTO S/FOLHA			
	C/MES:			68.618,37		
373949	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		JANINE OLIVEIRA MARTINS	2.251,00			
373950	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-			
		JANINE OLIVEIRA MARTINS	1.270,71			
373951	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		JANINE OLIVEIRA MARTINS	3.872,68			
373952	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		AVISO PREVIO - JANINE OLIVEIRA MARTINS	2.541,45			
373953	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO JANINE OLIVEIRA MARTINS		44,00		
373954	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RECISÃO JANINE OLIVEIRA MARTINS		280,59		
373955	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO JANINE OLIVEIRA MARTINS		15,00		
373956	0070	RESCISOES A PAGAR	VALOR: RESCISÃO -			
		JANINE OLIVEIRA MARTINS		9.596,25		
373957	0029	ADIANTAMENTOS DE	5.275,00			
	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		5.275,00	
373958	0029	ADIANTAMENTOS DE	311,00			
	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		311,00	
373959	0029	ADIANTAMENTOS DE	4.989,33			
	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		4.989,33	
373960	0029	ADIANTAMENTOS DE	4.101,03			
	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		4.101,03	
373961	0029	ADIANTAMENTOS DE	4.285,76			
	2217	SUPERMERCADO O`UTIL	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		4.285,76	
373962	0029	ADIANTAMENTOS DE	10.345,00			
	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		10.345,00	
373963	0029	ADIANTAMENTOS DE	192,00			
	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		192,00	
373964	0029	ADIANTAMENTOS DE	1.270,45			
	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIO 06/2022		1.270,45	
373965	1705	HONORARIOS MEDICOS	377.602,02			
	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		PAGAR	VALOR: CONSORCIO INTER. DE SAUDE -			
		06/2022		377.602,02		
373966	1705	HONORARIOS MEDICOS	73.286,31			
	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		PAGAR	VALOR: PLANTAÕ MÉDICO PARTE			
		HOSPITAL - 06/2022		73.286,31		
373967	1705	HONORARIOS MEDICOS	10.302,24			
	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		PAGAR	VALOR: PLANTÃO MÉDICO REFORÇO (			
		CONSORCIO) 06/2022		10.302,24		
373968	2188	HONORARIOS MEDICOS A	2.732,40			
	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			
		INTERNACÃO		2.732,40		
373969	0342	AMBULATORIO	1.175,00			
	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			
		AMBULATORIAL		1.175,00		
373970	2188	HONORARIOS MEDICOS A	1.899,00			
	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			
		CONSULTORIOS		1.899,00		
373971	1848	HONORARIOS MEDICOS A	40,30			
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.936.138,10	1.935.491,90		

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	1.936.138,10	1.935.491,90
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
	INTERNADOS			40,30
373972	0341 AMBULATORIO		3.186,42	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
	EMERGENCIA			3.186,42
373973	0013 SUS - AIH/SIA		133.120,00	
	0339 AMBULATORIO / SUS	VLR.FATURAMENTO C/MES. AMBULATORIO		133.120,00
373974	0013 SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	281.854,29	
373975	0314 CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		65.764,39
373976	0315 CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		23.891,48
373977	0313 CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		122.164,25
373978	2301 CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		21.954,63
373979	0316 CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		48.079,54
373980	0019 I.P.E.R.G.S. C/MES.	VLR.FATURAMENTO	63.707,35	
373981	0323 CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		23.034,75
373982	0326 CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		5.221,27
373983	0325 CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		6.493,29
373984	0324 CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO		11.180,91
373985	0341 AMBULATORIO C/MES. IPERGS AMBU.	VLR.FATURAMENTO		1.725,68
373986	0341 AMBULATORIO C/MES. IPERGS EMER.	VLR.FATURAMENTO		6.373,40
373987	0344 RADIOLOGIA C/MES. IPERGS RX	VLR.FATURAMENTO		1.804,00
373988	0344 RADIOLOGIA C/MES. IPERGS US	VLR.FATURAMENTO		3.751,91
373989	0344 RADIOLOGIA C/MES. TC	VLR.FATURAMENTO		4.122,14
373990	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE		377.602,02	
	1686 CONSORCIO INTERM.SAUDE INTERM. DE SAUDE	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		377.602,02
373991	0018 UNIMED C/MES.	VLR.APROPRIACAO	5.206,77	
373992	0340 AMBULATORIO C/MES. UNIMED AMB.	VLR.APROPRIACAO		500,36
373993	0344 RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - US	VLR.APROPRIACAO		224,98
373994	0344 RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - RX	VLR.APROPRIACAO		927,21
373995	0344 RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - TC	VLR.APROPRIACAO		3.554,22
373996	0022 FUSEX - C/MES.	VLR.APROPRIACAO	22.194,20	
373997	0328 CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		11.439,14
373998	0331 CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		1.107,13
373999	0330 CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO		2.955,93
374000	0342 AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMB.	VLR.APROPRIACAO		1.892,64
		Transporte do dia 30 de Junho de 2022	2.823.009,15	2.817.603,89

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Junho de 2022				2.823.009,15	2.817.603,89
374001	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS			2.129,76
374002	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX TC			1.892,64
374003	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX RX			776,96
374004	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		22.869,00	
374005	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			19.369,00
374006	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			3.500,00
374007	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		12.080,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. ULTRASSON		
		DR. ELISEU BATISTA - 06/2022			12.080,00
374008	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		17.040,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DR		
		RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE - 06/2022			17.040,00
374009	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		12.414,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - DR		
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJARA - 06/2022			12.414,00
374010	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		6.920,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. TOMO - DR.		
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJARA - 06/2022			6.920,00
374011	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		1.790,90	
374012	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		816,44	
374013	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO COVID 19 - 06/2022			2.607,34
374014	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		6.322,52	
374015	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO		12.809,28	
374016	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO - 06/2022			19.131,80
375334	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR DESCONTO S/		
		DUPLICATA 331814 - LONDRICIR			133,33
375335	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE DUPLICATA			472,57
375653	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		10.302,24	
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		CONSÓRCIO REFORÇO - 06/2022			10.302,24
380153	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		127,92	
	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (CONFORME NOVO		
		RELATÓRIO)			127,92
382459	2847	PERDAS SUS		58.061,60	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -		
		06/2022			58.061,60
382460	2847	PERDAS SUS		52.011,52	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -		
		06/2022			52.011,52
Total do Dia 30 de Junho de 2022				3.036.574,57	3.036.574,57
Total do mês				14.686.053,69	14.686.053,69
Dia 01 de Julho de 2022					
374018	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12	
374019	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,88	
Transporte do dia 01 de Julho de 2022				75,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 01 de Julho de 2022	75,00	0,00
374020	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	731,25
374021	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	18,75	
374022	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	305,68	
374023	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	1.797,60	
374024	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO	20,76	
374025	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,75	
374026	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	37,50	
374027	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DROGASUL	52,00	
374028	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DATE CFE REC:	
		066304 - REFEIÇÃO		18,00
374029	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:	
		066305 - CLAUDIA SILVA FERREIRA		750,00
374030	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 1549 -	
		AMARAL DORNELES	450,00	
374031	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 0762 -	
		PAULO LISCANO CHAVEIRO	100,00	
374032	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAG NF: 041.405.054	
		- LUIZ CARLOS CHAVES	370,00	
374033	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 03 - RAQUEL	
		CORREA DO AMARAL - ME	600,00	
374034	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	4.625,49
374035	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE	768,00	
374036	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI	34,20	
374078	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 186 -TIAGO DAL SANTO	3.636,00
374079	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	190,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 041.392.235 - LUIS ROGERIO	
		FREIRE FERNANDES		190,00
374915	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	48,40
374916	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL	1,60	
374917	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		50,00
374957	2613	BANRICAP SUPER	612,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	612,90
374967	1649	TAXAS E COMISSOES	6,51	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	6,51
374997	0003	BANRISUL S/A	6.000,00	
	1712	UNICRED MISSEOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		BANRISUL / UNICRED		6.000,00
375152	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	73,57
375153	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,43	
375154	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		75,00
375156	1649	TAXAS E COMISSOES	169,50	
	1712	UNICRED MISSEOS	VALOR: PCTE EMPRESA PREMIUM	169,50
375157	1712	UNICRED MISSEOS	5.000,00	
	0284	UNICRED	VALOR: LIBERACÃO DE EMPRESTIMO	5.000,00
375204	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	
		B. BRASIL		50,00
375241	0826	MATERIAL DE CONSUMO	139,90	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 000.190 - AUREO LUIZ	
		FREZZATTI NEGREIROS		139,90
		Transporte do dia 01 de Julho de 2022	21.323,30	21.323,30

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Julho de 2022			21.323,30	21.323,30
375242	0787	MATERIAL DE CONSUMO	396,90	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 021.401 - EBENEZER CAPAS E	
		CONFECÇÕES LTDA + FRETE R\$ 21,90		396,90
375243	0826	MATERIAL DE CONSUMO	142,90	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 008.790 - LELLO PRESENTES ME	142,90
375251	1666	MANUT.DE	1.220,00	
	2567	PORTO & ROCHA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 5800	1.220,00
375260	2849	MATERIAIS	1.240,17	
	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS		
		DO SUL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 070.366	1.240,17
375274	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		989.370 - FORTPEL	7.60	
375275	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		989.370 - FORTPEL	527,14	
375276	2822	FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		989.370 - FORTPEL		534,74
375287	2849	MATERIAIS	2.293,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012.077 - IJUIMED	2.293,00
375319	2849	MATERIAIS	597,25	
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		
		PROD.MED.HOSP.LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 612.584	597,25
Total do Dia 01 de Julho de 2022			27.748,26	27.748,26
Dia 04 de Julho de 2022				
374037	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	194,80
374038	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL	5,20	
374039	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	272,99
374040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCAD - BANRISUL	7,01	
374041	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	640,00	
374042	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	88,00	
374043	0338	AMBULATORIO	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: 066312 - ESTORNO REC. 066310 - MARIANA		
		DUTRA BARBOSA	1.040,00	
374044	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066310/066311/066307/066306 -		1.735,00
374045	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066308 - ISOLINA GONÇALVES DOS SANTOS		1.053,00
374046	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		066309 - FRETE		40,00
374047	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 11915 -	
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA	88,40	
374048	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1419 -	
		AILTON THOMAZZI DE MELLO	50,00	
374049	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 355678 - DROGASUL	25,90	
374050	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 357034 - DROGASUL	54,00	
374051	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	2.466,30
374052	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	2.828,00	
374053	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -	41,05	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41,05
374054	0003	BANRISUL S/A	400,00	
	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TAXA	
		AMBULATORIAL - MARIANA DUTRA BARBOSA		400,00
374055	0134	DIPRHOL	577,50	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 170092-B	577,50
374056	1747	CIR.STA CRUZ	1.166,50	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 643563/4	1.166,50
374057	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	180,00	
Transporte do dia 04 de Julho de 2022			7.659,35	7.479,35

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 04 de Julho de 2022	7.659,35
				7.479,35
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1000243401	180,00
374058	1795	DIMASTER-		1.815,45
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 281820-2	1.815,45
374059	2803	POLAR FIX IND. E COM. DE		605,29
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 409340	605,29
374060	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		853,90
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 218339-B	853,90
374061	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		914,25
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 691855/02	914,25
374062	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		364,49
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 600920-B	364,49
374063	1747	CIR.STA CRUZ		500,64
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 654608/1	500,64
374064	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		628,56
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1 786104	628,56
374065	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		1.320,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 425 - AIR LIQUIDE	1.320,00
374066	0003	BANRISUL S/A		20,00
	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: RAO X - SILVANE	
		OLIVEIRA ESPINDOLA		20,00
374067	0003	BANRISUL S/A		200,00
	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: TOMO - SILVANE	
		DE OLIVEIRA ESPINDOLA		200,00
374068	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.300,00
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -		
		CONV. PREFEITURA	N/PAG DUPL NO. 443501/1	1.300,00
374069	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE		488,23
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG DUPL NO. 433024001	488,23
374070	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		15.199,01
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 4603 - F & F DIST. PROD. FARM.	
		LTDA		15.199,01
374071	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.255,00
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 796572 - MEDILAR	1.255,00
374072	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		8.769,60
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 25.060 - BELIVE COMERCIO	8.769,60
374073	0383	AGUA		104,38
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN	104,38
374074	0383	AGUA		53,77
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN	53,77
374075	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		474,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 804089 - KASADOCE	474,00
374076	1666	MANUT.DE		3.840,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 6100 - PRAXIS - PROTEÇÃO	
		RADIOLOGIA LTDA		3.840,00
374077	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		6.060,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 09 - MARCO AURELIO CUOZZO	
		LOPES - 06/2022		6.060,00
374080	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.503,67
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.503,67
374081	0003	BANRISUL S/A		3.383,08
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.383,08
374082	0003	BANRISUL S/A		1.200,00
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00
374083	1919	SICREDI-		454.920,95
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	
		/ SICREDI		454.920,95
			Transporte do dia 04 de Julho de 2022	513.433,62
				513.433,62

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Julho de 2022			513.433,62	513.433,62
374084	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	606,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		
		VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC. - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA - 06/2022		606,00
374918	0003	BANRISUL S/A	232,80	
374919	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	7,20	
374920	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		240,00
374968	1649	TAXAS E COMISSOES	59,90	
	0003	BANRISUL S/A		59,90
374981	1649	TAXAS E COMISSOES	11,61	
	0003	BANRISUL S/A		11,61
375178	1712	UNICRED MISOOES	10.000,00	
	0284	UNICRED		
		EMPRESTIMO		10.000,00
375182	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		11,00
375185	1649	TAXAS E COMISSOES	59,90	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		59,90
375187	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	3.571,48	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		
		ESTADUAL DE SAUDE - DIF. VALOR MEDIO AIH COVID19 - 04 DIARIAS COMPT. 04/2022		3.571,48
375188	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	4.359,98	
	0013	SUS - AIH/SIA		
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% ALTA COMPLEX. COMPT. 05/2022		4.359,98
375209	0068	SALARIOS A PAGAR	454.920,95	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		454.920,95
375228	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
375229	0068	SALARIOS A PAGAR	30.019,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		
		N/PAGTO: SAMU PAGT. FOLHA 06/2022		30.019,00
375290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.025,00	
	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA		
		MEDICAL		1.025,00
375300	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.354,10	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR		1.354,10
375303	2849	MATERIAIS	368,60	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR		368,60
375304	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.086,84	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 443.559		1.086,84
375321	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.551,85	
	0256	SULLAB.		
		ENTRADA NF A PRAZO: 169.520		1.551,85
Total do Dia 04 de Julho de 2022			1.022.690,83	1.022.690,83
Dia 05 de Julho de 2022				
374085	0003	BANRISUL S/A	1.428,37	
374086	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	36,63	
374087	0003	BANRISUL S/A	34,12	
374088	1649	TAXAS E COMISSOES		
		MASTERCARD - BANRISUL	0,88	
374089	0003	BANRISUL S/A	24,52	
374090	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,48	
Transporte do dia 05 de Julho de 2022			1.525,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Julho de 2022	1.525,00	0,00
374091	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066316 - ZELIR JOÃO AZZOLIN	VL REC N/DTA CFE REC:	1.465,00
374092	0338	AMBULATORIO 066315 - MARZAN MARQUES LASUSCH	VL REC N/DTA CFE REC:	60,00
374093	0344	RADIOLOGIA 066313 - RAO X	VL REC N/DTA CFE REC:	1.335,00
374094	0345	OUTRAS RECEITAS 006314/066317/066318	VL REC N/DTA CFE REC:	184,00
374095	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DO PRODUTOR	N/PAG DUPL NO. FEIRA	
			92,00	
374096	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: PANVEL	N/PAGTO CUPOM	
			50,27	
374097	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	
			3.044,00	
374098	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	1.667,27
374099	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			4.101,03	
374100	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			4.285,76	
374101	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			192,00	
374102	0120	COOPATRIGO. FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			10.345,00	
374103	2846	SUPERMERCADO DOSUL FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			4.989,33	
374104	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			311,00	
374105	2218	FERON SUPERMERCADOS FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			5.275,00	
374106	2133	FARMACIA DROGA SUL FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
			1.270,45	
374107	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				1.232,34
374108	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				5.116,75
374109	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				301,67
374110	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				4.839,65
374111	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				10.034,65
374112	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				186,24
374113	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				4.157,19
374114	0003	BANRISUL S/A FUNC. 06/2022	VALOR: REPASSE CONV.	
				3.978,00
374115	0353	DESCONTOS OBTIDOS REPASSE CONV. FUNC. 06/2022	VALOR: DESCONTO S/	
				923,08
374116	0003	BANRISUL S/A		400,00
	0344	RADIOLOGIA GOULART	VL REC N/DTA CFE REC: TOMO - VALMIR	
				400,00
374117	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		551,76
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1228650793	
				551,76
374118	2604	HALEX ISTAR		3.230,10
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 365439-001	
				3.230,10
374119	2662	QUALIMED MATERIAL		703,44
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4439/01	
				703,44
374120	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		298,34
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37174-A	
				298,34
374121	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		419,22
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1236286 - AURORA ALIMENTOS	
				419,22
374122	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		727,26
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 001.509.020 - BAMBERG	
		COMERCIO E REPRE.		727,26
		Transporte do dia 05 de Julho de 2022	41.810,96	41.810,96

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Julho de 2022	41.810,96	41.810,96
374123	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		517,26	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 443497/1		517,26
374124	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		543,42	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 443559/1		543,42
374125	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		1.860,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 938 - LIQUIGAS		1.860,00
374126	0003 BANRISUL S/A		75,00	
	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: US - LUANA DA ROSA MONGE		75,00
374127	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		657,96	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. 06/2022 - LAURA SIMONE SANTOS SILVA		657,96
374128	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		484,80	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. 06/2022 - GESEANE NASCIMENTO		484,80
374129	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		603,51	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. 06/2022 - JACIRA VIEIRA BARBOSA		603,51
374130	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		878,65	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. 06/2022 - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS		878,65
374131	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.		1.395,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE FUNC. 06/2022		1.395,00
374969	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFAS DOC. TED		11,00
374982	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFAS DOC. TED		11,00
374983	1649 TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFAS PIX TRANSFERENCIA		9,90
374984	1649 TAXAS E COMISSOES		5,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFAS PIX COMPRA		5,90
374998	0003 BANRISUL S/A		40.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
375158	1712 UNICRED MISSOES		165.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED/BANRISUL		165.000,00
375159	0284 UNICRED		160.000,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO EMP.		160.000,00
375160	0284 UNICRED		379,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO EMP.		379,00
375180	1723 SEGUROS		804,75	
	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: SEGURO UNICRED		804,75
375214	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
375215	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		309.035,00	
	0375 AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - PROGRAMA ASSISTIR - 06/2022		309.035,00
375216	1649 TAXAS E COMISSOES		59,90	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		59,90
375257	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		437,60	
	1747 CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO: 658601		437,60
375301	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		737,20	
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 797.287		737,20
375322	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		1.220,00	
	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 12402		1.220,00
375323	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		360,00	
	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 2584		360,00
376263	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		13,38	
		Transporte do dia 05 de Julho de 2022	726.922,19	726.908,81

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Julho de 2022	726.922,19	726.908,81
2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI MEDICAMENTO	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		13,38
		Total do Dia 05 de Julho de 2022	726.922,19	726.922,19
		Dia 06 de Julho de 2022		
374132	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	26,25	
374133	1649 TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,95	
374134	1649 TAXAS E COMISSOES VERO	VALOR: TAXA MAQUINA	88,80	
374135	2618 CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	45,00	
374136	2618 CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	200,00	
374137	2618 CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	85,00	
374138	2618 CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	500,00	
374139	0345 OUTRAS RECEITAS 066320 - COPIA DOCS.	VL REC N/DATE CFE REC:		10,00
374140	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE 066319 - JUDITE DIEL SCHMITZ	VL REC N/DATE CFE REC:		2.920,00
374141	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS ALTAIR CARIOLATO	N/PAG NF: 427 - JOSE	380,00	
374142	0345 OUTRAS RECEITAS 013/015/016/	VL REC N/DATE CFE REC:		150,00
374143	0789 TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK	N/PAGTO CUPOM	46,60	
374144	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		1.374,60
374145	0001 CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS	3.080,00	
374146	0003 BANRISUL S/A 0344 RADIOLOGIA FRANCIELE LIMA	VL REC N/DATE CFE REC: RAO X -	165,00	165,00
374147	0003 BANRISUL S/A 0344 RADIOLOGIA DE MELO	VL REC N/DATE CFE REC: US JOSANA NUNES	250,00	250,00
374148	0256 SULLAB.		564,15	
374149	0003 BANRISUL S/A 2653 PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO. 169217	268,80	564,15
374150	0003 BANRISUL S/A 0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 675.074/675.075 - DIMED	N/PAG DUPL NO. 17666/1 N/PAG NF:	242,64	268,80
374151	1649 TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED	VALOR: TAXA EMISSÃO	1,69	
374152	0003 BANRISUL S/A PAG. DUPLICATA	VLR DEBITO CFE AVISO.		244,33
374153	0029 ADIANTAMENTOS DE 0003 BANRISUL S/A	N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	84,00	84,00
374154	0029 ADIANTAMENTOS DE 0003 BANRISUL S/A	N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.267,75	16.267,75
374155	0789 TECIDOS E DERIVADOS 0003 BANRISUL S/A DE TECIDOS LTDA	N/PAG NF: 018.316 - BRINTEX COMERCIO	3.184,00	3.184,00
374156	1666 MANUT.DE 0003 BANRISUL S/A - ME - CONCERTO APARELHO RAO X	N/PAG NF: 374 - TECNOMEDRS - LUIZ AIKIN	4.000,00	4.000,00
374157	1800 COLETA DE LIXO. 2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 415916 - STERICYLE	13.880,00	13.880,00
374158	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS FARMACIA	N/PAG NF: 625220 - UNIAO QUIMICA	11.700,00	11.700,00
374159	0003 BANRISUL S/A		651,00	
		Transporte do dia 06 de Julho de 2022	55.713,63	55.062,63

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Julho de 2022	55.713,63	55.062,63
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. LUZ/GAS		
		LANCHERIA 06/2022			651,00
374160	0003	BANRISUL S/A		4.848,00	
	0355	ALUGUEIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALUGUEL		
		LANCHERIA 06/2022			4.848,00
374921	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	116,16	
374922	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		3,84	
374923	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			120,00
374924	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	72,60	
374925	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,40	
374926	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			75,00
374970	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
374985	1649	TAXAS E COMISSOES		14,70	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		14,70
374986	1649	TAXAS E COMISSOES		0,67	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,67
374987	1649	TAXAS E COMISSOES		3,60	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		3,60
374999	0003	BANRISUL S/A		20.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
375205	1649	TAXAS E COMISSOES		156,00	
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PCT DE SERVIÇOS - B.		
		BRASIL			156,00
375217	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		13.717,24	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPE			13.717,24
375218	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		47.203,91	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - IPE			47.203,91
375248	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		354,00	
	2878	A & P FORMULAÇÕES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 011.363		354,00
375312	2849	MATERIAIS		268,80	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 17666		268,80
375313	2849	MATERIAIS		536,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 17802		536,00
375318	2849	MATERIAIS		1.680,00	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 224.138		1.680,00
376266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1,24	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MEDICAMENTO			1,24
376267	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		19,84	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MEDICAMENTO			19,84
376270	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		22,50	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		
		DE PIRAPO - MEDICAMENTO			22,50
376274	2849	MATERIAIS		7,21	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MATERIAL			7,21
			Total do Dia 06 de Julho de 2022	144.752,24	144.752,24
			Dia 07 de Julho de 2022		
374161	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	151,12	
374162	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		3,88	
374163	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	313,92	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2022	468,92	0,00

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 07 de Julho de 2022	468,92	0,00	
374164	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,08		
374165	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.200,00		
374166	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		017/018			877,00	
374167	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		019 - RAO X			1.023,00	
374168	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		30,60		
374169	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL		8,30		
374171	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER		190,50		
374172	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER		190,50		
374173	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER		190,50		
374175	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER		190,50		
374176	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.			
		GELSON ANTONIO DE MORAES		350,00		
374177	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEPOSITO N/DATA.		15,00	
374178	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 357242 - DROGASUL		53,90		
374179	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 357927 - DROGASUL		99,90		
374180	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA		1.915,00		
374181	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.994,70	
374182	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	15,00		
374183	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.028,36		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37148B		1.028,36	
374184	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		350,52		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37207A		350,52	
374185	2877	ATIVA MEDICO CIR. LTDA		1.512,75		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. E184756-1		1.512,75	
374186	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		900,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 318312 - POWERTECH		900,00	
374187	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		454,05		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 25089		454,05	
374188	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		581,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 041.509.400 - LUIS ROGERIO		581,00	
		FREIRE FERNANDES			581,00	
374189	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		961,90		
	1919	SICREDI-				
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 041.466.008 - MARIA ROSELI DA		961,90	
		c/133413-LVA FORSIN LTDA				
374190	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		355,50		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		355,50	
374191	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		24.632,91		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.632,91	
374192	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 93248 - DRL			
		COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		3.660,00		
374193	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	N/PAG DUPL NO.			
		93248/1 - DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			1.830,00	
374194	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	N/PAG DUPL NO.			
		93248/2 - DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			1.830,00	
		EIRELI			1.830,00	
374195	2849	MATERIAIS		1.521,40		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4				
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 224137 PRODUTOS		1.521,40	
		HOSPITALARES LTDA				
374196	2207	FGTS A RECOLHER/2005		49.711,96		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			49.711,96	
		EMENDAS FEDERAIS				
			Transporte do dia 07 de Julho de 2022	91.580,05	91.580,05	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 07 de Julho de 2022	91.580,05
				91.580,05
			N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS	
374197	2207	FGTS A RECOLHER/2005		66,78
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS	
				66,78
374198	2207	FGTS A RECOLHER/2005		3.007,35
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS	
				3.007,35
374199	2022	CONTRIBUICOES FGTS		1.661,31
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RESCISÃO JANINE OLIVEIRA	
		MARTINS		1.661,31
374200	0070	RESCISOES A PAGAR		9.596,25
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133413	N/PAGTO: RESCISÃO - JANINE OLIVEIRA	
		MARTINS		9.596,25
374201	0420	TAXAS DIVERSAS		104,38
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 6976 - CPFL	
				104,38
374971	1649	TAXAS E COMISSOES		30,45
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	
				30,45
375000	0003	BANRISUL S/A		372.654,18
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		372.654,18
375001	0003	BANRISUL S/A		10.302,24
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		10.302,24
375002	0003	BANRISUL S/A		27.180,00
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - ATRAPEN		27.180,00
375003	0003	BANRISUL S/A		6.280,00
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - ATRAPEN		6.280,00
375147	1649	TAXAS E COMISSOES		1,48
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	
				1,48
375148	1649	TAXAS E COMISSOES		51,73
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	
				51,73
375189	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		117.898,56
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO	
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 40% MÉDIA COMPLEXIDADE COMPT. 06/2022		117.898,56
375190	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		176.847,84
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO	
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 60% MEDIA COMPLEXIDADE COMPT. 06/2022		176.847,84
375191	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO	
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% SAUDE MENTAL COMPT. 06/2022		16.830,33
375192	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO	
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% IAC COMPT. 06/2022		120.386,58
375193	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.267,94
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO	
		ESTADUAL DE SAUDE - REP. 100% INTEGRASUS CPMT. 06/2022		6.267,94
375213	1919	SICREDI-		15.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI /	
		BANRISUL		15.000,00
375219	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED	
				11,00
375231	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		7.206,97
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA		7.206,97
375232	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		44.626,37
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA		44.626,37
375327	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.548,40
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 715018	
				1.548,40
			Transporte do dia 07 de Julho de 2022	1.029.140,19
				1.029.140,19

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Julho de 2022			1.029.140,19	1.029.140,19
376259	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAUDE - MEDICAMENTO	1.032,00	
		VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		1.032,00
376260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	4.009,60	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DO ESTADO - MEDICAMENTO		4.009,60
		VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		
376264	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	36,08	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAUDE - MEDICAMENTO		36,08
		VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		
376265	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	975,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAUDE - MEDICAMENTO		975,00
		VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		
376272	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	22,50	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE SAUDE - MEDICAMENTO		22,50
		VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		
Total do Dia 07 de Julho de 2022			1.035.215,37	1.035.215,37
Dia 08 de Julho de 2022				
374202	0003	BANRISUL S/A	44,14	
374203	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,86	
374204	0003	BANRISUL S/A	195,00	
374205	1649	TAXAS E COMISSOES		
		MASTERCARD - BANRISUL	5,00	
374206	1712	UNICRED MISOOES	4.400,00	
374207	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		
		FISCAL: COOPATRIGO	5,69	
374208	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: COOPATRIGO	142,88	
374209	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: FERON	117,15	
374210	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FEIRA DO PRODUTOR	35,00	
374211	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		FISCAL: 357989 - DROGASUL	48,50	
374212	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		- ANTONIO IRENO WERLE	410,40	
374213	0355	ALUGUEIS		
		021 / ALUGUEL BIOLABOR		3.180,00
374214	0345	OUTRAS RECEITAS		
		020/ LUZ E XEROX		1.220,00
374215	1510	MATERIAL DE CONSUMO		
		LOJAS BECKER	75,00	
374216	0001	CAIXA GERAL		
		N/DATA	4.400,00	
374217	0001	CAIXA GERAL		5.479,62
374218	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	2.003,80	
	0003	BANRISUL S/A		2.003,80
374219	0029	ADIANTAMENTOS DE	29,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		OLIVEIRA MARTINS		29,00
374220	0029	ADIANTAMENTOS DE	28,25	
	0003	BANRISUL S/A		
		KROTH		28,25
374221	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		CONSULTORIA CONTABIL		3.636,00
374222	2848	ÓRTESES. PRÓTESES E	8.556,10	
	0003	BANRISUL S/A		
		17290/16770/17126/17132/17491/17598/1759917804 - PRATICAMED		8.556,10
374223	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	360,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		CEMPRO		360,00
374224	1059	ASSINATURAS.JORNAIS E	1.079,05	
	0003	BANRISUL S/A		1.079,05
		N/PAG NF: 292926 - BIONEXO S.A		
Transporte do dia 08 de Julho de 2022			25.571,82	25.571,82

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Julho de 2022	25.571,82	25.571,82
374225	2829 MENON COMERCIO E		415,19	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1761797-1		415,19
374226	2101 ELO QUIMICA IND. E COM.		1.400,04	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 650-1		1.400,04
374227	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		751,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 441665/1		751,90
374228	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE		764,19	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8609053U		764,19
374229	2822 FORTPEL COMERCIO DE		876,98	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 984158/1		876,98
374230	1747 CIR.STA CRUZ		500,64	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 654608/2		500,64
374231	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		566,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 011939/02		566,00
374232	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		1.635,39	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 695803/02		1.635,39
374233	1818 HONORARIOS PERICIAIS.		3.339,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 62721 - SERPLAMED - SERVIÇO DE PLAN. ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO		3.339,00
374234	1666 MANUT.DE		1.676,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 5786 - PORTO ROCHA & CIA LTDA - ME		1.676,00
374235	2876 JAGUAR IND. E COM. DE PLAST		2.175,93	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 0922328101		2.175,93
374236	1747 CIR.STA CRUZ		601,84	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 654267/1		601,84
374237	1658 MANUT.DE PREDIOS		1.155,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 372 - GUETERRES E GUTERRES (BETO TELEFONIA)		1.155,00
374238	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 - REFORÇO - YAN MATHEUS DE BRUM - 06/2022	4.469,24	
374239	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		264,04
	044 - YAN MATHEUS DE BRUM			264,04
374240	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		893,85
	044 - YAN MATHEUS DE BRUM			893,85
374241	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HON. MÉDICOS - YAN MATHEUS DE BRUM		3.311,35
374242	0079 HONORARIOS MEDICOS A		396,24	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 145 - REFORÇO - FABIANA ZAMPERETTI - 06/2022		396,24
374243	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.440,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 021 - REFORÇO - CLINICA MÉDICA AMB. WS LTDA 06/2022		1.440,00
374244	0079 HONORARIOS MEDICOS A		708,72	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 131 - REFORÇO - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 06/2022		708,72
374245	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.390,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 115 - REFORÇO - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 06/2022		1.390,60
374246	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.070,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 017 - REFORÇO - LEA APARECIDA MIRANDA PES - 06/2022		1.070,60
374247	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 06/2022	4.339,42	
374248	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		1.193,34
	15 - IEDA MARIA REGINATO - 06/2022			1.193,34
374249	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. IEDA MARIA REGINATO - 06/2022		3.146,08
374250	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 06/2022	1.200,00	
374251	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		240,00
	23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 06/2022			240,00
374252	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI -		960,00
		Transporte do dia 08 de Julho de 2022	56.444,74	56.444,74

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 08 de Julho de 2022		56.444,74	56.444,74
	06/2022				
374253	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 06/2022		4.800,00	
374254	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 06/2022			1.320,00
374255	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA -			
		06/2022			3.480,00
374256	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -			
		YAN MATHEUS DE BRUM - 06/2022		2.377,44	
374257	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 06/2022			505,82
374258	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 06/2022			417,38
374259	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS - YAN MATHEUS DE BRUM - 06/2022			1.454,24
374260	0079 HONORARIOS MEDICOS A			4.147,32	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 253 - BUCHORN CONSULTORIO			
		MEDICO LTDA			4.147,32
374261	0079 HONORARIOS MEDICOS A			9.600,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 71 - CLINICA DA MULHER E			
		OLHOS LTDA			9.600,00
374262	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 09 -			
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉDICOS		500,00	
374263	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 09			
		- DOUGLAS K. SERV. MÉDICOS -			
		PIS/PASEP/COFINS/IR/CSLL			30,75
374264	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉD. DOUGLAS KOSVOSKI SERV.			
		MÉD. LTDA			469,25
374265	0079 HONORARIOS MEDICOS A			4.969,63	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 411 - A S SERVIÇOS MÉDICOS			
		LTDA			4.969,63
374266	0079 HONORARIOS MEDICOS A			3.636,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 564 - CLINICA PIRAPO LTDA			3.636,00
374267	0079 HONORARIOS MEDICOS A			8.482,78	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 490 - SOUZA E DORNELES			
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA			8.482,78
374268	0079 HONORARIOS MEDICOS A			5.920,96	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 488 - SOUZA E DORNELES			
		MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA			5.920,96
374269	0079 HONORARIOS MEDICOS A			4.500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 76 - MARCELO DE OLIVEIRA			
		ALVES			4.500,00
374270	0079 HONORARIOS MEDICOS A			5.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 225 - LENGERT - SERVIÇOS MED.			
		SOC. SIMPLES			5.000,00
374271	0079 HONORARIOS MEDICOS A			5.354,36	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 113 - ALEXANDRE COIMBRA			
		MEDINA - ME			5.354,36
374272	0079 HONORARIOS MEDICOS A			584,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2862 - DAHMED SERV. MÉDICOS			584,00
374273	0079 HONORARIOS MEDICOS A			1.369,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 20 - CLINICA MÉDICA AMB. WS			
		LTDA			1.369,90
374274	0079 HONORARIOS MEDICOS A			5.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 130 - GABRIEL COSTA BEBER DE			
		OLIVEIRA			5.000,00
374275	0079 HONORARIOS MEDICOS A			2.004,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 272 - POLICLINICA VIDA LTDA			2.004,50
374276	1705 HONORARIOS MEDICOS			400,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 254 - BUCHORN CONSULTORIO			
		MÉDICO - LTDA - 06/2022			400,00
374277	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 10 -		350,00	
		Transporte do dia 08 de Julho de 2022		125.441,63	125.091,63

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Julho de 2022				125.441,63	125.091,63
		DOULGAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - 06/2022			
374278	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 10		
		- DOUGLAS K. SERV. MÉD. - PIS/PASEP/COFINS/IR/CSLL			21,53
374279	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF 10 - PAG. HONORARIOS MED. - DOUGLAS KOSVOSKI			
		SERV. MÉD. LTDA			328,47
374280	1705	HONORARIOS MEDICOS		2.900,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 491 - SOUZA DORNELES MED.		
		ASSOCIADOS LTDA - 06/2022			2.900,00
374281	1705	HONORARIOS MEDICOS		1.550,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 413 - A. S. SERVIÇOS MÉDICOS -		
		06/2022			1.550,00
374282	1705	HONORARIOS MEDICOS		7.075,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 77 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - 06/2022			7.075,00
374283	1705	HONORARIOS MEDICOS		400,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 22 - CLINICA MÉDICA AMB. WS		
		LTDA - 06/2022			400,00
374284	1705	HONORARIOS MEDICOS		5.750,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 226 - LENGERT SERV. MÉD. -		
		06/2022			5.750,00
374285	0594	MATERIAL DE CONSUMO		427,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1815 - BIOLABOR ANALISES		
		CLINICAS			427,00
374286	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		21.739,14	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1821 - BIOLABOR - 06/2022		
374287	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		REPASSE FUSEX - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 06/2022		443,10	
374288	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			121,86
374289	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉD. - REP. FUSEX ALESSANDRA			
		LOPES DAMIAN - 06/2022			321,24
374290	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		REPASSE FUSEX - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI -			
		06/2022		253,20	
374291	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI			50,64
374292	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HON. MED. REPASSE FUSEX - NORMA BEATRIZ			
		DUTRA BENVENUTI			202,56
374293	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.541,04	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 73 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS LTDA - REPASSE FUSEX - 04/2022			1.541,04
374294	0079	HONORARIOS MEDICOS A		252,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 133 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - ME - REP. FUSEX 04/2022			252,40
374295	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.615,10	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 19 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - REP. IPE 04/2022			1.615,10
374296	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.422,90	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 18 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES - REP. UNIMED 05/2022			1.422,90
374297	0079	HONORARIOS MEDICOS A		504,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 117 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA - REP. FUSEX 04/2022			504,80
374298	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.620,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 114 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA - REP. UNIMED 05/2022			1.620,00
374299	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 05/2022		351,60	
374300	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 05/2022			70,32
374301	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					281,28
Transporte do dia 08 de Julho de 2022				173.286,91	173.286,91

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 08 de Julho de 2022						173.286,91		173.286,91
374302	1847	PAG. HON. MÉD. NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI						
		HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19 -						
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLA - 05/2022				1.095,17		
374303	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA						
		19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA						301,08
374304	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.						
		PAG.HON. MÉD. JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA						794,09
374305	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 -						
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 05/2022				2.961.00		
374306	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA						
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN						814,23
374307	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.						
		PAG. HON.MÉD. ALESSANDRA LOPES DAMIAN						2.146,77
374308	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 -						
		JONAS DE MIRANDA PES - 05/2022				516,38		
374309	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA						
		42 - JONAS DE MIRANDA PES						141,91
374310	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.						
		PAG. HON. MÉD. JONAS DE MIRANDA PES - 06/2022						374,47
374311	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 -						
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 05/2022				2.006.60		
374312	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA						
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA						551,81
374313	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.						
		PAG. HON. MÉD. ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 06/2022						1.454,79
374314	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.895,40		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 255 - BUCHORN CONSULTORIO						
		MÉD. LTDA 05/2022						1.895,40
374315	1847	HONORARIOS MEDICOS A				3.180,17		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 72 - CLINICA DA MULHER E						
		OLHOS LTDA - 05/2022						3.180,17
374316	1847	HONORARIOS MEDICOS A				827,24		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 414 - A S SERVICOS MÉDICOS						
		LTDA - ME - 05/2022						827,24
374317	1847	HONORARIOS MEDICOS A				2.348,93		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 565 - CLINICA PIRAPO LTDA -						
		05/2022						2.348,93
374318	1847	HONORARIOS MEDICOS A				3.213,03		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 492 - SOUZA E DORNELES						
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 05/2022						3.213,03
374319	1847	HONORARIOS MEDICOS A				4.066,95		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 116 - ALEXANDRE COIMBRA						
		MEDINA - ME - 05/2022						4.066,95
374320	1847	HONORARIOS MEDICOS A				2.066,66		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 227 - LENGERT - SERV. MÉD.						
		SOCIE. SIMPLES - 05/2022						2.066,66
374321	1847	HONORARIOS MEDICOS A				1.281,90		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 78 - MARCELO DE OLIVEIRA						
		ALVES - 05/2022						1.281,90
374322	1847	HONORARIOS MEDICOS A				4.941,66		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 132 - GABRIEL COSTA BEBER DE						
		OLIVEIRA - 05/2022						4.941,66
374323	1847	HONORARIOS MEDICOS A				868,86		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 2863 - DAHMED SERV. MÉDICOS -						
		(CLEITON DAHMER) 05/2022						868,86
374927	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.				43.56		
374928	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO						
		MASTERCARD - BANRISUL				1.44		
374929	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO						
		CONFORME AVISO.						45.00
374930	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DATA.				192.00		
374931	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO						
		VISA - BANRISUL				8.00		
374932	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO						
		CONFORME AVISO.						200.00
Transporte do dia 08 de Julho de 2022						204.801,86		204.801,86

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 08 de Julho de 2022	204.801,86
				204.801,86
374988	1649	TAXAS E COMISSOES		5,22
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	5,22
375161	1712	UNICRED MISSOES		350.000,00
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	350.000,00
375162	2368	UNICRED MISSOES		70.000,00
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICACAO N/DATA UNICRED	70.000,00
375309	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		6.263,81
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37354	6.263,81
			Total do Dia 08 de Julho de 2022	631.070,89
				631.070,89
			Dia 11 de Julho de 2022	
374324	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	722,31
374325	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BARICOMPRAS - BANRISUL		13,99
374326	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		75,00
374327	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:	
		INSTRUMENTAÇÃO - MAGNOS GUIMARAES - 06/2022		200,00
374328	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:	
		INSTRUMENTAÇÃO - RENAN TELLES - 06/2022		850,00
374329	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:	
		INSTRUMENTAÇÃO - JARDEL MIRANDA - 06/2022		250,00
374330	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		031 - JOSÉ VALTER DE ALMEIDA TOLFO		1.320,00
374331	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		032 - MARIA INES BORCK FERREIRA		1.320,00
374332	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		030 - ADRIANO PEREIRA DA SILVA - REFEIÇÃO		36,00
374333	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		028 - INTERNAÇÃO - ANGELINO JOSE DA SILVA		736,30
374334	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		025 - NILTON BERWALDT DE OLIVEIRA		100,00
374335	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		026 - CAMILA DE OLIVEIRA ABADI		16,00
374336	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		022 - RAO X		185,00
374337	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		023 - TOMO		3.955,00
374338	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		024 - US		2.320,00
374339	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		027 - RAO X - DIF. IPE		8,00
374340	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		029 - TOMO		65,00
374341	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: 358779 - DROGASUL		33,00
374342	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	2.144,30
374343	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		10.061,30
374344	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		543,42
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 443559/2	543,42
374345	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		980,12
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 001.509.743 - BAMBERG	
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		980,12
374346	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		517,26
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 443497/2	517,26
374347	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS		1.209,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 097643	1.209,00
374348	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		708,65
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8609929U	708,65
374349	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		831,32
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 441287/2	831,32
374350	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		625,00
			Transporte do dia 11 de Julho de 2022	17.620,37
				16.995,37

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 11 de Julho de 2022	17.620,37
				16.995,37
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2001218002	625,00
374351	2594	STOCK MED-PRODUTOS		1.870,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 158199-A	1.870,00
374352	2594	STOCK MED-PRODUTOS		1.267,20
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 158210-A	1.267,20
374353	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE		1.239,03
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 162450 B	1.239,03
374354	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA		949,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37073/02	949,00
374355	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE		972,54
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 17288/03	972,54
374356	0826	MATERIAL DE CONSUMO		2.751,54
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 170.853 - CERTEC	2.751,54
374357	0003	BANRISUL S/A		1.088,81
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - INTERNAÇÃO - VALENTINA BRIGO GOBBI		1.088,81
374358	0003	BANRISUL S/A		1.650,00
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - PACOTE - JUDITE DOS SANTOS FREY		1.650,00
374359	0003	BANRISUL S/A		30,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL - RAO X - IZABEL PEDROZO DA SILVA		30,00
374360	2849	MATERIAIS		1.167,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 658598 - CIRUR. STA CRUZ	1.167,50
374361	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -	
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 06/2022		11.326,83
374362	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.855,77
374363	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.417,44
374364	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. HON. ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 06/2022		8.053,62
374365	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 52 -	
		EVANDRO YAN DUARTE - 06/2022		3.520,00
374366	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		52 - EVANDRO YAN DUARTE		68,40
374367	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		52 - EVANDRO YAN DUARTE		704,00
374368	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. HON. EVANDRO YAN DUARTE - 06/2022		2.747,60
374369	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -	
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - 06/2022		22.653,65
374370	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		19 - JOSÉ RENATO GRISOLIA		5.308,35
374371	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. HON. JOSÉ RENATO GRISOLIA - 06/2022		17.345,30
374372	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -	
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 06/2022		7.551,22
374373	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		1.207,23
374374	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. HON. JOSÉ AURI AMARAL ALMEIDA - 06/2022		6.343,99
374375	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -	
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2022		7.007,00
374376	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		672,18
374377	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.401,40
374378	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. HON. AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2022		4.933,42
374379	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -	
		YAN MATHEUS DE BRUM - 06/2022		531,54
374380	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM		106,21
			Transporte do dia 11 de Julho de 2022	83.196,23
				82.770,90

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Julho de 2022	83.196,23	82.770,90
374381	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. HON. YAN MATHEUS DE BRUM - 06/2022			425,33
374382	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
	JONAS MIRANDA PES - 06/2022		15.646,65	
374383	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	42 - JONAS MIRANDA PES			3.043,77
374384	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	42 - JONAS MIRANDA PES			1.417,44
374385	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. HON. JONAS MIRANDA PES - 06/2022			11.185,44
374386	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
	ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 06/2022		9.781,70	
374387	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.430,82
374388	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.417,44
374389	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. HON. ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			6.933,44
374390	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
	IEDA MARIA REGINATO - 06/2022		12.831,99	
374391	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	15 - IEDA MARIA REGINATO			2.269,65
374392	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
	15 - IEDA MARIA REGINATO			1.417,44
374393	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. HON. IEDA MARIA REGINATO - 06/2022			9.144,90
374394	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.720,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 02 - NITIELE TABORDA SASSO -		
	06/2022			2.720,00
374395	0079 HONORARIOS MEDICOS A		6.263,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 020 - CARLISE CAPELETTI		
	MEDEIROS - 06/2022			6.263,60
374396	0079 HONORARIOS MEDICOS A		4.248,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 05 - RAQUEL CORREA DO		
	AMARAL - 06/2022			4.248,00
374397	0079 HONORARIOS MEDICOS A		4.534,42	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 19 - CLINICA MEDICA AMB. WS -		
	06/2022			4.534,42
374398	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.416,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2861 - DAHMED SERV. MED. (		
	CLEITON DAHMER)			1.416,00
374399	0079 HONORARIOS MEDICOS A		18.650,27	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 112 - ALEXANDRE MEDINA		
	COIMBRA - 06/2022			18.650,27
374400	0079 HONORARIOS MEDICOS A		16.996,58	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 129 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
	OLIVEIRA - 06/2022			16.996,58
374401	0079 HONORARIOS MEDICOS A		19.326,21	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 79 - MARCELO DE OLIVEIRA		
	ALVES - 06/2022			19.326,21
374402	0079 HONORARIOS MEDICOS A		8.397,28	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 147 - SERGIO DAVID JASKULSKI		
	FILHO - 06/2022			8.397,28
374403	0079 HONORARIOS MEDICOS A		16.223,28	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 16 - PAG. HON. LEA APARECIDA		
	MIRANDA PES - 06/2022			16.223,28
374404	0079 HONORARIOS MEDICOS A		22.623,77	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 224 - PAG. HON. LENGERT SERV.		
	MED. SOC. - 05/06/2022			22.623,77
374405	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.720,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 94 - PAG. HON. MACHADO E		
	HERNADEZ LTDA - 06/2022			2.720,00
374406	0079 HONORARIOS MEDICOS A		6.677,86	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 0271 - PAG. HON.		
	POLICLINICAVIDA LTDA - 06/2022			6.677,86
		Transporte do dia 11 de Julho de 2022	252.253,84	252.253,84

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Julho de 2022	252.253,84	252.253,84
374407	0079 HONORARIOS MEDICOS A		7.551,22	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 382 - TERRA & HAAS LTDA. -		7.551,22
	06/2022			
374408	0079 HONORARIOS MEDICOS A		7.551,21	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 673 - ROMERO E ROMERO LTDA -		7.551,21
	06/2022			
374409	0079 HONORARIOS MEDICOS A		21.730,88	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 252 - BUCHORN CONSULTORIO		21.730,88
	MEDICO - 05/06/2022			
374410	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 011 -		
	DOULGAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA		3.769,56	
374411	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	011 - PIS/PASEP/COFINS/IR/CSLL			231,83
374412	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	NF 011 - PAG. HON. DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD.			3.537,73
	LTDA			
374413	0079 HONORARIOS MEDICOS A		15.938,69	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 70 - PAG. HON. CLINICA DA		15.938,69
	MULHER E OLHOS - 05/06/2022			
374414	0079 HONORARIOS MEDICOS A		8.119,36	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 487 - PAG. HON. SOUZA		8.119,36
	DORNELES MÉD. ASS. LTDA - 06/2022			
374415	0079 HONORARIOS MEDICOS A		38.407,48	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 489 - PAG. HON. SOUZA E		38.407,48
	DORNELES MÉD. ASS. LTDA - 05/06/2022			
374416	0079 HONORARIOS MEDICOS A		22.011,36	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 563 - PAG. HON. CLINICA		22.011,36
	PIRAPO LTDA - 06/2022			
374417	0079 HONORARIOS MEDICOS A		19.929,34	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 410 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		19.929,34
	LTDA - 06/2022			
374418	0079 HONORARIOS MEDICOS A		4.705,07	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 412 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		4.705,07
	LTDA - 06/2022			
374419	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 258 - JOAO		
	MODESTO DA SILVA & CIA LTDA - 06/2022		6.240,00	
374420	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	258 - JOÃO MODESTO - PIS/COFINS/IR/CSLL			383,76
374421	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	NF 258 - PAG. HON. JOÃO MODESTO DA SILVA - 06/2022			5.856,24
374422	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.600,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 06 - PAG. HON. - (GERCON)		1.600,00
	RAQUEL CORREA DO AMARAL - 06/2022			
374423	0079 HONORARIOS MEDICOS A		826,84	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 021 - PAG. HON. CARLISE		826,84
	CAPELETTI MEDEIROS - 06/2022 - REFORÇO PLANTÃO			
374424	0079 HONORARIOS MEDICOS A		926,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 024 - PAG. HON. - REP. IPE -		926,90
	CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - 04/2022			
374425	0079 HONORARIOS MEDICOS A		235,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 023 - PAG. HON. - REP. FUSEX -		235,00
	CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - 04/2022			
374426	0079 HONORARIOS MEDICOS A		810,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 022 - PAG. HON. - REP. UNIMED -		810,00
	CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - 05/2022			
374933	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	700,80	
374934	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCAD - BANRISUL		29,20	
374935	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			730,00
374963	2613 BANRICAP SUPER		350,97	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		350,97
374972	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
		Transporte do dia 11 de Julho de 2022	413.698,72	413.698,72

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Julho de 2022				413.698,72	413.698,72
374989	1649	TAXAS E COMISSOES		57,26	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		57,26
374990	1649	TAXAS E COMISSOES		58,80	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		58,80
375004	0003	BANRISUL S/A		26.683,71	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			26.683,71
375005	1712	UNICRED MISSOES		60.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		
		- BANRISUL			60.000,00
375163	2368	UNICRED MISSOES		50.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICACAO N/DATA UNICRED		50.000,00
375175	0284	UNICRED	N/PAGTO: LIQUID.		
		PARCELA EMPRE.		29.166,67	
375176	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRESTIMO UNICRED		10.509,05	
375177	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: LIQUID.		
		PARC. EMPRESTIMO UNICRED			39.675,72
375210	1919	SICREDI-		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		
		SICREDI			50,00
375244	1092	MATERIAL DE CONSUMO		139,90	
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 003.087 - CIAO DISTRIBUIDORA		139,90
375285	2849	MATERIAIS		606,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012.107 - IJUIMED		606,00
375286	2849	MATERIAIS		296,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012.113 0- IJUIMED		296,00
375305	2849	MATERIAIS		781,35	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 445.051		781,35
375655	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		21.735,87	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA CONTA CONSÓRCIO		
		P/ OUTRAS RECEITAS			21.735,87
Total do Dia 11 de Julho de 2022				613.783,33	613.783,33
Dia 12 de Julho de 2022					
374427	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	206,01	
374428	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,99	
374429	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		65,00	
374430	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		25,00	
374431	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		034 - FRETE			40,00
374432	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		039 - LUIZ TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA			100,00
374433	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		033 - ANTONIO AURI SEBASTIANY			410,00
374434	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		036 - MATEUS ALESSANDRO STEINHOREST			710,00
374435	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		037 - MARIA ELENA VIANA BRAGA			2.820,00
374436	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		038 - GENECI SFSTROM DA SILVA			2.920,00
374438	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: TANISE		
		FLORES - INSTRUMENTAÇÃO - 06/2022		750,00	
374439	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		72,00	
374440	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.740,00	
374441	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		35,00	
374442	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	150,00	
Transporte do dia 12 de Julho de 2022				7.047,00	7.000,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Julho de 2022	7.047,00	7.000,00
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		
374443	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG CONF REC.		
		EDELMAR SAURING	125,00	
374444	2647	ISSQN À RECOLHER N/PAGTO GUIA: NFS		
		266/22 - BATISTA GARCIA & CIA LTDA	362,40	
374445	1712	UNICRED MISSOES VALOR: DEVOLUÇÃO CH		
		000035 DE DANIELI ANDRADE DE AMARAL - ALINEA 12		2.000,00
374448	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE	9.000,00	
374449	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATE		7.534,40
374450	0003	BANRISUL S/A	39.045,10	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39.045,10
374451	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	803,52	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 806104 - KASADOCE		803,52
374452	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.120,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 221449-B		1.120,00
374453	1658	MANUT.DE PREDIOS	268,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 3595 - ARTIBRAS SANEAMENTO		268,00
		E ENGENHARIA EIRELI - EPP		
374454	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	593,74	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 442595/1		593,74
374455	0256	SULLAB.	1.551,85	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 01011 00016950		1.551,85
374456	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	656,17	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 70366/01		656,17
374457	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	2.679,42	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 07 - SINDISAUDE		2.679,42
374458	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 025478/1		190,00
374459	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	96,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 915168 - TURBOSITE		96,00
374460	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	292,96	
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 - EMENDA HEINZE		292,96
374461	1847	HONORARIOS MEDICOS A	660,99	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 04 - RAQUEL CORREA DO		660,99
		AMARAL - SUS 05/2022		
374462	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 266 -		
		BATISTA GARCIA & CIA LTDA - 06/2022	12.080,00	
374463	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		266 - PIS/COFINS/IR/CSLL		742,92
374464	2647	ISSQN À RECOLHER VLR RETENÇÃO S/ NF		
		266 - BATISTA GARCIA & CIA LTDA		362,40
374465	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 266 - PAG.		
		HON. BATISTA GARCIA & CIA LTDA		10.974,68
374466	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	4.561,92	
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA		4.561,92
		N/PAG NF: 5448 - EPIS PROTEGE EIRELI		
374467	2849	MATERIAIS	546,00	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 N/PAG NF: 92629 - CRISTAL		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		546,00
374468	2849	MATERIAIS	615,90	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 N/PAG NF: 659826 - CIRURGICA STA. CRUZ		615,90
374469	2849	MATERIAIS	3.980,00	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 N/PAG NF: 224573 - RS PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA		3.980,00
374470	0068	SALARIOS A PAGAR	3.745,44	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO- N/PAGTO: FÉRIAS - MARCUS VINICIUS		3.745,44
		c/1334143 MONTEIRO BOLZAN / GLAUCIA BARCELOS DA ROSA		
374471	2209	IRRF A RECOLHER/2005	754,22	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR) N/PAGTO GUIA: SAMU - 06/2022		754,22
374973	1649	TAXAS E COMISSOES	88,40	
		Transporte do dia 12 de Julho de 2022	90.864,03	90.775,63

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 12 de Julho de 2022	
				90.864,03
				90.775,63
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	88,40
374991	1649	TAXAS E COMISSOES		24,64
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	24,64
375006	1649	TAXAS E COMISSOES		23,10
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	23,10
375277	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		992.024 - FORTPEL		250,98
375278	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:	
		992.024 - FORTPEL		485,20
375279	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		992.024 - FORTPEL		487,97
375280	2822	FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		992.024 - FORTPEL		1.224,15
375291	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.940,76
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		
		HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 335.977 -	
		LONDRICIR		1.940,76
			Total do Dia 12 de Julho de 2022	94.076,68
				94.076,68
			Dia 13 de Julho de 2022	
374472	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	210,00
374473	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.116,37
374474	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		28,63
374475	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	402,21
374476	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		7,79
374477	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25
374478	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		2,75
374479	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA E AUTOMOÇÃO		40,00
374480	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA		200,00
374481	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.977,00
374482	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	
		LANCHERIA		120,00
374483	0345	OUTRAS RECEITAS	N/PAGTO: ALMOÇO	
		FUNCIONÁRIOS 07/2022		120,00
374484	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		042 - DARIO ANTONIO DOS SANTOS		1.145,00
374485	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		040 - LUIZ DE SOUZA MIRANDA		1.815,00
374486	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		043/044 - FRETE		80,00
374487	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		041 - JOSE ANTONIO WAMMES		1.114,00
374488	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		4.274,00
374489	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
374490	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.818,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 187 - TIAGO DAL SANTO - 50%	
		13º/2022		1.818,00
374491	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.219,25
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3705 - DIGITAL INFORMATICA E	
		AUTOMOÇÃO LTDA		1.219,25
374492	1658	MANUT.DE PREDIOS		3.453,95
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 143 - ARTUR WAGNER SUCKER	
		JUNIOR ME		3.453,95
374493	1919	SICREDI-		309.829,58
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		SICREDI/BANRISUL		309.829,58
374541	0003	BANRISUL S/A		60,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00
			Transporte do dia 13 de Julho de 2022	327.866,78
				327.866,78

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Julho de 2022				327.866,78	327.866,78
BANRISUL - RAO X - RUI S. PEREIRA					
374936	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.277,76	
374937	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		42,24	
374938	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.320,00
374995	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,10
375183	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
375211	0069	PROVISAO 13. SALARIO		309.829,58	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: PARTE 13° / 2022 - SICREDI		309.829,58
375233	0069	PROVISAO 13. SALARIO		18.321,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA 13° 06/2022		18.321,00
375252	2849	MATERIAIS		1.640,00	
	2844	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E			
		COMERCIO	ENTRADA NF A PRAZO: 855.65		1.640,00
375258	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		442,50	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 660.124		442,50
375259	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.184,87	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 660.105		1.184,87
375326	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		598,00	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 717593		598,00
Total do Dia 13 de Julho de 2022				661.215,83	661.215,83
Dia 14 de Julho de 2022					
374494	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	92,62	
374495	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2,38	
374496	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	326,62	
374497	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		8,38	
374498	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	176,58	
374499	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRA - BANRISUL		3,42	
374500	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		110,00	
374501	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.410,00	
374502	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		046 - FRETE			40,00
374503	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		045 - TOMO - DANIELA MARTINS BARCELOS			250,00
374504	1705	HONORARIOS MEDICOS	VALOR:		
		INSTRUMENTAÇÃO - LAURA ALINE DA S.COSTA		350,00	
374505	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING		50,35	
374506	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: ELV EQUIP.		
		PARA ESCRITORIO LTDA		100,00	
374507	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 359595 - DROGASUL		15,05	
374508	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 359590 - DROGASUL		16,65	
374509	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 359221 - DROGASUL		122,90	
374510	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 353325 - DROGASUL		17,65	
374511	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 358664 - DROGASUL		57,33	
Transporte do dia 14 de Julho de 2022				3.859,93	290,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 14 de Julho de 2022	3.859,93	290,00
374512	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: 358924 - DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 25,90	
374513	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: 358432 - DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 17,90	
374515	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 290,00	
374516	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	3.903,73
374517	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	200,00	
	0003	BANRISUL S/A SCHIMITZ DE ARAUJO E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO - R	200,00
374518	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.028,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 000037148C	1.028,36
374519	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	605,90	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 331814/02	605,90
374520	2567	PORTO & ROCHA LTDA	610,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 0058000102	610,00
374521	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA S/S LTDA	N/PAG NF: 2022/1680 - 6.637,04	
374522	2209	IRRF A RECOLHER/2005 2022/1680 - PIS/COFINS/IR/CSLL - HOSPIDATA S/S LTDA	VLR RETENÇÃO S/ NF 408,18	
374523	0003	BANRISUL S/A HOSPIDATA S/S LTDA	N/PAG NF: 2022/1680 -	6.228,86
374524	2860	PROCESSO SINDISAUDE	40.000,00	
	0003	BANRISUL S/A PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS	VALOR: PARCELA ACORDO JUDICIAL -	40.000,00
374525	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	12.000,00	
	0003	BANRISUL S/A DIRCEU ZANON CRC/RS 32.083 - PROCESSO SINDISAUDE ENTRADA R\$ 40.000 + 05 PARCELAS DE R\$ 12.000	VALOR: HONORÁRIOS PERICIAIS PERITO - 12.000,00	12.000,00
374526	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.250,00	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341531LVA & CIA LTDA	N/PAG NF: 041.611.889 - MARIA ROSELI DA	1.250,00
374527	2849	MATERIAIS	803,20	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 VAREJISTA E ATACADISTA	N/PAG NF: 163.497 - BRAZIMIX COMERCIO	803,20
374528	2849	MATERIAIS LONDRICIR	N/PAG NF: 336.142 - 1.008,00	
374529	0003	BANRISUL S/A 336142/01 - LONDRICIR	N/PAG DUPL NO.	504,00
374530	0003	BANRISUL S/A 336142/02 - LONDRICIR	N/PAG DUPL NO.	504,00
374531	2849	MATERIAIS	4.944,52	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 E HOSP. LTDA	N/PAG NF: 445325 - MCW PRODUTOS MED.	4.944,52
374532	0382	ENERGIA ELETRICA	25.159,22	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 7319015 - RGE SUL	25.159,22
374533	2849	MATERIAIS	2.400,00	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 HOSP. LTDA	N/PAG NF: 81254 - MEDICOR PRODUTOS	2.400,00
374534	2849	MATERIAIS	2.574,00	
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA	N/PAG NF: 336.439 - LONDRICIR	2.574,00
374535	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.080,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 224962 - RS PRODUTOS HOSP.	1.080,00
374536	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA 8270603/827606 - DIMED S/A	N/PAG NF: 200,07	
374537	1649	TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED S/A	VALOR: TAXA EMISSÃO 1,69	
374538	0003	BANRISUL S/A NF 827603/827606 - DIMED S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	201,76
374539	0003	BANRISUL S/A	55,00	
		Transporte do dia 14 de Julho de 2022	104.750,73	104.695,73

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Julho de 2022	104.750,73	104.695,73	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - TOMOGRAFIA - ROSELAINE L.		55,00	
374540	0003 BANRISUL S/A		95,00		
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - US - LEDIANE MALAQUIAS DA ROSA		95,00	
374974	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00	
374992	1649 TAXAS E COMISSOES		9,90		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90	
374993	1649 TAXAS E COMISSOES		19,80		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		19,80	
374994	1649 TAXAS E COMISSOES		0,54		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,54	
375007	0003 BANRISUL S/A		913,80		
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		913,80	
375250	2849 MATERIAIS		840,00		
	2826 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 019.711		840,00	
375302	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.900,00		
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 1506		2.900,00	
		Total do Dia 14 de Julho de 2022	109.540,77	109.540,77	
		Dia 15 de Julho de 2022			
374542	0003 BANRISUL S/A		30,00		
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - US - THALES ACOSTA FURTADO		30,00	
374543	0003 BANRISUL S/A		60,00		
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - RAIO X- MAURA LUCILA ALMEIDA		60,00	
374544	0003 BANRISUL S/A		2.260,00		
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - PACOTE TATIANE DOS SANTOS REICHERY		2.260,00	
374546	2822 FORTPEL COMERCIO DE		876,98		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 984158/2		876,98	
374547	2875 FRIEDRICH & SANTOS LTDA		180,42		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 212601/13030		180,42	
374548	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		768,30		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 791368		768,30	
374549	2844 BHIO SUPPLY INDUSTRIA E		820,00		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 84130 02		820,00	
374550	1747 CIR.STA CRUZ		500,79		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 654608/3		500,79	
374551	0134 DIPRHOL		900,00		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 171170 - B		900,00	
374552	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.742,43		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 90181 - DOSUL		1.742,43	
374553	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 1505 -			
	MEDILAR		2.220,00		
374554	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	N/PAG NF: 1505 -			
	MEDILAR			1.110,00	
374555	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7	N/PAG NF: 1505 -			
	MEDILAR			1.110,00	
374556	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		4.968,00		
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7				
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 5559 - F & F DISTRIBUIDORA		4.968,00	
374557	2849 MATERIAIS		768,00		
	2870 BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -				
	CONV. PREFEITURA	N/PAG NF: 000.336.440 - LONDRICIR		768,00	
374558	2870 BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -		89,08		
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89,08	
374559	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 854.181	617,07		
374560	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO			
	BOLETO DIMES S/A		1,69		
		Transporte do dia 15 de Julho de 2022	16.802,76	16.184,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 15 de Julho de 2022	16.802,76
				16.184,00
374561	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.	
		PAG. DUPLICATA DIMED S/A		618,76
374562	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00
374563	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		5,00
374564	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	480,69
374565	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		9,31
374566	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LEME		59,75
374567	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		281,93
374568	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LEME		934,56
374569	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		30,00
374570	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:	
		001134		15.000,00
374571	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	
		INSTRUMENTAÇÃO - KARINA BARBOSA - 06/2022		450,00
374572	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50 -	
		KATIA MARQUES DOS SANTOS - 06/2022		2.089,15
374573	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		50 - INSS - KATIA MARQUES DOS SANTOS		417,83
374574	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:	
		PARCELAMENTO FGTS		19.505,54
374575	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		047 - JULIANA FRANCKE DE OLIVEIRA ZIMMERMANN		2.260,00
374576	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		048 - JUCIMAR MORAES FERREIRA		124,00
374577	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		052 - US		2.140,00
374578	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		054 - RAO X		730,00
374579	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		055 - TOMO		3.225,00
374580	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		049/050/051/053		150,00
374581	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		23.629,00
374582	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
				23.623,10
374975	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	9,90
374996	1649	TAXAS E COMISSOES		1,35
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	1,35
375008	0003	BANRISUL S/A		10,00
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	10,00
375149	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	2,10
375240	1510	MATERIAL DE CONSUMO		97,00
	2873	SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: 136.624 - IMPORTT	
		IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E		97,00
375254	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		764,64
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 605.861	764,64
375306	2849	MATERIAIS		496,30
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 446.394	496,30
375316	2849	MATERIAIS		1.664,53
	2662	QUALIMED MATERIAL		
		HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 4522	1.664,53
375317	2849	MATERIAIS		265,90
	2662	QUALIMED MATERIAL		
		HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 15546	265,90
			Transporte do dia 15 de Julho de 2022	67.784,41
				67.784,41

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Julho de 2022	67.784,41	67.784,41
			Total do Dia 15 de Julho de 2022	67.784,41	67.784,41
			Dia 18 de Julho de 2022		
374583	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	165,75	
374584	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		4,25	
374585	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	463,03	
374586	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		8,97	
374587	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4,87	
374588	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,13	
374589	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
374590	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	940,00	
374591	2580	GRAFICA E JORNAL	VL REC N/DTA CFE REC:		
		NOTAS Nº 476/507/515/532/548		5.960,00	
374592	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		0074 - NOVA DESIGN - CARIMBOS		110,00	
374593	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 041.667.489		
		- ELV. EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		400,00	
374594	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 11 - RAQUEL		
		CORREA DO AMARAL		450,00	
374595	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		062 - BRASILIA RANIRA MEDINA FIQUEIRA			2.079,00
374596	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		058 - RAO X			12,00
374597	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		060 - RAO X - NELSON SOARES			60,00
374598	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		057 - VICENTE JUSTEN - SONDAGEM			105,00
374601	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		061 - RAQUEL CORREA DO AMARAL (ENDOSCOPIA D. - JUDITE M.V.LUNKES)			450,00
374602	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		056/059 - REFEIÇÃO			87,00
374603	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		8.707,00
374604	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		2.793,00	
374605	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		506,08	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 637364U		506,08
374606	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.432,67	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2 000037254A		1.432,67
374607	0003	BANRISUL S/A		0,02	
	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 - CONV. PREFEITURA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,02
374608	2849	MATERIAIS		3.200,91	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 336.826 - LONDRICIR		3.200,91
374609	2849	MATERIAIS		849,55	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS HOSP. LTDA	N/PAG NF: 446383 - MCW PROD. MÉD.		849,55
374610	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 661086 -		
		CIR. STA CRUZ		631,40	
374611	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 661086/1 - CIR. STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		315,70
374612	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 661086/2 - CIR. STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		315,70
374613	2849	MATERIAIS		1.199,34	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	N/PAG NF: 382287 - SUPERMED		1.199,34
374614	2849	MATERIAIS		613,09	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3 CIENTIFICA S/A	N/PAG NF: 1217833 - C.B.S MÉD.		613,09
374615	2849	MATERIAIS		1.074,00	
			Transporte do dia 18 de Julho de 2022	21.007,06	19.933,06

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Julho de 2022			21.007,06	19.933,06
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS		
374939	0003	BANRISUL S/A		1.074,00
374940	1649	TAXAS E COMISSOES	104,54	
		VISA - BANRISUL	3,46	
374941	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		108,00
374976	1649	TAXAS E COMISSOES	0,50	
	0003	BANRISUL S/A		0,50
375235	0345	OUTRAS RECEITAS	1.281,47	
	2863	B.BRASIL - CTA 37874-7 -		
		CONVENIO914071-2021		
		B.BRASIL		1.281,47
375281	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		994.949 - FORTPEL	83,46	
375282	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		
		994.949 - FORTPEL	170,00	
375283	2849	MATERIAIS		
		994.949 - FORTPEL	86,25	
375284	2822	FORTPEL COMERCIO DE		
		994.949		339,71
Total do Dia 18 de Julho de 2022			22.736,74	22.736,74
Dia 19 de Julho de 2022				
374718	0003	BANRISUL S/A	92,62	
374719	1649	TAXAS E COMISSOES		
		MASTERCARD - BANRISUL	2,38	
374720	0003	BANRISUL S/A	92,62	
374721	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	2,38	
374722	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	20,00	
374723	1712	UNICRED MISSOES	500,00	
374724	1687	DESPESAS POSTAIS		
		EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,50	
374725	1666	MANUT.DE		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	2,00	
374726	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	32,50	
374727	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		FISCAL: 42129 - MARCELA DE MORAES OURIQUE	109,98	
374728	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FEIRA DO PRODUTOR	60,00	
374729	1666	MANUT.DE		
		ALTAIR CARIOLATO - CONCERTO TV LG 28 P.	140,00	
374730	0034	CHEQUES EM COBRANCA		
		COBRANÇA - CH 035 - DANIELI ANDRADE DO AMARAL -		
		ALINEA 12 - BCO 033	2.000,00	
374731	0345	OUTRAS RECEITAS		
		FRETE		40,00
374732	0001	CAIXA GERAL		
		N/DEPOSITO N/DATA.	40,00	
374733	0001	CAIXA GERAL		3.065,98
374734	0003	BANRISUL S/A	90,00	
	0344	RADIOLOGIA		
		BANRISUL - TOMO - LETICIA DE AVILA		90,00
374735	0003	BANRISUL S/A	2.380,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		BANRISUL - PACOTE - GENESSI DA SILVA GARCIA		2.380,00
374736	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	298,34	
	0003	BANRISUL S/A		298,34
374737	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	536,00	
	0003	BANRISUL S/A		536,00
374738	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	703,60	
	0003	BANRISUL S/A		703,60
Transporte do dia 19 de Julho de 2022			7.113,92	7.113,92

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 19 de Julho de 2022	7.113,92	7.113,92
374739	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE		704,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 17618/01		704,50
374740	2371 SR ENGENHARIA INDUSTRIAL		250,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 13438/1		250,00
374741	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.640,05	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 383574 - SUPERMED COM. E		
	IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA			1.640,05
374742	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 98286 -		
	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		1.275,12	
374743	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 98286/02		637,56
374744	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 98286/01		637,56
374745	1651 TELEFONE		91,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		91,90
374746	1651 TELEFONE		117,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		117,15
374747	1651 TELEFONE		227,38	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		227,38
374748	1651 TELEFONE		117,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		117,15
374749	1651 TELEFONE		117,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		117,15
374750	1651 TELEFONE		109,68	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		109,68
374751	1651 TELEFONE		106,92	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		106,92
374752	1651 TELEFONE		117,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		117,15
374753	0068 SALARIOS A PAGAR		1.843,16	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS - ALINE SOARES DA SILVA		1.843,16
374977	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
375009	0003 BANRISUL S/A		1,00	
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1,00
375010	1919 SICREDI-		5.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI /		
	BANRISUL			5.000,00
375194	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		59,74	
	2863 B.BRASIL - CTA 37874-7 -			
	CONVENIO914071-2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
	DEVOLUÇÃO RECURSO			59,74
375271	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		570,00	
	2580 GRAFICA E JORNAL			
	MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 593 - GRAFICA E		
	JORNAL MISSIONEIRO			570,00
375273	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		570,00	
	2580 GRAFICA E JORNAL			
	MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 591 - GRAFICA E		
	JORNAL MISSIONEIRO			570,00
375292	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		280,00	
	2492 MASTER LIMP-PROD.E			
	EQUIPTOS P/LIMPEZA (LUIZ	ENTRADA NF A PRAZO: 13882 - MASTER		
	CESAR LIMP			280,00
375293	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:		
	176.9090 - MENON		142,31	
375294	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:		
	176.9090		194,10	
375295	2829 MENON COMERCIO E	ENTRADA NF A PRAZO:		
	176.9090			336,41
375328	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.751,00	
	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 720402		1.751,00
376261	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		73,60	
		Transporte do dia 19 de Julho de 2022	22.483,98	22.410,38

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 19 de Julho de 2022	22.483,98	22.410,38
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI MEDICAMENTO	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		73,60
376273	2849 MATERIAIS		28,60	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI MATERIAL	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		28,60
		Total do Dia 19 de Julho de 2022	22.512,58	22.512,58
		Dia 20 de Julho de 2022		
374754	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	181,48	
374755	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,52	
374756	2618 CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		
			400,00	
374757	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.131,00	
374758	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		29,00	
374759	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	066 - RAO X - IURI ROSSI			7,00
374760	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	065 - TOMO			1.000,00
374761	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	064 - LUCAS BONATO			1.160,00
374762	1433 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	0081 - NOVA DESIGN		50,00	
374763	0860 MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES		50,00	
374764	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: CEN COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI		10,00	
374765	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 1825 -		
	PRISMA VIDROS		750,00	
374766	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		2.167,00	
374767	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.605,00
374768	0003 BANRISUL S/A		2.820,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: SIBELI REGINA DA		
	SILVA			2.820,00
374769	0003 BANRISUL S/A		150,00	
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC: BANRISUL -		
	DOAÇÃO			150,00
374770	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.154,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 041.694.604 - MARIA ROSELI DA		
	c/133413 - SILVA FORSIN			1.154,00
374771	2849 MATERIAIS		460,52	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 1526 - MEDILAR		460,52
374772	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.313,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 1529 - MEDILAR		2.313,00
374773	2849 MATERIAIS		2.331,20	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 214091 - INOVAMED		2.331,20
374774	2867 ABATEDOURO E DIST. DE		4.896,71	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 20062		4.896,71
374775	2604 HALEX ISTAR		5.385,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 366646-001		5.385,90
374776	2604 HALEX ISTAR		3.645,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 366647-001		3.645,00
374777	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL		180,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 258401		180,00
374778	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		780,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 421 - BCN MEDICAL SYSTEMS		
	EIRELI			780,00
374779	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		762,48	
		Transporte do dia 20 de Julho de 2022	29.650,81	28.888,33

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 20 de Julho de 2022	29.650,81	28.888,33	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 001.510.572 - BAMBERG			
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		762,48	
374780	1658 MANUT.DE PREDIOS		898,07		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 13715 - S.R PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS LTDA		898,07	
374781	2849 MATERIAIS		3.360,00		
	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	N/PAG NF: 225350 - RS PRODUTOS			
		HOSPITALARES		3.360,00	
374782	1818 HONORARIOS PERICIAIS.		500,00		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3735 - AGRAT - SISTEMAS DE			
		GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		500,00	
374783	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 490 -			
		RAIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.424,00		
374784	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/			
		COFINS - PIS - CSLL - RAIMED		149,08	
374785	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 490 -			
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS		2.274,92	
374786	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 491 -			
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS	36.374,00		
374787	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/			
		COFINS - PIS - CSLL - IR - RAIMED		2.237,00	
374788	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 491 -			
		RAIMED SERVICOS MÉDICOS		34.137,00	
374789	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: PIS -			
		COFINS- IRRF - CSLL	4.205,05		
374790	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS		444,44	
374791	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS		683,75	
374792	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS		1.025,62	
374793	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
		DIVERSAS		2.051,24	
374794	2206 INSS A RECOLHER/2005		56.261,63		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		56.261,63	
374795	2209 IRRF A RECOLHER/2005		15.856,17		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉDICO			
		CONSÓRCIO 06/2022		15.856,17	
374796	2209 IRRF A RECOLHER/2005		264,04		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: REFORÇO PLANTÃO			
		06/2022		264,04	
374797	2209 IRRF A RECOLHER/2005		3.019,16		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG			
		06/2022		3.019,16	
374798	2209 IRRF A RECOLHER/2005		15.791,48		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: HSLG 06/2022		15.791,48	
374799	2849 MATERIAIS		506,00		
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4				
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 76722 - RIOCLARENSE		506,00
374942	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	72,60		
374943	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL	2,40		
374944	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		75,00	
374978	1649 TAXAS E COMISSOES		0,81		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,81	
375011	0003 BANRISUL S/A		110.000,00		
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		110.000,00	
375245	1211 MATERIAL DE CONSUMO		38,00		
	2873 SALDO MERCADO LIVRE	N/PAG NF: TAHFANI CARIMBOS (MERCADO			
		LIVRE)		38,00	
375269	2849 MATERIAIS		2.352,60		
	2419 EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 043.038 - EDLO S/A		2.352,60	
375289	2849 MATERIAIS		1.090,00		
		Transporte do dia 20 de Julho de 2022	282.666,82	281.576,82	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Julho de 2022	282.666,82	281.576,82
	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA MEDICAL	ENTRADA NF A PRAZO: 49619 - IMEX		1.090,00
375314	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.900,00	
	2872	PRO HEALTH DUSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 7024		2.900,00
375315	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		759,00	
	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	ENTRADA NF A PRAZO: 17818		759,00
375325	2849	MATERIAIS		1.415,00	
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	ENTRADA NF A PRAZO: 25600		1.415,00
376268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		183,45	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DO ESTADO - MEDICAMENTO	VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA DA SAUDE		183,45
			Total do Dia 20 de Julho de 2022	287.924,27	287.924,27
			Dia 21 de Julho de 2022		
374800	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	117,72	
374801	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,28	
374802	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	234,00	
374803	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRICOMPRAS	VALOR: TAXA CARTÃO	6,00	
374804	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAGTO: DIVERSOS	158,00	
374805	0345	OUTRAS RECEITAS FRETE	N/PAG CONF REC. 068 -		40,00
374806	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	40,00	
374807	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		518,00
374808	0176	JOHNSON E JOHNSON LTDA.		1.986,30	
374809	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 317431001		1.986,30
	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS		584,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 70366/02		584,00
374810	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		946,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 6375423U		946,36
374811	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		743,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 793038		743,00
374812	2872	PRO HEALTH DUSTRIBUIDORA		2.400,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 6827		2.400,00
374813	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		610,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1240201		610,00
374814	1747	CIR.STA CRUZ		617,06	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 656683/1		617,06
374815	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		1.926,85	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 996 - LIQUIGÁS		1.926,85
374817	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.734,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 368029 - HALEXISTAR		1.734,00
374818	2849	MATERIAIS		982,67	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 384619 - SUPERMED		982,67
374819	2849	MATERIAIS		7.617,30	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 337055 - LONDRICIR		7.617,30
374820	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA DEISE FLORES SANTOS	N/PGTO RPA Nº : 07 -	2.500,00	
374821	2206	INSS A RECOLHER/2005 07 - DEISE FLORES SANTOS	VLR RETENÇÃO S/ RPA		500,00
374822	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. FISCALIZAÇÃO OBRAS - DEISE FLORES SANTOS			2.000,00
374823	0407	VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: SABRINA GODOIS GABERT - MARCO AURELIO - VIAGEM STO ANGELO		200,00
374824	0003	BANRISUL S/A		7.870,32	
			Transporte do dia 21 de Julho de 2022	31.275,86	23.405,54

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Julho de 2022	31.275,86	23.405,54
	0345	OUTRAS RECEITAS		
374945	0003	BANRISUL S/A		7.870,32
374946	1649	TAXAS E COMISSOES	164,56	
		VISA - BANRISUL		
374947	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	5,44	
		CONFORME AVISO.		
375150	1649	TAXAS E COMISSOES	26,73	170,00
	0003	BANRISUL S/A		26,73
375220	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	820,85	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL / IPE		820,85
375221	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	19.188,60	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL / IPE		19.188,60
375222	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	3.150,05	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL / IPE		3.150,05
375261	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	3.905,39	
	1747	CIR.STA CRUZ		
		COM.PROD.HOSP.LTD		3.905,39
375299	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.285,92	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR		1.285,92
375320	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	564,15	
	0256	SULLAB.		
		ENTRADA NF A PRAZO: 170.286		564,15
		Total do Dia 21 de Julho de 2022	60.387,55	60.387,55
		Dia 22 de Julho de 2022		
374825	0003	BANRISUL S/A	253,10	
374826	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,90	
374827	0003	BANRISUL S/A	73,12	
374828	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	1,88	
374829	0029	ADIANTAMENTOS DE	218,00	
374830	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		EDELMAR SAURING	125,00	
374831	1712	UNICRED MISOOES	350,00	
374832	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: FERON	242,70	
374833	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: LEME - LM COMERCIO DE ALIMENTOS	1.059,63	
374834	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	35,00	
374835	1092	MATERIAL DE CONSUMO		
		FISCAL: MARLENE ANTUNES DA SILVA	18,40	
374836	2323	MATERIAL DE CONSUMO		
		FISCAL: DANIELA TREZECIARI RIBEIRO HUBER	100,00	
374837	1658	MANUT.DE PREDIOS		
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	418,10	
374838	1658	MANUT.DE PREDIOS		
		WEISS LTDA	1.000,00	
374839	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		- ANTONIO IRENO WERLE	373,00	
374840	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		12/2021 (AMB) - HUMBERTO POLL LENGERT	47,00	
374841	0344	RADIOLOGIA		
		076 - TOMO		740,00
374842	0344	RADIOLOGIA		
		075 - RAIO X		740,00
374843	0344	RADIOLOGIA		
		074 - US		2.730,00
374844	0344	RADIOLOGIA		
		073 - TOMO		188,00
374845	0344	RADIOLOGIA		
		VL REC N/DTA CFE REC:		120,00
		Transporte do dia 22 de Julho de 2022	4.319,83	4.518,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 22 de Julho de 2022		4.319,83	4.518,00	
		071 - TOMO					
374846	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		070 - TOMO				188,00	
374847	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		069 - DONALIO PAVEGLIO				880,00	
374848	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		072 - SADI NONEMMACHER - COMPRA PORTÃO				200,00	
374849	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			4.319,83	
374850	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DTA			5.786,00		
374851	2688	CANON MEDICAL SYSTEM			49.303,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 02 PARCELA TUBO RAO				
		X				49.303,00	
374852	0003	BANRISUL S/A			25,00		
	0344	RADIOLOGIA	N/PAG CONF REC. - US - ANATALY BICA				
		MARTINS				25,00	
374853	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E			804,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 062022 - 06/2022			804,00	
374854	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			764,33		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012077/01			764,33	
374855	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS			260,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 130298-1			260,00	
374856	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			597,25		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8612584U			597,25	
374857	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.			399,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8253			399,00	
374858	2822	FORTPEL COMERCIO DE			876,98		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 984158/3			876,98	
374859	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			1.635,39		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 6950803/03			1.635,39	
374860	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE			610,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 19351-1			610,00	
374861	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-			454,05		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 25089-1			454,05	
374862	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			650,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 220248-C			650,00	
374863	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			585,93		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 6375843U			585,93	
374864	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA			1.470,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37751/01			1.470,00	
374865	1747	CIR.STA CRUZ			743,74		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 656931/1			743,74	
374866	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			350,51		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37207B			350,51	
374867	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			1.028,36		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37148D			1.028,36	
374868	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			515,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 01243/01			515,00	
374869	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E			11.004,13		
	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -					
		EMENDA HEINZE	N/PAG NF: 96819 - AIR LIQUIDE			11.004,13	
374870	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -			9.954,63		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			9.954,63	
374871	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA			480,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7					
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 23088929 - GENESIO A MENDES			480,00	
		E CIA LTDA					
374872	2849	MATERIAIS			1.860,86		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4					
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 148,113 - MEDICAMENTAL			1.860,86	
		HOSPITALAR					
374873	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 982038 -				
		DIMED S/A			16,95		
			Transporte do dia 22 de Julho de 2022		94.494,94	94.477,99	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Julho de 2022				94.494,94	94.477,99
374874	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 982038 -		
		DIMED S/A		126,30	
374875	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 982039 -		
		DIMED S/A		127,88	
374876	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 982040 -		
		DIMED S/A		71,44	
374877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED S/A		1,69	
374878	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. DUPLICATA DIMED S/A - 982038 - 982039 - 982040			344,26
374948	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	723,20	
374949	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		30,14	
374950	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			753,34
374979	1649	TAXAS E COMISSOES		1,80	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		1,80
375012	0003	BANRISUL S/A		20.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		20.000,00
375013	0003	BANRISUL S/A		50.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - B. BRASIL			50.000,00
375249	2849	MATERIAIS		1.600,00	
	2595	1000			
		MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	ENTRADA NF A PRAZO: 108.173		1.600,00
375253	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		918,30	
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 607.033		918,30
375288	2849	MATERIAIS		1.792,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012.188 - IJUIMED		1.792,00
375296	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		8.458,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 1570		8.458,00
375297	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		9.920,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 1571		9.920,00
375298	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		6.904,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 1572		6.904,00
375329	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.472,00	
	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E			
		COMERCIO DE EMBALAGENS	ENTRADA NF A PRAZO: 004.712		1.472,00
Total do Dia 22 de Julho de 2022				196.641,69	196.641,69
Dia 25 de Julho de 2022					
374879	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.521,00	
374880	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		39,00	
374881	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95	
374882	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,05	
374883	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
374884	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		082 - VITHOR TORRES MORAIS			1.500,00
374885	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		080 - ELZA DE MOURA SANTOS			3.410,00
374886	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		078 - RAO X			10,00
374887	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		079 - ALGEMIRO DA SILVA PIRES			116,00
374888	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		077 / 081 - REFEIÇÕES			54,00
374889	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. -	4,00	
Transporte do dia 25 de Julho de 2022				1.819,00	5.090,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Julho de 2022				1.819,00	5.090,00
		CASA DAS CÓPIAS			
374890	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		5.090,00	
374891	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		1.819,00
374892	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.200,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 172.972 - DIPROHL		1.200,00
374951	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	92,62	
374952	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,38	
374953	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			95,00
374954	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	704,30	
374955	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		26,03	
374956	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			730,33
374980	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
375151	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,50
375307	1510	MATERIAL DE CONSUMO		660,00	
	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 8305		660,00
375310	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 18306		500,00
375311	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 18305		500,00
376262	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.130,58	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MEDICAMENTO			1.130,58
376269	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		11,44	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MEDICAMENTO			11,44
Total do Dia 25 de Julho de 2022				11.746,75	11.746,75
Dia 26 de Julho de 2022					
374893	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
		083 - MURIEL MARQUES MENEZES CAVALLI			1.460,00
374894	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	150,00	
374895	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		20,00	
374896	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA (PONTO CERTO)		32,37	
374897	0408	FRETES E CARRETOS	N/PAG NF: 56350 -		
		TRANSPORTES CARPENEDO		28,00	
374898	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 362365 - DROGASUL		13,00	
374899	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 437 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO		60,00	
374900	0789	TECIDOS E DERIVADOS	N/PAG NF: 041805608 -		
		CLEINE M IBARGOYEN SANTOLIM		84,00	
374901	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 37254B	1.432,67	
374902	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		1.460,00	
374903	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		1.820,04
374904	2849	MATERIAIS		775,72	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	N/PAG NF: 662394 - CREMER S/A		775,72
374905	2849	MATERIAIS		4.534,87	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 447796 - MCW PRODUTOS		
		MÉDICOS HOSPITALARES			4.534,87
374906	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		156,31	
Transporte do dia 26 de Julho de 2022				8.746,94	8.590,63

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 26 de Julho de 2022					8.746,94		8.590,63
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				156,31
374907	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 315062/4	N/PAG DUPL NO.				822,00
374908	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 315062/3	N/PAG DUPL NO.				822,00
374909	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 315062/2	N/PAG DUPL NO.				822,00
374910	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 315062/1	N/PAG DUPL NO.				822,00
374911	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 315062		3.288,00		
374912	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 337.633		1.767,60		
374913	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 337633/01 - LONDRICIR	N/PAG DUPL NO.				883,80
374914	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 337633/02 - LONDRICIR	N/PAG DUPL NO.				883,80
375014	0003	BANRISUL S/A			800,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE MARQUES MENEZES CAVALI	VL REC N/DTA CFE REC: BANRISUL- MURIEL				800,00
375272	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			1.770,00		
	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 601 - GRAFICA E				1.770,00
		JORNAL MISSIONEIRO					
Total do Dia 26 de Julho de 2022					16.372,54		16.372,54
Dia 27 de Julho de 2022							
375015	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		53,62		
375016	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO		1,38		
375017	0345	OUTRAS RECEITAS 087 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	VL REC N/DTA CFE REC:				450,00
375018	0344	RADIOLOGIA 088 - RAO X	VL REC N/DTA CFE REC:				55,00
375019	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 085 - ANIBAL DE SOUZA BRUM (PREF. ROLADOR)	VL REC N/DTA CFE REC:				1.500,00
375020	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 084 - NICOLY BOESING COELHO	VL REC N/DTA CFE REC:				1.700,00
375021	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 086 - ANIBAL DE SOUZA BRUM	VL REC N/DTA CFE REC:				1.420,00
375022	1705	HONORARIOS MEDICOS CORREA DO AMARAL	N/PAG NF: 12 - RAQUEL		450,00		
375023	0789	TECIDOS E DERIVADOS SOLANGE MARGARETE KANAREK	N/PAG NF: 226 -		442,88		
375024	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS		5.125,00		
375025	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				947,88
375026	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			985,00		
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133413 SILVA FOR SIN	N/PAG NF: 041.811.485 - MARIA ROSELI DA				985,00
375027	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			872,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 6745 - F&F DISTRIBUIDORA DE				872,00
375028	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 333451 -				
		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FRAM. LTDA			1.150,00		
375029	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 333045101	N/PAG DUPL NO.				383,30
375030	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 33304502	N/PAG DUPL NO.				383,30
375031	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 333045103	N/PAG DUPL NO.				383,40
375032	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3322105 -				
		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA			14.550,00		
375033	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 332210501	N/PAG DUPL NO.				4.849,52
Transporte do dia 27 de Julho de 2022					23.629,88		13.929,40

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Julho de 2022	23.629,88	13.929,40
375034	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 332210502	N/PAG DUPL NO.		4.849,52
375035	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 332210503	N/PAG DUPL NO.		4.850,96
375036	2822	FORTPEL COMERCIO DE		534,74	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 989370/1		534,74
375037	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO		645,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 003407/01		645,00
375038	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		831,57	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 441287/3		831,57
375039	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.417,32	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 001.511.355 - BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.417,32
375040	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		811,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 377795 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA		811,36
375041	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		683,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 041.822.059 - LUIS ROGERIO FREIRE F.		683,00
375126	0003	BANRISUL S/A		10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR. BANRISUL - B. BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		10.000,00
375127	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.538,69	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO BANRISUL		6.538,69
375128	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.153,98	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: JUROS EMPRESTIMO BANRISUL		1.153,98
375129	1649	TAXAS E COMISSOES		7,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: TARIFA PIX COMPRA		7,20
375255	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.700,00	
	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 3341715		2.700,00
375256	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.421,69	
	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 315314		2.421,69
376923	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.722,60	
	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A TRES CORAÇÕES	ENTRADA NF A PRAZO: 330347 - CAFE		1.722,60
			Total do Dia 27 de Julho de 2022	53.097,03	53.097,03
			Dia 28 de Julho de 2022		
375042	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	112,81	
375043	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,62	
375044	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,38	
375045	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,19	
375046	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
375047	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		110,00	
375048	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		093/092			58,00
375049	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		091 - RAO X			15,00
375050	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		090 - DARI CERETTA PEDROSO			105,00
375051	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		089 - EVA BEATRIZ GARCIA DOS SANTOS - FUSEX			900,00
375052	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	18,00	
375053	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 6335 -		
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL		662,20	
375054	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.078,00	
375055	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.125,20
			Transporte do dia 28 de Julho de 2022	2.203,20	2.203,20

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Julho de 2022	2.203,20	2.203,20
375056	2849 MATERIAIS		874,35	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 388053 - SUPERMED COM. E		
	IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA			874,35
375057	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.139,05	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 368527 - HALEX ISTAR IND.		
	FARM. LTDA			3.139,05
375058	2849 MATERIAIS		534,48	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 215213 - INOVAMED HOSP. LTDA		534,48
375059	2662 QUALIMED MATERIAL		554,85	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4522/01		554,85
375060	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		967,20	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 367537 - HALEX ISTAR FARM.		
	LTDA			967,20
375061	2849 MATERIAIS		1.089,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 97987 - NOELI VIEIRA DIST. DE		
	SOROS E EQUIP. MED.			1.089,00
375062	2849 MATERIAIS		501,93	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 414785 - POLAR FIX IND. E		
	COM. DE PROD. HOSP. LTDA			501,93
375063	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		368,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 796609		368,60
375064	2665 IMEX MEDICAL COMERCIO E		1.025,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 148798/1		1.025,00
375065	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		677,05	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 79631501		677,05
375066	2637 SISPACK MEDICAL LTDA		1.125,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1143111		1.125,00
375067	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.120,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 221449-C		1.120,00
375068	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		593,56	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 442595/2		593,56
375069	2849 MATERIAIS		1.395,90	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 417169 - POLAR FIX IND. E		
	COM. DE PROD. HOSP. LTDA			1.395,90
375070	1572 MATERIAL DE CONSERV.E	N/PAG NF: 107955 - PRP		
	RAD. CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO		1.392,00	
375071	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	107955 - PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO			85,61
375072	1648 JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 107955		
	- PRO RAD. CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO		45,48	
375073	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 107955 -		
	PRO RAD. CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO			1.351,87
375115	0003 BANRISUL S/A		150,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - US - ERIK DOUGLAS MACHADO RODRIGUES			150,00
375130	0003 BANRISUL S/A		13.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
375131	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,24	
375132	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRISUL		1,76	
375133	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			55,00
375134	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,24	
375135	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRISUL		1,76	
375136	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			55,00
375137	1649 TAXAS E COMISSOES		6,14	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		6,14
375270	2849 MATERIAIS		1.104,00	
		Transporte do dia 28 de Julho de 2022	31.976,79	30.872,79

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Julho de 2022			31.976,79	30.872,79
375308	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DISTRIBUIDORA		1.104,00
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	1.967,28	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E		1.967,28
375324	2849	MATERIAIS	363,65	
	2662	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL CIRURGICA		363,65
ENTRADA NF A PRAZO: 4625				
Total do Dia 28 de Julho de 2022			34.307,72	34.307,72
Dia 29 de Julho de 2022				
375074	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	860,00	
375075	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	215,35	
375076	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LEME	1.683,30	
375077	1092	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,00	
375078	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FEIRA DO PRODUTOR	60,00	
375079	0345	OUTRAS RECEITAS 096/097		58,00
375080	0338	AMBULATORIO 095 - JOSE PEREIRA DE MATOS		115,00
375081	0338	AMBULATORIO 094 - MILLENE CAMARGO		95,00
375082	0344	RADIOLOGIA 101 - MARISANDRA MARTINS TEIXEIRA		200,00
375083	0344	RADIOLOGIA 100 - TOMO		2.065,00
375084	0344	RADIOLOGIA 099 - RAO X		725,00
375085	0344	RADIOLOGIA 098 - US		755,00
375086	1090	GENEROS ALIMENTICIOS DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIM. LTDA	1.307,98	
375087	0134	DIPRHOL 171170-C	900,00	
375088	1663	FED.SANTAS 33352001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS	1.132,00	
375089	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	297,35	
375090	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	268,91	
375091	1649	TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED S/A	1,69	
375092	0001	CAIXA GERAL N/DTA	4.013,00	
375093	0001	CAIXA GERAL		6.758,58
375094	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A 07/2022		3.636,00
375095	1705	HONORARIOS MEDICOS	900,00	
	0003	BANRISUL S/A SANTA ROSA		900,00
375096	0383	AGUA	140,38	
	0003	BANRISUL S/A		140,38
375097	0383	AGUA	63,52	
	0003	BANRISUL S/A		63,52
375098	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	157,74	
	0003	BANRISUL S/A		157,74
375099	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	1.400,00	
	0003	BANRISUL S/A		1.400,00
Transporte do dia 29 de Julho de 2022			17.069,22	17.069,22

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	17.069,22	17.069,22
375100	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	515,00	
	0003	BANRISUL S/A		515,00
375101	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	840,00	
	0003	BANRISUL S/A		840,00
375102	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	737,20	
	0003	BANRISUL S/A		737,20
375103	1747	CIR.STA CRUZ	218,80	
	0003	BANRISUL S/A		218,80
375104	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	382,32	
	0003	BANRISUL S/A		382,32
375105	2829	MENON COMERCIO E	336,41	
	0003	BANRISUL S/A		336,41
375106	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	55,00	
	0003	BANRISUL S/A		55,00
375107	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	6.205,44	
	0003	BANRISUL S/A		6.205,44
375108	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	13.601,69	
	0003	BANRISUL S/A		13.601,69
375109	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	8.186,03	
375110	1648	JUROS PASSIVOS		
		REFIS	27.088,45	
375111	0003	BANRISUL S/A		
		PAGAMENTO DE GUIA		35.274,48
375112	0003	BANRISUL S/A	20.000,00	
	0357	RECUPERACOES DIVERSAS		
		BANRISUL - CEDIM		20.000,00
375113	0068	SALARIOS A PAGAR	5.269,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)		
		- 08/2022		5.269,00
375114	0003	BANRISUL S/A	743,00	
	0017	CLIENTES PARTICULARES		
		BANRISUL - INTERNAÇÃO - MANOEL VILANOVA PEREIRA JUNIOR		743,00
375116	1508	MATERIAL DE CONSERV.E	143,00	
	0003	BANRISUL S/A		143,00
375117	2567	PORTO & ROCHA LTDA	610,00	
	0003	BANRISUL S/A		610,00
375118	1747	CIR.STA CRUZ	743,75	
	0003	BANRISUL S/A		743,75
375119	2849	MATERIAIS	285,00	
	0003	BANRISUL S/A		285,00
375120	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.418,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		
		FARM. LTDA		2.418,00
375121	2849	MATERIAIS	601,50	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		
375122	0036	GENEROS ALIMENTICIOS		
		104552 - DIMED S/A	156,42	
375123	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BOLETO DIMED S/A	1,69	
375124	0003	BANRISUL S/A		
		102131 4 - DIMED S/A		202,91
375125	0353	DESCONTOS OBTIDOS		
		NF 104.552 - DIMED S/A		25,22
375138	0420	TAXAS DIVERSAS	902,08	
	0003	BANRISUL S/A		902,08
375139	0420	TAXAS DIVERSAS	1.539,51	
	0003	BANRISUL S/A		1.539,51
375140	0003	BANRISUL S/A	10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		10.000,00
375141	1919	SICREDI-	5.000,00	
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	123.648,51	118.718,53

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	123.648,51	118.718,53
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		
	- SICREDI			5.000,00
375142	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
375143	0003 BANRISUL S/A		43.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
	BANRISUL - B. BRASIL			43.000,00
375144	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	72,60	
375145	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRISUL		2,40	
375146	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			75,00
375155	1649 TAXAS E COMISSOES		1,35	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,35
375164	1712 UNICRED MISSOES		50.000,00	
	2368 UNICRED MISSOES			
	(APLICAÇÕES)	VALOR: APLICACAO N/DATE UNICRED		50.000,00
375165	1919 SICREDI-		35.000,00	
	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
	- UNICRED			35.000,00
375168	1712 UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. UNIMED		783,84	
375169	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. PLANO DE SAUDE UNIMED		7.082,10	
375170	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. PACOTE UNIMED			2.260,00
375171	0018 UNIMED	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			5.605,94
375172	0284 UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
	EMPRESTIMO UNICRED		14.583,34	
375173	1646 DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS PARC.		
	EMP. UNICRED		5.404,59	
375174	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	EMPRESTIMO			19.987,93
375181	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		1.601,23	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.		
	BANRISUL			1.601,23
375184	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		394,22	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.		
	BANRISUL			394,22
375186	2705 BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		271,42	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.		
	BANRISUL			271,42
375195	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		738,73	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B. BRASIL		
	- FUSEX			738,73
375196	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.249,97	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.		
	BRASIL - FUSEX			16.249,97
375197	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		4.805,39	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.		
	BRASIL - FUSEX			4.805,39
375198	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		617,85	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.		
	BRASIL - FUSEX			617,85
375199	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		12.068,52	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.		
	BRASIL - FUSEX			12.068,52
375200	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		5.817,01	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.		
	BRASIL - FUSEX			5.817,01
375201	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		81,85	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.		
	B. BRASIL			81,85
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	322.235,92	322.305,94

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	322.235,92	322.305,94
375203	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -		74,56	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
		BANRISUL			74,56
375206	2863	B.BRASIL - CTA 37874-7 -		7,77	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
		B. BRASIL			7,77
375212	0068	SALARIOS A PAGAR		38.120,87	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FÉRIAS 08/2022 - SICREDI		38.120,87
375223	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		2.528,75	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPE			2.528,75
375224	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		19.167,73	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPE			19.167,73
375225	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		62.364,42	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPE			62.364,42
375226	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		8,24	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
		BANRISUL			8,24
375227	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		11,04	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
		BANRISUL			11,04
375234	2870	BANRISUL - CTA 06.132923.0-6 -		3,94	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
375236	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 002.792 -		
		GUSTAVO FERNANDES VASCONCELOS		118,00	
375237	2873	SALDO MERCADO LIVRE	VALOR: PARTE PAG. NF		
		002.792 - GUSTAVO FERNANDES VASCONCELOS			55,26
375238	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.		
		10064320294 - PARTE PAG. NF 002.792 - GUSTAVO			
		FERNANDES DE VASCONCELOS			62,74
375239	1649	TAXAS E COMISSOES		46,27	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: AJUSTE SALDO BANCARIO		
375262	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		171.720 - DIMED S/A		68,81	
375263	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		171.720 - DIMED S/A		13,00	
375264	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO:		
		171.720 - DIMED S/A			81,81
375265	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		62,01	
	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 171.721 - DIMED		
		S/A			62,01
375266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		51,45	
	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 171.722 - DIMED		
375267	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.038,12	
	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 75.934 - DIMED		
375268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		26,06	
	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 75.935 - DIMED		
375330	2849	MATERIAIS		1.221,68	
	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 148.883		
375331	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		388949 - SUPERMED		159,70	
375332	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		388949 - SUPERMED		431,73	
375333	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		388.949			591,43
375336	2856	ONCOFARMA COMERCIO		1.200,00	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DEVOLUÇÃO NF, AJUSTE		
		FORNECEDOR			1.200,00
375337	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 13°		1.030,90	
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	449.990,97	449.030,09

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	449.990,97	449.030,09
375338	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	160,48	
375339	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	271,20	
375340	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	169,84	
375341	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	278,80	
375342	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	771,60	
375343	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	112,64	
375344	0733	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	534,88	
375345	0771	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	336,84	
375346	0813	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	1.294,32	
375347	1674	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	327,84	
375348	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	439,20	
375349	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	1.395,52	
375350	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	482,56	
375351	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	706,80	
375352	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	2.442,00	
375353	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	3.606,24	
375354	1312	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	439,28	
375355	1349	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	972,88	
375356	1562	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	1.116,48	
375357	1424	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	675,12	
375358	1461	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	600,16	
375359	1498	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	2.039,84	
375360	1535	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	1.015,28	
375361	2022	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	2.149,20	
375362	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	1.045,68	
375363	1966	CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	102,88	
375364	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	178,56	
375365	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA	1.465,68	
375366	2207	FGTS A RECOLHER/2005 C/MES: 13°	VLR APROP.FOLHA		26.162,70
375367	0384	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	25.164,04	
375368	0422	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.226,83	
375369	0460	ORDENADOS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.806,11	
375370	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	3.954,95	
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	515.274,70	475.192,79

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	515.274,70	475.192,79
		C/MES:			
375371	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.419,92	
375372	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.136,20	
375373	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.633,91	
375374	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.214,71	
375375	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.245,98	
375376	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.531,69	
375377	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.284,76	
375378	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.438,31	
375379	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.831,93	
375380	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.837,39	
375381	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.994,18	
375382	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		49.627,76	
375383	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		87.756,13	
375384	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.665,11	
375385	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.904,23	
375386	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		28.172,77	
375387	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.787,93	
375388	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.582,94	
375389	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		46.080,21	
375390	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.784,15	
375391	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		42.531,16	
375392	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.696,89	
375393	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.153,44	
375394	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		68.089,96	
375395	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.833,23	
375396	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.619,94	
375397	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO FAMILIA		169,41	
375398	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		16.192,45	
375399	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.157,36	
375400	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		435,57	
375401	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		622,11	
375402	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		329,58	
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.155.036,01	475.192,79

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.155.036,01	475.192,79
375403	0577	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	558,07	
375404	0615	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.765,76	
375405	0653	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	219,50	
375406	0729	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.257,67	
375407	0767	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	603,84	
375408	0809	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.868,37	
375409	1670	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	607,07	
375410	0920	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	786,53	
375411	1035	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.328,26	
375412	1075	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	892,87	
375413	1116	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.257,37	
375414	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	5.178,09	
375415	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.000,49	
375416	1308	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	937,50	
375417	1345	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.316,13	
375418	1558	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.347,73	
375419	1420	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.675,11	
375420	1457	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.297,17	
375421	1494	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.179,62	
375422	1531	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.991,62	
375423	2018	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.780,40	
375424	2308	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.231,04	
375425	1962	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	188,32	
375426	2376	13ª SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	319,44	
375427	2442	13º SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.101,61	
375428	0389	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.844,75	
375429	0427	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	418,15	
375430	0465	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	618,00	
375431	0503	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	316,40	
375432	0581	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	547,90	
375433	0619	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.746,71	
375434	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	210,71	
375435	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA	1.207,36	
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.214.635,57	475.192,79

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.214.635,57	475.192,79
	C/MES:			
375436	0771 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		575,63	
375437	0813 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		2.773,26	
375438	1674 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		582,78	
375439	0925 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		736,59	
375440	1039 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		3.279,57	
375441	1080 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		883,71	
375442	1120 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		1.186,38	
375443	1199 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		4.957,11	
375444	1237 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		7.628,72	
375445	1312 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		899,99	
375446	1349 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		2.307,15	
375447	1562 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		2.143,62	
375448	1424 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		1.608,10	
375449	1461 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		1.338,13	
375450	1498 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		4.044,23	
375451	1535 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		1.944,86	
375452	2022 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		4.567,03	
375453	2312 CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		2.194,65	
375454	1966 CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		180,78	
375455	2380 CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		298,40	
375456	2446 CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		3.106,80	
375457	0386 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		2.876,20	
375458	0424 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		580,70	
375459	0462 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		645,06	
375460	0500 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		439,40	
375461	0578 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		602,16	
375462	0616 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		2.070,32	
375463	0654 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		292,63	
375464	0730 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		1.676,72	
375465	0768 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		805,03	
375466	0810 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		3.605,50	
375467	1671 FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		809,34	
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.276.276,12	475.192,79

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.276.276,12	475.192,79
375468	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.048,60	
375469	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.033,63	
375470	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		978,51	
375471	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.676,33	
375472	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.872,79	
375473	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.055,66	
375474	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.249,88	
375475	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.739,31	
375476	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.130,00	
375477	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.233,25	
375478	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.342,60	
375479	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.293,56	
375480	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.392,80	
375481	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.882,75	
375482	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.754,26	
375483	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		251,07	
375484	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		425,88	
375485	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.533,88	
375486	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			49.208,65
375487	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			61.235,47
375488	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			54.147,47
375489	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			16.977,76
375490	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			945,85
375491	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			2.751,39
375492	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.350,00
375493	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			3.585,00
375494	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			7.103,51
375495	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			547.978,00
375496	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			56.234,20
375497	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			69.297,82
375498	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		534,33	
375499	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		877,28	
375500	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
				510,73	
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.333.093,22	1.346.007,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Julho de 2022				1.333.093,22	1.346.007,91
		C/MES:			
375501	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.545,80	
375502	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.060,30	
375503	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.517,58	
375504	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		584,86	
375505	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		751,96	
375506	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		313,31	
375507	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,60	
375508	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.566,59	
375509	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		753,16	
375510	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.103,77	
375511	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		957,62	
375512	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.188,12	
375513	0402	MATERIAL DE CONSUMO		29,98	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		29,98
375514	1978	MEDICAMENTOS		2.116,00	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUNCIONAL		2.116,00
375515	1210	MEDICAMENTOS		11.196,16	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENFERMAGEM		11.196,16
375516	1509	MEDICAMENTOS		14.192,52	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		14.192,52
375517	1546	MEDICAMENTOS		3.981,07	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		3.981,07
375518	1323	MEDICAMENTOS		778,82	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CFM		778,82
375519	1435	MEDICAMENTOS		124,01	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CME		124,01
375520	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		348,52	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CMV		348,52
375521	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		22,89	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		22,89
375522	1052	MATERIAL DE CONSUMO		1,91	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		1,91
375523	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.821,07	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		9.821,07
375524	1248	MEDICAMENTOS		36.759,38	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		36.759,38
375525	1360	MEDICAMENTOS		13.763,05	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		13.763,05
375526	2034	MEDICAMENTOS		15.877,73	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		15.877,73
375527	2325	MEDICAMENTOS		2.903,62	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		2.903,62
375528	2393	MEDICAMENTOS		9.670,26	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		9.670,26
375529	1675	DETERIORACAO DE ESTOOUES		670,26	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		670,26
375530	0402	MATERIAL DE CONSUMO		6.481,76	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		6.481,76
375531	0632	MATERIAL DE CONSUMO		198,80	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO		198,80
Transporte do dia 29 de Julho de 2022				1.474.875,70	1.474.945,72

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.474.875,70	1.474.945,72
	ADMINISTRATIVO			
375532	2176 MATERIAIS		26.269,76	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENFERMAGEM		26.269,76
375533	2184 MATERIAIS		22.992,52	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		22.992,52
375534	2185 MATERIAIS		2.498,80	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		2.498,80
375535	2179 MATERIAIS		552,66	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CFM		552,66
375536	2182 MATERIAIS		5.439,30	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CME		5.439,30
375537	1711 CUSTO MERCADORIA VENDIDA		153,51	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CMV		153,51
375538	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		37,44	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		37,44
375539	1052 MATERIAL DE CONSUMO		177,51	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		177,51
375540	0826 MATERIAL DE CONSUMO		324,49	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		324,49
375541	0859 MATERIAL DE CONSUMO		12,67	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		12,67
375542	1092 MATERIAL DE CONSUMO		332,50	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		332,50
375543	1092 MATERIAL DE CONSUMO		332,50	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		332,50
375544	1573 MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.384,32	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		2.384,32
375545	2183 MATERIAIS		396,70	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 01		396,70
375546	2177 MATERIAIS		19.546,34	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		19.546,34
375547	2180 MATERIAIS		5.722,52	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		5.722,52
375548	2187 MATERIAIS		7.416,78	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		7.416,78
375549	2326 MATERIAIS		1.052,65	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		1.052,65
375550	2394 MATERIAIS		4.009,86	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		4.009,86
375551	2181 MATERIAIS		1.163,82	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UTI		1.163,82
375552	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		203,05	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		203,05
375553	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		517,54	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		517,54
375554	1976 IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		101,39	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA TRASNFUNSIONAL		101,39
375555	0628 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.188,09	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATORIO		1.188,09
375556	1208 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		337,40	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENFERMAGEM		337,40
375557	1507 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		140,73	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		140,73
375558	1544 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		126,78	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		126,78
375559	1321 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.328,03	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CFM		1.328,03
375560	1433 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		238,97	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CME		238,97
375561	0436 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		7,48	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		7,48
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.579.881,81	1.579.951,83

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.579.881,81	1.579.951,83
375562	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		240,50	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		240,50
375563	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		53,60	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FINANCEIRO/TESOURARIA		53,60
375564	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		248,58	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		248,58
375565	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		215,03	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		215,03
375566	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		4,39	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		4,39
375567	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		829,22	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		829,22
375568	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		748,56	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		748,56
375569	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		265,19	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		265,19
375570	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		0,36	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		0,36
375571	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		0,36	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		0,36
375572	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		44,89	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		44,89
375573	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		0,73	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		0,73
375574	0403	MATERIAL DE LIMPEZA		28,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		28,20
375575	0633	MATERIAL DE LIMPEZA		182,80	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO		
		ADMINISTRAÇÃO			182,80
375576	1212	MATERIAL DE LIMPEZA		47,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENFERMAGEM		47,00
375577	1511	MATERIAL DE LIMPEZA		313,60	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		313,60
375578	1548	MATERIAL DE LIMPEZA		37,60	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		37,60
375579	1325	MATERIAL DE LIMPEZA		47,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CFM		47,00
375580	1437	MATERIAL DE LIMPEZA		18,80	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CME		18,80
375581	1053	MATERIAL DE LIMPEZA		75,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ FARMACIA		75,20
375582	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		9.559,15	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ HIGIENIZACÃO		9.559,15
375583	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA		6.654,73	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		6.654,73
375584	0860	MATERIAL DE LIMPEZA		280,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		280,00
375585	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		340,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		340,20
375586	1250	MATERIAL DE LIMPEZA		193,80	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		193,80
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.600.311,30	1.600.381,32

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	1.600.311,30	1.600.381,32
375587	1575 MATERIAL DE LIMPEZA		82,00	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		82,00
375588	2324 MATERIAL DE LIMPEZA		37,60	
	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		37,60
375589	1091 MATERIAIS E UTENSILIOS		1.015,11	
	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS CONFORME NOVO RELATÓRIO)	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (ALTERADO		1.015,11
375590	1705 HONORARIOS MEDICOS		414.770,73	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PLANTÃO		
		CONSORCIO 07/2022		414.770,73
375591	1705 HONORARIOS MEDICOS		11.410,44	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		REFORÇO PLANTÃO 07/2022		11.410,44
375592	1705 HONORARIOS MEDICOS		47.203,96	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PLANTÃO		
		PARTE HOSPITAL		47.203,96
375593	0029 ADIANTAMENTOS DE		4.358,97	
	2218 FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		4.358,97
375594	0029 ADIANTAMENTOS DE		6.005,10	
	2846 SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		6.005,10
375595	0029 ADIANTAMENTOS DE		5.748,19	
	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		5.748,19
375596	0029 ADIANTAMENTOS DE		1.286,00	
	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		1.286,00
375597	0029 ADIANTAMENTOS DE		11.266,55	
	0120 COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		11.266,55
375598	0029 ADIANTAMENTOS DE		52,89	
	2262 KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		52,89
375599	0029 ADIANTAMENTOS DE		446,00	
	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		446,00
375600	0029 ADIANTAMENTOS DE		624,00	
	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO FUNC. 07/2022		624,00
375601	0340 AMBULATORIO		664,07	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		
		AMBULATORIAL		664,07
375602	2188 HONORARIOS MEDICOS A		1.887,60	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		INTERNAÇÃO		1.887,60
375603	0342 AMBULATORIO		1.645,00	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		AMBULATORIAL		1.645,00
375604	2188 HONORARIOS MEDICOS A		1.907,48	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		CONSULTORIOS		1.907,48
375605	0342 AMBULATORIO		1.985,17	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		1.985,17
375606	0341 AMBULATORIO		2.629,25	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
		EMERGENCIA		2.629,25
375607	0013 SUS - AIH/SIA		155.767,70	
	0339 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS		
		AMBULATORIO		155.767,70
375608	0013 SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	328.112,68	
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	2.599.217,79	2.271.175,13

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	2.599.217,79	2.271.175,13
		C/MES.		
375609	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		83.723,33
375610	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		26.865,18
375611	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		153.709,91
375612	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		29.818,34
375613	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		33.995,92
375614	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.	81.986,09	
375615	0323	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		38.969,51
375616	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		695,37
375617	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		6.175,66
375618	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		12.593,49
375619	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS AMBULATORIO		3.206,41
375620	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS EMERGENCIA		6.900,42
375621	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS RX		1.926,71
375622	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS US		3.389,12
375623	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS TC		8.129,40
375624	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		380.825,46
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSORCIO	
		07/2022		380.825,46
375625	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.	17.903,80	
375626	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		4.970,89
375627	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		2.867,60
375628	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		2.666,29
375629	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		2.867,30
375630	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		1.907,48
375631	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX US		165,16
375632	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX RX		404,56
375633	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. FUSEX TC		2.054,52
375634	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.	20.913,77	
375635	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		5.852,51
375636	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		1.729,90
375637	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		8.952,00
375638	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES.		1.643,59
375639	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. UNIMED US		1.514,87
375640	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO	
				693,33
		Transporte do dia 29 de Julho de 2022	3.100.846,91	3.100.389,36

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Julho de 2022	3.100.846,91	3.100.389,36
		C/MES. UNIMED RX			
375641	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED TC			527,57
375642	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		9.084,40	
375643	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			7.252,59
375644	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.831.81
375645	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO SUS - 07/2022		7.449,57	
375646	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO FUSEX 07/2022		647,00	
375647	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO SUS EMERGERNCIA 07/2022		10.090,16	
375648	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO 07/2022			18.186,73
375649	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		11.780,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. DR ELIZEU BATISTA US - 07/2022		11.780,00
375650	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		13.848,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - DR ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJARA - 07/2022		13.848,00
375651	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		18.060,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DR RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE - 07/2022		18.060,00
375652	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		26.400,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. TOMO - DR ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJARA - 07/2022		26.400,00
375654	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		11.410,44	
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSÓRCIO REFORÇO - 07/2022		11.410,44
380154	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		196,56	
	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (ALTERADO CONFORME NOVO RELATÓRIO)		196,56
380158	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG PARTE NF:		
		104552 - DIMED S/A		70.02	
382461	2847	PERDAS SUS		104.319,99	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO - 07/2022		104.319,99
382462	2847	PERDAS SUS		74.659,22	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL - 07/2022		74.659,22
			Total do Dia 29 de Julho de 2022	3.388.862,27	3.388.862,27
			Total do mês	9.229.389,94	9.229.389,94
			Dia 01 de Agosto de 2022		
375656	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		250.00	
375657	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		220.00	
375658	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	53.62	
375659	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1.38	
375660	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	58.50	
375661	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1.50	
375662	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.448,59	
375663	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	23,00	
			Transporte do dia 01 de Agosto de 2022	2.056,59	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Agosto de 2022				2.056,59	0,00
		MARCUS VINICIUS BOLZAN			
375664	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		102 - CIRNA VENZKE BERWALDT			1.448,59
375665	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		103 - RAO X - DORALICIO RODRIGUES MACHADO			10,00
375666	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		104 - TOMO - CIRNA VENZKE BERWALDT			250,00
375667	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		105			25,00
375668	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 041891431 -		
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		150,00	
375670	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		1.733,59	
375671	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.842,59
375672	0003	BANRISUL S/A		161,00	
	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SIMONE		
		CHITOLINA DAL PAI			161,00
375673	0003	BANRISUL S/A		25,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		MARIA ELISABETE AMES PEREIRA			25,00
375674	0126	CRISTALIA		2.700,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG DUPL NO. 334171501		2.700,00
375675	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.221,68	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG DUPL NO. 148883-01		1.221,68
375676	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.565,95	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37354-A		1.565,95
375677	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.432,67	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37254C		1.432,67
375678	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		590,55	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 16180 / 16774 / 16888 / 16891 /		
		17064 - PRATICAMED			590,55
375679	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.		540,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1262 - ELI TEREZINHA LAGO		
		MARTINS E CIA LTDA (MESA 1,50M DUAS GAVETAS)			540,00
375727	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		12.594,80	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 71401 - MEDFUTURA DIST. DE		
		MED. E PROD. DE SAUDE LTDA			12.594,80
376157	0003	BANRISUL S/A		150,00	
	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: US - ELAINE		
		MATOS MACIEL			150,00
376551	2613	BANRICAP SUPER		612,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		612,90
376552	1649	TAXAS E COMISSOES		6,68	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		6,68
376591	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	96,80	
376592	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		3,20	
376593	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			100,00
376594	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	232,80	
376595	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		7,20	
376596	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			240,00
376597	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	838,50	
376598	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA		21,50	
376599	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			860,00
376624	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE		2,10
Transporte do dia 01 de Agosto de 2022				26.743,51	30.379,51

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Agosto de 2022			26.743,51	30.379,51
RECURSOS				
376953	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	1.748,00	
	2671	RENAN FERREIRA PERES		
		ENTRADA NF A PRAZO: 002482 - RENAN		
		FERREIRA PERES		1.748,00
376954	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	1.055,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		
		HIGIENICO EIRELI		
		ENTRADA NF A PRAZO: 12642 - SRR IND.		
		DE PAPEL HIG. EIRELLI		1.055,00
378210	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		
		N/PAG NF: 188 - TIAGO		
		DAL SANTO	3.636,00	
Total do Dia 01 de Agosto de 2022			33.182,51	33.182,51
Dia 02 de Agosto de 2022				
375680	0003	BANRISUL S/A	88,29	
375681	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCAD - BANRISUL	1,71	
375682	1712	UNICRED MISOOES	450,00	
375683	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO	37,50	
375684	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		108 - ZELAIR DA SILVA DO AMARAL		2.820,00
375685	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		107 - RAOUEL CORREA DO AMARAL		600,00
375686	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR	70,00	
375687	2323	MATERIAL DE CONSUMO		
		N/PAG CONF REC. 611 -		
		VIVEIRO COQUEIROS - MARIA ALCIONEIDA PESSOA		
		VIANA	50,00	
375688	1658	MANUT.DE PREDIOS		
		N/PAG CONF REC. 4760		
		- HS CHAVES E SERVIÇOS	30,00	
375689	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		N/PAG NF: 15 - RAQUEL		
		CORREA DO AMARAL - ME	600,00	
375690	0001	CAIXA GERAL		
		N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	3.420,00	
375691	0001	CAIXA GERAL		
		N/PAGAMENTO N/DTA		1.327,50
375692	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	9.920,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS		9.920,00
375693	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	6.904,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS		6.904,00
375694	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	8.458,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS		8.458,00
375696	0003	BANRISUL S/A	0,28	
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,28
375697	1800	COLETA DE LIXO.	12.960,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS		
		N/PAG NF: 417644 - STERICYCLE GESTÃO		12.960,00
		AMBIENTAL		
375698	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	625,96	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		N/PAG NF: 041917402 - MARIA ROSELI DA		
		c/13341917402 - MARIA FOR SIN		625,96
375699	2848	ÓRTESES. PRÓTESES E	994,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 15611 / 16065 - PRATICAMED		994,50
375700	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		N/PAGTO GUIA:NF		
		107955 PRO RAD - PIS / COFINS / CSLL / IRRF	85,61	
375701	1648	JUROS PASSIVOS		
		PG JUROS S/ GUIA NF		
		107955 - PRO RAD	12,84	
375702	0003	BANRISUL S/A		10,33
375703	0003	BANRISUL S/A		47,69
375704	0003	BANRISUL S/A		16,17
375705	0003	BANRISUL S/A		24,26
376547	0068	SALARIOS A PAGAR	240,97	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2022			44.949,66	44.708,69

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 02 de Agosto de 2022	44.949,66	44.708,69
	1919 SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/133413-AQUES MACIEL - 07/2022	N/PAGTO: DIFERENÇA FERIAS FLAVIA		240,97
376553	1649 TAXAS E COMISSOES		59,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C.C/ATIVA		59,90
376554	1649 TAXAS E COMISSOES		4,86	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		4,86
376555	1649 TAXAS E COMISSOES		3,29	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		3,29
376779	1649 TAXAS E COMISSOES		59,90	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		59,90
		Total do Dia 02 de Agosto de 2022	45.077,61	45.077,61
		Dia 03 de Agosto de 2022		
375706	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.346,82	
375707	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		60,18	
375708	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		600,00
	110 - SIDONIA FARSEN			
375709	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		2.407,00
	111 - EDELIRIA DE FATIMA SALDANHA FERREIRA			
375710	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		80,00
	109 / 112 (FRETE)			
375711	1052 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: MEGA UTILIDADES		23,50	
375712	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: - 361933 - DROGASUL		14,95	
375713	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		3.087,00	
375714	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.445,45
375715	0003 BANRISUL S/A		2.920,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		2.920,00
	ADELAIDE GENZ ROSIN			
375716	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		1.548,40	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 715018/01		1.548,40
375717	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED S/A		1,69	
375718	0132 DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
	1094894		30,29	
375719	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.		31,98
	1094894 - DIMED S/A			
375720	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE		704,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 17618/02		704,50
375721	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		764,33	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012077/02		764,33
375722	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		781,35	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 445051/1		781,35
375723	2822 FORTPEL COMERCIO DE		1.224,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 992024/1		1.224,15
375724	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		970,38	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 335977/01		970,38
375725	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		496,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 446394/1		496,30
375726	2662 OUALIMED MATERIAL		554,84	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4522/02		554,84
375728	0256 SULLAB.		564,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 170286		564,15
375729	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		2.097,25	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1057 - LIOUIGAS		2.097,25
375730	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		2.045,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: CUPONS		2.045,50
	PADARIA KIPÃO			
375731	0068 SALARIOS A PAGAR		2.580,59	
	1919 SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/133413-AQUES MACIEL - 07/2022			2.580,59
		Transporte do dia 03 de Agosto de 2022	22.816,17	22.816,17

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 03 de Agosto de 2022	22.816,17	22.816,17
		N/PAGTO: FERIAS KELI SILVANA SILVA		
	TABORDA - 08/2022			
375732	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	978,60	
	0003	BANRISUL S/A		978,60
375733	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	1.320,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO - LIQUIDO MEDICINAL		1.320,00
375734	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	940,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		PUBLICAÇÕES		940,00
375738	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	6.060,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		LOPES - 07/2022		6.060,00
375739	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	417,12	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		417,12
375740	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	10.532,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS		10.532,00
376556	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		11,00
376600	0003	BANRISUL S/A	619,52	
376601	1649	TAXAS E COMISSOES		
		MASTERCARD - BANRISUL	20,48	
376602	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		640,00
376625	0003	BANRISUL S/A	25.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		25.000,00
376626	1919	SICREDI-	4.000,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI -		4.000,00
376796	0005	BANRISUL		
	0013	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	10.007,81	
		SUS - AIH/SIA		
		ESTADUAL DE SAUDE - B.BRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE COMPT 06/2022		10.007,81
376808	1919	SICREDI-	460.175,97	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		
		BANRISUL / SICREDI		460.175,97
376809	0068	SALARIOS A PAGAR	460.175,97	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		460.175,97
376820	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		11,00
376931	2849	MATERIAIS	1.641,50	
	2365	DELFI-DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS LTDA.		
		LTDA		1.641,50
		ENTRADA NF A PRAZO: 9173 - DELFI DIST.		
		Total do Dia 03 de Agosto de 2022	1.004.727,14	1.004.727,14
		Dia 04 de Agosto de 2022		
375741	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	130,00	
375742	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
375743	0345	OUTRAS RECEITAS		
		113 - ANATOMO - LETICIA BERNI FONTOURA		
		VALOR: ESTORNO		
		VALOR B.BRASIL - SIDONIA FOR SIN	200,00	
375744	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		FISCAL: 364464 - DROGASUL - OUEIROZ E COMASSETO	14,95	
375745	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		FISCAL: 363405 - DROGASUL - OUEIROZ E COMASSETO	18,90	
375746	1714	COMBUSTIVEIS E		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	200,00	
375747	0298	FGTS PARCELAMENTO		
		GRDE	20.402,76	
		N/PAGTO GUIA: FGTS		
		Transporte do dia 04 de Agosto de 2022	20.966,61	40,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2022	20.966,61	40,00
375748	1712	UNICRED MISSOES	EMISSAO CHEQUE:		
		CHEQUE 1135			20.000,00
375749	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		20.040,00	
375750	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		20.966,61
375751	0003	BANRISUL S/A		240,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SIDONIA		
		FORSIN			240,00
375752	0003	BANRISUL S/A		822,17	
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME		
		AVISO. INTERNACÃO - NICOLAS ROGERIO DORNELES DOS SANTOS			822,17
375753	0407	VIAGENS E ESTADIAS		200,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DESPESA VIAGEM STO ANGELO		
		COMBUSTIVEL - MARCO AURELIO CUOZZO LOPES			200,00
375754	0407	VIAGENS E ESTADIAS		75,79	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DESPESA VIAGEM A STO ANGELO		
		ALOMOÇO - MARCO AURELIO CUOZZO LOPES			75,79
375755	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		657,96	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
		DE FUNC. LAURA SIMONE SANTOS SILVA			657,96
375756	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		804,68	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
		DE FUNC. - GESEANE NASCIMENTO DA SILVA			804,68
375757	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		603,51	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
		DE FUNC. - JACIRA VIEIRA BARBOSA			603,51
375758	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		912,84	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
		DE FUNC. - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS			912,84
375759	2849	MATERIAIS		204,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 170955 - SULLAB		204,80
375760	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		631,51	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 390418 - SUPERMED		631,51
375761	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.050,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 810334 - MEDILAR		1.050,00
375762	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.829,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 369311 - HALEXISTAR		2.829,00
375763	2849	MATERIAIS		511,83	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 163639 - STOCK MED.		511,83
375764	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		653,96	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 163710 - STOCK MED.		653,96
375765	2849	MATERIAIS		2.944,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 227010 - RS PRODUTOS		2.944,00
		HOSPITALARES			
375766	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.300,94	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 041977241 - LUIS ROGERIO		
		FREIRE FERNANDES			1.300,94
375767	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 316101 -		
		CIRURGICA STA CRUZ		127,20	
375768	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 316101 -		
		CIRURGICA STA CRUZ		587,60	
375769	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO.		
		316101/02 - CIRURGICA STA CRUZ			357,40
375770	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO.		
		316101/01 - CIRURGICA STA CRUZ			357,40
375771	1658	MANUT.DE PREDIOS		4.960,42	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 259 - MARIA DE FATIMA ROCHA		
		FREES & FILHOS LTDA ME - ENTRADA 01/12			4.960,42
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2022	61.124,82	61.124,82

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 04 de Agosto de 2022	61.124,82
				61.124,82
376557	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	11,00
376558	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	11,00
376559	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	9,90
376560	1649	TAXAS E COMISSOES		26,28
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	26,28
376627	0003	BANRISUL S/A		5.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
376628	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE	
		RECURSOS		2,10
376780	1712	UNICRED MISSOES		17.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		BANRISUL / UNICRED		17.000,00
376781	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED	11,00
			Total do Dia 04 de Agosto de 2022	83.196,10
				83.196,10
			Dia 05 de Agosto de 2022	
375772	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	141,37
375773	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		3,63
375774	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	18,45
375775	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		2,75
375776	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MANUTENÇÃO	
		MAQUINA VERO		88,80
375777	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		115 - LAURI BREMM SEBASTIANY		115,00
375778	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		114 - ANATOMO - UNIMED - AMILLY KONZEN RIBAS		40,00
375779	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		EDELMAR - AIPIM		100,00
375780	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		71,84
375781	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI (LEME)		1.197,60
375782	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ARMAZEM NATURAL		48,00
375783	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA		164,43
375784	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		46,50
375785	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		74,24
375786	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 042019990 -	
		ELV EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA		450,00
375787	0594	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1877 -	
		BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		266,00
375788	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		155,00
375789	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
				2.673,61
375790	0003	BANRISUL S/A		200,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -	
		HEITOR FERNANDO E. CORREA		200,00
375791	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		624,00
375792	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		446,00
375793	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		52,89
375794	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE	
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		11.266,55
			Transporte do dia 05 de Agosto de 2022	15.418,05
				3.028,61

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 05 de Agosto de 2022	15.418,05	3.028,61	
375795	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO VALOR: REPASSE			
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022	5.748,19		
375796	2846	SUPERMERCADO DOSUL VALOR: REPASSE			
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022	6.005,10		
375797	2218	FERON SUPERMERCADOS VALOR: REPASSE			
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022	4.358,97		
375798	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL VALOR: REPASSE			
		CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022	1.286,00		
375799	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		1.247,42	
375800	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		4.228,20	
375801	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		5.824,95	
375802	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		5.575,74	
375803	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		10.928,55	
375804	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		51,30	
375805	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		432,62	
375806	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 07/2022		605,28	
375807	0353	DESCONTOS OBTIDOS VALOR: DESCONTO			
		S/CONVENIO FUNC. 07/2022		893,64	
375808	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	459,15		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 607033-A		459,15	
375809	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	382,32		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 605861-B		382,32	
375810	1747	CIR.STA CRUZ	592,43		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 660105/1		592,43	
375811	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	606,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 012107/01		606,00	
375812	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	296,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 012113/01		296,00	
375813	1747	CIR.STA CRUZ	218,80		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 658601/2		218,80	
375814	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	454,05		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 25089-2		454,05	
375815	2207	FGTS A RECOLHER/2005	75.641,11		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS		75.641,11	
375816	2207	FGTS A RECOLHER/2005	96,56		
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS		96,56	
375817	0003	BANRISUL S/A	1.240,00		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.240,00	
375818	2207	FGTS A RECOLHER/2005	4.572,47		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR) N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS		4.572,47	
375819	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	145,89		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 810776		145,89	
375820	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	4.354,56		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS N/PAG NF: 26834 - BELIVE MEDICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES		4.354,56	
375821	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	606,00		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR) VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.			
		DE FUNC. CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA		606,00	
375822	0003	BANRISUL S/A	3.536,63		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS		3.536,63	
		Transporte do dia 05 de Agosto de 2022	126.018,28	126.018,28	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Agosto de 2022	126.018,28	126.018,28
	07/2022			
375823	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	1.553,40	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		
		FGTS 07/2022		1.553,40
375824	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	55.817,08	
	0003	BANRISUL S/A		
		FGTS		55.817,08
376561	1649	TAXAS E COMISSOES	24,12	
	0003	BANRISUL S/A		24,12
376562	1649	TAXAS E COMISSOES	2,16	
	0003	BANRISUL S/A		2,16
376629	0003	BANRISUL S/A	53.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		53.000,00
376630	0003	BANRISUL S/A	13.950,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		13.950,00
376631	0003	BANRISUL S/A	12.500,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		12.500,00
376632	1649	TAXAS E COMISSOES	2,10	
	0003	BANRISUL S/A		
		RECURSOS		2,10
376633	0003	BANRISUL S/A	566,28	
376634	1649	TAXAS E COMISSOES		
		MASTERCARD - BANRISUL	18,72	
376635	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		585,00
376636	0003	BANRISUL S/A	193,60	
376637	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	6,40	
376638	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00
376639	0003	BANRISUL S/A	43,56	
376640	1649	TAXAS E COMISSOES		
		ELO - BANRISUL	1,44	
376641	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		45,00
376777	0003	BANRISUL S/A	9,00	
	0344	RADIOLOGIA		
		VL R CREDITO CONFORME AVISO. RAO X		
		JOAO DE DEUS FANESI DORNELES		9,00
376782	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	859,87	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL		859,87
376783	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	23.420,06	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL		23.420,06
376784	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	2.442,35	
	0019	I.P.E.R.G.S.		
		BANRISUL		2.442,35
376785	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	309.035,00	
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS		
		ESTADUAL		
		PROGRAMA ASSISTIR		309.035,00
376797	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	120.386,58	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		
		ESTADUAL DE SAUDE - B.BRASIL REP. 100% IAC - COMPT. 07/2022		120.386,58
376798	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	6.267,94	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		
		ESTADUAL DE SAUDE - B.BRASIL - REP. 100% INTEGRASUS COMPT. 07/2022		6.267,94
376799	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	16.830,33	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		
		ESTADUAL DE SAUDE - B.BRASIL - REP. 100% SAUDE MENTAL - COMPT. 07/2022		16.830,33
376800	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	294.746,40	
	0013	SUS - AIH/SIA		
		VL R CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - B.BRASIL - REP. 100% MEDIA COMPLEXIDADE COMPT.		294.746,40
		Transporte do dia 05 de Agosto de 2022	1.037.694,67	1.037.694,67

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Agosto de 2022	1.037.694,67	1.037.694,67
07/2022					
376801	1712	UNICRED MISSOES		300.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 / B.BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		300.000,00
376805	1649	TAXAS E COMISSOES		66,00	
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
376814	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376815	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		44.626,37	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - SAMU		44.626,37
376816	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		7.206,97	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - SAMU		7.206,97
376817	0068	SALARIOS A PAGAR		27.742,74	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA PGTO SAMU 07/2022		27.742,74
376825	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO UNICRED		29.166,67	
376826	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRESTIMO UNICRED		10.424,38	
376827	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: EMPRESTIMO		
		UNICRED			39.591,05
376828	2368	UNICRED MISSOES		200.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICACAO N/DATA UNICRED		200.000,00
376829	1723	SEGUROS		804,75	
	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEGURO		804,75
		UNICRED			
376924	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		2.536,68	
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 609425 - CASPER		
		DIST. ALIMENTOS LTDA			2.536,68
376929	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.565,17	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 665059 -		
		CIRURGICA STA CRUZ			1.565,17
376946	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.990,00	
	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 10199 - MORESCO		
		E ANTUNES LTDA			1.990,00
376949	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		3.606,81	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37565 - NIPPON		3.606,81
			Total do Dia 05 de Agosto de 2022	1.667.442,21	1.667.442,21
Dia 08 de Agosto de 2022					
375825	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	304,11	
375826	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,89	
375827	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		5,00	
375828	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		121 - BIOLABOR- XEROX R\$ 127.00 - LUZ R\$1006.00			1.133,00
375829	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		122 - BIOLABOR			3.180,00
375830	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		123 - RAOUEL CORREA DO AMARAL - MAT E MED.			450,00
375831	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		120 - MIRIA NOEMI KERN STRIEDER			1.650,00
375832	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		118 - RAO X			850,00
375833	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		117 - TOMO			2.400,00
			Transporte do dia 08 de Agosto de 2022	315,00	9.663,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Agosto de 2022	315,00	9.663,00
375834	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	116 - US			408,00
375835	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	119 - US			880,00
375836	1712 UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.	4.723,00	
375837	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
	FEIRA DO PRODUTOR		63,00	
375838	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 234052 -		
	LOJAS BECKER (TELEFONE SEM FIO INTELBRAS)		159,00	
375839	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC. HS		
	CHAVES E SERVIÇOS		40,00	
375840	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1561 - DEISE		
	SILVA SOUZA & CIA LTDA		4,00	
375841	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 19 - RAQUEL		
	CORREA DO AMARAL		450,00	
375842	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		10.951,00	
375843	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.754,00
375844	0079 HONORARIOS MEDICOS A		47,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. REPASSE FUSEX -		
	09/2021 - RAFAEL MACHADO RAMOS			47,00
375845	0079 HONORARIOS MEDICOS A		252,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. REPASSE UNIMED -		
	10/2021 - RAFAEL MACHADO RAMOS			252,90
375846	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.432,65	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37254D		1.432,65
375847	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.565,95	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37354B		1.565,95
375848	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		966,67	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 00150601		966,67
375849	2872 PRO HEALTH DUSTRIBUIDORA		1.450,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7024-1		1.450,00
375850	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		1.415,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 25600/1		1.415,00
375851	2840 ZANCANARO INDUSTRIA E		490,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4712A		490,00
375852	2844 BHIO SUPPLY INDUSTRIA E		820,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8556501		820,00
375853	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.		1.350,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE FUNC. 07/2022		1.350,00
375854	0003 BANRISUL S/A		8.317,80	
	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -			
	EMENDA MARCELO BRUM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	BANRISUL - PORTARIA 1.263 TC ABDOME SUPER			8.317,80
375855	0003 BANRISUL S/A		41,50	
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		41,50
375856	0003 BANRISUL S/A		52.671,80	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	PORTARIA 684 PROC. 0407030003 4			52.671,80
375857	0003 BANRISUL S/A		22.915,20	
	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -			
	EMENDA MARCELO BRUM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	PORTARIA 1.263 TC TORAX			22.915,20
375858	0003 BANRISUL S/A		4.848,00	
	0355 ALUGUEIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	LANCHERIA 07/2022			4.848,00
375859	0003 BANRISUL S/A		638,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	LANCAHERIA - LUZ R\$ 458,00 - GÁS R\$ 180,00			638,00
375860	0420 TAXAS DIVERSAS		92,48	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 91002665 - CPFL		92,48
375861	1658 MANUT.DE PREDIOS		1.155,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 405 - GUTERRES E GUTERRES		1.155,00
		Transporte do dia 08 de Agosto de 2022	117.174,95	117.174,95

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 08 de Agosto de 2022			117.174,95	117.174,95
		(BETO TELEFONIA)		
375862	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	3.335,47	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 17061 / 17062 / 17198 / 17291 / 17527 / 17561 / 17798 - PRATICAMED - ADEMIR DE FREITAS		3.335,47
375863	0079	HONORARIOS MEDICOS A	376,10	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 98 - MACHADO E HERNANDEZ - REPASSE FUSEX 05/2022 - IPE MESES 02/04/05 - 2022		376,10
375864	1666	MANUT.DE	1.676,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 5867 - PORTO E ROCHA LTDA		1.676,00
375865	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.130,00	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		N/PAG NF: 042038222 - MARIA ROSELI DA C/1334131 - SILVA FOR SIN		1.130,00
375866	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	18.186,73	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 1879 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - 07/2022		18.186,73
375867	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	657,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		
		N/PAG NF: 1608527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		657,00
375868	0029	ADIANTAMENTOS DE	18.723,40	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA FUNCIONARIOS 07/2022		18.723,40
375869	0003	BANRISUL S/A	29,95	
	0029	ADIANTAMENTOS DE		
		ORDENADOS		
		VALOR: DEVOLUÇÃO LANCHERIA HSLG - 07/2022		29,95
376153	0003	BANRISUL S/A	60,00	
	0344	RADIOLOGIA		
		VL REC N/DTA CFE REC: RAO X - ENZO GABRIEL F. MAYA		60,00
376563	1649	TAXAS E COMISSOES	9,90	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
376564	1649	TAXAS E COMISSOES	0,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,50
376565	1649	TAXAS E COMISSOES	1,80	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,80
376642	1649	TAXAS E COMISSOES	14,70	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE RECURSOS		14,70
376787	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376807	1919	SICREDI-	100.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL / SICREDI		100.000,00
376811	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	100.000,00	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DTA.		100.000,00
376942	2849	MATERIAIS	2.715,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
		HOSPITALAR.		
		ENTRADA NF A PRAZO: 012261 - IJUIMED COM. LTDA		2.715,00
Total do Dia 08 de Agosto de 2022			364.102,50	364.102,50
Dia 09 de Agosto de 2022				
375870	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		
		VLR CREDITO	3.500,00	
375871	0003	BANRISUL S/A	58,50	
		N/DEPOSITO N/DTA.		
375872	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	1,50	
375873	0003	BANRISUL S/A	92,62	
		N/DEPOSITO N/DTA.		
375874	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	2,38	
375875	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		N/PAG CONF REC.		
		EDELMAR - AIPIM	150,00	
Transporte do dia 09 de Agosto de 2022			3.805,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2022	3.805,00	0,00
375876	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC. 120,00	
375877	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM 24,96	
375878	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM 130,00	
375879	0345	OUTRAS RECEITAS 125 - REFEIÇÃO TERESA VIANA	VL REC N/DTA CFE REC:	18,00
375880	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 124 - MARILEI MARTINS JUNG	VL REC N/DTA CFE REC:	3.500,00
375881	0001	CAIXA GERAL N/DTA	N/RECEBIMENTOS 3.518,00	
375882	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	4.079,96
375883	0003	BANRISUL S/A	3.500,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE PATRICIA SOMMER CARDOSO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE	3.500,00
375884	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	400,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEVOLUÇÃO PIX	400,00
375885	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	5.840,12	
	0003	BANRISUL S/A DE CARNES SIMI	N/PAG NF: 20342 - ABATEDEOURO E DIST.	5.840,12
375886	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	347,60	
	0003	BANRISUL S/A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/PAG NF: 001513729 - BAMBERG	347,60
375887	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	861,30	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 330347 - 1010401	861,30
375888	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	2.751,39	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 0008	2.751,39
375889	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	598,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 717593/01	598,00
375890	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	180,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1000258402	180,00
375891	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	610,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 2001240202	610,00
375892	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	3.325,75	
	0003	BANRISUL S/A DE PLANEJ. E ASSESS. EM MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	N/PAG NF: 63650 - SERPLAMED - SERVIÇO	3.325,75
375893	0068	SALARIOS A PAGAR	3.844,25	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/1334108/2022	N/PAGTO: FERIAS - DIANA BORDIN -	3.844,25
375894	2849	MATERIAIS	1.090,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS MEDICOS E HOSPITALARES	N/PAG NF: 450308 - MCW PRODUTOS	1.090,00
375895	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	619,70	
	0003	BANRISUL S/A FREIRE FERNANDES	N/PAG NF: 042052759 - LUIS ROGERIO	619,70
375896	1847	HONORARIOS MEDICOS A	454,33	
	0003	BANRISUL S/A MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - REP. SUS 06/2022	N/PAG NF: 234 - LENGERT - SERVIÇOS	454,33
375897	1847	HONORARIOS MEDICOS A	3.514,53	
	0003	BANRISUL S/A OLIVEIRA - ME - REP. SUS 06/2022	N/PAG NF: 136 - GABRIEL COSTA BEBER DE	3.514,53
375898	1847	HONORARIOS MEDICOS A	795,30	
	0003	BANRISUL S/A ALVES - REP. SUS 06/2022	N/PAG NF: 83 - MARCELO DE OLIVEIRA	795,30
375899	1847	HONORARIOS MEDICOS A	2.860,26	
	0003	BANRISUL S/A MEDINA - ME - REP. 06/2022	N/PAG NF: 120 - ALEXANDRE COIMBRA	2.860,26
375900	1847	HONORARIOS MEDICOS A	247,37	
	0003	BANRISUL S/A AMBULATORIAL WS LTDA - REP. MAIO E JUNHO/2022	N/PAG NF: 31 - CLINICA MEDICA	247,37
375901	1847	HONORARIOS MEDICOS A	2.093,80	
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2022	41.531,66	39.437,86

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2022	41.531,66	39.437,86
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 499 - SOUZA E DORNELES		
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRODUÇÃO CIR. SUS 06/2022		2.093,80
375902	1847	HONORARIOS MEDICOS A	918,53	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 419 - A S SERVICOS MEDICOS		
		LTDA - ME - REP. SUS 06/2022		918,53
375903	1847	HONORARIOS MEDICOS A	1.276,83	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 268 - BURCHORN CONSULTORIO		
		MEDICO LTDA - REP. SUS 06/2022		1.276,83
375904	1847	HONORARIOS MEDICOS A	4.459,43	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 78 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS LTDA		4.459,43
375905	1847	HONORARIOS MEDICOS A	857,65	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 17 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - ME - REP. SUS 06/2022		857,65
375906	1847	HONORARIOS MEDICOS A	277,89	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 148 - FABIANA ZAMPERETTI		
		PRIEB & CIA LTDA - ME - 06/2022		277,89
375907	1847	HONORARIOS MEDICOS A	4.931,41	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 576 - CLINICA PIRAPO LTDA -		
		REP. SUS 06/2022		4.931,41
375908	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA - REP. 06/2022	345,22	
375909	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		19 - JOSÉ RENATO GRISOLIA		94,84
375910	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS		250,38
375911	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - REP. SUS 06/2022	1.076,10	
375912	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		215,22
375913	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS		860,88
375914	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 23 -		
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - REP. FUSEX MAIO- JUNHO/2022	781,20	
375915	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		156,24
375916	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS		624,96
375917	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - REP. SUS 06/2022	3.139,95	
375918	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.310,02
375919	1712	UNICRED MISSOES VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS		1.829,93
375920	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.623,90	
	1712	UNICRED MISSOES N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES		
		DAMIAN - REP. FUSEX - MAIO-JUNHO/2022		1.623,90
375921	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS MIRANDA PES - REP. SUS 06/2022	550,24	
375922	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		42 - JONAS MIRANDA PES		151,22
375923	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS		399,02
375924	1847	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - REP. SUS 06/2022	1.502,86	
375925	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		413,28
375926	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS		1.089,58
375927	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 44 -		
		YAN MATHEUS DE BRUM - REP. IPE MARÇO-ABRIL- MAIO/2022 - FUSEX MAIO/2022	610,60	
375928	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM		167,91
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2022	63.883,47	63.440,78

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2022	63.883,47	63.440,78
375929	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. HONORARIOS MEDICOS			442,69
375930	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.543,80	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 027 - CARLISE CAPELETTI - REP.		
	IPE MAIO/2022			1.543,80
375931	0079 HONORARIOS MEDICOS A		517,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 026 - CARLISE CAPELETTI		
	MEDEIROS - REP. FUSEX MAIO-JUNHO/2022			517,00
375932	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.285,80	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 121 - ALEXANDRE COIMBRA		
	MEDINA - ME - REP. FUSEX MAIO-JUNHO/2022			1.285,80
375933	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.173,80	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 137 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
	OLIVEIRA - ME - REP. FUSEX MAIO-JUNHO/2022			1.173,80
375934	0079 HONORARIOS MEDICOS A		517,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 154 - SERGIO DAVID JASKULSKI		
	FILHO - ME - REP. FUSEX ABRIL-MAIO-JUNHO/2022			517,00
375935	0079 HONORARIOS MEDICOS A		1.218,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 23 - LEA APARECIDA MIRANDA		
	PES LTDA - REP. IPE MAIO/2022			1.218,30
375936	0079 HONORARIOS MEDICOS A		235,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 286 - POLICLINICA VIDA LTDA -		
	REP. FUSEX ABRIL-MAIO-JUNHO/2022			235,00
375937	0079 HONORARIOS MEDICOS A		705,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 575 - CLINICA PIRAPO LTDA -		
	REP. FUSEX ABRIL-MAIO-JUNHO/2022			705,00
375938	0079 HONORARIOS MEDICOS A		446,88	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 501 - SOUZA E DORNELES MED.		
	ASSOCIADOS LTDA - PROD. CIRURGICA IPERGS			446,88
375939	0079 HONORARIOS MEDICOS A		495,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 502 - SOUZA DORNELES MED.		
	ASSOCIADOS LTDA - PROD. ANESTESICA FUSEX			495,00
375940	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.935,52	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 79 - CLINICA DA MULHER E		
	OLHOS LTDA - REP. FUSEX MAIO-JUNHO/2022			2.935,52
375941	0079 HONORARIOS MEDICOS A		734,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 149 - FABIANA ZAMPERETTI		
	PRIEB & CIA LTDA -ME - REP. FUSEX MAIO-JUNHO/2022			734,00
375942	0079 HONORARIOS MEDICOS A		705,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 22 - LEA APARECIDA MIRANDA		
	PES LTDA - REP. FUSEX MARCO-ABRIL-MAIO/2022			705,00
375943	0079 HONORARIOS MEDICOS A		120,90	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 202217 - MENG CLINICA MEDICA		
	GERAL LTDA - REP. IPE 04/2022			120,90
375944	2209 IRRF A RECOLHER/2005		874,91	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: SAMU 07/2022		874,91
376154	0003 BANRISUL S/A		55,00	
	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: US DEBORA ORTIZ		
	VERNEQUE			55,00
376566	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376567	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376568	1649 TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
376569	1649 TAXAS E COMISSOES		0,54	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,54
376570	1649 TAXAS E COMISSOES		50,37	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		50,37
376571	2613 BANRICAP SUPER		350,97	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		350,97
376643	1919 SICREDI-		5.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI -		5.000,00
		Transporte do dia 09 de Agosto de 2022	82.880,16	82.880,16

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Agosto de 2022	82.880,16	82.880,16
376644		BANRISUL			
	1649	TAXAS E COMISSOES		14,70	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE		14,70
376933		RECURSOS			
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.249,74	
	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.			
			ENTRADA NF A PRAZO: 727 - ELOQUIMICA		1.249,74
			Total do Dia 09 de Agosto de 2022	84.144,60	84.144,60
Dia 10 de Agosto de 2022					
375945		CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	2618	CONFORME AVISO.		55,00	
375946	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	206,01	
375947		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,99	
375948	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,57	
375949		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		1.43	
375950		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	0345	126/127 - (ANATOMO/REFEIÇÃO)			58,00
375951		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
	1705	INSTRUMENTAÇÃO KARINA BARBOSA - 07/2022		510,00	
375952		HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
	1705	INSTRUMENTAÇÃO MAGNUS GUIMARAES - 07/2022		500,00	
375953	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.840,00	
375954		COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI		28,20	
375955		MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 1779005 -		
	0040	MENON DIST. ATACADISTA		40,76	
375956		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	0001	N/DATA		58,00	
375957	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.238,96
375958		MANUTENCAO DE SISTEMAS		360,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. MWP 1240-74		360,00
375959		NIPPON CHEMICAL IND. E		655,76	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37462A		655,76
375960		QUALIMED MATERIAL		554,84	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4522/03		554,84
375961		QUALIMED MATERIAL		265,90	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 15546/01		265,90
375962		MCW-PRODUTOS MEDICOS E		593,56	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 442595/3		593,56
375963		IJUIMED-MAT. CIR.		515,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012043/03		515,00
375964		MATERIAIS		2.476,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 227625 - RS PRODUTOS		2.476,00
		HOSPITALARES			
375965		MATERIAIS		1.322,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 812084 - MEDILAR IMPORT E		1.322,00
		DIST. DE PROD. MED. HOSP.			
375966		ASSINATURAS.JORNAIS E		1.079,05	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 298439 - BIONEXO		1.079,05
375967		GENEROS ALIMENTICIOS		449,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 041974132 - ANTONIO IRENO		449,00
		WERLE			
375968		VIAGENS E ESTADIAS		4.012,21	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: VIAGEM TIAGO DAL SANTO -		4.012,21
		BRASILIA			
375969		ENERGIA ELETRICA		19.640,36	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAGTO: ENERGIA ELETRICA RGE 07/2022		19.640,36
375970	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -	22.653,65	
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2022	57.874,29	35.220,64

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Agosto de 2022						57.874,29	35.220,64	
JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - PLANTÃO NEUROLÓGICO - 07/2022								
375971	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA				5.308,35	
375972	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				17.345,30	
375973	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - PLANTÃO PSIQUIATRICO - 07/2022			7.007,00		
375974	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI				672,18	
375975	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI				1.401,40	
375976	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				4.933,42	
375977	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - PLANTÃO PEDIATRICO - 07/2022			11.326,83		
375978	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN				1.855,77	
375979	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN				1.417,44	
375980	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				8.053,62	
375981	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO - 07/2022			7.551,22		
375982	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA				1.207,23	
375983	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				6.343,99	
375984	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - PLANTÃO PSIQUIATRICO - 07/2022			15.646,65		
375985	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 42 - JONAS DE MIRANDA PES				3.043,77	
375986	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 42 - JONAS DE MIRANDA PES				1.417,44	
375987	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				11.185,44	
375988	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO - 07/2022			14.890,68		
375989	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 15 - IEDA MARIA REGINATO				2.835,79	
375990	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 15 - IEDA MARIA REGINATO				1.417,44	
375991	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				10.637,45	
375992	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO - 07/2022			9.071,74		
375993	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.235,58	
375994	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				1.417,44	
375995	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				6.418,72	
375996	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO MÉDICO - 07/2022			960,00		
375997	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA 44 - YAN MATHEUS DE BRUM				192,00	
375998	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				768,00	
375999	0079	HONORARIOS MEDICOS A				2.941,20		
Transporte do dia 10 de Agosto de 2022						127.269,61	124.328,41	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2022	127.269,61	124.328,41	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 202218 - MENG CLINICA MEDICA			
		GERAL LTDA - PLANTÃO MÉDICO - 07/2022		2.941,20	
376000	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 444 -			
		VANZELLA & VANZELLA SERV. MED. LTDA - PLANTÃO			
		OBSTETRICO - 07/2022	2.366,54		
376001	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		444 - VANZELLA & VANZELLA - PIS/COFINS/INSS/ CSLL		145,55	
376002	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		2.220,99	
376003	0079 HONORARIOS MEDICOS A		3.496,00		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26 - CLINICA MÉDICA AMB. WS			
		LTDA - PLANTÃO MÉDICO/CIRU.ELETIVAS - 07/2022		3.496,00	
376004	0079 HONORARIOS MEDICOS A		5.679,52		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 28 - CLINICA MEDICA AMB. WS			
		LTDA - PLANTÃO CIRURGICO - 07/2022		5.679,52	
376005	0079 HONORARIOS MEDICOS A		4.000,00		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 03 - NITIELE TABORDA SASSO			
		LTDA - PLANTÃO MÉDICO - 07/2022		4.000,00	
376006	0079 HONORARIOS MEDICOS A		8.961,04		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 025 - CARLISE CAPELETTI			
		MEDEIROS - PLANTÃO MÉDICO - 07/2022		8.961,04	
376007	0079 HONORARIOS MEDICOS A		6.612,12		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 284 - POLICLINICA VIDA LTDA -			
		PLANTÃO MÉDICO - 07/2022		6.612,12	
376008	0079 HONORARIOS MEDICOS A		20.263,77		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 232 - LENGERT SERV. MED. SOC.			
		SIMPLES LTDA - PLANTÃO ORTOPÉDICO/CIRU. ELETIVAS 07/2022		20.263,77	
376009	0079 HONORARIOS MEDICOS A		9.182,24		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 20 - LEA APARECIDA MIRANDA			
		PES LTDA - PLANTÃO MÉDICO - 07/2022		9.182,24	
376010	0079 HONORARIOS MEDICOS A		9.327,20		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 153 - SERGIO DAVID JASKULSKI			
		FILHO ME - PLANTÃO MÉDICO - 07/2022		9.327,20	
376011	0079 HONORARIOS MEDICOS A		16.966,21		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 81 - MARCELO DE OLIVEIRA			
		ALVES - PLANTÃO ORTOPÉDICO/CIRU.ELETIVAS - 06/2022		16.966,21	
376012	0079 HONORARIOS MEDICOS A		16.051,62		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 134 - GABRIEL COSTA BEBER DE			
		OLIVEIRA ME - PLANTÃO MÉDICO 07/2022		16.051,62	
376013	0079 HONORARIOS MEDICOS A		18.089,75		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 118 - ALEXANDRE COIMBRA			
		MEDINA ME - PLANTÃO MÉDICO 07/2022		18.089,75	
376014	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 20221 -			
		EVANDRO YAN DUARTE MEDICINA LTDA - PLANTÃO			
		MÉDICO - 07/2022 - R\$ 480,00 REFORÇO - R\$4800,00			
		PLANTÃO	5.280,00		
376015	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		20221 - EVANDRO YAN DUARTE - PIS/COFINS/IR/CSLL		324,72	
376016	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		4.955,28	
376017	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.360,00		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 265 - BUCHORN CONSULTORIO -			
		CIRU. ELETIVAS 06/2022		2.360,00	
376018	0079 HONORARIOS MEDICOS A		7.572,70		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 269 - BUCHORN CONSULTORIO			
		MEDICO LTDA - PLANTÃO CIRURGICO - 07/2022		7.572,70	
376019	0079 HONORARIOS MEDICOS A		5.900,00		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 16 - RAQUEL CORREA DO			
		AMARAL ME - CIRURGIAS ELETIVAS - 06/2022		5.900,00	
376020	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 15 -			
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - PLANTÃO			
		ORTOPÉDICO - 07/2022	3.769,56		
376021	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 15			
		- DOUGLAS KOSVOSKI (PIS/COFINS/IR/CSLL)		231,83	
376022	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		3.537,73	
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2022	273.147,88	273.147,88	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2022	273.147,88	273.147,88
			PAG. HONORARIOS MEDICOS		
376023	0079	HONORARIOS MEDICOS A		22.634,18	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 572 - CLINICA PIRAPO -		
		PLANTÃO MÉDICO - 07/2022			22.634,18
376024	0079	HONORARIOS MEDICOS A		14.347,85	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 76 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO 07/2022 - CIR.ELE. 06/2022			14.347,85
376025	0079	HONORARIOS MEDICOS A		918,12	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 146 - FABIANA ZAMPERETTI		
		PRIEB & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO 07/2022			918,12
376026	0079	HONORARIOS MEDICOS A		11.326,83	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 266 - BUCHORN CONSULTORIO		
		MEDICO LTDA - PLANTÃO UROLOGICO - 07/2022			11.326,83
376027	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.551,22	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 391 - TERRA 7 HAAS LTDA -		
		PLANTÃO CARDIOLOGICO - 07/2022			7.551,22
376028	0079	HONORARIOS MEDICOS A		37.566,80	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 496 - SOUZA E DORNELES MED.		
		ASSOC. LTDA - PL.URO 07/2022 - PL.CIRU. 07/2022 - CIRU.ELE. 06/2022			37.566,80
376029	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.551,21	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 700 - ROMERO E ROMERO LTDA -		
		PLANTÃO CARDIOLOGICO 07/2022			7.551,21
376030	0079	HONORARIOS MEDICOS A		5.412,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 417 - A S SERVICOS MEDICOS		
		LTDA - CIRURGIAS ELETIVAS 06/2022			5.412,00
376031	0079	HONORARIOS MEDICOS A		25.990,01	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 415 - A S SERVICOS MEDICOS		
		LTDA - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO - 07/2022			25.990,01
376032	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 265 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO			
		07/2022		10.080,00	
376033	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		265 JOAO MODESTO (PIS/COFINS/IR/CSLL)			619,92
376034	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			9.460,08
376035	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -		
		YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO MÉDICO - 07/2022		6.263,60	
376036	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM			727,34
376037	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM			1.225,44
376038	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			4.310,82
376039	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.880,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 29 - CLINICA MÉDICA AMB. WS		
		LTDA - PLANTÃO MÉDICO REFORÇO - 07/2022			2.880,00
376040	0079	HONORARIOS MEDICOS A		236,24	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 138 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA ME - PLANTÃO MÉDICO REFORÇO 07/2022			236,24
376041	0079	HONORARIOS MEDICOS A		480,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 21 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - PLANTÃO MEDICO REFORCO - 07/2022			480,00
376042	0079	HONORARIOS MEDICOS A		480,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 573 - CLINICA PIRAPO LTDA -		
		PLANTÃO MÉDICO REFORCO 07/2022			480,00
376043	0079	HONORARIOS MEDICOS A		590,60	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 147 - FABIANA ZAMPERETTI		
		PRIEB & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO REFORCO 07/2022			590,60
376044	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO -			
		07/2022		4.922,22	
376045	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		15 - IEDA MARIA REGINATO			1.353,61
376046	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					3.568,61
			Transporte do dia 10 de Agosto de 2022	432.378,76	432.378,76

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Agosto de 2022						432.378,76	432.378,76	
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS						
376047	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -					
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO -						
		07/2022			2.400,00			
376048	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA					660,00	
376049	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS					1.740,00	
376050	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 445 -					
		VANZELLA & VANZELLA - PLANTÃO OBSTETRICO - 07/2022			5.133,46			
376051	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF					
		445 - VANZELLA & VANZELLA (PIS/COFINS/ IR/ CSLL)					315,70	
376052	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS					4.817,76	
376053	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.500,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 233 - LENGERT SERV. MED. SOC.					
		SIMPLES - PLANTÃO ORTOPÉDICO - 06/2022					2.500,00	
376054	0079	HONORARIOS MEDICOS A			700,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 30 - CLINICA MEDICA AMB. WS					
		LTDA - PLANTÃO CIRURGICO 06/2022					700,00	
376055	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.000,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 82 - MARCELO DE OLIVEIRA					
		ALVES - PLANTÃO ORTOPEDICO - 06/2022					2.000,00	
376056	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.004,50			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 285 - POLICLINICA VIDA LTDA -					
		PLANTÃO OBSTETRICO - 07/2022					2.004,50	
376057	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.500,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 119 - ALEXANDRE COIMBRA					
		MEDINA ME - PLANTÃO MÉDICO 06/2022					2.500,00	
376058	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.500,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 135 - GABRIEL COSTA BEBER DE					
		OLIVEIRA - PLANTÃO MÉDICO 06/2022					2.500,00	
376059	0079	HONORARIOS MEDICOS A			1.400,00			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 498 - SOUZA E DORNELES MED.					
		ASSOC. LTDA - PLANTÃO ANESTESIA 07/2022					1.400,00	
376060	0079	HONORARIOS MEDICOS A			8.307,78			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 416 - A S SERVICOS MEDICOS					
		LTDA - PL. ANEST. 07/2022 - ANEST. ELETIVAS 06/2022					8.307,78	
376061	0079	HONORARIOS MEDICOS A			116,67			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 418 - A S SERVICOS MEDICOS					
		LTDA - PLANTÃO CIRURGICO					116,67	
376062	0079	HONORARIOS MEDICOS A			1.750,00			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 267 - BUCHORN CONSULTORIO					
		MEDICO LTDA - PLANTÃO MEDICO 06/2022					1.750,00	
376063	0079	HONORARIOS MEDICOS A			4.433,33			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 497 - SOUZA E DORNELES MED.					
		ASSOC. LTDA - PLANTÃO CIRU. 06/2022					4.433,33	
376064	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.400,00			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 77 - CLINICA DA MULHER E					
		OLHOS LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO - 06/2022					2.400,00	
376065	0079	HONORARIOS MEDICOS A			3.636,00			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 574 - CLINICA PIRAPO LTDA -					
		PLANTÃO MÉDICO 07/2022					3.636,00	
376066	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 14 -					
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - PLANTÃO						
		ORTOPÉDICO 06/2022			500,00			
376067	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 14					
		- DOUGLAS KOSVOSKI (PIS/COFINS/IR/CSLL)					30,75	
376068	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS					469,25	
376147	1510	MATERIAL DE CONSUMO			165,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 024679 - IMPERIO MANGUEIRAS				165,00	
376155	0003	BANRISUL S/A			140,00			
	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: RAO X - NATHALIA				140,00	
Transporte do dia 10 de Agosto de 2022						474.965,50	474.965,50	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Agosto de 2022	474.965,50	474.965,50
	PULCINELLI DE ARAUJO			
376156	0003 BANRISUL S/A		75,00	
	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: US - VANDA SILEI		
	BARCELOS MACHADO			75,00
376158	0003 BANRISUL S/A		480,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: PACOTE -		
	FERNANDA PRESTES DE OLIVEIRA			480,00
376159	2849 MATERIAIS		1.053,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 97413 - DRL COM. IMP. E EXP.		
	EIRELI			1.053,00
376572	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376573	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376574	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376575	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376576	1649 TAXAS E COMISSOES		26,32	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		26,32
376577	1649 TAXAS E COMISSOES		32,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		32,00
376645	0003 BANRISUL S/A		414.770,73	
	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		414.770,73
376646	0003 BANRISUL S/A		11.410,44	
	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		11.410,44
376647	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	72,60	
376648	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		2,40	
376649	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			75,00
376650	1712 UNICRED MISOOES		180.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED -		
	BANRISUL			180.000,00
376651	1649 TAXAS E COMISSOES		25,20	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRASNFERENCIA DE		
	RECURSOS			25,20
376810	1919 SICREDI-		50,00	
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00
376932	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		1.105,15	
	2101 ELO QUIMICA IND. E COM.			
	LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 738 - ELOQUIMICA		1.105,15
		Total do Dia 10 de Agosto de 2022	1.084.112,34	1.084.112,34
		Dia 11 de Agosto de 2022		
376069	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	287,62	
376070	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		7,38	
376071	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	112,01	
376072	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO - BANRISUL		2.99	
376073	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		700,00	
376074	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	186,39	
376075	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3.61	
376076	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		90,00	
376077	1667 MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		49.96	
376078	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	130 - VALMIR DE J.MIRANDA			700,00
376079	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.650,00
		Transporte do dia 11 de Agosto de 2022	1.439,96	2.350,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 11 de Agosto de 2022	1.439,96	2.350,00	
	131 - MARTIM TERNES PELENTIR				
376080	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		132 - CLEUSA ORTIZ AMARAL		2.430,00	
376081	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		129 - LUIZA OLIVEIRA DA SILVA		115,00	
376082	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		128 - MARILEI MARTINS JUNG (ANATOMO)		40,00	
376083	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	4.935,00		
376084	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.439,96
376085	0003	BANRISUL S/A	75,00		
	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: US - MIKAELA		
		MEDEIROS BUENO		75,00	
376086	2492	MASTER LIMP-PROD.E	280,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 13882		280,00
376087	2419	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	1.176,30		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 43038AA		1.176,30
376088	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		099399-4	1.064,18		
376089	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	840,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 19711-1		840,00
376090	2822	FORTPEL COMERCIO DE	339,71		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 994949/1		339,71
376091	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	747,98		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 90806 - DOSUL COM.ATAC.DE		747,98
		GENEROS ALIMENT. LTDA			
376092	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	6.894,01		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 137984/002277/016725 -		
		MAGAZINELUIZA - 02 MONITOR - 02 COMP.DELL - 02 NOBREAK MINI		6.894,01	
376093	1847	HONORARIOS MEDICOS A	513,69		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2933 - DAHMED SERVICOS		513,69
		MEDICOS - REP. SUS 06/2022			
376094	1705	HONORARIOS MEDICOS	2.700,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 32 - CLINICA MEDICA AMB. WS -		
		REP. SUS (GERCON) 07/2022		2.700,00	
376095	1705	HONORARIOS MEDICOS	7.250,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 236 - LENGERT SERV. MED. SOC.		
		SIMPLES - REP. SUS (GERCON) 07/2022		7.250,00	
376096	1705	HONORARIOS MEDICOS	4.350,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 84 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - REP. SUS 07/2022		4.350,00	
376097	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.250,00		
	1712	UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 20 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - REP. SUS (GERCON) 07/2022		1.250,00	
376098	1651	TELEFONE	93,85		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: OI TELEFONIA		93,85
376099	1651	TELEFONE	123,23		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: OI TELEFONIA		123,23
376100	1651	TELEFONE	109,19		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: OI TELEFONIA		109,19
376101	1651	TELEFONE	232,22		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: OI TELEFONIA		232,22
376102	1651	TELEFONE	119,64		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: OI TELEFONIA		119,64
376103	1651	TELEFONE	119,64		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: OI TELEFONIA		119,64
376578	1649	TAXAS E COMISSOES	92,41		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		92,41
376579	1649	TAXAS E COMISSOES	6,25		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		6,25
376612	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	24,20	
376613	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	0,80		
376614	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		25,00
		Transporte do dia 11 de Agosto de 2022	34.777,26	33.713,08	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Agosto de 2022	34.777,26	33.713,08
			CONFORME AVISO.		
376615	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	203,28	
376616	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VISA - BANRISUL	6,72	
376617	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.		210,00
376618	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	62,92	
376619	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			ELO - BANRISUL	2,08	
376620	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
			CONFORME AVISO.		65,00
376652	1649	TAXAS E COMISSOES		39,90	
			0003 BANRISUL S/A		
			VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE		
			RECURSOS		39,90
376768	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
			BOLETO DIMED S/A	1,69	
376769	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
			PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.065,87
376925	1545	MATERIAL DE CONSERV.E		316,00	
			0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		
			ENTRADA NF A PRAZO: 8327 - COPROCIL		
			COM. DE MATERIAS MED. HOSP. LTDA		316,00
376944	2849	MATERIAIS		775,26	
			2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		
			HOSPITALARES LTDA		
			ENTRADA NF A PRAZO: 451021 - MCW		
			PROD. LTDA		775,26
376960	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
			2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		
			ENTRADA NF A PRAZO: 25818 - VOLGEN		
			HOSPITALAR LTDA		190,00
376961	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
			2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		
			ENTRADA NF A PRAZO: 25817 - VOLGEN		
			HOSPITALAR LTDA		190,00
			Total do Dia 11 de Agosto de 2022	36.565,11	36.565,11
			Dia 12 de Agosto de 2022		
376104	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	121,75	
376105	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			ELO - BANRISUL	3,25	
376106	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,52	
376107	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,48	
376108	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.213,87	
376109	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VISA - BANRISUL	31,13	
376110	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.000,00	
376111	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: COOPATRIGO	196,04	
376112	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
			FEIRA DO PRODUTOR	35,00	
376113	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: BARATO MANIA TOP 10	78,00	
376114	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	53,00	
376115	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: COOPATRIGO	22,49	
376116	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN	84,00	
376117	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: MB FARMACIAS	30,90	
376118	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: CEN COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	20,00	
376119	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
			FISCAL: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00	
376120	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:		
			INSTRUMENTAÇÃO 07/2022 - JARDEL MIRANDA	650,00	
376121	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO:	400,00	
			Transporte do dia 12 de Agosto de 2022	4.992,43	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 12 de Agosto de 2022	4.992,43	0,00	
		INSTRUMENTAÇÃO 07/2022 - LAURA ALINE COSTA			
376122	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS /	25,00		
376123	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		135 - FELIPE COSTA BEBER DE OLIVEIRA		1.200,00	
376124	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		136 - VILSON PEREIRA		490,00	
376125	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		137 - MILLENE CAMARGO KRIEGER		115,00	
376126	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		139 - JOSE ANTONIO DO S.OLIVEIRA		172,00	
376127	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		138 - DIF. TOMO. - WILLIAN SILVEIRA BECKER		44,00	
376128	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		141 - DIF. TOMO AMANDA BARBOSA		45,00	
376129	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		RAIO X		690,00	
376130	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		143 - US		2.700,00	
376131	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		144 - TOMO		1.545,00	
376132	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		133 / 140 - (FRETE)		80,00	
376133	1644	VENDAS FARMACIA- VL REC N/DTA CFE REC:			
		134 - MAT. EQUIPO - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		31,40	
376134	1712	UNICRED MISSOES VALOR: DEVOLUÇÃO			
		CHEQUE 00013 DE ROVIAN GONÇALVES ROCHA - ALINEA			
		11		1.200,00	
376135	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	8.312,40		
376136	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA			5.017,43
376137	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E	545,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 149619/1		545,00	
376138	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	459,15		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 607033-B		459,15	
376139	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	764,34		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 12077/03		764,34	
376140	1747	CIR.STA CRUZ	442,50		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 660124/1		442,50	
376141	1747	CIR.STA CRUZ	592,44		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 660105/2		592,44	
376142	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	597,33		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 012188/01		597,33	
376143	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	840,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 224138-B		840,00	
376144	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	875,50		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 720402/01		875,50	
376145	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.845,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 7725385 - SANTA ROSA -			
		HEMOCENTRO		1.845,00	
376146	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	11.432,63		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 99281 - AIR LIQUIDE		11.432,63	
376148	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	91,91		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 1775524 - MENON		91,91	
376149	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	260,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 3528713 - SAFEWEB			
		SEGURANCA INFORMATICA		260,00	
376150	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.200,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 2934 - DAHMED SERVIÇOS			
		MEDICOS - REP. SUS (GERCON) 07/2022		1.200,00	
376151	1705	HONORARIOS MEDICOS	2.450,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 504 - SOUZA E DORNELES MED.			
		ASSOC. LTDA - REP. CONS. AMB.(GERCON) 07/2022		2.450,00	
376152	1658	MANUT.DE PREDIOS	268,00		
		Transporte do dia 12 de Agosto de 2022	35.993,63	35.725,63	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 12 de Agosto de 2022	35.993,63	35.725,63	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3674 - ARTIBRAS SANEAMENTO			
	E ENGENHARIA EIRELI - EPP			268,00	
376196	2663 NOVOMEDICA		5.758,20		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. NOVOMEDICA COM. IMP.			
	E EXP. LTDA - 01PARCELA ARCO EM C			5.758,20	
376580	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00	
376581	1649 TAXAS E COMISSOES		0,67		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,67	
376653	0003 BANRISUL S/A		900,80		
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOAÇÃO		900,80	
376709	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		2.349,00		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: IMPRESSORA MERCADO LIVRE (VAI			
	SER REEMBOLSADO PRODUTO INDISPONIVEL)			2.349,00	
376773	1649 TAXAS E COMISSOES		4,20		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA TRANSFERENCIA DE			
	RECURSOS			4,20	
376955	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:			
	25857 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		120,50		
376956	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:			
	25857 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		14,50		
376957	2849 MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:			
	25857 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		38,75		
376958	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:			
	25857 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA		1.363,00		
376959	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-	ENTRADA NF A PRAZO:			
	25857 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			1.536,75	
		Total do Dia 12 de Agosto de 2022	46.554,25	46.554,25	
		Dia 15 de Agosto de 2022			
376160	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	225,63		
376161	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,37		
376162	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,57		
376163	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	ELO - BANRISUL		1,43		
376164	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	24,37		
376165	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		0,63		
376166	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.993,00		
376167	0789 TECIDOS E DERIVADOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: MEGA UTILIDADES		63,92		
376168	0859 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN		69,00		
376169	1666 MANUT.DE	N/PAG CONF REC. 1129			
	- NILSSON BOLDRINI		60,00		
376170	1847 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50 -			
	KATIA MARQUES DOS SANTOS - REP. SUS 08/2022		1.022,35		
376171	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			204,47	
376172	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50 -			
	KATIA MARQUES DOS SANTOS - REP. FUSEX - 04/2022		26,40		
376173	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
	50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			5,28	
376174	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/1932 -			
	HOSPIDATA S/S LTDA		6.637,04		
376175	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	153 - DOAÇÃO			480,00	
376176	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	147 - PACOTE - LAURINDA TRINDADE BORGES			1.100,00	
376177	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	145 - PACOTE - HENRIQUE MOURA DEGRANDIS			1.320,00	
376178	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	152 - PACOTE - MARIA ELIZETE GODOIS DE MIRANDA			700,00	
376179	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
				18,00	
		Transporte do dia 15 de Agosto de 2022	10.181,71	3.827,75	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 15 de Agosto de 2022	
				10.181,71 3.827,75
		146 - DIF. RAO X - RAIMUNDO HOFFMANN MACHADO		
376180	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		149 - WAGNER SANTOS CHOLLET		70,00
376181	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		150 - GEORGY SEBASTIANY		238,00
376182	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		148 / 151 - (REFEIÇÃO/FRETE)		76,00
376183	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA		4.002,00
376184	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	
376185	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		9.563,78
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		5.324,04
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 814459 - MEDILAR IMPORT. E	
		DIST. DE PROD. MED. HOSP.		5.324,04
376186	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		4.354,56
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 27482 - BELIVE MEDICAL PROD.	
		HOSP.		4.354,56
376187	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE		759,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7179/01	759,00
376188	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		1.285,92
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1 804133	1.285,92
376189	2872	PRO HEALTH DUSTRIBUIDORA		1.450,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7024-2	1.450,00
376190	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.565,95
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37354C	1.565,95
376191	1705	HONORARIOS MEDICOS		1.900,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 420 - A S SERVIÇOS MEDICOS	
		LTDA ME - REP. SUS 07/2022 (GERCON)		1.900,00
376192	0068	SALARIOS A PAGAR		2.705,96
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG CONF REC. - MARISANI	
		c/133413-3 VALENOGARE LOPES - FERIAS 08/2022		2.705,96
376193	0068	SALARIOS A PAGAR		3.719,25
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG CONF REC. ANGELA MARIA LUNKES -	
		c/133413-3 FERIAS 08/2022		3.719,25
376194	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		12.000,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: HONORÁRIOS PERICIAIS PERITO -	
		DIRCEU ZANON CRC/RS 32.083 - PROCESSO SINDISAUDE - PARC. 04/05		12.000,00
376195	2860	PROCESSO SINDISAUDE		40.000,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PARCELA ACORDO JUDICIAL -	
		PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS		40.000,00
376582	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	11,00
376583	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	11,00
376584	1649	TAXAS E COMISSOES		14,52
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	14,52
376585	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	9,90
376603	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	53,35
376604	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,65
376605	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		55,00
376654	0003	BANRISUL S/A		1,00
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOACÃO	1,00
376655	0003	BANRISUL S/A		10,00
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOACÃO	10,00
376656	0003	BANRISUL S/A		75.000,00
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	
		- BANCO DO BRASIL		75.000,00
376657	1919	SICREDI-		5.000,00
			Transporte do dia 15 de Agosto de 2022	
				169.360,81 163.952,63

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 15 de Agosto de 2022					169.360,81		163.952,63
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.000,00
376710	2849	MATERIAIS	VALOR: DOAÇÃO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE			799,33		
376711	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: DOAÇÃO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE			23,94		
376712	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE (MAT/MED)					823,27
376720	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF				
		2022/1932 - HOSPIDATA					408,18
376724	0003	BANRISUL S/A			2.741,50		
	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS				2.741,50
		- BANRISUL					
376725	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		1.230,00		
376726	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			50,00		
376727	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.					1.280,00
376836	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			45,03		
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MEDICAMNETO -				
		PACIENTE/FAMILIAR					45,03
376837	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			23,94		
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MEDICAMENTO -				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE					23,94
376947	1666	MANUT.DE			11.516,40		
	2663	NOVOMEDICA	ENTRADA NF A PRAZO: 105 - NOVOMEDICA				
		COM. IMP. E EXP. LTDA					11.516,40
Total do Dia 15 de Agosto de 2022					185.790,95		185.790,95
Dia 16 de Agosto de 2022							
376197	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		199,67		
376198	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			170,00		
376199	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		ELO - BANRISUL			5,33		
376200	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		FEIRA DO PRODUTOR			69,00		
376201	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: TANISE				
		FLORES - INSTRUMENTAÇÃO 07/2022			1.250,00		
376202	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			14,00		
376203	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: DESPESAS COM VIAGEM A POA - REUNIÃO			60,26		
		FEDERAÇÃO			120,00		
376204	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.				
376205	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		156 - US					170,00
376206	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		155 - INTERNACÃO - RENATO BASTOS GUIMARAES FILHO					1.400,00
376207	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO FUNC.				120,00
376208	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			1.690,00		
376209	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				1.888,26
376210	1747	CIR.STA CRUZ			976,34		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 662338/1				976,34
376211	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	N/PAG DUPL NO.				
		291401-1 - DIMASTER					1.700,00
376212	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	N/PAG DUPL NO.				
		291401-2 - DIMASTER					1.700,00
376213	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -	N/PAG DUPL NO.				
		291401-3 - DIMASTER					1.700,00
376214	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E			538,82		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2265				538,82
376215	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A			861,30		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 3303471010401				861,30
376216	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			742,56		
Transporte do dia 16 de Agosto de 2022					6.697,28		11.054,72

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 16 de Agosto de 2022	6.697,28	11.054,72
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1257676 - COOPERATIVA		
	CENTRAL AURORA ALIMENTOS			742,56
376217	2849 MATERIAIS		1.282,50	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 228323 - RS PRODUTOS		
	EMENDAS FEDERAIS			1.282,50
	HOSPITALARES			
376218	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		6.286,50	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 370618 - HALEXISTAR		
	EMENDAS FEDERAIS			6.286,50
376219	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.768,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 79479 - COMERCIAL CIRURGICA		
	EMENDAS FEDERAIS			1.768,00
	RIOCLARENSE LTDA			
376220	2849 MATERIAIS		711,25	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 451489 - MCW PROD. MED.		
	EMENDAS FEDERAIS			711,25
	HOSP. LTDA			
376221	2849 MATERIAIS		1.981,40	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 165218 - STOCK MED. PROD.		
	EMENDAS FEDERAIS			1.981,40
	MED. HOSP. LTDA			
376222	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.744,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 025535 - BELIVE COM. DE PROD.		
	EMENDAS FEDERAIS			1.744,00
	HOSP. LTDA			
376223	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 1632 -		
	DENTALMIX - CARINE AYRES DA COSTA JACONI		972,00	
376224	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO. 1632 -		
	DENTLAMIX - CARINE AYRES			324,00
376225	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO. 1632-3-		
	1 - DENTLAL MIX - CARINE AYRES			324,00
376226	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO. 1632-3-		
	2 - DENTALMIX - CARINE AYRES			324,00
376227	1705 HONORARIOS MEDICOS		550,00	
	1712 UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 20 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV.		
	MED. LTDA REP. SUS (GERCON) 07/2022			550,00
376228	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 406489 -		
	DIMED S/A		152,31	
376229	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 406488 -		
	DIMED S/A		330,99	
376230	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 406487 -		
	DIMED S/A		395,34	
376231	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 406487 -		
	DIMED S/A		23,96	
376232	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED S/A		1,69	
376233	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.		
	132313 4 - NFS 406487/406488/406489			904,29
376234	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 291401 -		
	DIMASTER		5.100,00	
376235	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -		2.454,93	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REC.		
	PROPRIOS NF 2901401			2.454,93
376528	0003 BANRISUL S/A		110,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -		
	RAFAEL MIRANDA			110,00
376529	0003 BANRISUL S/A		180,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
	JOAO LUIS DE MATTOS MENEZES			180,00
376530	0003 BANRISUL S/A		275,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
	SILVIO A O S 03038984027			275,00
376531	0003 BANRISUL S/A		90,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
	JANAINA BORGES GOMES			90,00
		Transporte do dia 16 de Agosto de 2022	31.107,15	31.107,15

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Transporte do dia 16 de Agosto de 2022				31.107,15
				31.107,15
376586	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	9,90
376930	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.984,00
	0134	DIPRHOL		
		DIST.PROD.HOSP.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 173836 - DIPROHL	
		LTDA		3.984,00
376937	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1004332 - GRUPO FORTPEL LTDA		41,78
376938	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1004332 - GRUPO FORTPEL LTDA		312,99
376939	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1004332 - GRUPO FORTPEL LTDA		726,80
376940	2822	FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1004332 - GRUPO FORTPEL		1.081,57
376945	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		369,75
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 814796 - MEDILAR	369,75
376962	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.170,50
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 729860 - WERBRAN	
		DIST. DE MED.		3.170,50
Total do Dia 16 de Agosto de 2022				39.722,87
				39.722,87
Dia 17 de Agosto de 2022				
376236	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	136,50
376237	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		3,50
376238	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,74
376239	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL		0,26
376240	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,62
376241	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,38
376242	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO	
		CHEQUE 000013 - ROVIAN GONÇALVES ROCHA - ALINEA		
		12		1.200,00
376243	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MILTON LUIZ PICH ME - ALMOÇO		
		(TANARA/ANGELO/TIAGO/GLAUCIA/IURI) VIAGEM SANTO		
		CRISTO		139,20
376244	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: POSTO DE COMB. BERWANGER LTDA -		
		COMBUSTIVEL VIAGEM SANTO CRISTO		150,00
376245	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 1127 -	
		LIQUIGAS		2.006,76
376246	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12192 -	
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		467,05
376247	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/PAG CONF REC. 163 -	
		PACOTE ADRILAINE SPOLAOR		1.900,00
376248	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	N/PAG CONF REC. 157 -	
		FELIZ ALBERTO MARQUES DOS SANTOS		740,00
376249	0338	AMBULATORIO	N/PAG CONF REC. 158 -	
		LAURI BREMM SEBASTIANY		115,00
376250	0345	OUTRAS RECEITAS	N/PAG CONF REC.	
		159/160/161/162 - (REFEIÇÃO/FRETE/CAMISETA/COPIA		
		DOC. TX.LIGA)		144,00
376251	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		4.099,00
376252	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
376253	0003	BANRISUL S/A		2.260,00
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE	
		ANGELA ZIMMER		2.260,00
376254	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		527,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1264201	527,50
376255	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-		500,00
Transporte do dia 17 de Agosto de 2022				10.319,51
				9.819,51

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Agosto de 2022			10.319,51	9.819,51
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18306/01		500,00
376256	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-		500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18305/01		500,00
376257	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		970,38	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 335977/02		970,38
376258	0789 TECIDOS E DERIVADOS		676,62	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 230 - SOLANGE MARGARETE KANAREK		676,62
376275	0774 INSTRUCOES E TREINAMENTOS	N/PAG NF: 2445 - COREMED COMERCIO E REP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	3.200,00	
376276	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS BOLETO COREMED COM. E REP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - NF 2445	66,13	
376277	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 2445 - COREMED COM. E REP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA		3.266,13
376587	1649 TAXAS E COMISSOES		3,42	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		3,42
376606	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	193,60	
376607	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		6,40	
376608	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		200,00
	CONFORME AVISO.			
376935	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.160,00	
	2580 GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 632 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		1.160,00
376936	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		570,00	
	2580 GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 633 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		570,00
376950	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 18664 - PRATICAMED		500,00
376951	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 18658 - PRATICAMED		500,00
Total do Dia 17 de Agosto de 2022			18.666,06	18.666,06
Dia 18 de Agosto de 2022				
376278	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	117,72	
376279	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,28	
376280	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.260,00	
376281	0402 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		14,00	
376282	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: RENAN TELLES - INSTRUMENTAÇÃO 07/2022	1.160,00	
376283	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAGTO: 03 US - RICARDO S.RODRIGUES	300,00	
376284	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 166 (REFEIÇÃO)		15,00
376285	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 165 - RAQUEL CORREA DO AMARAL		450,00
376286	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 164 - LAURIELE ALVES SANABRIA NIMETT		2.260,00
376287	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 23 - RAQUEL CORREA DO AMARAL ME - ENDOSCOPIA	450,00	
376288	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		2.725,00	
376289	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.304,00
376290	0003 BANRISUL S/A		1.800,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE PAULO CESAR BRUM BORGES		1.800,00
Transporte do dia 18 de Agosto de 2022			8.829,00	8.829,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 18 de Agosto de 2022	8.829,00	8.829,00
376291	0003 BANRISUL S/A		1.340,00	
	0017 CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		INTERNAÇÃO - ANTONIO QUEIROZ		1.340,00
376292	0003 BANRISUL S/A		0,40	
	2842 BANRISUL - 06.132838.0-7 -			
	EMENDA HEINZE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		ESTORNO RECURSOS PROPRIOS		0,40
376293	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.113,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 042178409 - MARIA ROSELI DA		
	c/1334193 LVA FOR SIN			1.113,00
376294	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE		704,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 17618/03		704,50
376295	0003 BANRISUL S/A		2.500,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAG.		
		HASTE CIRURGIA CRISTIANE BOCACIO - IPE		2.500,00
376296	2840 ZANCANARO INDUSTRIA E		490,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4712B		490,00
376297	0812 RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		CINARA SONNTAG OLIVEIRA	593,72	
376298	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		CINARA SONNTAG OLIVEIRA	1.066,52	
376299	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CINARA SONNTAG OLIVEIRA	1.624,89	
376300	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO RESCISAO-		
		CINARA SONNTAG OLIVEIRA	16,94	
376301	0069 PROVISAO 13. SALARIO	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		1.033,00
376302	0356 DESCONTO P/FALTAS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		182,82
376303	0812 RESCISÕES CONTRATUAIS	VALOR DESCONTO S/		
		RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		1.828,28
376304	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		107,39
376305	1919 SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		CINARA SONNTAG OLIVEIRA		150,58
376609	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	19,36	
376610	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	0,64	
376611	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		20,00
376772	1649 TAXAS E COMISSOES		20,34	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		20,34
376802	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		98,94	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.BRASIL		
		- FUSEX		98,94
376803	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		4.249,14	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.BRASIL		
		- FUSEX		4.249,14
376922	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS		3.079,56	
	2201 ALBAN IND.E COMERCIO DE			
	EMBALAGENS PLASTICAS	ENTRADA NF A PRAZO: 164604 - ALBAN		
		IND. E COM. LTDA		3.079,56
376926	2849 MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		667616 - CIRURGICA STA CRUZ	561,00	
376927	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		667616 - CIRURGICA STA CRUZ	58,41	
376928	1747 CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:		
		667616 - CIRURGICA STA CRUZ		619,41
376934	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.320,00	
	2642 F & F DISTRIB DE PRODUTOS			
	FARMACEUTICOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 8650 - F&F DIST.		
		PROD. FARM. LTDA		3.320,00
376943	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.658,60	
		Transporte do dia 18 de Agosto de 2022	31.344,96	29.686,36

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Agosto de 2022				31.344,96	29.686,36
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 815403 - MEDILAR		1.658,60
376952	2849	MATERIAIS		536,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 18659 -		536,00
		PRATICAMED			
Total do Dia 18 de Agosto de 2022				31.880,96	31.880,96
Dia 19 de Agosto de 2022					
376307	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	433,87	
376308	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		11,13	
376309	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	176,58	
376310	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRISUL - BANRISUL		3,42	
376311	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON SUPERMERCADOS		95,16	
376312	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		7,58	
376313	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI (LEME)		307,60	
376314	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO SUPERMERCADO		160,76	
376315	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: GAUCHA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
		LTDA		140,00	
376316	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		28,75	
376317	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		50,50	
376318	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		EDELMAR SAURING		150,00	
376319	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		FEIRA DO PRODUTOR		59,00	
376320	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS - ENCADERNAÇÕES		16,00	
376321	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIÁS - ENCADERNAÇÃO		5,00	
376322	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		168 - FRETE			40,00
376323	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		167 - ALMOÇO			54,00
376324	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		169 - JOAO PEDRO DA ROSA			1.645,00
376325	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		170 - AILTON THOMAZI DE MELLO			115,00
376326	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		171 - TOMO - EDITE SANTOS SCHEUER			187,00
376327	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		172 - TOMO			2.739,00
376328	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		173 - RAO X			690,00
376329	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		174 - US			1.485,00
376330	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 042229833 -		
		ANTONIO IRENO WERLE		354,20	
376331	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 368313 - DROGASUL		10,61	
376332	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		6.955,00	
376333	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		2.010,16
376334	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		59,90	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59,90
376335	2662	QUALIMED MATERIAL		363,65	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4625/01		363,65
Transporte do dia 19 de Agosto de 2022				9.388,71	9.388,71

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 19 de Agosto de 2022	
				9.388,71
				9.388,71
376336	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 13438/2	
				250,00
				250,00
376337	0176	JOHNSON E JOHNSON LTDA.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 317431002	
				1.986,30
				1.986,30
376338	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4047 - AGRAT - SISTEMAS DE GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	
				500,00
				500,00
376339	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 479 - BCN MEDICAL SYSTEMS	
		EIRELI		780,00
				780,00
376340	1658	MANUT.DE PREDIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: S.R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 07/2022	
				898,07
				898,07
376341	1658	MANUT.DE PREDIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 042243956 - ELECTRA IJUI	
		INSTALAÇÕES ELETRICAS		6.000,00
				6.000,00
376342	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 273 -	
		BASTISTA GARCIA & CIA LTDA		11.780,00
				11.780,00
376344	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		273 - PIS/COFINS/IR/CSLL		724,47
				724,47
376345	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 273 BATISTA	
		, GARCIA & CIA LTDA		11.055,53
				11.055,53
376346	0789	TECIDOS E DERIVADOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 042242175 - CLEINE M	
		IBARGOYEN SANTOLIM		560,00
				560,00
376347	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONSORCIO	
		07/2022		16.158,67
				16.158,67
376348	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: HSLG 07/2022	
				16.102,85
				16.102,85
376349	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: REFORÇO PLANTÃO	
		07/2022		727,34
				727,34
376350	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG	
		07/2022		2.013,61
				2.013,61
376351	2206	INSS A RECOLHER/2005		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: INSS SAMU 07/2022	
				54.656,78
				54.656,78
376532	2849	MATERIAIS		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 419588 - POLAR FIX IND. E	
		COM. DE PROD. HOSP. LTDA		1.158,30
				1.158,30
376533	2849	MATERIAIS		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 151109 - MEDICAMENTAL	
		HOSPITALAR LTDA		538,26
				538,26
376549	0826	MATERIAL DE CONSUMO		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 019086 - MAXIMA SERVICE COM.	
		DE EQUIPAMENTOS		199,99
				199,99
376588	1649	TAXAS E COMISSOES		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	
				34,56
				34,56
376658	0003	BANRISUL S/A		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				80.000,00
				80.000,00
376659	0003	BANRISUL S/A		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				20.000,00
				20.000,00
376774	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
				387,20
376775	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		12,80
				12,80
376776	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		400,00
				400,00
376795	1649	TAXAS E COMISSOES		
	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	
				59,90
				59,90
376910	2849	MATERIAIS		
	2662	QUALIMED MATERIAL		
				743,22
				743,22
			Transporte do dia 19 de Agosto de 2022	
				224.936,56
				224.936,56

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 19 de Agosto de 2022	224.936,56	224.936,56
		ENTRADA NF A PRAZO: 4742 - SUL		
	CIRURGICA			
		Total do Dia 19 de Agosto de 2022	224.936,56	224.936,56
		Dia 22 de Agosto de 2022		
376354	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL	8,00	
376355	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	2.240,00	
376356	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS - IMPRESSÕES COLORIDAS	80,00	
376357	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS - ENCADERNAÇÃO	5,00	
376358	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO.		
		012043/04	515,00	
376359	2595	1000 N/PAG DUPL NO.		
		108173/1	800,00	
376360	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. N/PAG DUPL NO.		
		609425-A	1.268,34	
376361	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA. N/PAG DUPL NO. 8305	660,00	
376362	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO.		
		315314/1	807,15	
376363	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		177 - ALMIRO DOS SANTOS LOPES		1.320,00
376364	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		178 - ALTIVA LAUSER NEVES		2.240,00
376365	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		179 - JOSE PEDRO MARTINS ESPINDOLA		1.650,00
376366	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		175 - RAO X - GILBERTO GUEDES MARTINEZ		16,00
376367	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		181 - CLAUDETE DE FATIMA DA SILVA CORTES		500,00
376368	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		176 - 182 - REFEIÇÕES		36,00
376369	0407	VIAGENS E ESTADIAS VALOR: DESPESAS DE		
		VIAGEM TIAGO DAL SANTO - BRASILIA	560,11	
376370	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	5.762,00	
376371	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		6.943,60
376374	0003	BANRISUL S/A	1.320,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
		JUDITE DOS SANTOS FREY		1.320,00
376375	2849	MATERIAIS	643,50	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS N/PAG NF: 419774 - POLAR FIX IND. E		
		COM. PROD. HOSP. LTDA		643,50
376376	2849	MATERIAIS	656,78	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS N/PAG NF: 220166 - INOVAMED		
		HOSPITALAR LTDA		656,78
376377	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 502 -		
		RAIMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	58.308,00	
376378	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		502 - COFINS/PIS/IR/CSLL		3.585,94
376379	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF 502 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS LTDA		54.722,06
376380	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 501 -		
		RAIMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	2.424,00	
376381	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		501 - COFINS/PIS/IR/CSLL		149,08
376382	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF 501 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS LTDA		2.274,92
376589	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
376590	1649	TAXAS E COMISSOES	9,90	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
		Transporte do dia 22 de Agosto de 2022	76.078,78	76.078,78

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Agosto de 2022	76.078,78	76.078,78
376621	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	723,20	
376622	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		30,13	
376623	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			753,33
376660	1919	SICREDI-		5.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI /		
		BANRISUL			5.000,00
376661	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE		
		RECURSOS			2.10
376788	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		604,17	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPE /		
		BANRISUL			604,17
376789	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		7.830,06	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPE /		
		BANRISUL			7.830,06
376790	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		14.387,36	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPE /		
		BANRISUL			14.387,36
376907	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		848,00	
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 611636 - CASPER		848,00
376919	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		2.000,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 18721 -		
		PRATICAMED			2.000,00
376941	2849	MATERIAIS		2.712,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012346 - IJUIMED		
		COM. LTDA			2.712,00
376948	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.175,21	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37665 - NIPPON		1.175,21
			Total do Dia 22 de Agosto de 2022	111.391,01	111.391,01
			Dia 23 de Agosto de 2022		
376383	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,95	
376384	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,05	
376385	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	14,62	
376386	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		0.38	
376387	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
376388	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 150602	966,67	
376389	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 6898-		
		1/001		1.104,00	
376390	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 37354D	1.565,96	
376391	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	N/PAG DUPL NO.		
		6388949U		591,43	
376392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 23145144 -		
		GENESIO A.MENDES & CIA LTDA		778,11	
376393	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 369146 - DROGASUL		25,00	
376394	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 042290079 -		
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		150,00	
376395	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		18,75	
376396	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 235018 -		
		LOJAS BECKER (TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO - TOK			
		FACIL)		116,00	
376397	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		183 - OLGA ENGROFF KREWER			1.040,00
376398	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	1.040,00	
			Transporte do dia 23 de Agosto de 2022	6.480,92	1.040,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Agosto de 2022	6.480,92	1.040,00
N/DATA					
376399	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		5.440,92
376400	0003	BANRISUL S/A		60,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		MARCIA REJANE BRANDÃO ANTUNES			60,00
376401	0003	BANRISUL S/A		75,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		ALISSA DA ROCHA BARBOSA			75,00
376402	2849	MATERIAIS		1.969,28	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 228936 - RS PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA			1.969,28
376403	2849	MATERIAIS		690,35	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 817624 - MEDILAR		690,35
376404	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.125,60	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 452779 - MCW PROD. MED. E		
		HOSP. LTDA			1.125,60
376405	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.223,40	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 33743 - PROSAUDE DIST. DE		
		MED. EIRELI			5.223,40
376406	0068	SALARIOS A PAGAR		2.234,32	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS GLAUCIA BARCELOS DA		
		c/133418050A - 09/2022			2.234,32
376407	2688	CANON MEDICAL SYSTEM		49.303,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	N/PAG CONF REC. 03 PARCELA TUBO RAO		
		X			49.303,00
376408	0826	MATERIAL DE CONSUMO		12,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 706 - LABORATORIO SANTANA -		
		EX.PERIODICO (FERNANDO VALMOCIR MACIEL DA SILVA)			12,00
376771	1649	TAXAS E COMISSOES		11,88	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		11,88
376904	2849	MATERIAIS		1.350,00	
	1795	DIMASTER-			
		COM.PROD.HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 292079 - DIMASTER		
		LTDA			1.350,00
376905	2849	MATERIAIS		1.510,00	
	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 116877 - SISPACK		
		LTDA			1.510,00
376921	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.014,90	
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.			
		HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 341029 -		
		LONDRICIR			1.014,90
376963	1508	MATERIAL DE CONSERV.E		528,16	
	2881	DGTECH INDUSTRIA E			
		COMERCIO LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 75628 - DGTECH		
		LTDA			528,16
			Total do Dia 23 de Agosto de 2022	71.588,81	71.588,81
Dia 24 de Agosto de 2022					
376409	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62	
376410	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,38	
376411	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		100,00	
376412	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITTAL INFORMATICA E AUTOMOÇÃO LTDA		40,00	
376413	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS CÓPIAS - IMPRESSÕES		7,00	
376414	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		184 - RAOUEL CORREA DO AMARAL			450,00
376415	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.	976,35	
			Transporte do dia 24 de Agosto de 2022	1.178,35	450,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Agosto de 2022				1.178,35	450,00
		662338/2			
376416	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1261271 -		
		COOP. CENTRAL AURORA ALIMENTOS		425,00	
376417	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 001515359 -		
		BAMBERG COM. E REP. LTDA		366,60	
376418	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 25 - RAQUEL		
		CORREA DO AMARAL ME - ENDOSCOPIA		450,00	
376419	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		450,00	
376420	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		2.419,95
376421	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -		
		DEISE FLORES SANTOS		2.500,00	
376422	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		07 - INSS - DEISE FLORES SANTOS			500,00
376423	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS -			2.000,00
		08/2022			
376424	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E		804,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 072022 - SINDICATO DOS		
		HOSPITAIS BENEFICIENTES			804,00
376425	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE		1.539,78	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 164604A		1.539,78
376426	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		655,76	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37462B		655,76
376427	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		597,33	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012188/02		597,33
376428	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		677,05	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 79631502		677,05
376429	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		270,42	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2372 - AIR LIQUIDE		270,42
376430	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.140,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 042314862 - LUIS ROGERIO		1.140,50
		FREIRE FERNANDES			
376728	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	193,60	
376729	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		6.40	
376730	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
376746	0003	BANRISUL S/A		5.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
376747	1649	TAXAS E COMISSOES		1,21	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,21
376791	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
376908	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		304,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 818413 - MEDILAR		304,00
Total do Dia 24 de Agosto de 2022				16.569,90	16.569,90
Dia 25 de Agosto de 2022					
376431	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		996,83	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 166151 - STOCK MED PROD.		996,83
		MED. HOSP. LTDA			
376432	2849	MATERIAIS		1.064,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 80166 - COMERCIAL CIRURGICA		1.064,00
		RIOCLARENSE			
376433	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.230,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 2509 - BROILO DIST. E PROD.		1.230,00
		FARM. LTDA			
376434	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	140,00	
376435	1211	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	44,50	
Transporte do dia 25 de Agosto de 2022				3.475,33	3.290,83

Data dos Lançamentos								
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 25 de Agosto de 2022						3.475,33	3.290,83	
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES								
376436	2323		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.				
			MARIVANE CAVALHEIRO DO AMARAL			47,40		
376437	0034		CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CH 396662 -				
			ROVIAN GONÇALVES ROCHA - ALINEA 12			1.200,00		
376438	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			185 - 186 / FRETE				80,00	
376439	0037		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 6418 -				
			BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA			147,15		
376440	0001		CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
			N/DTA			80,00		
376441	0001		CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			1.579,05	
376751	1649		TAXAS E COMISSOES			9,90		
	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA			9,90	
376770	0003		BANRISUL S/A			200,00		
	0344		RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -				
			JOAO AUGUSTO DA COSTA				200,00	
376909	2849		MATERIAIS			1.482,20		
	2493		RS PRODUTOS HOSPITALARES					
			LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 229083 - RS				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.482,20	
376914	2849		MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:				
			318881 - CIRURGICA STA CRUZ			485,80		
376915	0035		ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:				
			318881 - CIRURGICA STA CRUZ			119,52		
376916	1747		CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:				
			318881 - CIRURGICA STA CRUZ				605,32	
376917	2849		MATERIAIS			1.015,20		
	1812		VOOLMED-DIST.DE SOROS E					
			PROD.	ENTRADA NF A PRAZO: 99632 - VOOLMED				
			(NOELI VIEIRA)				1.015,20	
Total do Dia 25 de Agosto de 2022						8.262,50	8.262,50	
Dia 26 de Agosto de 2022								
376452	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		1.014,00		
376453	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			MASTERCARD - BANRISUL			26,00		
376454	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		188,63		
376455	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			BANRICOMPRAS - BANRISUL			6,37		
376456	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		7,80		
376457	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			VISA - BANRISUL			0,20		
376458	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		243,50		
376459	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			ELO - BANRISUL			6,50		
376460	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.		107,25		
376461	1649		TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
			MASTERCARD - BANRISUL			2,75		
376462	1712		UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DTA.		730,00		
376463	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)			718,20		
376464	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)			101,30		
376465	2323		MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: A GAUCHA COMERCIO VAREJISTA E					
			ATACADISTA LTDA			70,00		
376466	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
			FISCAL: MB FARMACIAS			101,98		
376467	1090		GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
			FEIRA DO PRODUTOR			112,00		
376468	0345		OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
			189 - RAOUEL CORREA DO AMARAL				450,00	
376469	1729		PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
			187 - ADELINA ANESSI ARNHOLD				1.040,00	
Transporte do dia 26 de Agosto de 2022						3.436,48	1.490,00	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 26 de Agosto de 2022	
				3.436,48 1.490,00
376470	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		188 - JOSE PEREIRA DE MATOS		3.100,00
376471	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		190 - RAO X - LUIZA SALLET MARQUES		8,00
376472	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		191 - TOMO		2.134,00
376473	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		192 - US		1.415,00
376474	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		193 - RAO X		710,00
376475	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 91112 -	
		DOSUL COM. ATAC. DE GEN. ALIM. LTDA		1.121,60
376476	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO.	
		1143112		1.125,00
376477	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 28 - RAQUEL	
		CORREA DO AMARAL - ENDOSCOPIA		450,00
376478	0001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO N/DATA.	
376479	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
376480	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		875,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 720402/02	
376481	1747	CIR.STA CRUZ		807,15
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 315314/2	
376482	2840	ZANCANARO INDUSTRIA E		492,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4712C	
376483	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		678,75
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012261/01	
376484	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		1.268,34
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 609425-B	
376485	0003	BANRISUL S/A		110,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	
		ALVARO ADAM MACHADO		110,00
376486	0003	BANRISUL S/A		10,00
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. COPIA DE	
		DOCUMENTOS		10,00
376487	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		246,51
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1782285 - MENON COM. E REP.	
		LTDA		246,51
376488	2849	MATERIAIS		469,10
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 809848 - MEDILAR IMPOT. E	
		DIST. DE PROD. MED. HOSP. S.A		469,10
376489	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 391261 -	
		SUPERMED		526,22
376490	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 391261 -	
		SUPERMED		425,84
376491	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 391261 -	
		SUPERMED		952,06
376492	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 999377 -	
		FORTPEL		728,80
376493	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		3.953,31
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 20632 - ABATEDOURO E DIST.	
		DE CARNES SIMI		3.953,31
376494	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 559337 -	
		DIMED S.A		25,72
376495	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 559337 -	
		DIMED S/A		22,82
376496	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED S/A		1.69
376497	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 559337 -	
		DIMED S/A		50,23
376498	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		500,36
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 11599 - GOUVEA MATERIAS	
		PARA ESCRITORIO LTDA		500,36
376499	2849	MATERIAIS		900,00
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		900,00
		EMENDAS FEDERAIS		
			Transporte do dia 26 de Agosto de 2022	
				27.032,19 26.303,39

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 26 de Agosto de 2022		27.032,19	26.303,39	
			N/PAG NF: 81991 - MEDICOR PROD. HOSP.				
			LTDA				
376721	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAG NF: N/PAG NF:				
		999377 - FORTPEL			149,97		
376722	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		PAGAMENTO DE NF				878,77	
376723	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			1.029,00		
	1919	SICREDI-					
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 42329396 - MARIA ROSELI DA				
		c/1334181 - SILVA FOR SIN				1.029,00	
376731	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		106,48		
376732	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			3,52		
376733	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				110,00	
376734	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		193,60		
376735	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			6,40		
376736	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.				200,00	
376752	0003	BANRISUL S/A			15.000,00		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.000,00	
376753	1649	TAXAS E COMISSOES			1,80		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA			1,80	
			Total do Dia 26 de Agosto de 2022		43.522,96	43.522,96	
			Dia 29 de Agosto de 2022				
376505	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			35,00		
376506	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		255,45		
376507	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			6,55		
376508	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		9,81		
376509	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,19		
376510	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			85,00		
376511	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			40,00		
376512	1712	UNICRED MISSEOS	N/DEPOSITO N/DATA.		3.550,00		
376513	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 37565A		901,70		
376514	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: 370698 - DROGASUL			97,10		
376515	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		198 - ESTEFANO WOSCHINSKI				720,00	
376516	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		194 - JOAO SALVADOR BATISTA LOPES				1.650,00	
376517	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		195 - MARIA DA GLORIA NUNES				1.320,00	
376518	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		196 - JOSE FERREIRA NUNES				1.650,00	
376519	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		197 - VANIR QUADROS DA ROSA				1.650,00	
376520	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		201 - RAO X				74,60	
376521	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		204 - RAO X				10,00	
376522	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		202 - CARLOS LUIZ CORTIANO				115,00	
376523	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:				
		203 - NELSON BASSO				115,00	
376524	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		200 - 199 / REFEIÇÃO - ALUGUEL CAMA				68,00	
376525	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			7.372,60		
			Transporte do dia 29 de Agosto de 2022		12.353,40	7.372,60	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Agosto de 2022				12.353,40	7.372,60
376526	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.980,80
376527	0003	BANRISUL S/A		1.040,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE MATHEUS WELTER STAUDT	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		1.040,00
376550	0003	BANRISUL S/A		275,00	
	0344	RADIOLOGIA MATHEUS WECTERSTAUDT	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		275,00
376713	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS SIMONE BATISTA CALDAS	N/PAGTO RESCISAO-	1.645,43	
376714	2189	FERIAS A PAGAR SIMONE BATISTA CALDAS	N/PAGTO RESCISAO-	609,43	
376715	0069	PROVISAO 13. SALARIO SIMONE BATISTA CALDAS	N/PAGTO RESCISAO-	457,07	
376716	2206	INSS A RECOLHER/2005 SIMONE BATISTA CALDAS	N/PAGTO RESCISAO-	50,82	
376717	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISAO- SIMONE BATISTA CALDAS	VALOR DESCONTO S/		289,00
376718	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISAO- SIMONE BATISTA CALDAS	VLR RETENÇÃO S/		164,18
376719	0070	RESCISOES A PAGAR SIMONE BATISTA CALDAS	VALOR: RESCISAO-		2.309,57
376754	1649	TAXAS E COMISSOES		1,49	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,49
376755	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.548,23	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO BNDES		6.548,23
376756	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.155,66	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: JUROS EMPRESTIMO BNDES		1.155,66
376757	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
376758	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,25	
376759	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		90,00
376918	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		8.026,68	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E DETERGENTE	ENTRADA NF A PRAZO: 37709 - NIPPON		8.026,68
376920	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.756,65	
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA LONDRICIR	ENTRADA NF A PRAZO: 341652 -		2.756,65
376964	2849	MATERIAIS		702,00	
	2880	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 017469 - AXMED		702,00
Total do Dia 29 de Agosto de 2022				35.711,86	35.711,86
Dia 30 de Agosto de 2022					
376534	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	220,72	
376535	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,28	
376536	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	155,84	
376537	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		4,16	
376538	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: ONASSIS FREITAS DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ALMOCO - SANTO ANGELO	N/PAGTO CUPOM		32,00
376539	0407	VIAGENS E ESTADIAS FISCAL: POSTO MILLENIUM - COMBUSTIVEL - SANTO ANGELO	N/PAGTO CUPOM		111,01
376540	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.		96,00
376541	0029	ADIANTAMENTOS DE UNIFORMES ADMINISTRAÇÃO	N/ADIANTO SALARIO.	1.820,05	
376542	0344	RADIOLOGIA 207 - TOMO - MARUA NEUZA BARCELOS RODRIGUES	VL REC N/DTA CFE REC:		250,00
Transporte do dia 30 de Agosto de 2022				2.444,06	250,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Agosto de 2022	2.444,06	250,00
376543	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 206 - JOCELI TEREZINHA LIMA DA ROSA		2.820,00
376544	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 205 - FRETE		40,00
376545	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	3.110,00	
376546	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		2.444,06
376548	0068	SALARIOS A PAGAR	52.578,38	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- BANRISUL S/A		52.578,38
376760	0003	BANRISUL S/A	11.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 BANRISUL / BANCO DO BRASIL		11.000,00
376761	1649	TAXAS E COMISSOES	11,83	
	0003	BANRISUL S/A		11,83
376792	1919	SICREDI- BANRISUL-FUNAFIR.	52.000,00	
	1815	BANRISUL / SICREDI		52.000,00
376793	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		11,00
377911	0068	SALARIOS A PAGAR	6.368,82	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		6.368,82
		N/PAGTO: FERIAS SAMU 09/2022		6.368,82
		Total do Dia 30 de Agosto de 2022	127.524,09	127.524,09
		Dia 31 de Agosto de 2022		
376662	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA.	210,00	
376664	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		90,00
		CONFORME AVISO.		90,00
376665	2618	CARTÃO DE CRÉDITO N/DEPOSITO N/DTA.	2.820,00	
376667	1712	UNICRED MISOOES N/DEPOSITO N/DTA.	1.000,00	
376668	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE N/PAG DUPL NO. 914731	1.641,50	
376669	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 665059/1	782,58	
376670	1747	CIR.STA CRUZ N/PAG DUPL NO. 662338/3	976,35	
376671	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 171434 - SULLAB	564,15	
376672	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E N/PAG DUPL NO. 99632 1	1.015,20	
376673	1663	FED.SANTAS N/PAG DUPL NO. 33659001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS	1.132,00	
376674	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 210 - JOYCE NEVES DA SILVA		990,00
376675	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 212 - SOLANGE ELISETE PEREIRA MENDES		2.820,00
376676	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 208 - TOMO		2.477,00
376677	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 209 - US		835,00
376678	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 211 - REFEIÇÃO		18,00
376679	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DTA	7.140,00	
376680	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		10.231,78
376681	0003	BANRISUL S/A	10,00	
	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X - GILBERTO GUEDES MARTINS		10,00
376682	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	6.236,03	
	0003	BANRISUL S/A		6.236,03
376683	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	13.668,73	
	0003	BANRISUL S/A		13.668,73
376684	2848	ÓRTESES. PRÓTESES E	190,00	
	0003	BANRISUL S/A		190,00
		N/PAG NF: 25804		190,00
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	37.476,54	37.476,54

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	37.476,54	37.476,54	
376685	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E			
	0003	BANRISUL S/A	190,00		
		N/PAG NF: 25803		190,00	
376686	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	420,24		
	0003	BANRISUL S/A		420,24	
		N/PAG NF: 1268679			
376687	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	190,00		
	0003	BANRISUL S/A		190,00	
		N/PAG NF: 25905			
376688	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		DIMED S.A	115,27		
		N/PAG NF: 664942 -			
376689	2849	MATERIAIS			
		DIMED S.A	35,73		
		N/PAG NF: 664941 -			
376690	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		DIMED S.A	89,31		
		N/PAG NF: 664943 -			
376691	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BOLETO DIMED S.A	1,69		
		VALOR: TAXAEMIÇÃO			
376692	0003	BANRISUL S/A			
		N/PAG NF: 664942 /			
		664941/ 664943 - DIMED S.A		242,00	
376693	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	8.260,40		
		N/PAGTO GUIA:			
376694	1648	JUROS PASSIVOS	27.334,56		
		N/PAGTO GUIA:			
376695	0003	BANRISUL S/A		35.594,96	
		N/PAGTO GUIA:			
376696	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		N/PAGTO GUIA: PIS /			
		CONFIN / CSLL / IRRF - NFS 082022	6.536,14		
376697	0003	BANRISUL S/A			
		DIVERSAS		690,81	
		N/PAGTO GUIA:			
376698	0003	BANRISUL S/A			
		DIVERSAS		3.188,36	
		N/PAGTO GUIA:			
376699	0003	BANRISUL S/A			
		DIVERSAS		1.062,79	
		N/PAGTO GUIA:			
376700	0003	BANRISUL S/A			
		DIVERSAS		1.594,18	
		N/PAGTO GUIA:			
376701	1198	RESCISOES CONTRATUAIS			
		FLAVIA JACQUES MACIEL	4.826,91		
		N/PAGTO RESCISAO-			
376702	0069	PROVISAO 13. SALARIO			
		FLAVIA JACQUES MACIEL	2.742,96		
		N/PAGTO RESCISAO-			
376703	2189	FERIAS A PAGAR			
		FLAVIA JACQUES MACIEL	3.657,28		
		N/PAGTO RESCISAO-			
376704	0069	PROVISAO 13. SALARIO			
		VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO FLAVIA JACQUES MACIEL		2.319,00	
376705	2206	INSS A RECOLHER/2005			
		VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO FLAVIA JACQUES MACIEL		650,34	
376706	2209	IRRF A RECOLHER/2005			
		VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO FLAVIA JACQUES MACIEL		160,28	
376707	0345	OUTRAS RECEITAS			
		VALOR DESCONTO S/			
		RESCISÃO FLAVIA JACQUES MACIEL		48,50	
376708	1919	SICREDI-			
		N/PAGTO: RESCISÃO			
		FLAVIA JACQUES MACIEL		8.049,03	
376743	0003	BANRISUL S/A	454,96		
		N/DEPOSITO N/DATA.			
376744	1649	TAXAS E COMISSOES			
		VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL	15,04		
376745	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		470,00	
376762	0003	BANRISUL S/A	11.000,00		
		N/PAGTO GUIA:			
376763	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		11.000,00	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
376763	0003	BANRISUL S/A	46.000,00		
		N/PAGTO GUIA:			
376764	1712	UNICRED MISSOES			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -			
		BANRISUL / UNICRED		46.000,00	
376764	1919	SICREDI-	8.000,00		
		N/PAGTO: RESCISÃO			
376765	0003	BANRISUL S/A			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -			
		BANRISUL / SICREDI		8.000,00	
376765	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00		
		VALOR: TAXAEMIÇÃO			
376766	0003	BANRISUL S/A		11,00	
		VALOR: TARIFA DOC/TED			
376766	0420	TAXAS DIVERSAS	910,64		
		VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		910,64	
376767	0003	BANRISUL S/A			
		VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL			
376767	0420	TAXAS DIVERSAS	1.555,21		
		VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		1.555,21	
		0003			
		VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL			
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	159.823,88	159.823,88	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	159.823,88	159.823,88
376778	1649	TAXAS E COMISSOES		0,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: AJUSTE SALDO BANCARIO		0,10
376794	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		44,46	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		44,46
		BANRISUL			
376804	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		213,79	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		213,79
376806	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO -		
		B.BRASIL			50,00
376812	2842	BANRISUL - 06.132838.0-7 -		5,02	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		5,02
376813	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -		63,75	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		63,75
376821	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		3.830,12	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		3.830,12
376822	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO UNICRED		14.583,34	
376823	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRESTIMO UNICRED		5.870,47	
376824	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		EMPRESTIMO			20.453,81
376830	1712	UNICRED MISSOES		40.000,00	
	2368	UNICRED MISSOES			
		(APLICAÇÕES)	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00
376831	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		23.597,84	
376832	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. UNIMED		6.081,24	
376833	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTE UNIMED			2.260,00
376834	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			27.419,08
376835	1649	TAXAS E COMISSOES		169,50	
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: TARIFA PACOTE EMPRESA PREMIUM		169,50
376838	1978	MEDICAMENTOS		564,15	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		564,15
376839	1210	MEDICAMENTOS		9.567,74	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENFERMAGEM		9.567,74
376840	1509	MEDICAMENTOS		20.542,17	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		20.542,17
376841	1546	MEDICAMENTOS		4.187,16	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		4.187,16
376842	1323	MEDICAMENTOS		776,01	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CFM		776,01
376843	1435	MEDICAMENTOS		118,22	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CME		118,22
376844	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		68,35	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		68,35
376845	1052	MATERIAL DE CONSUMO		15,21	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		15,21
376846	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		0,14	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		0,14
376847	1248	MEDICAMENTOS		24.463,62	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		24.463,62
376848	1360	MEDICAMENTOS		14.262,85	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		14.262,85
376849	2034	MEDICAMENTOS		14.493,35	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		14.493,35
376850	2325	MEDICAMENTOS		1.780,67	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		1.780,67
376851	2393	MEDICAMENTOS		8.882,87	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		8.882,87
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	354.056,02	354.056,02

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	354.056,02	354.056,02
376852	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		336,68	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		336,68
376853	0402	MATERIAL DE CONSUMO		18,13	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		18,13
376854	2186	MATERIAIS		228,94	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		228,94
376855	0632	MATERIAL DE CONSUMO		253,65	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ADM		253,65
376856	2176	MATERIAIS		5.623,25	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENF.		5.623,25
376857	2184	MATERIAIS		18.825,05	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		18.825,05
376858	2185	MATERIAIS		1.891,20	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		1.891,20
376859	2179	MATERIAIS		435,90	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CFM		435,90
376860	2182	MATERIAIS		6.776,76	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CME		6.776,76
376861	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		15,32	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CMV		15,32
376862	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		33,04	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		33,04
376863	1052	MATERIAL DE CONSUMO		229,82	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		229,82
376864	0826	MATERIAL DE CONSUMO		237,57	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		237,57
376865	0670	MATERIAL DE CONSUMO		6,33	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		6,33
376866	1092	MATERIAL DE CONSUMO		174,47	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		174,47
376867	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		539,86	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		539,86
376868	2177	MATERIAIS		7.438,73	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		7.438,73
376869	2180	MATERIAIS		4.053,26	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		4.053,26
376870	2187	MATERIAIS		4.531,22	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		4.531,22
376871	2326	MATERIAIS		877,07	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		877,07
376872	2394	MATERIAIS		2.252,04	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		2.252,04
376873	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		226,82	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		226,82
376874	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		224,51	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		224,51
376875	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE		24,30	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		24,30
376876	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		742,02	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ADM		742,02
376877	1208	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		109,65	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENF.		109,65
376878	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		161,11	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		161,11
376879	1544	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		196,05	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		196,05
376880	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		745,26	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CFM		745,26
376881	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		99,53	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CME		99,53
376882	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		235,87	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		235,87
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	411.599,43	411.599,43

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	411.599,43 411.599,43
376883	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		24,48
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FATURAMENTO	24,48
376884	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		254,11
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO	254,11
376885	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		210,25
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS	210,25
376886	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		153,36
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO	153,36
376887	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		837,82
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM	837,82
376888	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		432,17
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA	432,17
376889	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		0,36
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 02	0,36
376890	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		93,46
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 05	93,46
376891	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		1,27
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 06	1,27
376892	0633	MATERIAL DE LIMPEZA		56,40
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO - ADM	56,40
376893	1212	MATERIAL DE LIMPEZA		94,00
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO - ENF.	94,00
376894	1511	MATERIAL DE LIMPEZA		14,50
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO	14,50
376895	1548	MATERIAL DE LIMPEZA		112,80
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO	112,80
376896	1325	MATERIAL DE LIMPEZA		28,20
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CFM	28,20
376897	1437	MATERIAL DE LIMPEZA		18,80
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CME	18,80
376898	1053	MATERIAL DE LIMPEZA		18,80
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ FARMACIA	18,80
376899	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		9.382,54
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ HIGIENIZACÃO	9.382,54
376900	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA		8.373,71
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ LAVANDERIA	8.373,71
376901	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		94,00
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO	94,00
376902	1250	MATERIAL DE LIMPEZA		387,60
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM	387,60
376903	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		5.319,32
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO	5.319,32
376911	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:	
	166870	- STOCK MED		99,72
376912	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:	
	166870	- STOCK MED		407,10
376913	2594	STOCK MED-PRODUTOS	ENTRADA NF A PRAZO:	
	166870	- STOCK MED LTDA		506,82
376965	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
	C/MES: 08/2022			24.027,61
376966	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
	C/MES: 08/2022			5.298,74
376967	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	
				6.939,07
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	474.279,62 438.014,20

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	474.279,62	438.014,20
		C/MES: 08/2022			
376968	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		4.068,02	
376969	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		6.869,92	
376970	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		18.972,59	
376971	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		549,38	
376972	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.356,40	
376973	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		12.797,19	
376974	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		693,84	
376975	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		7.451,82	
376976	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		29.728,97	
376977	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		474,66	
376978	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		7.207,74	
376979	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		9.875,69	
376980	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		33.265,46	
376981	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.508,03	
376982	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		10.730,67	
376983	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		14.111,31	
376984	1948	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		113,54	
376985	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		49.727,85	
376986	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		833,33	
376987	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		93.076,10	
376988	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		2.959,46	
376989	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		10.900,20	
376990	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		558,37	
376991	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		23.626,39	
376992	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.156,34	
376993	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		26.030,36	
376994	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		20.028,62	
376995	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		343,61	
376996	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		14.880,85	
376997	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		834,50	
376998	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		46.855,53	
376999	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.546,28	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	927.412,64	438.014,20

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	927.412,64	438.014,20
377000	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		22.406,84	
377001	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		793,43	
377002	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		43.212,86	
377003	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.371,09	
377004	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		23.517,29	
377005	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		640,98	
377006	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		2.277,27	
377007	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		67.566,52	
377008	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		3.959,86	
377009	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		31.177,78	
377010	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.203,49	
377011	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		56,47	
377012	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		14.463,55	
377013	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		2.207,40	
377014	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.875,07	
377015	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		2.942,91	
377016	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		441,57	
377017	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		423,27	
377018	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		588,69	
377019	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		720,11	
377020	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		703,81	
377021	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		770,93	
377022	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		339,01	
377023	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		325,44	
377024	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		451,96	
377025	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		572,50	
377026	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		541,55	
377027	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		763,25	
377028	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.795,30	
377029	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.764,64	
377030	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		2.168,89	
377031	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		216,99	
377032	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				241,58	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.159.914,94	438.014,20

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.159.914,94	438.014,20
		C/MES: 08/2022			
377033	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		150,70	
377034	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.124,26	
377035	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.079,28	
377036	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.498,86	
377037	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		620,99	
377038	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		596,14	
377039	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		827,90	
377040	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		2.737,54	
377041	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		2.676,68	
377042	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		3.355,63	
377043	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		600,65	
377044	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		576,62	
377045	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		800,78	
377046	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		822,98	
377047	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		790,06	
377048	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.097,19	
377049	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		3.453,72	
377050	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		3.482,61	
377051	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		3.855,37	
377052	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		896,73	
377053	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		848,37	
377054	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.195,51	
377055	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.328,68	
377056	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.270,23	
377057	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		1.568,27	
377058	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		4.766,98	
377059	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		4.337,73	
377060	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		5.854,15	
377061	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		8.375,53	
377062	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		7.971,44	
377063	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		10.572,37	
377064	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		954,88	
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.240.003,77	438.014,20

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.240.003,77	438.014,20	
377065	1312 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	916,69		
377066	1309 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.273,05		
377067	1345 130.SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.522,97		
377068	1349 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.572,21		
377069	1346 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.737,97		
377070	1558 130 SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.454,13		
377071	1562 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.336,25		
377072	1559 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.891,98		
377073	1420 130 SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.697,69		
377074	1424 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.629,78		
377075	1421 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.263,36		
377076	1457 130 SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.309,62		
377077	1461 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.257,22		
377078	1458 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.745,98		
377079	1494 130 SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	4.222,74		
377080	1498 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	4.026,77		
377081	1495 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	5.377,45		
377082	1531 130 SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.927,35		
377083	1535 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	1.819,34		
377084	1532 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.569,54		
377085	2018 130 SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	5.011,88		
377086	2022 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	4.743,14		
377087	2019 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	6.072,63		
377088	2309 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.241,30		
377089	2312 CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.224,64		
377090	2309 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	2.683,99		
377091	1962 130 SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	189,78		
377092	1966 CONTRIBUICOES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	182,18		
377093	1963 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	253,01		
377094	2376 13ª SALARIO C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	329,99		
377095	2380 CONTRIBUIÇÕES FGTS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	316,79		
377096	2377 FERIAS C/MES: 08/2022	VLR APROP.FOLHA	439,94		
377097	2442 13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA	3.122,33		
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.315.367,46	438.014,20	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.315.367,46	438.014,20
		C/MES: 08/2022			
377098	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		3.105,12	
377099	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022		3.597,56	
377100	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			52.814,38
377101	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			62.152,61
377102	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			54.634,65
377103	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			17.894,77
377104	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			4.780,53
377105	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			2.827,24
377106	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			1.395,00
377107	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			3.625,88
377108	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 08/2022			6.405,81
377109	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022			550.149,65
377110	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022			57.005,60
377111	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: 08/2022			70.369,82
377112	0029	ADIANTAMENTOS DE		5.371,91	
	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO 08/2022		5.371,91
377113	0029	ADIANTAMENTOS DE		6.683,87	
	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVENIO 08/2022		6.683,87
377114	0029	ADIANTAMENTOS DE		3.402,92	
	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO 08/2022		3.402,92
377115	0029	ADIANTAMENTOS DE		1.839,37	
	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO 08/2022		1.839,37
377116	0029	ADIANTAMENTOS DE		10.836,65	
	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO 08/2022		10.836,65
377117	0029	ADIANTAMENTOS DE		132,54	
	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVENIO 08/2022		132,54
377118	0029	ADIANTAMENTOS DE		214,00	
	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO 08/2022		214,00
377119	0029	ADIANTAMENTOS DE		859,82	
	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO 08/2022		859,82
377120	1848	HONORARIOS MEDICOS A		377,14	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. MATERIAL DE		
		VIDEOLAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL - IPERGS 08/2022			377,14
377121	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		11.880,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. ULTRASSON -		
		DR. ELISEU BATISTA - 08/2022			11.880,00
377122	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		19.920,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. TOMO -		
		DR.ANDRE/HENRIOUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJANA -08/2022			19.920,00
377123	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		13.254,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. RAOX - DR.		
		ANDRE/HENRIOUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJARA - 08/2022			13.254,00
377124	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		21.060,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. ULTRASSOM -		
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2022		1.417.902,36	1.417.902,36

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2022						1.417.902,36		1.417.902,36
		DR.RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE - 08/2022						
377125	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. LABORATORIO 08/2022						14.324,79
377126	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. LABORATORIO SUS - 08/2022				5.948,15		
377127	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. LABORATORIO SUS EMERGENCIA 08/2022				8.376,64		
377128	0340	AMBULATORIO				810,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A						
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED					
		AMBULATORIAL 08/2022						810,00
377129	2188	HONORARIOS MEDICOS A				2.402,40		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A						
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX					
		INTERNAÇÃO 08/2022						2.402,40
377130	0342	AMBULATORIO				2.323,20		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A						
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX					
		AMBULATORIAL 08/2022						2.323,20
377131	2188	HONORARIOS MEDICOS A				2.088,90		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A						
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX					
		CONSULTORIOS 08/2022						2.088,90
377132	0341	AMBULATORIO				1.906,80		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A						
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE					
		EMERGENCIA						1.906,80
377133	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED 08/2022				32.686,70		
377134	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED 08/2022						8.454,56
377135	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED 08/2022						9.166,95
377136	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED 08/2022						1.113,51
377137	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED 08/2022						6.480,85
377138	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED AMBULATORIAL 08/2022						2.062,25
377139	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED - US - 08/2022						1.266,72
377140	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED - RX - 08/2022						776,42
377141	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. UNIMED - TC - 08/2022						3.365,44
377142	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX 08/2022				22.265,22		
377143	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX 08/2022						6.708,31
377144	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX 08/2022						3.103,75
377145	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX 08/2022						2.391,33
377146	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX AMBULATORIAL - 08/2022						4.638,93
377147	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS - 08/2022						2.315,74
377148	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX RX - 08/2022						1.643,92
377149	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. FUSEX - TC - 08/2022						1.463,24
377150	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES. PARTICULAR 08/2022				5.969,17		
377151	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO					
		C/MES.						2.407,00
Transporte do dia 31 de Agosto de 2022						1.502.679,54		1.499.117,37

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	1.502.679,54	1.499.117,37
377152	0311	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	2.162,17
377153	0309	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	1.400,00
377154	0013	SUS - AIH/SIA	145.762,48	
	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS	145.762,48
377155	0013	SUS - AIH/SIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	
377156	0314	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	112.426,54
377157	0315	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	34.477,35
377158	0313	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	110.197,76
377159	0316	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	19.812,19
377160	2301	CLINICA PSIQUIATRIA C/MES.	VLR.FATURAMENTO	29.331,47
377161	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. 08/2022	149.989,76	
377162	0323	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	107.907,11
377163	0326	CLINICA PEDIATRICA C/MES. 08/2022	VLR.APROPRIACAO	15.514,82
377164	0325	CLINICA OBSTETRICA C/MES. 08/2022	VLR.APROPRIACAO	1.592,67
377165	0324	CLINICA CIRURGICA C/MES. 08/2022	VLR.APROPRIACAO	3.170,98
377166	0341	AMBULATORIO C/MES. IPE EMERGENCIA 08/2022	VLR.APROPRIACAO	5.002,50
377167	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPE RAO X - 08/2022	VLR.APROPRIACAO	2.602,50
377168	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPE US - 08/2022	VLR.APROPRIACAO	5.421,51
377169	0344	RADIOLOGIA C/MES. IPE TC - 08/2022	VLR.APROPRIACAO	8.777,67
377170	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	379.916,90	
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08/2022	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO	379.916,90
377171	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	10.260,36	
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE REFORÇO 08/2022	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO	10.260,36
377172	1705	HONORARIOS MEDICOS	379.916,90	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO	379.916,90
377173	1705	HONORARIOS MEDICOS	10.260,36	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO	10.260,36
377174	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	33.945,27	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. VALOR CONSORCIO	33.945,27
382463	2847	PERDAS SUS	82.452,62	
	0013	SUS - AIH/SIA 08/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -	82.452,62
382464	2847	PERDAS SUS	64.654,00	
	0013	SUS - AIH/SIA 08/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -	64.654,00
Total do Dia 31 de Agosto de 2022			3.066.083,50	3.066.083,50
Total do mês			8.430.756,40	8.430.756,40

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 01 de Setembro de 2022				
377175	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62
377176	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		1,38
377177	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		50,00
377178	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		110,00
377179	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA		40,00
377180	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,00
377181	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA	
		DAS COPIAS		3,50
377182	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.	
		GELSON ANTONIO DE MORAES (PINTURA LAVANDERIA)		250,00
377183	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12251 -	
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		171,00
377184	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO EVERLING E CIA LTDA		78,00
377185	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		
		(FARMACIA SÃO JOÃO)		86,32
377186	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		215 - TOMO		370,00
377187	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		214 - US		1.625,00
377188	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		213 - RAO X		178,00
377189	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		2.173,00
377190	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
				858,82
377191	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.	
		DE FUNC. CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA		606,00
377192	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 583696 -	
		DIMED SA		50,02
377193	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED SA - NF 583696		1,69
377194	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 583696 -	
		DIMED SA		51,71
377195	1572	MATERIAL DE CONSERV.E		3.800,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 387 - TECNOMEDRS - LUIZ AIKIN	
		- ME - CONCERTO APARELHO RAO X		3.800,00
377196	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		762,00
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 042463460 - MARIA ROSELI DA	
		c/1334191 LVA FORSIN & CIA LTDA		762,00
377887	0003	BANRISUL S/A		2.349,00
	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	VALOR: REEMBOLSO IMPRESSORA	
		MERCADO LIVRE		2.349,00
377948	2613	BANRICAP SUPER		612,90
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	
				612,90
377961	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	206,00
377962	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,00
377963	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		210,00
377964	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.749,50
377965	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		70,50
377966	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		2.820,00
378238	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		11,00
Transporte do dia 01 de Setembro de 2022			14.254,43	14.254,43

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Setembro de 2022			14.254,43	14.254,43
			VALOR: TARIFA DOC/TED	
378252	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	750,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI DE PIRAPÓ - MAT/MED	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL	750,00
378314	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	2.000,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP	N/PAG NF: 18852 - PRATICAMED	2.000,00
378319	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	1.920,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	ENTRADA NF A PRAZO: 12883 - SRR	1.920,00
Total do Dia 01 de Setembro de 2022			18.924,43	18.924,43
Dia 02 de Setembro de 2022				
377197	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	251,55
377198	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	6,45
377199	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	30,00
377200	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	70,00
377201	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	N/DEPOSITO N/DATA.	110,00
377202	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON & TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	73,41
377203	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)	N/PAGTO CUPOM	250,80
377204	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)	N/PAGTO CUPOM	568,80
377205	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)	N/PAGTO CUPOM	163,95
377206	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	50,00
377207	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS) LIQUIGAS	N/PAG NF: 677 -	2.137,92
377208	1090	GENEROS ALIMENTICIOS SUELEN ORTAÇA	N/PAG CONF REC.	60,00
377209	0079	HONORARIOS MEDICOS A REPASSE FUSEX - 12/2021 - MARCELE MORAIS DORNELES	N/PAG CONF REC.	115,50
377210	1090	GENEROS ALIMENTICIOS ANTONIO IRENO WERLE	N/PAG NF: 042482641 -	226,20
377211	1705	HONORARIOS MEDICOS CORREA DO AMARAL - ME	N/PAG NF: 29 - RAQUEL	600,00
377212	0600	FRETES,CARRETOS EXPRESSO SÃO MIGUEL	N/PAG NF: 1209653 -	24,50
377213	0344	RADIOLOGIA 221 - RAIIX - ERANI DALAVIA	VL REC N/DTA CFE REC:	30,00
377214	0344	RADIOLOGIA 223 - RAIIX	VL REC N/DTA CFE REC:	670,00
377215	0344	RADIOLOGIA 224 - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:	835,00
377216	0345	OUTRAS RECEITAS 219/220/217/216 - REFEIÇÕES/FRETE	VL REC N/DTA CFE REC:	116,00
377217	0338	AMBULATORIO 222 - MILLENE CAMARGO ZIEGLER	VL REC N/DTA CFE REC:	115,00
377218	0345	OUTRAS RECEITAS 218 - RAOUEL CORREA DO AMARAL - MAT MED	VL REC N/DTA CFE REC:	25,64
377219	0001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO N/DATA.	1.791,64
377220	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	4.739,08
377221	0383	AGUA	131,84	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN	131,84
377222	0383	AGUA	63,52	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN	63,52
377223	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	1.249,74	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 727-1	1.249,74
377224	1919	SICREDI-	463.204,22	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI	463.204,22
Transporte do dia 02 de Setembro de 2022			471.180,04	471.180,04

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 02 de Setembro de 2022			471.180,04	471.180,04
		/ BANRISUL		
377225	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	676,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - LAURA SIMONE SANTOS SILVA 08/2022		676,50
377226	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	824,42	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - GESEANE NASCIMENTO DA SILVA 08/2022		824,42
377227	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	618,31	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - JACIRA VIEIRA BARBOSA 08/2022		618,31
377228	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	900,64	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS 08/2022		900,64
377229	1919	SICREDI-	2.000,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI - BANRISUL		2.000,00
377230	0003	BANRISUL S/A	3.568,01	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		
		FOLHA 08/2022		3.568,01
377231	0070	RESCISOES A PAGAR	2.309,57	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133413 CALDAS		2.309,57
377232	2022	CONTRIBUICOES FGTS	145,08	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAGTO GUIA: FGTS RESCISÃO SIMONE BATISTA CALDAS		145,08
377666	1497	RESCISOES CONTRATUAIS		
		VINICIUS DA SILVA PAREDIS	197,20	
377667	0069	PROVISAO 13. SALARIO		
		VINICIUS DA SILVA PAREDIS	1.972,00	
377668	2189	FERIAS A PAGAR		
		VINICIUS DA SILVA PAREDIS	3.944,04	
377669	0069	PROVISAO 13. SALARIO		
		RESCISÃO - VINICIUS DA SILVA PAREDIS		1.286,00
377670	0029	ADIANTAMENTOS DE		
		RESCISÃO - VINICIUS DA SILVA PAREDIS		109,00
377671	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		RESCISÃO - VINICIUS DA SILVA PAREDIS		159,30
377672	0356	DESCONTO P/FALTAS		
		RESCISÃO - VINICIUS DA SILVA PAREDIS		197,20
377673	1919	SICREDI-		
		VINICIUS DA SILVA PAREDIS		4.361,74
377949	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
377950	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
377952	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378180	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378183	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	7.399,26	
	0013	SUS - AIH/SIA		
		VALOR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ALTA COMPLEXIDADE COMPT 07/2022		7.399,26
378215	1649	TAXAS E COMISSOES	59,90	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		
		VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		59,90
378233	0068	SALARIOS A PAGAR	463.204,22	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		N/PAGTO: FOLHA PGT 09/2022		463.204,22
378239	0068	SALARIOS A PAGAR	28.471,19	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		
		08/2020		28.471,19
378244	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	577,46	
Transporte do dia 02 de Setembro de 2022			988.091,84	987.514,38

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Setembro de 2022	988.091,84	987.514,38
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		577,46
378245	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.565,44	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.565,44
378257	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		448,50	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL		448,50
		DE SAÚDE - MAT/MED			
378315	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		26131 - TIO MARIO EMBALAGENS		46,75	
378316	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		26131 - TIO MARIO EMBALAGENS		756,00	
378317	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	ENTRADA NF A PRAZO:		
		26131 - TIO MARIO EMBALAGENS			802.75
378318	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		2.480,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL			
		MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 657 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			2.480,00
			Total do Dia 02 de Setembro de 2022	993.388,53	993.388,53
Dia 05 de Setembro de 2022					
377233	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.608,75	
377234	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		41.25	
377235	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	117,72	
377236	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,28	
377237	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	351,00	
377238	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		9,00	
377239	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.300,00	
377240	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		36,00	
377241	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		20,00	
377242	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		14,00	
377243	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 07 - JORGE		
		ADILSON PADILHA DE SOUZA (DIMINUIR 02CM PORTA			
		LABORATORIO)		300,00	
377244	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 450 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO (CONCERTO QUENTUXA)		320,00	
377245	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		227 - JOCELI MARA DA SILVA BARBOSA			1.100.00
377246	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		228 - EUNICE TEREZINHA PEROBELLI			1.650,00
377247	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		229 - MARIA DE FATIMA PEREIRA BALBE			1.650,00
377248	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		230 - JOSE FERREIRA NUNES			1.650,00
377249	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		231 - VERA LUCIA RIGO			1.140,00
377250	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		226 - ADELATR ANTONIO KONZEN			8,00
377251	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		225 - MARIA HELENA F GONCALVES			40.00
377252	0001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO N/DATA.	7.238,00	
377253	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		6.120,00
377254	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. AUDITEC ASSESSORIA E		
		CONSULTORIA CONTABIL - 08/2022			3.636,00
377255	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		334,63	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2654 - AIR LIQUIDE		334,63
377256	1747	CIR.STA CRUZ		807,39	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 315314/3		807,39
377257	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		966,66	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 150603		966,66
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2022	19.102,68	19.102,68

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Setembro de 2022	19.102,68	19.102,68
377258	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		901,70	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37565B		901,70
377259	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		424,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 611636-A		424,00
377260	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E		14.184,19	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 100558		14.184,19
377261	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-		500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18664/01		500,00
377262	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-		500,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18658/01		500,00
377263	2720 MORESCO E ANTUNES LTDA		1.990,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 10199		1.990,00
377264	2595 1000		800,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 108173/2		800,00
377265	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		597,34	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012188/03		597,34
377266	1658 MANUT.DE PREDIOS		3.200,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 266 - MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS LTDA ME - 01 PARCELA		3.200,00
377267	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA		4.800,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 533 - AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SERVIÇOS ADM YURI SOMMER - PERÍODO 01/08/2022 A 12/08/2022		4.800,00
377282	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		3.636,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 193 - TIAGO DAL SANTO		3.636,00
377283	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA		6.060,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 13 - MARCO AURELIO CUOZZO LOPES		6.060,00
377285	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		1.839,37	
377286	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		859,82	
377287	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		214,00	
377288	2262 KIPÃO PADARIA	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		132,54	
377289	0120 COOPATRIGO.	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		10.836,65	
377290	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		3.402,92	
377291	2846 SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		6.683,87	
377292	2218 FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REPASSE		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022		5.371,91	
377293	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			5.210,75
377294	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			6.483,35
377295	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			3.300,83
377296	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			10.511,55
377297	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			128,56
377298	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			207,58
377299	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			834,03
377300	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	REPASSE CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			1.784,19
377301	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO S/		
	CONVENIO FUNCIONARIOS 08/2022			880,24
377302	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.		1.395,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE FUNC. 08/2022		1.395,00
		Transporte do dia 05 de Setembro de 2022	87.431,99	87.431,99

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 05 de Setembro de 2022	87.431,99	87.431,99
377303	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.		164,98	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAG. NFS 171720/ 171721/ 171722		
		DIMED SA			164,98
377348	0003	BANRISUL S/A		106,00	
	0338	AMBULATORIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. MARCIO		
		FERNANDES DOS SANTOS			106,00
377953	1649	TAXAS E COMISSOES		59,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		59,90
377954	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
377967	0003	BANRISUL S/A		70.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
377968	0003	BANRISUL S/A		10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
377969	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	125,84	
377970	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		4.16	
377971	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			130,00
378191	2368	UNICRED MISSÕES		100.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICACAO N/DATA		100.000,00
378192	1723	SEGUROS		804,75	
	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED		
		SEGURO			804,75
378193	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRESTIMO		10.424,38	
378194	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO		29.166,67	
378195	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		EMPRESTIMO			39.591,05
378202	1712	UNICRED MISSOES		150.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL - UNICRED			150.000,00
378212	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		605,69	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		605,69
378213	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		2.913,69	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.913,69
378214	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		7.497,11	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		7.497,11
378216	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378227	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		309.035,00	
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DECRETO		
		ESTADUAL			
		56.015/21, PORTARIA SES 537/21 . COMP: 08/2022			309.035,00
378236	1649	TAXAS E COMISSOES		66,00	
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
378303	2849	MATERIAIS		2.451,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 12423 - IJUIMED		2.451,00
378312	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		3.006,40	
	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE			
		STEINHOEFEL	ENTRADA NF A PRAZO: 18125 - PLASWILL		
		IND. DE EMBALAGENS			3.006,40
			Total do Dia 05 de Setembro de 2022	783.884,46	783.884,46
			Dia 06 de Setembro de 2022		
377268	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4,90	
377269	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,10	
377270	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4,87	
377271	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		0,13	
377272	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	165,00	
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2022	175,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 06 de Setembro de 2022	175,00	0,00	
		CONFORME AVISO.			
377273	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.	80,00		
377274	1712	UNICRED MISSOES	1.140,00		
377275	1712	UNICRED MISSOES			
		SAQUE CHEQUE 001136		20.000,00	
377276	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN	78,00		
377277	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SUELEN ORTACA	108,00		
377278	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		- MARCENARIA DO DAVI (CORTE PORTA RX)	50,00		
377279	0298	FGTS PARCELAMENTO			
		GRDE	19.734,06		
377280	0001	CAIXA GERAL			
		N/RECEBIMENTOS			
		N/DATE	20.000,00		
377281	0001	CAIXA GERAL			
377284	0003	BANRISUL S/A	450,00		21.365,06
	0344	RADIOLOGIA			
		DRUCILA DE O. SILVEIRA EIRELI		450,00	
377304	1747	CIR.STA CRUZ	976,35		
	0003	BANRISUL S/A			976,35
377305	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	527,50		
	0003	BANRISUL S/A			527,50
377306	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	391,74		
	0003	BANRISUL S/A			391,74
377307	1747	CIR.STA CRUZ	782,59		
	0003	BANRISUL S/A			782,59
377308	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00		
	0003	BANRISUL S/A			190,00
377309	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00		
	0003	BANRISUL S/A			190,00
377310	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	316,00		
	0003	BANRISUL S/A			316,00
377311	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	655,76		
	0003	BANRISUL S/A			655,76
377312	2844	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E	820,00		
	0003	BANRISUL S/A			820,00
377313	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	678,75		
	0003	BANRISUL S/A			678,75
377314	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	775,26		
	0003	BANRISUL S/A			775,26
377315	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.585,25		
	0003	BANRISUL S/A			1.585,25
377316	2207	FGTS A RECOLHER/2005	66,78		
	0003	BANRISUL S/A			66,78
377317	2207	FGTS A RECOLHER/2005	51.857,63		
	0003	BANRISUL S/A			51.857,63
377318	2207	FGTS A RECOLHER/2005	3.105,13		
	0003	BANRISUL S/A			3.105,13
		SAMU			
377319	0003	BANRISUL S/A	3.105,13		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS			
		PG INDEVIDO NA CTA DO HOSPITAL			3.105,13
377320	0003	BANRISUL S/A	4.848,00		
	0355	ALUGUEIS			
		LANCHERIA 08/2022			4.848,00
377321	0003	BANRISUL S/A	442,00		
	0345	OUTRAS RECEITAS			
		LANCHERIA 08/2022			442,00
377322	0003	BANRISUL S/A	180,00		
	0345	OUTRAS RECEITAS			
		LANCHERIA 08/2022			180,00
		Transporte do dia 06 de Setembro de 2022	113.308,93	113.308,93	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2022	113.308,93	113.308,93
377323	0003	BANRISUL S/A		55,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		ELIZABETE SANABRIA FERREIRA			55,00
377324	0003	BANRISUL S/A		90,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		MAYANDRA GRASS CARDOSO			90,00
377325	0003	BANRISUL S/A		25,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		JAIRO PLAUTZ VELLOSO			25,00
377326	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 716456 -		
		DIMED SA		146,56	
377327	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA - 716456		1,69	
377328	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 716456 -		
		DIMED SA			148,25
377329	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		997,44	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 817537 - KASADOCE		997,44
377330	2849	MATERIAIS		2.928,86	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 455105 - MCW PROD. MED. E		
		HOSP. LTDA			2.928,86
377331	1800	COLETA DE LIXO.		14.430,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 419292 - STERICYCLE		14.430,00
377332	2879	EXAMES PERIODICOS		687,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1929 - BIOLABOR LABORATORIO		
		DE ANALISE CLINICAS			687,00
377333	0029	ADIANTAMENTOS DE		21.342,68	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: LANCHERIA - CONVENIO FUNC.		
		08/2022			21.342,68
377844	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.848,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPONS FISCAIS: PADARIA KI-		
		PÃO			1.848,20
377955	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
377956	1649	TAXAS E COMISSOES		41,08	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		41,08
377957	1649	TAXAS E COMISSOES		0,95	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,95
377972	0003	BANRISUL S/A		70.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
377973	0003	BANRISUL S/A		30.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
377974	1712	UNICRED MISSOES		20.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL / UNICRED			20.000,00
377975	1649	TAXAS E COMISSOES		18,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		18,90
378217	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		1.383,54	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.383,54
378218	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		1.968,60	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.968,60
378219	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		32.433,77	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		32.433,77
378220	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378226	1919	SICREDI-		10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
		- BANRISUL			10.000,00
378258	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		72,06	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL		
		DE SAÚDE - MAT/MED			72,06
378261	2849	MATERIAIS		66,87	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA DE SAÚDE		
		DO ESTADO - MAT/MED			66,87
			Transporte do dia 06 de Setembro de 2022	321.869,13	321.869,13

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Setembro de 2022			321.869,13	321.869,13
378313	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	3.055,73	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PRODUTOS		3.055,73
ENTRADA NF A PRAZO: 455340 - MCW				
Total do Dia 06 de Setembro de 2022			324.924,86	324.924,86
Dia 08 de Setembro de 2022				
377334	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA	70,00	
377335	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CACILDO AVELINO BIRCK	225,00	
377336	2323	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA	103,38	
377337	1712	UNICRED MISSOES	3.644,00	
377338	1705	HONORARIOS MEDICOS INSTRUMENTAÇÃO RENAN TELLES - 08/2022	550,00	
377339	1666	MANUT.DE NUNES DA ROSA E CIA LTDA (CONCERTO QUADRO DE COMANDO)	120,00	
377340	1666	MANUT.DE IRINEU NUNES DA ROSA	260,00	
377341	0017	CLIENTES PARTICULARES 236 - LORENA DALLA ROSA MORAES		1.324,00
377342	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 235 - EDSON CEOLIN DA SILVA		620,00
377343	0344	RADIOLOGIA 233 - US		1.700,00
377344	0338	AMBULATORIO 234 - LIAN FENNER PEDROSO		134,00
377345	0345	OUTRAS RECEITAS 238 / 237 / 232 - REFEIÇÃO-FRETE		98,00
377346	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS	3.876,00	
377347	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		4.972,38
377349	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.073,00	
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/133413 SILVA FORSIN & CIA LTDA		1.073,00
377350	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	3.560,70	
	0003	BANRISUL S/A DO TRABALHO		3.560,70
377351	0420	TAXAS DIVERSAS	91,18	
	0003	BANRISUL S/A		91,18
377352	1666	MANUT.DE	1.676,00	
	0003	BANRISUL S/A LTDA - ME		1.676,00
377353	1658	MANUT.DE PREDIOS	1.155,00	
	0003	BANRISUL S/A		1.155,00
377354	2822	FORTPEL COMERCIO DE	1.081,57	
	0003	BANRISUL S/A		1.081,57
377355	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	369,75	
	0003	BANRISUL S/A		369,75
377356	0789	TECIDOS E DERIVADOS	462,00	
	0003	BANRISUL S/A IBARGOYEN SANTOLIM		462,00
377912	0003	BANRISUL S/A	1.380,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS BANRISUL - SEG		1.380,00
377958	1649	TAXAS E COMISSOES	9,90	
	0003	BANRISUL S/A		9,90
377959	1649	TAXAS E COMISSOES	0,50	
	0003	BANRISUL S/A		0,50
377960	1649	TAXAS E COMISSOES	50,53	
	0003	BANRISUL S/A		50,53
Transporte do dia 08 de Setembro de 2022			19.758,51	19.758,51

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Setembro de 2022			19.758,51	19.758,51	
377976	0003 BANRISUL S/A		14.670,00		
	0345 OUTRAS RECEITAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -			
	BANRISUL - ATRAPEN			14.670,00	
377977	0003 BANRISUL S/A		12.270,00		
	0345 OUTRAS RECEITAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -			
	BANRISUL - ATRAPEN			12.270,00	
377978	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.388,00		
377979	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		112,00		
377980	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			3.500,00	
377981	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	4,84		
377982	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	MASTERCARD - BANRISUL		0,16		
377983	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			5,00	
377984	1649 TAXAS E COMISSOES		4,20		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		4,20	
378182	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.267,94		
	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO			
	ESTADUAL DE SAUDE - 100% REP. INTEGRASUS COMPT 08/2022			6.267,94	
378184	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58		
	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO			
	ESTADUAL DE SAUDE- REP. 100% IAC - COMPT. 08/2022			120.386,58	
378185	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33		
	0374 AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO			
	ESTADUAL DE SAUDE - 100% REP. SAUDE MENTAL - COMPT 08/2022			16.830,33	
378327	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		353,28		
	2889 MED CENTER COMERCIAL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 411841 - MED			
	CENTER			353,28	
Total do Dia 08 de Setembro de 2022			194.045,84	194.045,84	
Dia 09 de Setembro de 2022					
377357	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,12		
377358	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	MASTERCARD - BANRISUL		1,88		
377359	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,05		
377360	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	ELO - BANRISUL		1,95		
377361	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	43,87		
377362	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		1,13		
377363	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		95,00		
377364	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		60,00		
377365	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		250,00		
377366	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	50,03		
377367	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,97		
377368	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	225,12		
377369	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: ALUGUEL			
	MAQUINA VERO		88,80		
377370	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		90,00		
377371	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,08		
377372	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	206,01		
377373	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,99		
377374	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63412 -	684,00		
	COOPATRIGO				
377375	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 042587133 -	250,00		
	ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA				
Transporte do dia 09 de Setembro de 2022			2.205,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Setembro de 2022	2.205,00	0,00
377376	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 042615240 - ELECTRA IJUI ISNTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	6.574,62	
377377	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 013 - ELECTRA IJUI ISNTALAÇÕES ELETRICAS LTDA (MAO DE OBRA ENTRADA LABO.)	2.600,00	
377378	1712	UNICRED MISSOES EMISSAO CHEQUE: SAQUE CHEQUE 001137		10.000,00
377379	1694	DESPESAS SOCIAIS N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA	13,50	
377380	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.A DA LUZ LOPES	184,18	
377381	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)	574,56	
377382	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	32,90	
377383	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	174,48	
377384	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	17,99	
377385	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO MAGNO GUIMARAES - 08/2022	550,00	
377386	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO JARDEL MIRANDA - 08/2022	400,00	
377387	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 239 - CLARISSA FERNANDES DE AVILA		51,14
377388	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 240 - TOMO		2.330,00
377389	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 241 - RAO X		1.370,00
377390	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC: 242 - US		1.640,00
377391	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.391,14	
377392	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		13.327,23
377393	0134	DIPRHOL N/PAG DUPL NO. 173836-A	1.328,00	
377394	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 173836-A		1.328,00
377394	2419	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS N/PAG DUPL NO. 43038B	1.176,30	
377395	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 43038B		1.176,30
377395	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE - NOE PEREIRA DE OLIVEIRA	3.100,00	
377396	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		3.100,00
377396	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. US JHENNIFER ISABELY DE LIMA LITTER	75,00	
377397	0003	BANRISUL S/A VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		75,00
377397	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. US - NATHIELE PEDROSO TAMIOSSO	75,00	
377398	0163	IJUIMED-MAT. CIR. N/PAG DUPL NO. 012346/01	678,00	
377399	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 012346/01		678,00
377399	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE N/PAG DUPL NO. 81540301	552,87	
377400	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 81540301		552,87
377400	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- N/PAG DUPL NO. 25857	1.536,75	
377401	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 25857		1.536,75
377401	2671	RENAN FERREIRA PERES N/PAG DUPL NO. 2482	1.748,00	
377402	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 2482		1.748,00
377402	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG DUPL NO. 1240-75	360,00	
377403	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 1240-75		360,00
377403	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E N/PAG DUPL NO. 149619/2	545,00	
377404	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 149619/2		545,00
377404	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E N/PAG NF: 303085 - BIONEXO S.A	1.079,05	
377405	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 303085 - BIONEXO S.A		1.079,05
377405	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	1.552,56	
377405	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		1.552,56
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MULTA		1.552,56
		Transporte do dia 09 de Setembro de 2022	42.524,90	42.524,90

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Setembro de 2022				42.524,90	42.524,90
		FGTS 08/2022			
377406	2209	IRRF A RECOLHER/2005		1.093,21	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: SAMU 08/2022		1.093,21
377407	0079	HONORARIOS MEDICOS A		95,44	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 294 - POLICLINICA VIDA LTDA - REP. CABERGS 04/2022		95,44
377408	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.590,30	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 29 - LEA APARECIDA MIRANDA PES LTDA - REP. IPE 06/2022		1.590,30
377409	0079	HONORARIOS MEDICOS A		214,07	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 27 - LEA APARECIDA MIRANDA PES LTDA - REP. UNIMED 07/2022		214,07
377410	0079	HONORARIOS MEDICOS A		106,54	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 28 - LEA APARECIDA MIRANDA PES LTDA - REP. CABERGS 07/2022		106,54
377411	0079	HONORARIOS MEDICOS A		319,62	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 126 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - REP. CABERGS 07/2022		319,62
377412	0079	HONORARIOS MEDICOS A		450,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 125 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - REP. UNIMED 07/2022		450,00
377413	0079	HONORARIOS MEDICOS A		595,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 031 - CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - REP. IPE 06/2022		595,50
377414	0079	HONORARIOS MEDICOS A		725,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 05 - NITIELE TABORDA SASSO LTDA - REP. IPE MAIO/JUNHO 2022		725,40
377415	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 271 - JOAO MODESTO DA SILVA & CIA LTDA - REP. CABERGS JANEIRO/ABRIL/JULHO 2022 - REP. FUSEX MAIO/2022	485,42	
377416	0079	HONORARIOS MEDICOS A		270,61	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 518 - SOUZA E DORNELES MED. ASSOCIADOS LTDA - REP. MAIO/JUNHO 2022		270,61
377417	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.598,24	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 411919 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.598,24
377418	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		592,28	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 91448 - DOSUL COM. ATC. DE GENEROS ALIMEN. LTDA		592,28
377419	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - SUS 08/2022	2.607,73	
377420	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		717,13
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			
377421	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.890,60
377422	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - SUS 08/2022	2.967,41	
377423	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		816,03
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			
377424	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		2.151,38
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			
377425	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - SUS 08/2022	1.066,84	
377426	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		293,29
		19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA			
377427	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		773,55
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			
377428	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - SUS 08/2022	1.035,32	
377429	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		284,62
		42 - JONAS DE MIRANDA PES			
377430	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		750,70
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			
Transporte do dia 09 de Setembro de 2022				59.338,83	58.853,41

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2022	59.338,83	58.853,41
377431	1847	HONORARIOS MEDICOS A		880,06	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 241 - LENGERT SERV. MED.		
		SOCIEDADE SIMPLES - REP. SUS 07/2022			880,06
377432	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.865,68	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 89 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - REP. SUS 07/2022			1.865,68
377433	1847	HONORARIOS MEDICOS A		7.807,18	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 141 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - REP. SUS 07/2022			7.807,18
377434	1847	HONORARIOS MEDICOS A		6.855,46	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 124 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA - REP. SUS 07/2022			6.855,46
377435	1847	HONORARIOS MEDICOS A		434,82	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 36 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
		LTDA			434,82
377436	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.042,32	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2978 - DAHMED SERVIÇOS		
		MEDICOS - REP. SUS 07/2022			1.042,32
377437	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 25 -		
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - REP SUS			
		JUNHO/JULHO 2022		382,63	
377438	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 25		
		- DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA			23,54
377439	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			359,09
377440	1847	HONORARIOS MEDICOS A		438,33	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 33 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - REP. SUS JULHO/2022			438,33
377441	1847	HONORARIOS MEDICOS A		4.836,25	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 85 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS LTDA - REP. SUS JULHO/2022			4.836,25
377442	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.787,85	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 425 - A S SERVIÇOS MEDICOS		
		LTDA - REP. SUS JULHO/2022			1.787,85
377443	1847	HONORARIOS MEDICOS A		486,94	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 154 - FABIANA ZAMPERETTI		
		PRIEB & CIA - REP. SUS JULHO/2022			486,94
377444	1847	HONORARIOS MEDICOS A		3.679,81	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 587 - CLINICA PIRAPO LTDA -		
		REP. JULHO/2022			3.679,81
377445	1847	HONORARIOS MEDICOS A		3.164,01	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 517 - SOUZA E DORNELES MED.		
		ASSOC. LTDA - JULHO/2022			3.164,01
377446	1847	HONORARIOS MEDICOS A		390,13	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 276 - BUCHORN CONSULTORIO		
		MEDICO LTDA - REP. SUS JULHO/2022			390,13
377447	1705	HONORARIOS MEDICOS		2.550,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 38 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
		LTDA - REP. GERCON AGOSTO/2022			2.550,00
377448	1705	HONORARIOS MEDICOS		1.200,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2980 - DAHMED SERVIÇOS		
		MEDICOS - REP. GERCON AGOSTO/2022			1.200,00
377449	1705	HONORARIOS MEDICOS		7.875,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 242 - LENGERT SERV. MED.		
		SOCI. SIMPLES - REP. GERCON AGOSTO/2022			7.875,00
377450	1705	HONORARIOS MEDICOS		7.950,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 90 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - REP. GERCON AGOSTO/2022			7.950,00
377451	1705	HONORARIOS MEDICOS		3.800,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 520 - SOUZA E DORNELES MED.		
		ASSOC. LTDA - REP. GERCON AGOSTO/2022			3.800,00
377452	1705	HONORARIOS MEDICOS		2.100,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 35 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - REP. GERCON AGOSTO/2022			2.100,00
			Transporte do dia 09 de Setembro de 2022	118.865,30	118.379,88

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Setembro de 2022				118.865,30	118.379,88
377453	0003	BANRISUL S/A		1.240,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
		ALIMENTAÇÃO 08/2022			1.240,00
377454	0068	SALARIOS A PAGAR		2.010,29	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341400CHHANN - 09/2022	N/PAGTO: FERIAS FABIELE OLIVEIRA		2.010,29
377455	0003	BANRISUL S/A		6.138,45	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS 0206020031 TOMO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC.		6.138,45
377456	0003	BANRISUL S/A		19.962,72	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS 0206030010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC.		19.962,72
377457	0003	BANRISUL S/A		63.760,60	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS 0407030034 COLECISTTECTOM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC.		63.760,60
377458	0003	BANRISUL S/A		4.711,98	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS 0408040050 - ARTROPLASTIA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC.		4.711,98
377459	0003	BANRISUL S/A		4.092,00	
	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM 0206020031 - E 0206030010 T	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC.		4.092,00
377460	0382	ENERGIA ELETRICA		19.218,86	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	N/PAGTO: RGE SUL - 08/2022		19.218,86
377461	2663	NOVOMEDICA		5.758,20	
	0003	BANRISUL S/A LTDA - 02 PARCELA ARCO EM C	N/PAGTO: NOVOMEDICA COM. IMP. E EXP.		5.758,20
377845	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		274 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL			29,85
377846	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			455,57
377985	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
377986	2613	BANRICAP SUPER		350,97	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		350,97
378032	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,10
378047	0003	BANRISUL S/A		90,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X		90,00
378186	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		117.898,56	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - 40% REP.. MEDIA COMPLEXIDADE - COMPT. 08/2022			117.898,56
378187	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		176.847,84	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - 60% REP. MEDIA COMPLEXIDADE - COMPT.08/2022			176.847,84
378196	2368	UNICRED MISSÕES		170.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: APLICACAO N/DATA		170.000,00
378203	1712	UNICRED MISSOES		200.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED -		
		B.BRASIL			200.000,00
378240	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		7.206,97	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ LUIZ GONZAGA			7.206,97
378253	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		234,00	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL		234,00
Transporte do dia 09 de Setembro de 2022				918.399,84	918.399,84

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Setembro de 2022				918.399,84	918.399,84
DE PIRAPÓ - MAT/MED					
378308	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.240,09	
	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 71432 - COPOSUL		1.240,09
378311	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.124,70	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 455936 - MCW		2.124,70
		PRODUTOS MEDICOS			
Total do Dia 09 de Setembro de 2022				921.764,63	921.764,63
Dia 10 de Setembro de 2022					
377940	0003	BANRISUL S/A		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO - MOACIR ARLAN DA SILVA ANDRADE		50,00
Total do Dia 10 de Setembro de 2022				50,00	50,00
Dia 11 de Setembro de 2022					
377951	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
Total do Dia 11 de Setembro de 2022				11,00	11,00
Dia 12 de Setembro de 2022					
377462	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	196,20	
377463	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,80	
377464	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	170,62	
377465	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		4,38	
377466	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	112,01	
377467	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,99	
377468	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		144,90	
377469	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		INSTRUMENTAÇÃO - LAURA ALINE COSTA - 08/2022		950,00	
377470	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		MARIA SALETE LOPES NENE			1.650,00
377471	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		247 - HILDA DE LOURDES CRESTANI LIMANA			1.320,00
377472	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		243 - TOMO - NOEMIA TARNOWSKI			200,00
377473	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		245 - MARIANO NASCIMENTO FURES			40,00
377474	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		244 - REFEIÇÃO			18,00
377475	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.228,00	
377476	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.584,90
377477	0074	MENSALIDADE SINDICAL A		2.827,24	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 009		2.827,24
377478	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		424,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 611636-B		424,00
377479	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		1.105,15	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 738-1		1.105,15
377480	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		901,70	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37565C		901,70
377481	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO - 08/2022	7.117,28	
377482	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM			813,95
377483	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM			1.489,65
377484	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			4.813,68
377485	0079	HONORARIOS MEDICOS A		480,00	
Transporte do dia 12 de Setembro de 2022				17.668,27	17.188,27

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Setembro de 2022	17.668,27	17.188,27
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 586 - CLINICA PIRAPO -		
		PLANTÃO REFORÇO - 08/2022			480,00
377486	0079	HONORARIOS MEDICOS A		632,48	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 153 - FABIANA ZAMPERETTI		
		PRIEB & CIA LTDA - PLANTÃO REFORÇO 08/2022			632,48
377487	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.030,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 34 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
		LTDA - PLANTÃO REFORÇO 08/2022			2.030,60
377488	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 831089 -		
		DIMED SA		280,06	
377489	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 831090 -		
		DIMED SA		375,67	
377490	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 831091 -		
		DIMED SA		59,36	
377491	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA		1,69	
377492	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF:		
		831089/831090/831091 - DIMED SA			716,78
377493	0068	SALARIOS A PAGAR		3.083,01	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS - FABIANA ZAMPERETTI		
		c/133413PRIEB - 09/2022			3.083,01
377494	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANEST. 08/2022		3.434,35	
377495	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		15 - IEDA MARIA REGINATO 08/2022			944,44
377496	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			2.489,91
377497	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBST. 08/2022		2.400,00	
377498	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA 08/2022			660,00
377499	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			1.740,00
377500	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 88 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 07/2022			2.000,00
377501	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 240 - LENGERT SERV. MED.		
		SOCIEDADE SIMPLES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 07/2022			2.500,00
377502	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 140 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - PLANTÃO MÉDICO 08/2022			2.500,00
377503	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.004,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 293 - POLICLINICA VIDA LTDA -		
		PLANTÃO OBSTETRICO 08/2022			2.004,50
377504	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 462 -		
		VANZELLA & VANZELLA SERV. MED. LTDA - PLANTÃO			
		OBSTETRICO 08/2022		6.133,46	
377505	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		462 - PIS/COFINS/IR/CSLL			377,20
377506	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			5.756,26
377507	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.354,84	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 35 - CLINICA MEDICA		
		AMBULATORIAL WS LTDA - PLANTÃO CIRURGICO 07/2022			1.354,84
377508	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 123 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA ME - PLANTÃO MÉDICO 07/2022			2.500,00
377509	0079	HONORARIOS MEDICOS A		584,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2977 - DAHMED SERVIÇOS		
		MEDICOS - CIRUGIAS ELETIVAS 07/2022			584,00
377510	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.806,46	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 278 - BURCHORN CONSULTORIO		
		MEDICO LTDA - PLANTÃO CIRURGICO 07/2022			1.806,46
			Transporte do dia 12 de Setembro de 2022	51.348,75	51.348,75

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 12 de Setembro de 2022	51.348,75	51.348,75
377511	0079 HONORARIOS MEDICOS A		941,66	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 519 - SOUZA E DORNELES MED. ASSOC. LTDA - PLANTÃO ANEST. 08/2022		941,66
377512	0079 HONORARIOS MEDICOS A		3.838,70	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 516 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOC. LTDA - PLANTÃO CIRURGICO 07/2022		3.838,70
377513	0079 HONORARIOS MEDICOS A		3.636,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 585 - CLINICA PIRAPO LTDA - PLANTÃO MÉDICO 07/2022		3.636,00
377514	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.400,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 84 - CLINICA DA MULHER E OLHOS LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO 07/2022		2.400,00
377515	0079 HONORARIOS MEDICOS A		10.453,99	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 423 - A S SERVIÇOS MED. LTDA - PLANTÃO ANEST. 08/2022 - ANESTISIAS ELETIVAS 07/2022		10.453,99
377516	0079 HONORARIOS MEDICOS A			
		N/PAG NF: 24 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - PLANTÃO ORTOPÉDICO 07/2022	500,00	
377517	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 24 - PIS/COFINS/IR/CSLL		30,75
377518	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		469,25
377519	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO MÉDICO 08/2022	3.017,44	
377520	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 44 - YAN MATHEUS DE BRUM 08/2022		38,25
377521	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 44 - YAN MATHEUS DE BRUM 08/2022		603,49
377522	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		2.375,70
377523	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - PLANTÃO PSIQUIATRICO - 08/2022	15.646,65	
377524	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 42 - JONAS MIRANDA PES - 08/2022		3.043,77
377525	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 08/2022		1.417,44
377526	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		11.185,44
377527	0079 HONORARIOS MEDICOS A	VLR RETENÇÃO S/ RPA 15 - IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANEST. 08/2022	11.648,80	
377528	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 08/2022		1.944,27
377529	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 08/2022		1.417,44
377530	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		8.287,09
377531	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO - 08/2022	11.438,27	
377532	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2022		1.886,37
377533	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2022		1.417,44
377534	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		8.134,46
377535	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : RPA 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO - 08/2022	7.551,22	
377536	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 08/2022		1.207,23
377537	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS - 08/2022		6.343,99
377538	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - PLANTÃO PEDIATRICO -	11.326,83	
		Transporte do dia 12 de Setembro de 2022	133.748,31	122.421,48

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Setembro de 2022	133.748,31	122.421,48
08/2022					
377539	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 08/2022			1.855,73
377540	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 08/2022			1.417,44
377541	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			8.053,66
377542	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - PLANTÃO PSIQUIATRICO -			
		08/2022		7.007,00	
377543	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - 08/2022			672,18
377544	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - 08/2022			1.401,40
377545	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			4.933,42
377546	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - PLANTÃO			
		NEUROLOGICO - 08/2022		22.653,65	
377547	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		19 - JOSE RENATO GUIMARAES - 08/2022			5.308,35
377548	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			17.345,30
377549	0079	HONORARIOS MEDICOS A		21.679,77	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 239 - LENGERT SERV.		
		MED.SOC.SIMPLES - PL. ORTOPÉDICO 07/2022 - CIR. ELETIVAS 08/2022			21.679,77
377550	0079	HONORARIOS MEDICOS A		12.893,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - PLANTÃO MÉDICO 08/2022			12.893,36
377551	0079	HONORARIOS MEDICOS A		19.095,91	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 122 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA ME - PLANTÃO MÉDICO 08/2022			19.095,91
377552	0079	HONORARIOS MEDICOS A		6.132,12	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 292 - PLICLINICA VIDA LTDA -		
		PLANTÃO MÉDICO 08/2022			6.132,12
377553	0079	HONORARIOS MEDICOS A		18.854,21	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 87 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 08/2022 - CIR. ELETIVAS 07/2022			18.854,21
377554	0079	HONORARIOS MEDICOS A		16.760,34	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 139 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - PLANTÃO MÉDICO - 08/2022			16.760,34
377555	0079	HONORARIOS MEDICOS A		9.224,12	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 169 - SERGIO DAVID JASKULSKI		
		FILHO - PLANTÃO MÉDICO 08/2022			9.224,12
377556	0079	HONORARIOS MEDICOS A		11.798,83	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 277 - BUCHORN CONSUL.		
		MÉDICO - PLANTÃO UROLÓGICO 08/2022 - CIR. ELETIVAS 07/2022			11.798,83
377557	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 23 -		
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - PLANTÃO			
		ORTOPÉDICO 08/2022		3.769,56	
377558	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 23		
		- PIS/COFINS/IR/CSLL			231,83
377559	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			3.537,73
377560	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.551,22	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 396 - TERRA & HAAS LTDA -		
		PLANTÃO MÉDICO 08/2022			7.551,22
377561	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.551,21	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 717 - ROMERO E ROMERO LTDA -		
		PLANTÃO CARDIOLÓGICO - 08/2022			7.551,21
377562	0079	HONORARIOS MEDICOS A		21.624,78	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 584 - CLINICA PIRAPO LTDA -		
		PLANTÃO MÉDICO 08/2022			21.624,78
377563	0079	HONORARIOS MEDICOS A		43.018,09	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 515 - SOUZA E DORNELES MED.		
			Transporte do dia 12 de Setembro de 2022	363.362,48	363.362,48

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta				
		Transporte do dia 12 de Setembro de 2022		363.362,48	363.362,48
		ASSOC. LTDA - P.UROLÓGICO 07/2022 - P.CIR. 08/2022 - CIR. ELETIVAS 07/2022			
377564	0079 HONORARIOS MEDICOS A			4.012,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 32 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - CIR. ELETIVAS 07/2022			4.012,00
377565	0079 HONORARIOS MEDICOS A			11.981,32	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 83 - CLINICA DA MULHER E OLHOS LTDA - CIR. ELETIVAS 07/2022 - PLANTÃO MED. 08/2022			11.981,32
377566	0079 HONORARIOS MEDICOS A			5.348,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 424 - A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CIRURGIAS ELETIVAS 07/2022			5.348,00
377567	0079 HONORARIOS MEDICOS A			472,48	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 151 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO 08/2022			472,48
377568	0079 HONORARIOS MEDICOS A			10.604,80	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 513 - SOUZA E DORNELES MED. ASSOC. LTDA - PLANTÃO ANEST. 08/2022			10.604,80
377569	0079 HONORARIOS MEDICOS A			18.627,09	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 422 - A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PLANTÃO ANEST. 08/2022			18.627,09
377570	0079 HONORARIOS MEDICOS A			3.840,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 04 - NITIELE TABORDA SASSO LTDA - PLANTÃO MÉDICO 07/2022			3.840,00
377571	0079 HONORARIOS MEDICOS A				
		N/PAG NF: 461 - VANZELLA & VANZELLA SERV. MÉD. LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO - 08/2022		2.366,54	
377572	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 461 - PIS/COFINS/IR/CSLL			145,55
377573	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.220,99
377574	0079 HONORARIOS MEDICOS A			12.180,36	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 030 - CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - PLANTÃO MÉDICO 08/2022			12.180,36
377575	0079 HONORARIOS MEDICOS A			3.840,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 20223 - EVANDRO YAN DUARTE MEDICINA LTDA - PLANTÃO MÉDICO 08/2022			3.840,00
377576	0079 HONORARIOS MEDICOS A			1.416,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2976 - DAHMED SERV. MEDICOS - CIRURGIAS ELETIVAS - 07/2022			1.416,00
377577	0079 HONORARIOS MEDICOS A			8.744,93	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 37 - CLINICA MEDICA AMB. WS LTDA - PLANTÃO CIR. 07/2022 - CIR. ELETIVAS 07/2022			8.744,93
377578	0079 HONORARIOS MEDICOS A				
		N/PAG NF: 270 - JOAO MODESTO DA SILVA & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO 08/2022		6.240,00	
377579	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 270 - PIS/COFINS/IR/CSLL			383,76
377580	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS			5.856,24
377709	0003 BANRISUL S/A			75,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US - ABNER DOMENICO NASCIMENTO CORREA			75,00
377987	0003 BANRISUL S/A			400.913,91	
	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSORCIO INTER. DE SAUDE			400.913,91
377988	0003 BANRISUL S/A			10.260,36	
	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSORCIO INTER. DE SAUDE			10.260,36
377989	0003 BANRISUL S/A			53,35	
377990	1649 TAXAS E COMISSOES	N/DEPOSITO N/DATE. VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,65	
377991	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			55,00
377992	1712 UNICRED MISSOES			200.000,00	
		Transporte do dia 12 de Setembro de 2022		1.064.340,27	864.340,27

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Setembro de 2022				1.064.340,27	864.340,27
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		UNICRED - B. BRASIL			200.000,00
377993	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
377994	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
377995	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/ TED		11,00
377996	1649	TAXAS E COMISSOES		29,40	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		29,40
377997	1649	TAXAS E COMISSOES		44,96	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		44,96
377998	1649	TAXAS E COMISSOES		2,15	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		2,15
378229	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	730,84	
378230	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		24,16	
378231	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			755,00
378234	1919	SICREDI-		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00
378242	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		44.626,37	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR			
		(MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - SAMU			44.626,37
378309	2849	MATERIAIS		799,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 12462 - IJUIMED		799,00
378621	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		20.997,01	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSFERENCIA DE VALOR CTA		
		1778 P/CTA 345 (MEDICOS HSLG)			20.997,01
Total do Dia 12 de Setembro de 2022				1.131.677,16	1.131.677,16
Dia 13 de Setembro de 2022					
377581	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	451,26	
377582	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		8,74	
377583	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	175,50	
377584	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		4,50	
377585	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		60,00	
377586	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00	
377587	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		5,00	
377588	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	5.586,40	
377589	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		INSTRUMENTAÇÃO - TANISE FLORES - 08/2022		1.280,00	
377590	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CEN COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI		24,00	
377591	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		253 - JUREMA LOURDES BONADIMANN			2.800,00
377592	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		252 - MARIA DE LOURDES BOURSCHIED			1.340,00
377593	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		248 - DAVI BATISTA GOMES			1.515,00
377594	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		249 - LANINIA SIMON MIRANDA			115,00
377595	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		251 - ALUGUEL BIOLABOR			3.180,00
377596	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		250 - BIOLABOR - XEROX R\$113,00 / LUZ R\$ 1.103,00			1.216,00
377597	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		254 - REFEIÇÕES			36,00
Transporte do dia 13 de Setembro de 2022				7.790,40	10.202,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 13 de Setembro de 2022	7.790,40	10.202,00
377598	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		255 - VENDA DE PAES			259,00
377599	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		10.461,00	
377600	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.790,40
377601	2880	AXMED EQUIPAMENTOS		702,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG DUPL NO. 1174691		702,00
377602	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		658,84	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		RECURSOS PROPRIOS NF 405437			658,84
377603	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.141,06	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 405437 - SUPERMED COM. E		
		IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA			1.141,06
377604	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		9.863,61	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: PRATICAMED - 17526 -17531 -		
		17751- 17596 - 17597 - 17865 - 17866 - 17752 - 17796 - 17933 - 17803 -			
		17905 - 18461 - 18518 - 18519 - 18657 - 17797 - 17799			9.863,61
377605	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS		14.324,79	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1945 - BIOLABOR - EXAMES		
		LABORATORIAS - 08/2022			14.324,79
377618	0003	BANRISUL S/A		4,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		SILVANA FERRAZ MORAES			4,00
377890	2021	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA		860,83	
377891	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA		7.173,57	
377892	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA		2.869,44	
377893	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA			2.158,00
377894	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA			53,41
377895	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA			131,00
377896	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA			317,89
377897	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		CHEILA MARIA DE MOURA DA SILVA			8.243,54
377999	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.084,80	
378000	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		45,20	
378001	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			1.130,00
378002	1919	SICREDI-		10.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
		- BANRISUL			10.000,00
378003	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378004	1649	TAXAS E COMISSOES		35,70	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		35,70
378005	1649	TAXAS E COMISSOES		94,35	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		94,35
378006	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,50
378007	1649	TAXAS E COMISSOES		0,67	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,67
378036	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		199,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3882 - MNX LTDA		199,00
378188	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		892,87	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - PORT. GM/MS 245/2022 - 2237/2022 - 3313/2022 -			892,87
			Transporte do dia 13 de Setembro de 2022	68.213,63	68.213,63

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Setembro de 2022				68.213,63	68.213,63
COMPT.07/2022					
378306	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		570,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL			
		MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 665 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			570,00
378307	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		905,40	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 826037 - MEDILAR		905,40
378310	2849	MATERIAIS		2.520,00	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 231022 - RS		
		PRODUTOS			2.520,00
Total do Dia 13 de Setembro de 2022				72.209,03	72.209,03
Dia 14 de Setembro de 2022					
377606	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		700,00	
377608	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50 -		
		KATIA MARQUES DOS SANTOS - SUS 08/2022		1.524,00	
377609	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA		
		50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS - 08/2022			304,80
377610	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		INSTRUMENTAÇÃO 08/2022 - KARINA BARBOSA		660,00	
377611	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		257 - REFEIÇÃO			15,00
377612	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		256 - ELOI DE FATIMA ANTUNES PEREIRA			700,00
377613	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		667616/1		619,41	
377614	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 8650-		
		1/001		3.320,00	
377615	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	N/PAG DUPL NO.		
		341652/01		918,85	
377616	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		715,00	
377617	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		7.437,46
377619	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 25866		190,00
377620	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		59,99	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 36053962 - TURBO SITE -		
		RENOVAÇÃO ANUAL DE DOMINIO			59,99
377621	1658	MANUT.DE PREDIOS		268,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3767 - ARTIBRAS SANEAMENTO		
		E ENGENHARIA EIRELLI - EPP			268,00
377622	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 855937 -		
		DIMED SA		156,67	
377623	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA		1,69	
377624	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 855937 -		
		DIMED SA			158,36
377625	2860	PROCESSO SINDISAUDE		40.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PARCELA ACORDO JUDICIAL -		
		PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS			40.000,00
377626	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		12.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: HONORÁRIOS PERICIAIS PERITO -		
		DIRCEU ZANON CRC/RS 32.083 - PROCESSO SINDISAUDE - PARC. 05/05			12.000,00
377628	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG DUPL NO. 3237 -		
		AIR LIQUIDE BRASIL - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO -			
		LIQUIDO MEDICINAL		1.320,00	
377629	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS POR		
		ATRASO PAG. AIR LIQUIDE BRASIL		43,30	
377630	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 3237 -		
		AIR LIQUIDE BRASIL - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO -			
		LIQUIDO MEDICINAL			1.363,30
377631	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		603,00	
Transporte do dia 14 de Setembro de 2022				63.099,91	62.496,91

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Setembro de 2022	63.099,91	62.496,91
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/133413	N/PAG NF: 042689871 - MARIA ROSELI DA SILVA FORSIN& CIA LTDA		603,00
378008	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378009	1649	TAXAS E COMISSOES		4,20	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		4,20
378189	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		150.000,00	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. GM/MS 1.938/2022 - CFE MINUTA DO 5° TA AO CTR 100/2021		150.000,00
378305	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.822,70	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 826913 - MEDILAR		1.822,70
			Total do Dia 14 de Setembro de 2022	214.937,81	214.937,81
			Dia 15 de Setembro de 2022		
377632	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62	
377633	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,38	
377634	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		110,00	
377635	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	300,19	
377636	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,81	
377637	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		ALMOÇO FUNC.			76,00
377638	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		60,00	
377639	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
		VIVEIRO COQUEIROS		20,00	
377640	0029	ADIANTAMENTOS DE	VALOR: ALMOÇO		
		FUNCIONARIOS 09/2022		76,00	
377641	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		263 - INTERNAÇÃO ALZIMIRO CARLOTTO			1.100,00
377642	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		259 - RAO X - MILENA DE MEDEIROS PIRES			3,00
377643	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		264 - TOMO			310,00
377644	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		265 - US			1.610,00
377645	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		266 - TOMO			2.860,00
377646	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		267 - RAO X			560,00
377647	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		260 - JOAO BATISTA WEPPO			110,00
377648	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		262 - DIF. UNIMED			270,00
377649	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		261 / 268 / 258 - REFEIÇÕES			216,00
377650	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		7.115,00	
377651	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		627,00
377652	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS		620,09	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 71432/01		620,09
377653	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		960,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 2001288301		960,00
377654	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE		1.539,78	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 164604B		1.539,78
377655	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-		536,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 18659/01		536,00
377656	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 28 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - GERCON 08/2022	500,00	
377657	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ NF 28		30,75
			Transporte do dia 15 de Setembro de 2022	11.897,87	11.428,62

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Setembro de 2022				11.897,87	11.428,62
		- PIS/COFINS/IR/CSLL			
377658	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			469,25
377659	1705	HONORARIOS MEDICOS		2.450,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 426 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		
		LTDA - GERCON 07/2022			2.450,00
377660	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 519 -		
		RAIMED SERV. MÉDICOS LTDA - 08/2022		54.234,00	
377661	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		519 - PIS/COFINS/CSLL/IR			3.335,39
377662	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF 519 - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS 08/2022			50.898,61
377663	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 518 -		
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS - 08/2022		2.424,00	
377664	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		518 - IR/COFINS/PIS/CSLL			149,08
377665	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		NF 518 - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS			2.274,92
377710	0003	BANRISUL S/A		468,43	
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		INTERNAÇÃO - MARIA EVONI PEREIRA PEIXOTO			468,43
377888	2883	BANRISUL CTA 06.133855.0-2		150.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO		
		EM CONTA			150.000,00
377889	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES		2.058,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 039541 - J LARA IND.		
		MAQUINAS E PROD. LIMP. LTDA			2.058,80
377898	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		RODRIGO RAMOS DA VEIGA		487,54	
377899	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		RODRIGO RAMOS DA VEIGA		457,05	
377900	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		RODRIGO RAMOS DA VEIGA		609,40	
377901	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO RODRIGO RAMOS DA VEIGA			140,00
377902	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO RODRIGO RAMOS DA VEIGA			365,65
377903	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO RODRIGO RAMOS DA VEIGA			152,35
377904	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO RODRIGO RAMOS DA VEIGA - LANCHERIA			714,00
377905	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO RODRIGO RAMOS DA VEIGA			43,41
377906	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		RODRIGO RAMOS DA VEIGA			138,58
378010	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	164,56	
378011	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		5,44	
378012	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			170,00
378013	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
378241	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378243	2465	VIAGENS E ESTADIAS		1.805,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAG NF: 2022/221 - STSEM		1.805,00
378320	2849	MATERIAIS		670,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 18895 -		
		PRATICAMED CIRURGICA			670,00
Total do Dia 15 de Setembro de 2022				227.752,99	227.752,99
Dia 16 de Setembro de 2022					
Transporte do dia 16 de Setembro de 2022				0,00	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
377674	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		EDEMAR SAURESING		125,00
377675	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: REABILITA		50,00
377676	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		700,20
377677	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		180,11
377678	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		116,66
377679	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		114,91
377680	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		SUELEN ORTAÇA		27,00
377681	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		5,98
377682	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.	
		ELIZANDRA LUNARDI LEDUR		30,00
377683	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.	
		ELIZANDRA LUNARDI LEDUR		16,00
377684	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07-	
		DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO OBRAS 09/2022		2.500,00
377685	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA	
		07 - DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO OBRAS		
		09/2022		500,00
377686	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 042732189 -	
		ANTONIO IRENO WERLE		141,00
377687	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
				3.506,86
377688	1651	TELEFONE		106,17
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	
				106,17
377689	1651	TELEFONE		106,31
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	
				106,31
377690	1651	TELEFONE		215,65
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	
				215,65
377691	1651	TELEFONE		116,54
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	
				116,54
377692	1651	TELEFONE		116,54
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	
				116,54
377693	1651	TELEFONE		116,54
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	
				116,54
377694	1651	TELEFONE		91,29
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	
				91,29
377695	2637	SISPACK MEDICAL LTDA		755,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1168771	
				755,00
377696	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		2.255,51
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 737 - LIQUIGAS	
				2.255,51
377697	1747	CIR.STA CRUZ		302,66
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 318881/1	
				302,66
377698	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		507,45
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 341029/01	
				507,45
377699	2849	MATERIAIS		688,73
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 669773 - CREMER	
				688,73
377700	1795	DIMASTER-		675,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 292079-1	
				675,00
377701	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		304,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1818413	
				304,00
377702	2662	OUALIMED MATERIAL		743,22
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4742/01	
				743,22
377703	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		2.006,67
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37709A	
				2.006,67
377704	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		741,10
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 229083-A	
				741,10
377705	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		678,75
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012261/03	
				678,75
377706	1572	MATERIAL DE CONSERV.E		1.800,00
				16.333,99
				14.533,99

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Setembro de 2022	16.333,99	14.533,99
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1249 - RICARDO VIEIRA DUTRA -		
		LIMPEZA RAO X			1.800,00
377707	0003	BANRISUL S/A		18,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALMOÇO -		
		LURDES DA SILVA P.			18,00
377708	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		5,78	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		RECURSOS PROPRIOS			5,78
377711	2209	IRRF A RECOLHER/2005		16.801,56	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAGTO GUIA: FOLHA DE PGT HSLG		16.801,56
		08/2022			
377712	2209	IRRF A RECOLHER/2005		1.489,65	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: REFORÇO PLANTÃO		
		CONSORCIO 08/2022			1.489,65
377713	2209	IRRF A RECOLHER/2005		15.956,15	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONSORCIO		
		08/2022			15.956,15
377714	2209	IRRF A RECOLHER/2005		1.604,44	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG		
		08/2022			1.604,44
377715	2209	IRRF A RECOLHER/2005		160,28	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: RESCISÃO FUNCIONARIOS		
		HSLG 08/2022			160,28
377716	2206	INSS A RECOLHER/2005		57.685,09	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: FOLHA DE PGT 08/2022		57.685,09
377717	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES		1.697,96	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1590 - GLOBAL SEVS IND. E		
		COM. (Computador Cpu Desketop Dell Intel Core 15 8GB Ssd240)			1.697,96
377907	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		7.200,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 01 - IURY SOMMER ZABOLOTKY -		
		PRESTACÃO SERV. ADMINISTRATIVOS			7.200,00
377908	0003	BANRISUL S/A		1,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		COMPANHIA PIRATININGA DE FOR.			1,00
377909	0003	BANRISUL S/A		980,80	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE SUL		
		DISTRIBUIDORA			980,80
377910	0003	BANRISUL S/A		10,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE SUL		
		DISTRIBUIDORA			10,00
378014	0003	BANRISUL S/A		100.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B.		
		BRASIL - BANRISUL			100.000,00
378015	1649	TAXAS E COMISSOES		5,47	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		5,47
378040	0003	BANRISUL S/A		18,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X		18,00
			Total do Dia 16 de Setembro de 2022	219.968,17	219.968,17
			Dia 19 de Setembro de 2022		
377718	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	126,75	
377719	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		3,25	
377720	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	901,87	
377721	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		23,13	
377722	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	470,88	
377723	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		9,12	
377724	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
377725	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		2,25	
377726	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	82,87	
			Transporte do dia 19 de Setembro de 2022	1.707,87	0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 19 de Setembro de 2022	1.707,87	0,00	
377727	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 2,13		
377728	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.471,62	
377729	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 63,38		
377730	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.940,00	
377731	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 37565D	901,71	
377732	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI	N/PAG NF: 2022/536 - 780,00		
377733	1818	HONORARIOS PERICIAIS. AGRAT - SISTEMAS DE GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	N/PAG NF: 4341 - 500,00		
377734	1658	MANUT.DE PREDIOS PRESTACÃO DE SERVICOS LTDA	N/PAG NF: 14779 - S.R. 898,07		
377735	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM 35,00		
377736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: 375811 - DROGASUL	N/PAGTO CUPOM 29,90		
377737	0017	CLIENTES PARTICULARES 275 - INTERNAÇÃO - ORLANDO RAMBO	VL REC N/DTA CFE REC: 1.922,00		
377738	0017	CLIENTES PARTICULARES 269 - INTERNAÇÃO - MURILO MENEZES CAVALI	VL REC N/DTA CFE REC: 850,00		
377739	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 281 - MARIA DE LOURDES BOURSCHIED	VL REC N/DTA CFE REC: 400,00		
377740	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 279 - DENISE ALEXANDRE DA SOCA	VL REC N/DTA CFE REC: 600,00		
377741	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 271 - SARA BOGORN I BOTH	VL REC N/DTA CFE REC: 2.260,00		
377742	0344	RADIOLOGIA 280 - US	VL REC N/DTA CFE REC: 715,00		
377743	0344	RADIOLOGIA 278 - RAO X - MISRAEL DA SILVA SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC: 55,00		
377744	0344	RADIOLOGIA 273 - RAO X - A S KUTZER (ROGERIO LIMA / TIAGO E ADAIR)	VL REC N/DTA CFE REC: 165,00		
377745	0344	RADIOLOGIA 270 - TOMO - NEWTOM CARLOS SCHIAVO	VL REC N/DTA CFE REC: 1.060,00		
377746	0345	OUTRAS RECEITAS 276 - REFEIÇÃO - ORLANDO RAMBO	VL REC N/DTA CFE REC: 18,00		
377747	0345	OUTRAS RECEITAS 274 - ESTERELIZAÇÕES - CUIDAR BEM	VL REC N/DTA CFE REC: 500,00		
377748	0345	OUTRAS RECEITAS ANATOMO DE MARIA ENAURA NASCIMENTO FABRICIO - PIX 15/09/2022	VL REC N/DTA CFE REC: 100,00		
377749	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS 8.545,00		
377750	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	9.429,68	
377751	0003	BANRISUL S/A	1.660,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE DENISE ALEXANDRE SOCCA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE - 1.660,00		
377752	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.962,00		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS HOSPITALARES	N/PAG NF: 23109 - RS PRODUTOS 1.962,00		
377753	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	1.924,67		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 294111 - DIMASTER 1.924,67		
377754	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	1.130,00		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 827884 - MEDILAR 1.130,00		
377755	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	1.075,08		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS HOSPITALAR LTDA	N/PAG NF: 154055 - MEDICAMENTAL 1.075,08		
377756	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	720,00		
		Transporte do dia 19 de Setembro de 2022	26.446,43	25.726,43	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 19 de Setembro de 2022	26.446,43	25.726,43	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS			
		DE PRODUTOS		720,00	
377757	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.140,00		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS		1.140,00	
377758	0003	BANRISUL S/A	140,00		
	0345	OUTRAS RECEITAS			
		ANATOMO - MARIA EUNARA NASCIMENTO FABRICIO		140,00	
377759	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	3.423,39		
	0003	BANRISUL S/A			
		PRATICAMED		3.423,39	
377760	1510	MATERIAL DE CONSUMO	159,00		
	0003	BANRISUL S/A		159,00	
377761	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	250,00		
	0003	BANRISUL S/A		250,00	
377762	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.331,39		
	0003	BANRISUL S/A			
		FREIRE FERNANDES		1.331,39	
377763	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		LONDRICIR	2.866,98		
377764	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		343839/01 - LONDRICIR		955,66	
377765	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		343839/02 - LONDRICIR		955,66	
377766	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		343839/03 - LONDRICIR		955,66	
377913	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	82,20		
	0003	BANRISUL S/A			
		CARIMBOS		82,20	
378016	1649	TAXAS E COMISSOES	9.90		
	0003	BANRISUL S/A		9,90	
378017	1649	TAXAS E COMISSOES	0,50		
	0003	BANRISUL S/A		0,50	
378037	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	1.699,00		
	0003	BANRISUL S/A			
		REP. COM. (IMPRESSORA HP LASER MULTF.) (NF DIVERGNTE VALOR)		1.699,00	
378038	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	13.243,72		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5			
		(LAVADORA FOX/ N/SERIE 0172967)		13.243,72	
378297	2849	MATERIAIS			
		829106 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	794,88		
378298	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		829106 - MEDILAR IMPORTAÇÃO	561,60		
378299	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		829106 - MEDILAR		1.356,48	
378300	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	536,80		
	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA			
		LTDA		536,80	
378301	2849	MATERIAIS	1.048,90		
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			
		PROD.MED.HOSP.LTDA		1.048,90	
		SUPERMED COMERCIO			
378302	2849	MATERIAIS	1.680,00		
	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS MÉDICOS		1.680,00	
		COMERCIO			
378304	2849	MATERIAIS	2.089,00		
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			
		HOSPITALAR.		2.089,00	
378325	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	526,28		
	2884	GOUVEA MATERIAIS PARA			
		ESCRITÓRIO LTDA			
		MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		526,28	
		Transporte do dia 19 de Setembro de 2022	58.029,97	58.029,97	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 19 de Setembro de 2022					58.029,97	58.029,97	
Total do Dia 19 de Setembro de 2022					58.029,97	58.029,97	
Dia 21 de Setembro de 2022							
377767	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		9,81		
377768	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			0,19		
377769	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			55,00		
377770	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		185,25		
377771	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			4,75		
377772	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			150,00		
377773	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA			15.98		
377774	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			37,90		
377775	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:				
		285 - INTERNAÇÃO - JUREMA LOURDES BONADIMANN				2.842,00	
377776	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		282 - RAO X - MANOEL DE SOUZA ANTUNES				10,00	
377777	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		287 - DOAÇÃO AMBULATORIO				40,05	
377778	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		286/284/283 - REFEIÇÃO - FRETE - CÓPIA DCTOS/TAXA LIGAÇÃO				176,00	
377779	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			3.068,05		
377780	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			458,88	
377781	0003	BANRISUL S/A			2.380,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -				
		BEATRIZ TAUIMER MACKRY				2.380,00	
377782	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			391,74		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37665B			391,74	
377783	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 268183 -				
		DEISICON IMPORT. E DIST. LTDA			283.50		
377784	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.				
		268183-2				141,75	
377785	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.				
		268183-1				141,75	
377786	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			678,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012346/02			678,00	
377787	0594	MATERIAL DE CONSUMO			525,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 27695 - ANTIRION TECNOLOGIA				
		EM IDENTIFICAÇÃO				525,00	
377788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			4.680,00		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7					
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 23375658 - GENESIO A. MENDES				
		& CIA LTDA				4.680,00	
377789	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			887,75		
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7					
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 457904 - MCW PROD. MED. E				
		HOSP. LTDA				887,75	
377790	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			270.61		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 294112 - DIMASTER COMERCIO				
		DE PRODUTOS HOSP. LTDA				270,61	
377791	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS			620.00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 71432/02			620,00	
377792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 977301 -				
		DIMED S A			31.22		
377793	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 977301 -				
		DIMED S A			32.53		
377794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 977302 -				
		DIMED SA			55.53		
377795	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		1,69		
Transporte do dia 21 de Setembro de 2022					14.364,50	14.243,53	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Setembro de 2022				14.364,50	14.243,53
		BOLETO DIMED SA			
377796	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.		
		977301 / 977301			120,97
377797	0029	ADIANTAMENTOS DE		714,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA -		
		RODRIGO VEIGA			714,00
377798	0029	ADIANTAMENTOS DE		109,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA -		
		VINICIUS PAREDIS			109,00
377799	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 25904 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		190,00	
377800	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO - VOLGEN HOSPITALAR LTDA		4,43	
377801	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.		
		25904/1 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA			194,43
378018	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	723,20	
378019	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		30,13	
378020	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			753,33
378021	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE		
		RECURSOS			2,10
378022	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		
378023	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		
378024	1649	TAXAS E COMISSOES		16,42	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		
378041	0003	BANRISUL S/A		4,57	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAIO X		
378042	0003	BANRISUL S/A		240,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAG.		
		ANATOMO			240,00
378259	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		4.597,66	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL		
		DE CAIBATÉ - MAT/MED			4.597,66
378279	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS		778,00	
	2822	FORTPEL COMERCIO DE			
		DESCARTAVEIS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 1015810 - GRUPO		
		FORTPEL			778,00
378282	2849	MATERIAIS		792,00	
	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS			
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 42006 - INGA		
		MATERIAIS MEDICOS			792,00
378283	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.328,00	
	0134	DIPRHOL			
		DIST.PROD.HOSP.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 175040 - DIPROHL		
		COMERCIAL			1.328,00
378284	2849	MATERIAIS	ENTRADA PARTE NF A		
		PRAZO: 457884 - MCW PRODUTOS MEDICOS		401,29	
378285	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		457884 - MCW PRODUTOS MEDICOS		808,45	
378286	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		457884 - MCW PRODUTOS MEDICOS			1.209,74
Total do Dia 21 de Setembro de 2022				25.114,15	25.114,15
Dia 22 de Setembro de 2022					
377802	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,24	
377803	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,76	
377804	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	165,58	
377805	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		4,42	
377806	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	165,75	
Transporte do dia 22 de Setembro de 2022				375,75	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 22 de Setembro de 2022	375,75	0,00
377807	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO - BANRISUL		4,25	
377808	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		170,00	
377809	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		90,00	
377810	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	288 - EMB. COVID - FRANCISCO DOS ANJOS			200,00
377811	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	289 - FRETE - LUCIANO KELLER DIAS			40,00
377812	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	290 - TAXA AMB. - THEO MATTOS DA TRINDADE			100,00
377813	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	291 - ALEX VIEIRA RAMOS			2.700,00
377814	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	LILIAN MATTOS DE TRINDADE		100,00	
377815	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 042814256 -		
	ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		375,00	
377816	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAGTO GUIA: ISS		
	REF. NFS-E 280/22 - BATISTA GARCIA & CIA LTDA		356,40	
377817	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 458 - JOSÉ		
	ALTAIR CARIOLATO (CONCERTO FONTE 12V)		40,00	
377818	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		3.040,00	
377819	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.511,40
377820	2688 CANON MEDICAL SYSTEM		49.303,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 04 PARCELA TUBO RAO		
	X			49.303,00
377821	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.018,79	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 455340/1		1.018,79
377822	2593 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		1.585,25	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 729860/02		1.585,25
377823	1747 CIR.STA CRUZ		302,66	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 318881/2		302,66
377824	0003 BANRISUL S/A		700,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
	MARISTELA DE OLIVEIRA MOURA			700,00
377825	0003 BANRISUL S/A		90,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
	VANESSA STANGHERLIN VIEIRA			90,00
377826	0003 BANRISUL S/A		75,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
	DAVENA JULIEN			75,00
377827	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 280 -		
	BATISTA GARCIA & CIA LTDA		11.880,00	
377828	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
	280 - PIS/COFINS/IR/CSLL/ISS			730,62
377829	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: BATISTA		
	GARCIA & CIA LTDA			10.792,98
377843	0003 BANRISUL S/A		115,00	
	0338 AMBULATORIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TAXA		
	AMB. LAURI BREMM SEBASTIANY ME.			115,00
378025	0003 BANRISUL S/A		70.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	B.BRASIL - BANRISUL			70.000,00
378026	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	53,24	
378027	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		1,76	
378028	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			55,00
378029	1649 TAXAS E COMISSOES		7,40	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		7,40
378030	1649 TAXAS E COMISSOES		6,80	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		6,80
		Transporte do dia 22 de Setembro de 2022	139.690,30	139.333,90

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Setembro de 2022				139.690,30	139.333,90
378031	1649	TAXAS E COMISSOES		23,58	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		23,58
378221	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		1.724,90	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.724,90
378222	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		6.343,65	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		6.343,65
378223	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		38.283,98	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		38.283,98
378269	1510	MATERIAL DE CONSUMO		2.249,70	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 19179 -		
		PRATICAMED			2.249,70
378278	1658	MANUT.DE PREDIOS		3.495,00	
	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 13755 - SR		
		ENGENHARIA INDUSTRIAL			3.495,00
378280	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		564,15	
	0256	SULLAB.	ENTRADA NF A PRAZO: 172542 - SULLAB		564,15
378281	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		4.667,46	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E DETERGENTE	ENTRADA NF A PRAZO: 37878 - NIPPON		
		DETERGENTE			4.667,46
378324	2849	MATERIAIS		600,00	
	2885	VMB DISTRIBUIDORA	ENTRADA NF A PRAZO: 615 - VMB		
		DISTRIBUIDORA			600,00
381855	1658	MANUT.DE PREDIOS		494,00	
	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 15253 - S.R		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			494,00
388932	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		280 - BATISTA E GARCIA			356,40
Total do Dia 22 de Setembro de 2022				198.136,72	198.136,72
Dia 23 de Setembro de 2022					
377830	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	700,00	
377831	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI (LEME)		99,84	
377832	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		613,42	
377833	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: COOPATRIGO		301,37	
377834	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		87,50	
377835	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DIGITAL INFORMATICA		100,00	
377836	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		CAFE FUNCIONARIOS		240,00	
377837	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 396 - CRUZ E		
		WEISS LTDA		1.000,00	
377838	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		292 - RAO X			860,00
377839	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		293 - TOMO			2.965,00
377840	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		294 - US			1.860,00
377841	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		5.685,00	
377842	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
377939	0003	BANRISUL S/A		75,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		LIDIANE BARBOSA DA SILVA			75,00
378033	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TRANSFERENCIA DE		
		RECURSOS			2,10
378034	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
Transporte do dia 23 de Setembro de 2022				8.914,13	8.904,23

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Setembro de 2022			8.914,13	8.904,23
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
378254	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		26,36	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		26,36
	MAT/MED			
378256	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		10,29	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		10,29
	MAT/MED			
378287	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.060,00	
	2604 HALEX ISTAR	ENTRADA NF A PRAZO: 373833 - HALEX		3.060,00
	IND.FARMACEUTICA LTDA			
	ISTAR			
Total do Dia 23 de Setembro de 2022			12.010,78	12.010,78
Dia 25 de Setembro de 2022				
378039	0003 BANRISUL S/A		3,67	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAIO X		3,67
Total do Dia 25 de Setembro de 2022			3,67	3,67
Dia 26 de Setembro de 2022				
377847	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	78,00	
377848	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		2,00	
377849	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	185,25	
377850	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		4,75	
377851	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	194,80	
377852	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO - BANRISUL		5,20	
377853	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.741,89	
377854	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		53,11	
377855	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	461,07	
377856	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		8,93	
377857	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	730,00	
377858	0134 DIPRHOL	N/PAG DUPL NO.		
	173836-B		1.328,00	
377859	1666 MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN	- FERRAGEM DALCIN	376,80	
377860	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 403133 -		
	SUPERMED		1.811,25	
377861	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	CAMISETAS FUNCIOANRIOS 2 PARCELA		1.711,72	
377862	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
	CAMISETA		950,00	
377863	0345 OUTRAS RECEITAS	VALOR: ANATOMO -		
	CLEO ADEMAR RIBAS DE LIMA		200,00	
377864	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.650,00
	300 - MARLENE TEREZA DALENOGARE			
377865	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
	301 - EDELMIRO RODRIGUES FABRICIO			
377866	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		2.260,00
	297 - CLEICI DE MORAIS MACIEL RIBAS			
377867	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.320,00
	296 - JOAO SALVADOR BATISTA LOPES			
377868	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		1.650,00
	295 - MARTA JESUS CARVALHO MACHADO			
377869	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		450,00
	298 - MARIA DE SOUZA GOMES			
377870	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		115,00
	299 - NELSON BASSO			
377871	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
	302 - ANATOMO - JOÃO CARLOS FERNANDES CARVALHO			
377872	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		8.805,00	
Transporte do dia 26 de Setembro de 2022			19.647,77	8.805,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 26 de Setembro de 2022	19.647,77
				8.805,00
377873	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	10.842,77
377874	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E		966,50
	1712	UNICRED MISSEOS	N/PAG DUPL NO. SINDICATO DOS	
		HOSPITAIS BENEFICENTES		966,50
377875	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 454376 -	
		MCW PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA		785,33
377876	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 454376 -	
		MCW PROD. MED. E HOSPITALARES		99,60
377877	1712	UNICRED MISSEOS	N/PAG NF: 454376 -	
		MCW PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA		884,93
377878	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		817,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012423/01	817,00
377879	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		552,87
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 81540302	552,87
377880	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		722,04
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 91754 - DOSUL COM. ATAC. DE	
		GENEROS ALIMENT. LTDA		722,04
377881	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-		2.000,00
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG DUPL NO. 18852/01	2.000,00
377882	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		2.006,67
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG DUPL NO. 37709B	2.006,67
377883	0003	BANRISUL S/A		55,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	
		FELIPE - CONSTRUBRAS		55,00
377884	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.060,00
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 3395792 - CRISTALIA	5.060,00
377885	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.250,00
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 3395793 - CRISTALIA	5.250,00
377886	0003	BANRISUL S/A		4.755,40
	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: COIS - CENTRO REGIONAL DE	
		OFTALMOLOGIA DAS MISSEOS - CATARATAS		4.755,40
378035	1649	TAXAS E COMISSEOS		0,67
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX COMPRA	0,67
378097	0003	BANRISUL S/A		170,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		ANDERSON FURTADO DOS SANTOS		170,00
378288	2849	MATERIAIS		528,22
	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	ENTRADA NF A PRAZO: 1240794 - C.B.S	
		MEDICO CIENTIFICA S/A		528,22
378289	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		771,92
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 37897 - NIPPON	
		DETERGENTE		771,92
378290	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		810,90
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 831456 - MEDILAR	
		IMP. E DISTRIB.		810,90
378292	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.469,74
	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 798 - ELO QUIMICA	1.469,74
378293	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		894,40
	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 226047 -	
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		894,40
378294	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		759,36
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 832000 - MEDILAR	
		IMPORTAÇÃO E DISTRIB.		759,36
378295	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.740,60
	2594	STOCK MED-PRODUTOS		
		MEDICOS HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 169478 - STOCK	
		MED PRODUTOS		1.740,60
378296	2849	MATERIAIS		1.297,50
			Transporte do dia 26 de Setembro de 2022	51.161,49
				49.863,99

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Setembro de 2022				51.161,49	49.863,99
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 232121 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES			1.297,50
378321	2849	MATERIAIS		260,80	
	2888	GC MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 218861 - GC		
		MEDICAMENTOS LTDA			260,80
378328	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		459066 - MCW PRODUTOS MEDICOS		858,77	
378329	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		459066 - MCW PRODUTOS MEDICOS		832,91	
378330	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		459066 - MCW PRODUTOS MEDICOS		216,19	
378331	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		459066 - MCW PRODUTOS			1.907,87
Total do Dia 26 de Setembro de 2022				53.330,16	53.330,16
Dia 27 de Setembro de 2022					
377914	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.239,61	
377915	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		43,39	
377916	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,57	
377917	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		1,43	
377918	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	464,10	
377919	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		11,90	
377920	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		115,00	
377921	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
377922	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		SUELEN ORTAÇA		72,00	
377923	1286	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		37,25	
377924	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 377655 - DROGASUL		11,00	
377925	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 370242 - DROGASUL		29,90	
377926	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 367986 - DROGASUL		24,90	
377927	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 359869 - DROGASUL		66,90	
377928	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 373881 - DROGASUL		26,97	
377929	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		309 - MARIA DE SOUZA GOMES			2.080,00
377930	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		304 - LORY MARLY ANDRZEJEWSKI			106,00
377931	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		303 - LORYU MARLY ANDRZEJEWSKI			350,00
377932	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		308 - REFEIÇÃO - MARIA DE SOUZA GOMES			18,00
377933	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		306 - HERONDINA S. DOS SANTOS			150,00
377934	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		305 - HELENA L. ORTIZ			188,00
377935	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:		
		307 - HELENA L. ORTIZ			188,00
377936	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		3.080,00	
377937	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
377938	0029	ADIANTAMENTOS DE		131,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA - CHEILA		
		MOURA			131,00
377941	2594	STOCK MED-PRODUTOS		506,82	
Transporte do dia 27 de Setembro de 2022				6.970,74	6.463,92

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 27 de Setembro de 2022	6.970,74
				6.463,92
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 166870-A	506,82
377942	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-		2.000,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18721/01	2.000,00
377943	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		819,79
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 403573 - SUPERMED	819,79
377944	1651	TELEFONE		108,28
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: OI TELEFONIA	108,28
377945	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		785,00
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 042902908 - MARIA ROSELI DA	
		c/133413 SILVA FOR SIN & CIA LTDA		785,00
377946	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		911,00
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 042902485 - MARIA ROSELI DA	
		c/133413 SILVA FOR SIN & CIA LTDA		911,00
378043	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.492,08
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: EMPRESTIMO BNDES	6.492,08
378044	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.145,75
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: JUROS EMPRESTIMO BNDES	1.145,75
378045	1649	TAXAS E COMISSOES		2,53
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA TARIFA PIX COMPRA	2,53
378255	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		255,00
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL	
		DE SAÚDE - MAT/MED		255,00
378262	2849	MATERIAIS		263,60
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL	
		DE PIRAPÓ - MAT/MED		263,60
378273	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.990,00
	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 10467 - MORESCO	
		E ANTUNES LTDA ME		1.990,00
378274	1249	MATERIAL DE CONSUMO		278,00
	2662	QUALIMED MATERIAL		
		HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 4844 - SUL	
		CIRURGICA		278,00
378276	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		554,37
	2868	COOPERATIVA CENTRAL		
		AURORA ALIMENTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 1289583 -	
		COOPERATIVA CENTRAL AURORA		554,37
378291	2849	MATERIAIS		612,92
	1747	CIR.STA CRUZ		
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 673862 -	
		CIRURGICA SANTA CRUZ		612,92
378326	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.304,13
	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 416580 - MED	
		CENTER		1.304,13
			Total do Dia 27 de Setembro de 2022	24.493,19
				24.493,19
			Dia 28 de Setembro de 2022	
378048	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.595,36
378049	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		69,64
378050	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	195,00
		CONFORME AVISO.		550,00
378051	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	
378052	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAG CONF REC.	
		INAJARA FLORES NUNES		30,00
378053	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 823026 -	
		MEDILAR		1.771,00
378054	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		311 - RAO X		180,00
378055	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		312 - RAO X		1.200,00
378056	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		313 - US		1.100,00
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2022	6.211,00
				2.480,00

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2022	
			6.211,00	2.480,00
378057	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		314 - TOMO		1.615,00
378058	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		315 - DIF. US - LIDIANE BARBOSA DA SILVA		20,00
378059	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		319 - HEITOR MACIEL RIBAS		3.475,00
378060	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		318 - SERGIO PASA		115,00
378061	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:	
		316 - HELENA LOURENÇO ORTIZ		188,00
378062	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		310/317 - FRETE/REFEIÇÃO		76,00
378063	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DTA	7.969,00	
378064	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	6.211,00
378065	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	918,85	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 341652/02	918,85
378066	0003	BANRISUL S/A	35.000,00	
	0357	RECUPERACOES DIVERSAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CEDIM	35.000,00
378067	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	13.744,89	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	13.744,89
378068	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	6.270,78	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	6.270,78
378069	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 46885 -	
		DIMED SA	266,98	
378070	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 46886 -	
		DIMED SA	299,88	
378071	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 46887 -	
		DIMED SA	110,47	
378072	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED SA	1,69	
378073	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 46885	
		/ 46886 / 46887 - DIMED SA		679,02
378074	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	408,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 9824 - F & F DISTRIBUIÇÃO DE	
		PROD. FARM. LTDA		408,00
378075	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	678,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012261/04	678,75
378076	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	622,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 152520 - MEDICAMENTAL	
		HOSPITALAR LTDA		622,75
378077	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	670,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 18895 - PRATICAMED	670,00
378078	2849	MATERIAIS	375,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 149911 - MEDIKA - HTS	
		TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA		375,00
378079	2849	MATERIAIS	646,03	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 455098 - MCW PROD. MED. E	
		HOSPITALARES LTDA		646,03
378080	1510	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,64	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4770	1.060,64
378081	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	732,53	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1279376 - AURORA COP.	
		ALIMENTOS		732,53
378082	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	N/PAG NF: 1011025 -	
		FORTPEL	37,40	
378083	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 1011025 -	
		FORTPEL	86,25	
378084	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1011025 -	
		FORTPEL	349,00	
378085	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.	
		1011025/1		472,65
378086	1666	MANUT.DE	1.185,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 5979 - PORTO ROCHA & CIA	1.185,00
			Transporte do dia 28 de Setembro de 2022	
			77.644,89	77.644,89

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Setembro de 2022			77.644,89	77.644,89
	LTDA - ME			
378087	0789	TECIDOS E DERIVADOS	190,26	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 238 - SOLANGE MARGARETE	
		KANAREK - CIA DO PANO		190,26
378088	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	376,10	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 042912664 - LUIS ROGERIO	
		FREIRE FERNANDES		376,10
378089	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA: NOTAS	
		DIVERSAS - PIS/COFINS/IRRF/CSLL	5.468,32	
378090	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	1.333,73
378091	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	2.667,47
378092	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	889,16
378093	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	577,96
378094	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	8.344,88
378095	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO GUIA:	27.614,12
378096	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	35.959,00
378158	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	34,12
378159	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTAO	
		BANRISUL - BANRISUL	0,88	
378160	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		35,00
378161	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	82,28
378162	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA	2,72	
378163	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		85,00
378164	0003	BANRISUL S/A	20,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	20,00
378165	0003	BANRISUL S/A	60,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	60,00
378166	1649	TAXAS E COMISSOES	1,17	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRASNFERENCEIA	1,17
378260	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	58,50	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL	58,50
		DE SAÚDE - MAT/MED		58,50
378272	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	386,75	
	2829	MENON COMERCIO E		
		REPRESENTAÇÕES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 1798715 - MENON	
		DISTRIBUIDORA		386,75
378277	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	271,57	
	2841	MARIA LUIZA BAMBERG	ENTRADA NF A PRAZO: 1520376 -	
		BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		271,57
378323	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	3.991,68	
	2886	BELIVE MEDICAL PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 30097 - BELIVE	
		MEDICAL PRODUTOS		3.991,68
378332	2849	MATERIAIS	3,75	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIA -	
		MAT/MED		3,75
Total do Dia 28 de Setembro de 2022			124.551,99	124.551,99
Dia 29 de Setembro de 2022				
378098	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	230,53
378099	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRISUL - BANRISUL	4,47	
378100	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	117,00
378101	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL	3,00	
378102	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	873,60
378103	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	22,40	
378104	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN	46,29	
378105	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.	200,00
Transporte do dia 29 de Setembro de 2022			1.497,29	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Setembro de 2022	1.497,29	0,00
		GELSON ANTONIO DE MORAES - (REBOCO RH)		
378106	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		324 - RAIO X - FERNANDA GATIBONI		7,00
378107	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		320 - MARCOS VINICIUS BONFADA		620,00
378108	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		325 - AILTON THOMAZI DE MELLO		115,00
378109	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		323/321/322 - REFEIÇÃO - FRETE		116,00
378110	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	858,00	
378111	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		1.497,29
378112	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	205,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 042937635 - LUIS ROGERIO		
		FREIRE FERNANDES		205,00
378157	0003	BANRISUL S/A	35.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
378167	0003	BANRISUL S/A	18,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. REFEIÇÃO		18,00
378168	1649	TAXAS E COMISSOES	3,38	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		3,38
378169	1649	TAXAS E COMISSOES	1,04	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,04
378264	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.730,00	
	2627	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA ENTRADA NF A PRAZO: 174530 -		
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.730,00
378266	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.590,00	
	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
		IMP. E DISTRIB. ENTRADA NF A PRAZO: 5569 - ACERMED		1.590,00
378267	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.561,50	
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 414068 - SUPERMED		1.561,50
378270	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	354,90	
	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
		FORTPEL ENTRADA NF A PRAZO: 1018053 - GRUPO		354,90
378271	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	5.001,46	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E DETERGENTE		
		ENTRADA NF A PRAZO: 37949 - NIPPON		5.001,46
378275	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.559,65	
	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		
		ENTRADA NF A PRAZO: 673996 -		1.559,65
		CIRURGICA SANTA CRUZ		
378322	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	249,70	
	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA - SISLIMPA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 273122 - F		
		POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		249,70
378618	2189	FERIAS A PAGAR N/PAGTO - RESCISÃO		
		IARA DE FATIMA SODRE MACHADO	4.119,16	
378619	1447	DESPESAS SOCIAIS N/PAGTO RESCISAO-		
		AUXILIO FUNERAL - IARA DE FATIMA SODRE MACHADO	1.212,00	
378620	0070	RESCISOES A PAGAR VALOR: RESCISÃO -		
		IARA DE FATIMA SODRE MACHADO		5.331,16
		Total do Dia 29 de Setembro de 2022	55.961,08	55.961,08
		Dia 30 de Setembro de 2022		
378113	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	507,45	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 341029/02		507,45
378114	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	261,37	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 23337099 - GENESIO A MENDES		
		E CIA LTDA		261,37
378115	1663	FED.SANTAS	1.132,00	
		Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.900,82	768,82

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.900,82	768,82
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 33992001 - FEDERAÇÃO		
	DAS SANTA CASAS			1.132,00
378116	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26033 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
378117	1249 MATERIAL DE CONSUMO		307,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 8380 - COPROCIL		307,00
378118	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		680,40	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2953282 - COOPERATIVA		
	LANGUIRU LTDA			680,40
378119	1095 COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		2.186,33	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1444 - LIQUIGAS		
	DISTRIBUIDORA			2.186,33
378120	2881 DGTECH INDUSTRIA E	N/PAG NF: 75628	528,16	
378121	1648 JUROS PASSIVOS	N/PAG NF: 75628 -		
	DGTECH		97,75	
378122	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 75628 -		
	DGTECH			625,91
378123	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.072,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3230 - LM COMERCIO DE		
	ALIMENTOS (LEME)			1.072,00
378124	0068 SALARIOS A PAGAR		49.741,14	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS -		
	c/13341-10/2022			49.741,14
378125	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 96331 -		
	DIMED SA		205,08	
378126	2849 MATERIAIS	N/PAG NF: 96331 -		
	DIMED SA		12,37	
378127	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 96332 -		
	DIMED SA		15,40	
378128	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED SA		1,69	
378129	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 96331 /		
	96332 - DIMED SA			234,54
378130	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26135 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
378131	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26134 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
378132	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 147536 -		
	DIMED SA		280,10	
378133	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 147537 -		
	DIMED SA		244,33	
378134	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED SA		1,69	
378135	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF:		
	147536/147537 - DIMED SA			526,12
378136	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE		1.002,14	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18125/01		1.002,14
378137	1263 CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		139,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4150182331 - CONSELHO		
	REGIONAL DE MEDICINA DO RS			139,00
378138	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		240,00	
378139	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		60,00	
378140	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		245,00	
378141	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		105,00	
378142	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		150,00	
378143	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		200,00	
378144	0407 VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM	200,05	
		Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	60.185,45	58.985,40

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2022				60.185,45	58.985,40
		FISCAL: HCR COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS			
378145	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA		200,00	
378146	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		9,65	
378147	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		292.17	
378148	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 378657 - DROGASUL		30,02	
378149	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		328 - US			685,00
378150	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		329 - TOMO			1.010,00
378151	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		330 - RAIO X			340,00
378152	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		331 - US			715,00
378153	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		327 / 326 - FRETE			80,00
378154	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		2.830,00	
378155	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		1.731,89
378156	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/2196 -		
		HOSPIDATA S/S LTDA - EPP		6.637,04	
378170	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	87,12	
378171	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	2,88	
378172	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			90,00
378173	0003	BANRISUL S/A		250,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAIO X		250,00
378174	0003	BANRISUL S/A		75,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAIO X		75,00
378175	0003	BANRISUL S/A		85,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAIO X		85,00
378176	1649	TAXAS E COMISSOES		1,84	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		1,84
378177	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,50
378178	0420	TAXAS DIVERSAS		920,36	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB		920,36
378179	0420	TAXAS DIVERSAS		1.573,04	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB		1.573,04
378190	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		143,20	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DTA.		
		B.BRASIL			143,20
378197	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO		14.583,34	
378198	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRESTIMO		5.492,65	
378199	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		EMPRESTIMO			20.075,99
378200	1712	UNICRED MISSOES		15.000,00	
	2368	UNICRED MISSÕES			
		(APLICAÇÕES)	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00
378201	1712	UNICRED MISSOES		5.000,00	
	2368	UNICRED MISSÕES			
		(APLICAÇÕES)	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
378204	1919	SICREDI-		15.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
		- UNICRED			15.000,00
378205	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FATURA UNIMED		20.400,26	
378206	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DEBITO CFE AVISO.	6.495,53	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2022				155.295,05	121.762,22

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2022				155.295,05	121.762,22
		FATURA UNIMED			
378207	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		1.710,00
378208	0018	UNIMED CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		25.185,79
378211	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		6.142,12	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		6.142,12
378224	1919	SICREDI-		27.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR. - BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		27.000,00
378225	1649	TAXAS E COMISSOES		11.00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
378228	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		4,08	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		4,08
378232	1919	SICREDI-		10.000,00	
	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA SICREDI SERRO AZUL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		10.000,00
378235	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		1.291,35	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.291,35
378237	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		50,00
378246	2883	BANRISUL CTA 06.133855.0-2		4,15	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		4,15
378247	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -		7,27	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		7,27
378248	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		408,18
		2022/2196 - HOSPIDATA			
378249	1648	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF		
		2022/2196 - HOSPIDATA		155,78	
378250	1712	UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.384,64
		PAGAMENTO DE NF			
378251	0003	BANRISUL S/A		14,14	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		14,14
378263	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		725,16	
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 617605 - CASPER		725,16
		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
378265	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		572,56	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23441541 -		572,56
		GENESIO A. MENDES			
378268	2849	MATERIAIS		771,08	
	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 155088 -		771,08
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
378333	1978	MEDICAMENTOS		564,15	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		564,15
378334	1210	MEDICAMENTOS		9.611,16	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF.		9.611,16
378335	1509	MEDICAMENTOS		16.619,49	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		16.619,49
378336	1546	MEDICAMENTOS		3.544,06	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		3.544,06
378337	1323	MEDICAMENTOS		798,56	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		798,56
378338	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		1.160,16	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.V		1.160,16
378339	1675	DETERIORACAO DE ESTOOUES		76,60	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		76,60
378340	1052	MATERIAL DE CONSUMO		1,81	
	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		1,81
378341	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5,67	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		5,67
Transporte do dia 30 de Setembro de 2022				234.425,40	234.425,40

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	234.425,40	234.425,40
378342	1248	MEDICAMENTOS		34.366,77	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		34.366,77
378343	1360	MEDICAMENTOS		16.575,92	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		16.575,92
378344	2034	MEDICAMENTOS		15.048,73	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		15.048,73
378345	2325	MEDICAMENTOS		1.783,18	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		1.783,18
378346	2393	MEDICAMENTOS		10.700,24	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		10.700,24
378347	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		2.387,91	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		2.387,91
378348	2186	MATERIAIS		87,52	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG. TRANFUSIONAL		87,52
378349	0632	MATERIAL DE CONSUMO		673,39	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM		673,39
378350	2176	MATERIAIS		5.834,89	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF.		5.834,89
378351	2189	FERIAS A PAGAR		14.425,45	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		14.425,45
378352	2185	MATERIAIS		1.649,56	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		1.649,56
378353	2179	MATERIAIS		380,36	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.F.M		380,36
378354	2182	MATERIAIS		1.367,53	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E		1.367,53
378355	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		343,32	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.V		343,32
378356	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		1,31	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		1,31
378357	1052	MATERIAL DE CONSUMO		46,37	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		46,37
378358	0516	MATERIAL DE CONSUMO		6,33	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FINANCEIRO/TESOURARIA		6,33
378359	0826	MATERIAL DE CONSUMO		147,95	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		147,95
378360	0670	MATERIAL DE CONSUMO		12,67	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		12,67
378361	1092	MATERIAL DE CONSUMO		220,89	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		220,89
378362	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		766,58	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		766,58
378363	2183	MATERIAIS		402,69	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 01		402,69
378364	2177	MATERIAIS		8.244,99	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		8.244,99
378365	2180	MATERIAIS		3.725,00	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		3.725,00
378366	2187	MATERIAIS		4.649,57	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		4.649,57
378367	2326	MATERIAIS		766,28	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		766,28
378368	2394	MATERIAIS		3.279,01	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		3.279,01
378369	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		977,57	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		977,57
378370	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		424,73	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		424,73
378371	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		52,43	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		52,43
378372	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.542,39	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM		1.542,39
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	365.316,93	365.316,93

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	365.316,93	365.316,93
378373	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		344,60	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		344,60
378374	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		101,56	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		101,56
378375	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		754,96	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		754,96
378376	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		71,09	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		71,09
378377	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		282,72	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		282,72
378378	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		26,58	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FATURAMENTO		26,58
378379	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		45,76	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		45,76
378380	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		238,34	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		238,34
378381	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		4,12	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		4,12
378382	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		461,26	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		461,26
378383	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		719,24	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		719,24
378384	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		6,28	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ PORTARIA		6,28
378385	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		237,10	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		237,10
378386	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		0,18	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 2		0,18
378387	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		0,18	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		0,18
378388	2032	IMPRESSOS E MAT.DE		0,54	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		0,54
378389	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		136,42	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		136,42
378390	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		0,54	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		0,54
378391	0403	MATERIAL DE LIMPEZA		192,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		192,00
378392	0633	MATERIAL DE LIMPEZA		297,60	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM		297,60
378393	1511	MATERIAL DE LIMPEZA		19,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		19,20
378394	1548	MATERIAL DE LIMPEZA		163,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		163,20
378395	1325	MATERIAL DE LIMPEZA		38,40	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ C.F.M		38,40
378396	1053	MATERIAL DE LIMPEZA		105,60	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ FARMACIA		105,60
378397	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		6.948,23	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		6.948,23
378398	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA		9.527,87	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		9.527,87
378399	0860	MATERIAL DE LIMPEZA		19,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		19,20
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	386.059,70	386.059,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	386.059,70	386.059,70
378400	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		182,40	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		182,40
378401	1250	MATERIAL DE LIMPEZA		547,20	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		547,20
378402	1575	MATERIAL DE LIMPEZA		158,40	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		158,40
378403	2324	MATERIAL DE LIMPEZA		28,80	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		28,80
378404	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		2.079,79	
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS CONFORME NOVO RELATÓRIO)	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (ALTERADO		2.079,79
378405	0029	ADIANTAMENTOS DE		4.931,65	
	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS - 09/2022 - SUPERMERCADO FERON		4.931,65
378406	0029	ADIANTAMENTOS DE		6.032,67	
	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS - 09/2022 - SUPERMERCADO DOSUL		6.032,67
378407	0029	ADIANTAMENTOS DE		5.210,09	
	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS - 09/2022 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		5.210,09
378408	0029	ADIANTAMENTOS DE		853,99	
	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS - 09/2022 - SUPERMERCADO O`UTIL		853,99
378409	0029	ADIANTAMENTOS DE		9.882,94	
	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS - 09/2022 - COOPATRIGO		9.882,94
378410	0029	ADIANTAMENTOS DE		346,00	
	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS - 09/2022 - SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS		346,00
378411	0029	ADIANTAMENTOS DE		1.027,69	
	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS - 09/2022 - DROGASUL		1.027,69
378412	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.145,15	
378413	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.656,89	
378414	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.779,34	
378415	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.041,31	
378416	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.878,82	
378417	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.419,86	
378418	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		531,65	
378419	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.694,98	
378420	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.921,11	
378421	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		659,14	
378422	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.451,82	
378423	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.743,46	
378424	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		501,45	
378425	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.395,87	
378426	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA	9.857,88	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	549.020,05	417.341,32

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	549.020,05	417.341,32
		C/MES:			
378427	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.601,40	
378428	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.570,58	
378429	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.934,93	
378430	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.823,63	
378431	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		51.596,66	
378432	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		912,49	
378433	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		74.031,47	
378434	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.911,37	
378435	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.855,10	
378436	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		536,90	
378437	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.263,26	
378438	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.070,43	
378439	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.108,86	
378440	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.331,45	
378441	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		365,09	
378442	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.888,49	
378443	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.230,32	
378444	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		44.435,76	
378445	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.310,04	
378446	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.869,48	
378447	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.316,14	
378448	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		49.069,14	
378449	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.371,10	
378450	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		25.787,07	
378451	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		640,98	
378452	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.574,58	
378453	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		74.235,17	
378454	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.933,94	
378455	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		31.429,85	
378456	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.200,88	
378457	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO FAMILIA		56,47	
378458	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE		9.974,35	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.111.257,43	417.341,32

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.111.257,43	417.341,32
378459	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.373,20	
378460	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.023,08	
378461	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.163,95	
378462	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		441,57	
378463	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		467,68	
378464	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		406,28	
378465	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		564,95	
378466	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		523,84	
378467	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		753,19	
378468	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		336,78	
378469	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		323,30	
378470	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		448,99	
378471	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		573,24	
378472	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		545,37	
378473	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		764,24	
378474	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.647,08	
378475	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.656,23	
378476	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.883,32	
378477	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		224,59	
378478	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		215,60	
378479	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		299,42	
378480	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.215,02	
378481	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.166,41	
378482	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.619,87	
378483	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		620,99	
378484	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		596,14	
378485	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		827,90	
378486	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.628,02	
378487	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.609,58	
378488	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.090,50	
378489	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		449,66	
378490	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		431,67	
378491	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.146.748,58	417.341,32

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.146.748,58	417.341,32
		C/MES:			
378492	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		821,49	
378493	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		788,63	
378494	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.095,21	
378495	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.415,91	
378496	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.341,47	
378497	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.241,77	
378498	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		911,25	
378499	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		862,31	
378500	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.214,87	
378501	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.336,59	
378502	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.371,94	
378503	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.325,40	
378504	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.765,97	
378505	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.318,80	
378506	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.085,80	
378507	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.366,60	
378508	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.459,03	
378509	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.493,34	
378510	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		949,34	
378511	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		911,36	
378512	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.265,66	
378513	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.380,01	
378514	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.293,99	
378515	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.920,02	
378516	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.334,05	
378517	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.233,80	
378518	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.678,50	
378519	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.724,72	
378520	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.655,72	
378521	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.299,39	
378522	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.426,57	
378523	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.369,50	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.234.407,59	417.341,32

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.234.407,59	417.341,32
378524	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.901,90	
378525	1494	13O SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.002,35	
378526	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.879,23	
378527	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.053,03	
378528	1531	13O SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.161,81	
378529	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.149,70	
378530	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.028,34	
378531	2018	13O SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.584,77	
378532	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.229,09	
378533	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.112,41	
378534	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.202,34	
378535	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.114,23	
378536	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.936,16	
378537	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		214,55	
378538	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		205,97	
378539	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		286,04	
378540	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		327,83	
378541	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		306,23	
378542	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		437,06	
378543	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.176,98	
378544	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.180,91	
378545	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.625,28	
378546	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR APROP.FOLHA		53.418,65
		C/MES:			61.638,82
378547	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			54.230,81
378548	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			18.113,28
378549	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.746,41
378550	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			3.067,51
378551	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			1.380,00
378552	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			3.624,01
378553	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			6.347,67
378554	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			543.579,76
378555	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			56.178,23
378556	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	1.290.523,80	1.221.666,47

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022		1.290.523,80	1.221.666,47	
		C/MES:					
378557	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA			68.857,33	
		C/MES:					
378558	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		307.133,67		
		C/MES.					
378559	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO			95.379,88	
		C/MES.					
378560	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO			25.980,04	
		C/MES.					
378561	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO			112.411,18	
		C/MES.					
378562	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO			45.262,93	
		C/MES.					
378563	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO			28.099,64	
		C/MES.					
378564	0013	SUS - AIH/SIA			132.140,86		
	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES.			132.140,86	
378565	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			106.380,92		
378566	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO			3.603,50	
		C/MES. IPE EMERGENCIA					
378567	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			2.425,37	
		C/MES. IPE RAO X					
378568	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			2.841,25	
		C/MES. IPE US					
378569	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO			10.615,43	
		C/MES. IPE TC					
378570	0323	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			41.993,40	
		C/MES.					
378571	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO			4.536,58	
		C/MES.					
378572	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO			11.196,42	
		C/MES.					
378573	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			16.726,52	
		C/MES.					
378574	0341	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			12.442,45	
		C/MES. IPE AMB.					
378575	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE			397.891,03		
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO			397.891,03	
		INTERM. DE SAUDE - 09/2022					
378576	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE			6.957,28		
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.APROPRIACAO C/MES. REFORÇO			6.957,28	
		CONSORCIO					
378577	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		16.248,00		
		C/MES.					
378578	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			6.242,00	
		C/MES.					
378579	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO			7.164,00	
		C/MES.					
378580	0309	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			2.842,00	
		C/MES.					
378581	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		21.062,69		
		C/MES.					
378582	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO			4.635,35	
		C/MES.					
378583	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO			4.133,04	
		C/MES.					
378584	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO			1.113,51	
		C/MES.					
378585	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO			2.770,19	
		C/MES.					
378586	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO			2.452,96	
		C/MES.					
378587	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO			1.377,89	
		C/MES. UNIMED US					
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022		2.278.338,25	2.273.758,50	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022		2.278.338,25	2.273.758,50	
378588	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED RAO X				640,02	
378589	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. UNIMED TC				3.939,73	
378590	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.			23.446,91		
378591	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.				11.593,13	
378592	0330	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.				3.138,85	
378593	0329	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES.				3.200,94	
378594	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX AMB.				2.254,72	
378595	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX CONSULTORIOS				1.386,00	
378596	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX US				1.122,80	
378597	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX RX				393,85	
378598	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO				
		C/MES. FUSEX TC				356,62	
378599	1848	HONORARIOS MEDICOS A			188,57		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES.				
		VIDEOLAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL				188,57	
378600	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS			18.680,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. TOMOGRAFIAS -				
		DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO				18.680,00	
378601	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS			14.112,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. RAO X DR.				
		ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/NARJARA				14.112,00	
378602	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS			153,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES.				
		DENSITOMETRIA DR. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/NARJARA				153,00	
378603	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS			16.600,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. US DR.				
		RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE/FERNANDO				16.600,00	
378604	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS			10.460,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU				
		BATISTA US/ECO DOPPLER				10.460,00	
378605	0340	AMBULATORIO			990,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED			990,00	
378606	2188	HONORARIOS MEDICOS A			4.125,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX				
		INTERNACÃO				4.125,00	
378607	0342	AMBULATORIO			1.547,70		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			1.547,70	
378608	2188	HONORARIOS MEDICOS A			1.266,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX				
		CONSULTORIOS				1.266,00	
378609	0341	AMBULATORIO			1.991,30		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A					
		PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE				
		EMERGENCIA				1.991,30	
378610	1848	HONORARIOS MEDICOS A			208,21		
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2022		2.372.106,94	2.371.898,73	

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2022				2.372.106,94	2.371.898,73
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
		INTERNADOS			208,21
378611	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO 09/2022 - SUS		5.207,56	
378612	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO 09/2022 - FUSEX		401,00	
378613	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATORIO SUS EMER. 09/2022		8.701,80	
378614	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			14.310,36
378615	1705	HONORARIOS MEDICOS		397.891,03	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VALOR: PLANTÃO MÉDICO 09/2022		397.891,03
378616	1705	HONORARIOS MEDICOS		6.957,28	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VALOR: PLANTÃO MÉDICO REFORÇO		6.957,28
		09/2022			6.957,28
378617	1705	HONORARIOS MEDICOS		53.009,07	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VALOR: COMPLEMENTO PLANTÃO 09/2022		53.009,07
380155	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		156,67	
	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO (ALTERADO		156,67
		CONFORME NOVO RELATÓRIO)			156,67
382465	2847	PERDAS SUS		83.340,98	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -		83.340,98
		09/2022			83.340,98
382466	2847	PERDAS SUS		51.032,38	
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -		51.032,38
		09/2022			51.032,38
Total do Dia 30 de Setembro de 2022				2.978.804,71	2.978.804,71
Total do mês				8.633.975,33	8.633.975,33
Dia 01 de Outubro de 2022					
379810	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		197,25	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23448352 -		197,25
		GENESIO A MENDES & CIA LTDA			197,25
Total do Dia 01 de Outubro de 2022				197,25	197,25
Dia 03 de Outubro de 2022					
378622	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,74	
378623	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		0,26	
378624	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	88,29	
378625	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,71	
378626	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.316,25	
378627	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		33,75	
378628	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI		25,02	
378629	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.495,00	
378630	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: DROGASUL		21,00	
378631	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		140,90	
378632	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAG CONF REC.		
		FUNERARIA SÃO LUCAS - 01 COROA DE FLORES FUNERAL			
		IARA		150,00	
378633	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		333 - MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES			1.320,00
378634	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		335 - FIORINDA MARIA BONFADA			1.320,00
Transporte do dia 03 de Outubro de 2022				6.281,92	2.640,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 03 de Outubro de 2022	6.281,92	2.640,00
378635	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 336 - ESTEFANO WOSCHINSKI	VL REC N/DTA CFE REC:	1.320,00
378636	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 337 - ALCINDO SIMON	VL REC N/DTA CFE REC:	1.450,00
378637	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 332 - ETVINO WAGNER SOBRINHO	VL REC N/DTA CFE REC:	1.320,00
378638	0345	OUTRAS RECEITAS 334 - 338 - TAXA LIGACÃO / FRETE	VL REC N/DTA CFE REC:	41,00
378639	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	6.771,00
378640	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	6.281,92
378641	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	606,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. DE FUNC. CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA	606,00
378642	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	119,76	
	0003	BANRISUL S/A IMPORTADORA E DIST. LTDA	N/PAG NF: 268788 - DEISICON	119,76
378643	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	1.320,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 830 - AIR LIQUIDE	1.320,00
378644	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	353,28	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 411841	353,28
378645	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	802,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 26131	802,75
378646	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	678,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012346/03	678,00
378647	1795	DIMASTER-	675,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 292079-2	675,00
378648	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	2.006,67	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37709C	2.006,67
378649	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	741,10	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 229083-B	741,10
378650	0003	BANRISUL S/A	20,00	
	0344	RADIOLOGIA MARLEI TEREZINHA CASTILHOS GONÇALVES	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	20,00
378651	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	N/PAG NF: 168879	76,93
378652	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED S/A	N/PAG NF: 168878 -	44,02
378653	1649	TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED S/A	VALOR: TAXA EMISSÃO	1,69
378654	0003	BANRISUL S/A 168878/168879 - DIMED S/A	N/PAG NF:	122,64
378655	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª	1.590,46	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.590,46
378656	2209	IRRF A RECOLHER/2005	967,87	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: FOLHA PAGAMENTO SAMU	967,87
		09/2022		
378657	0003	BANRISUL S/A	1.240,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	1.240,00
		ALIMENTAÇÃO SAMU		
378658	0003	BANRISUL S/A	3.638,44	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS	3.638,44
		SAMU 09/2022		
378659	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG NF: 232752 - RS	1.632,00
378660	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO.	544,00
		232752-C - RS PRODUTOS HOSPITALARES		
378661	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO.	544,00
		232752-B - RS PRODUTOS HOSPITALARES		
		Transporte do dia 03 de Outubro de 2022	29.566,89	29.022,89

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 03 de Outubro de 2022	29.566,89	29.022,89
378662	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 N/PAG DUPL NO. 232752-A - RS PRODUTOS HOSPITALARES		544,00
378663	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.338,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS		1.338,00
378664	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	9.250,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS		9.250,00
		VIEIRA DISTR. SOROS		
378665	0068	SALARIOS A PAGAR	28.373,52	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		28.373,52
379194	0003	BANRISUL S/A	77,44	
379195	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	2.56	
379196	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		80,00
		CONFORME AVISO.		
379197	0003	BANRISUL S/A	280,72	
379198	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	9,28	
379199	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		290,00
		CONFORME AVISO.		
379200	0003	BANRISUL S/A	146,25	
379201	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	3,75	
379202	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		150,00
		CONFORME AVISO.		
379203	0003	BANRISUL S/A	238,87	
379204	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VERO - BANRISUL	6.13	
379205	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		245,00
		CONFORME AVISO.		
379206	1649	TAXAS E COMISSOES	9,64	
	0003	BANRISUL S/A		9,64
		BANRISUL		
379207	1649	TAXAS E COMISSOES	1,43	
	0003	BANRISUL S/A		1,43
379208	1649	TAXAS E COMISSOES	2,25	
	0003	BANRISUL S/A		2,25
379209	2613	BANRICAP SUPER	612,90	
	0003	BANRISUL S/A		612,90
379363	0003	BANRISUL S/A	55,00	
	0344	RADIOLOGIA		55,00
		BANRISUL - RAIO-X		
379646	1919	SICREDI-	451.165,74	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS		451.165,74
		/ BANRISUL		
379647	0068	SALARIOS A PAGAR	451.165,74	
	1919	SICREDI-		451.165,74
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
379795	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	800,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		
		HIGIENICO EIRELI		800,00
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELLI		
379799	2849	MATERIAIS	688.73	
	2694	CREMER S/A		688.73
		SA		
379801	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	308.80	
	2822	FORTPEL COMERCIO DE		
		DESCARTAVEIS LTDA		308,80
		COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
379822	2849	MATERIAIS	882.32	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		882,32
		HOSPITALARES LTDA		
		Transporte do dia 03 de Outubro de 2022	974.985,96	974.985,96

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 03 de Outubro de 2022	974.985,96	974.985,96	
		ENTRADA NF A PRAZO: 460260 - MCW			
		PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA			
379823	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	817,84		
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			
		PROD.MED.HOSP.LTDA		817,84	
379824	2849	MATERIAIS	575,00		
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			
		PROD.MED.HOSP.LTDA		575,00	
379827	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.833,00		
	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA			
		LTDA			
		ENTRADA NF A PRAZO: 039219 -			
		OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		1.833,00	
379828	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	368,00		
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL			
		HIGIENICO EIRELI			
		ENTRADA NF A PRAZO: 003080 - SRR			
		INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI		368,00	
		Total do Dia 03 de Outubro de 2022	978.579,80	978.579,80	
		Dia 04 de Outubro de 2022			
378666	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.	90,00		
378667	0003	BANRISUL S/A	487,50		
378668	1649	TAXAS E COMISSOES			
		MASTERCARD - BANRISUL	12,50		
378669	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.	130,00		
378670	0003	BANRISUL S/A	4.694,08		
378671	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BARICOMPRAS - BANRISUL	90,92		
378672	1712	UNICRED MISOOES	5.000,00		
378673	0003	BANRISUL S/A			
		001138		19.808,63	
378674	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SUELEN ORTAÇA	108,00		
378675	2580	GRAFICA E JORNAL			
		GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.910,00		
378676	0298	FGTS PARCELAMENTO			
		PARCELAMENTO FGTS	19.808,63		
378677	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		ANTONIO IRENO WERLE	231,00		
378678	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		342 - LUCIA REJANE PEREIRA DA SILVA		2.820,00	
378679	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		341 - MARIA DE SOUZA GOMES		4.785,00	
378680	0017	CLIENTES PARTICULARES			
		339 - INTERNAÇÃO - MARIA DE LOURDES WAGNER			
		BIRMAN		6.150,00	
378681	0345	OUTRAS RECEITAS			
		340 - REFEIÇÃO		18,00	
378682	0001	CAIXA GERAL			
		N/DATE	33.581,63		
378683	0001	CAIXA GERAL			
378684	0003	BANRISUL S/A	90,00		
	0344	RADIOLOGIA			
		TEREZINHA APARECIDA MOREIRA CAVALHEIRO		90,00	
378685	0003	BANRISUL S/A	100,00		
	0344	RADIOLOGIA			
		LORECI OLIVEIRA DA ROSA		100,00	
378686	0003	BANRISUL S/A	14,40		
	1644	VENDAS FARMACIA-			
		AMBULATORIAL		14,40	
378687	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.636,00		
	0003	BANRISUL S/A			
		N/PAG NF: 194 - TIAGO DAL SANTO - ME		3.636,00	
378688	2572	DRAGER INDUSTRIA E	2.810,92		
	0003	BANRISUL S/A			
		N/PAG DUPL NO. ENTRADA NF DRAGER		2.810,92	
		Transporte do dia 04 de Outubro de 2022	73.795,58	73.795,58	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Outubro de 2022				73.795,58	73.795,58
379210	0003	BANRISUL S/A		24.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
		BANRISUL/UNICRED			24.000,00
379211	1649	TAXAS E COMISSOES		59,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA -		
		BANRISUL			59,90
379212	1649	TAXAS E COMISSOES		1,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		
379665	1712	UNICRED MISSOES		11.619,09	
	2368	UNICRED MISSOES (APLICAÇÕES)	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		UNICRED			11.619,09
379666	1712	UNICRED MISSOES		12.000,00	
	2368	UNICRED MISSOES (APLICAÇÕES)	VALOR: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		UNICRED			12.000,00
379720	1649	TAXAS E COMISSOES		59,90	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		
379796	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		832,87	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 676420 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.			832,87
379806	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		620,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 685 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			620,00
379815	2849	MATERIAIS		2.000,00	
	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE			
		COM. IMP. EXP. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 151996 - MEDIKA -		
		HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA			2.000,00
Total do Dia 04 de Outubro de 2022				124.988,34	124.988,34
Dia 05 de Outubro de 2022					
378689	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	338,44	
378690	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,56	
378691	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		200,00	
378692	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	165,75	
378693	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		4,25	
378694	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		343 - ALMOÇO			18,00
378695	2879	EXAMES PERIODICOS	N/PAG NF: 1987 -		
		BIOLABOR - EXAMES OCUPACIONAIS 09/2022		673,00	
378696	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 010606 -		
		LOJAS BENOIT (FREEZER HORIZONTAL 143L - MARCA PHILCO)		1.700,00	
378697	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		18,00	
378698	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.088,00
378699	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		391,73	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37665C		391,73
378700	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		960,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 2001288302		960,00
378701	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		5.312,26	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 21077 - ABATEDOURO E DIST.		
		DE CARNES			5.312,26
378702	2841	MARIA LUIZA BAMBERG		271,57	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1520376/1/1		271,57
378703	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1796 - AUDITEC ASSESSORIA E		
		CONSULTORIA CONTABIL			3.636,00
378704	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		6.060,00	
Transporte do dia 05 de Outubro de 2022				19.737,56	13.677,56

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 05 de Outubro de 2022	19.737,56	13.677,56
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 15 - MARCO AURELIO CUOZZO		
	LOPES			6.060,00
378705	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		824,42	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA		
	GESEANE NASCIMENTO DA SILVA - 09/2022			824,42
378706	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		618,31	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA JACIRA		
	VIERA BARBOSA - 09/2022			618,31
378707	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		898,78	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA KELLY		
	MEDEIROS DOS SANTOS			898,78
378708	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		676,50	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA LAURA		
	SIMONE SANTOS SILVA			676,50
378709	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		4.217,28	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 193951 - ATIVA COMERCIAL		
	EMENDAS FEDERAIS			4.217,28
	HOSPITALAR LTDA			
378710	2849 MATERIAIS		1.520,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 232885 - RS PRODUTOS		
	EMENDAS FEDERAIS			1.520,00
	HOSPITALARES LTDA			
378711	2849 MATERIAIS		2.384,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 834492 - MEDILAR IMPORTE		
	EMENDAS FEDERAIS			2.384,00
	DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. SA			
378712	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.200,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 290940 - DIMACI MATERIAL		
	EMENDAS FEDERAIS			1.200,00
	CIRURGICO			
378713	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.008,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG NF: 2444277 - CM HOSPITALAR S/A		
	EMENDAS FEDERAIS			1.008,00
379213	0003 BANRISUL S/A		15.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00
379214	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
379215	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
379216	1649 TAXAS E COMISSOES		19,80	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		19,80
	BANRISUL			
379217	1649 TAXAS E COMISSOES		0,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		0,90
379218	1649 TAXAS E COMISSOES		1,31	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		1,31
379634	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		10.135,90	
	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
	ESTADUAL DE SAUDE - ALTA COMPLEXIDADE COMPT. 08/2022			10.135,90
379639	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		309.035,00	
	0375 AUXILIO E INCENTIVOS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	ESTADUAL	PROGRAMA ASSISTIR DECRETO 56.015/21 - PORTARIA SES 537/21 - COMPT.		
	09/2022			309.035,00
379652	1723 SEGUROS		804,75	
	1712 UNICRED MISOOES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		804,75
379721	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		187,68	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - IPERGS			187,68
379722	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		1.859,51	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - IPERGS			1.859,51
379723	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		14.951,89	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		14.951,89
		Transporte do dia 05 de Outubro de 2022	385.103,59	385.103,59

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 05 de Outubro de 2022			385.103,59	385.103,59	
	BANRISUL - IPERGS				
379745	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		50,00		
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO -			
	BANRISUL			50,00	
379746	1649 TAXAS E COMISSOES		66,00		
	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS -			
	B.BRASIL			66,00	
379764	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		9,24		
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MAT/MED-			
	PACIENTE/FAMILIAR			9,24	
379766	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		25,18		
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MAT/MED-			
	PACIENTE/FAMILIAR			25,18	
379811	2849 MATERIAIS		1.525,00		
	0163 IJUIMED-MAT. CIR.				
	HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012597 - IJUIMED			
	COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA			1.525,00	
379816	2849 MATERIAIS		648,00		
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE				
	PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 836314 - MEDILAR			
	IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA			648,00	
379831	2849 MATERIAIS		1.297,50		
	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES				
	LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 233306 - RS			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.297,50	
Total do Dia 05 de Outubro de 2022			388.724,51	388.724,51	
Dia 06 de Outubro de 2022					
378714	1694 DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA		18,00		
378715	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	344 - ZELANDA BARRILARI DE SOUZA			4.840,00	
378716	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	345 - LUCIA REGINA PEREIRA (REFEIÇÃO)			36,00	
378717	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DTA		4.876,00		
378718	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		18,00	
378719	0029 ADIANTAMENTOS DE		20.048,90		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. REP. CONV. LANCHERIA			
	FUNC. 09/2022			20.048,90	
378720	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.769,40		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: CUPONS FISCAIS			
	KIPÃO PADARIA			1.769,40	
378721	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.		1.380,00		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE FUNC. 09/2022		1.380,00	
378722	2218 FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONV.			
	FUNC. 09/2022		4.931,65		
378723	2846 SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: REP. CONV.			
	FUNC. 09/2022		6.032,67		
378724	2274 SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONV.			
	FUNC. 09/2022		5.210,09		
378725	2217 SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONV.			
	FUNC. 09/2022		853,99		
378726	0120 COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONV.			
	FUNC. 09/2022		9.882,94		
378727	2216 CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CON.			
	FUNC. 09/2022		346,00		
378728	2133 FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONV.			
	FUNC. 09/2022		1.027,69		
378729	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONV. FUNC. 09/2022			996,86	
378730	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONV. FUNC. 09/2022			335,62	
378731	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
	REP. CONV. FUNC. 09/2022			9.586,45	
Transporte do dia 06 de Outubro de 2022			56.377,33	39.011,23	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Outubro de 2022				56.377,33	39.011,23
378732	0003	BANRISUL S/A REP. CONV. FUNC. 09/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		828,37
378733	0003	BANRISUL S/A REP. CONV. FUNC. 09/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.053,79
378734	0003	BANRISUL S/A REP. CONV. FUNC. 09/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.851,69
378735	0003	BANRISUL S/A REP. CONV. FUNC. 09/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.783,70
378736	0353	DESCONTOS OBTIDOS CONVENIOS FUNC. 09/2022	VALOR: DESCONTO		848,55
378738	2353 1919	MCW-PRODUTOS MEDICOS E SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-		1.062,35	
			N/PAG DUPL NO. 455936/1		1.062,35
378739	0003 0345	BANRISUL S/A OUTRAS RECEITAS LANCHERIA 09/2022	VLR CREDITO CONFORME AVISO. LUZ	435,00	
					435,00
378740	0003 0355	BANRISUL S/A ALUGUEIS LANCHERIA 09/2022	VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALUGUEL	4.848,00	
					4.848,00
378741	0003 0345	BANRISUL S/A OUTRAS RECEITAS LANCHERIA 09/2022	VLR CREDITO CONFORME AVISO. GAS	180,00	
					180,00
378742	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		882,32	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 460260/1		882,32
378743	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		817,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 012423/02		817,00
378744	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.105,51	
	0003	BANRISUL S/A CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N/PAG NF: 1286638 - COOPERATIVA		1.105,51
378745	0003 0344	BANRISUL S/A RADIOLOGIA EDIANE DA SILVA LOPES	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	45,00	
					45,00
378746	0383 1919	AGUA SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-		63,52	
			N/PAG DUPL NO. CORSAN 09/2022		63,52
378747	0383 1919	AGUA SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-		131,84	
			N/PAG DUPL NO. CORSAN 09/2022		131,84
378748	2849	MATERIAIS		556,94	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	N/PAG NF: 417733 - SUPERMED COM. E		556,94
378749	0003 2874	BANRISUL S/A BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	58.216,20	
					58.216,20
378750	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		12.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 02 - IURY SOMMER ZABOLOTSKY		12.000,00
378751	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		335,00	
	0003	BANRISUL S/A MEI	N/PAG NF: 806 - LUIZ CARLOS WILDNER -		335,00
378752	2852	BANRISUL - 06.132908.0-3 -		226,50	
	0003	BANRISUL S/A RECURSOS PROPRIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		226,50
378753	0003 2852	BANRISUL S/A BANRISUL - 06.132908.0-3 - EMENDA MARCELO BRUM 0206020031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC	1.227,60	
					1.227,60
378754	0003 2869	BANRISUL S/A BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS 0206020031 TC TORAX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC	10.230,75	
					10.230,75
378755	0003 2869	BANRISUL S/A BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC	14.140,26	
					14.140,26
Transporte do dia 06 de Outubro de 2022				162.881,12	162.881,12

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Transporte do dia 06 de Outubro de 2022				162.881,12
		0206030010 TC ABDOME		162.881,12
378756	0382	ENERGIA ELETRICA		15.284,66
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAGTO: RGE SUL 09/2022	15.284,66
379219	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	77,44
379220	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		2,56
379221	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		80,00
379222	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	159,72
379223	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		5,28
379224	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		165,00
379225	1649	TAXAS E COMISSOES		19,80
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -	
		BANRISUL		19,80
379364	0003	BANRISUL S/A		50,00
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO -	
		BANRISUL		50,00
Total do Dia 06 de Outubro de 2022				178.480,58
Dia 07 de Outubro de 2022				178.480,58
378737	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.018,47
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 455340/2	1.018,47
378757	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	222,68
378758	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRA - BANRISUL		4,32
378759	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		170,00
378760	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		200,00
378761	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	312,00
378762	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		8,00
378763	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: MANUTENÇÃO	
		MAQUININHA VERO		88,80
378764	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	76,95
378765	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		4,25
378766	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		250,00
378767	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		SUELEN ORTAÇA		27,00
378768	1547	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MB FARMACIAS		10,79
378769	1658	MANUT. DE PREDIOS	N/PAG NF: 0437 -	
		MARCENARIA DO DAVI (CONCERTO DE PORTAS)		563,00
378770	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	350,00
378771	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DOSUL		28,72
378772	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LEME		254,76
378773	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: FERON SUPERMERCADO		34,95
378774	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: COOPATRIGO		204,68
378775	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		12,00
378776	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 6537 -	
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		177,55
378777	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		348 - TOMO - BRENO JOSE KOTZ		450,00
378778	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		347 - ELETRO - BRENO JOSE KOTZ		100,00
Transporte do dia 07 de Outubro de 2022				4.018,92
				1.568,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2022	4.018,92	1.568,47
378779	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		346 - LUCIANA SANTOS DOS SANTOS			2.800,00
378780	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		349 - BRENO JOSE KOTZ			1.450,00
378781	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	N/PAG DUPL NO.		
		19179/01		2.249,70	
378782	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		4.800,00	
378783	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		5.250,15
378784	2207	FGTS A RECOLHER/2005		3.180,90	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS		
		SAMU 09/2022			3.180,90
378785	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		1.048,90	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 6408609U		1.048,90
378786	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		840,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 231022-A		840,00
378787	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		905,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1826037		905,40
378788	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		12.583,22	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 102322 - AIR LIQUIDE BRASIL		
		LTDA			12.583,22
378789	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 234773 -		
		DIMED S/A		20,99	
378790	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 234773 -		
		DIMED S/A		26,80	
378791	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED S/A		1,69	
378792	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 234773 -		
		DIMED S/A			49,48
378793	2829	MENON COMERCIO E		386,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1798715-1		386,75
378794	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		257,31	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37897A		257,31
378795	1658	MANUT.DE PREDIOS		1.155,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 464 - GUTERRES E GUTERRES -		
		ME			1.155,00
378796	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.370,31	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 92090 - DOSUL		1.370,31
378797	2207	FGTS A RECOLHER/2005		66,33	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS		66,33
378798	2207	FGTS A RECOLHER/2005		51.189,53	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS		
		09/2022			51.189,53
378799	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		22.355,27	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		RECURSOS PROPRIOS			22.355,27
378800	1705	HONORARIOS MEDICOS		150,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7743771 - HEMOCENTRO		
		SANTA ROSA			150,00
378801	1705	HONORARIOS MEDICOS		300,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7743770 - HEMOCENTRO		
		SANTA ROSA			300,00
378802	0003	BANRISUL S/A		450,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -		
		FABRICIO CARDOSO			450,00
378803	0003	BANRISUL S/A		60,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		AMEERAH GUEDES DOS SANTOS			60,00
378804	1837	SINDICATO SINDISAUDE		3.067,51	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 0010		3.067,51
378805	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		696,33	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012500/01		696,33
			Transporte do dia 07 de Outubro de 2022	111.180,86	111.180,86

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Outubro de 2022	111.180,86	111.180,86
378806	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		2.006,67	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37709D		2.006,67
378807	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		552,86	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 81540303		552,86
378808	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		799,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012462/01		799,00
378809	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		607,57	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 82691301		607,57
378810	0420 TAXAS DIVERSAS		99,18	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 7293 - CPFL		99,18
378811	2849 MATERIAIS		2.729,40	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 109732 - DRL COMERCIO		
	IMPORT. E EXPORT. EIRELI			2.729,40
378812	1666 MANUT.DE		1.676,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 6022 - PORTO ROCHA & CIA		
	LTDA - ME			1.676,00
378813	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		6.000,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 23479591 - GENESIO MENDES		
	CIA LTDA			6.000,00
378814	1728 HONORARIOS JUDICIAIS		600,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 556 - AUDITEC ASSESSORIA E		
	CONSULTORIA CONTABIL (PERICIA POR RODRIGO DIOGO DAHMER)			600,00
378815	0003 BANRISUL S/A		0,14	
	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -			
	EMENDA MARCELO BRUM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	ESTORNO RECURSOS PROPRIOS			0,14
379031	1658 MANUT.DE PREDIOS		3.200,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 276 - MARIA DE FATIMA ROCHA		
	FREES & FILHOS LTDA ME - 02 PARCELA			3.200,00
379121	0070 RESCISOES A PAGAR		5.331,16	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: CHEQUE 001139 - RESCISÃO		
	IARA DE FATIMA SODRE MACHADO			5.331,16
379226	0003 BANRISUL S/A		30.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		30.000,00
379227	0003 BANRISUL S/A		15.030,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - ATRAPEN			15.030,00
379228	0003 BANRISUL S/A		11.415,00	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL - ATRAPEN			11.415,00
379229	1649 TAXAS E COMISSOES		14,70	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		
	BANRISUL			14,70
379230	1649 TAXAS E COMISSOES		30,26	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERÊNCIA -		
	BANRISUL			30,26
379231	1649 TAXAS E COMISSOES		50,16	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		50,16
379641	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		17.725,91	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B. BRASIL		
	- FUSEX			17.725,91
379642	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		177,98	
	0022 FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B. BRASIL		
	- FUSEX			177,98
379724	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		7,49	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		7,49
379725	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		536,45	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL IPERGS			536,45
379726	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		12.781,12	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
	BANRISUL IPERGS			12.781,12
		Transporte do dia 07 de Outubro de 2022	222.551,91	222.551,91

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Outubro de 2022			222.551,91	222.551,91
379851	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	395,64	
	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM. LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 618927 - CASPER		395,64
Total do Dia 07 de Outubro de 2022			222.947,55	222.947,55
Dia 10 de Outubro de 2022				
378816	0003	BANRISUL S/A	206,01	
378817	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,99	
378818	0003	BANRISUL S/A	107,24	
378819	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	2,76	
378820	0003	BANRISUL S/A	53,62	
378821	1649	TAXAS E COMISSOES		
		MASTERCARD - BANRISUL	1,38	
378822	1712	UNICRED MISOOES	3.110,00	
378823	1687	DESPESAS POSTAIS		
		FISCAL: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,00	
378824	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		
		SERPLAMED MEDICINA DO TRABALHO	3.517,80	
378825	0017	CLIENTES PARTICULARES		
		359 - ALCINDO SIMON - INTERNAÇÃO		2.770,00
378826	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		357 - DIENIFER DA SILVA FIGUEIRO		2.920,00
378827	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		358 - LIDIANE RODESKI DE SOUZA		2.920,00
378828	0344	RADIOLOGIA		
		351 - RAIO X - LORY MARLY ANDREZEFEWSKI		50,00
378829	0344	RADIOLOGIA		
		353 - TOMO		1.475,00
378830	0344	RADIOLOGIA		
		354 - RAIO X		1.862,00
378831	0344	RADIOLOGIA		
		355 - US		2.197,00
378832	0344	RADIOLOGIA		
		356 - TOMO		2.215,00
378833	0344	RADIOLOGIA		
		361 - US		330,00
378834	0344	RADIOLOGIA		
		362 - RAIO X		110,00
378835	0338	AMBULATORIO		
		352 - LINDOLFO VIEIRA DE VARGAS		115,00
378836	0345	OUTRAS RECEITAS		
		350/360 - REFEIÇÃO-FRETE		58,00
378837	0001	CAIXA GERAL		
		N/DEPOSITO N/DATE	17.022,00	
378838	0001	CAIXA GERAL		
378839	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		N/PAGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO MÉDICO 09/2022 (REFORÇO)	4.732,32	
378840	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM		624,39
378841	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		44 - YAN MATEHUS DE BRUM		946,47
378842	0003	BANRISUL S/A		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		3.161,46
378843	0079	HONORARIOS MEDICOS A	556,24	
	1712	UNICRED MISOOES		
		N/PAG NF: 157 - FABIANA ZAMPERETTI		556,24
		PRIEB & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022 (REFORÇO)		
378844	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.188,72	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 45 - CLINICA MÉDICA		1.188,72
		AMBULATORIAL WS LTDA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022 (REFORÇO)		
378845	0079	HONORARIOS MEDICOS A	480,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 20226 - EVANDRO YAN DUARTE		480,00
		MEDICINA LTDA - 09/2022 PLANTÃO MED. 09/2022 (REFORÇO)		
Transporte do dia 10 de Outubro de 2022			31.018,08	31.018,08

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	31.018,08	31.018,08
378846	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO			
		09/2022		7.551,22	
378847	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 09/2022			1.207,23
378848	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			6.343,99
378849	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -		
		IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO -			
		09/2022		7.324,46	
378850	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		15 - IEDA MARIA REGINATO			755,07
378851	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		15 - IEDA MARIA REGINATO			1.417,44
378852	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			5.151,95
378853	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO		6.521,14	
378854	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			565,29
378855	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			1.304,23
378856	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MEDICOS			4.651,62
378857	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -		
		YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO MÉDICO - 09/2022		2.057,44	
378858	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM			411,49
378859	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			1.645,95
378860	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA - PLANTÃO			
		NEUROLOGICO 09/2022		22.653,65	
378861	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		19 - JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA			5.308,35
378862	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			17.345,30
378863	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - PLANTÃO PSIQUIATRICO			
		09/2022		15.646,65	
378864	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		42 - JONAS DE MIRANDA PES			3.043,77
378865	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		42 - JONAS DE MIRANDA PES			1.417,44
378866	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			11.185,44
378867	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - PLANTÃO PSIQUIATRICO -			
		09/2022		7.007,00	
378868	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			672,18
378869	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI			1.401,40
378870	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			4.933,42
378871	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - PLANTÃO PEDIATRICO -			
		09/2022		11.326,83	
378872	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2022			1.855,73
378873	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2022			1.417,44
378874	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			8.053,66
378875	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 472 -	2.445,43	
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	113.551,90	111.106,47

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Outubro de 2022						113.551,90	111.106,47	
			VANZELLA & VANZELLA SERV. MÉDICOS LTDA - PLANTÃO MÉDICO - 09/2022					
378876	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 472 - PIS/COFINS/INSS/IR/CSLL - VANZELLA & VANZELLA				150,39	
378877	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG . HONORARIOS MÉDICOS				2.295,04	
378878	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.124,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3052 - DAHMED SERV. MÉDICOS - CIRURGIAS ELETIVAS 08/2022 - POR CLEITON DAHMER				2.124,00	
378879	0079	HONORARIOS MEDICOS A			12.610,96			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 034 - CARLISE CAPELETTI MEDEIROS - PLANTÃO MÉDICO - 09/2022				12.610,96	
378880	0079	HONORARIOS MEDICOS A			3.200,00			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 20225 - EVANDRO YAN DUARTE MEDICINA LTDA - PLANTÃO MÉDICO - 09/2022				3.200,00	
378881	0079	HONORARIOS MEDICOS A			22.968,32			
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 42 - CLINICA MÉDICA AMB. WS LTDA - PLANT. MÉD. 09/2022 - PLANT. CIRUR. 09/2022 - CIRU.ELETIVAS 08/2022				22.968,32	
378882	0079	HONORARIOS MEDICOS A			21.472,30			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 602 - CLINICA PIRAPO LTDA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022				21.472,30	
378883	0079	HONORARIOS MEDICOS A			4.000,00			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 10 - PATRICIA NASINI AK SAQUET - PLANTÃO MÉDICO 09/2022				4.000,00	
378884	0079	HONORARIOS MEDICOS A			5.285,91			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 01 - CLINICA DE CARDIOLOGIA CSM LTDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO 09/2022				5.285,91	
378885	0079	HONORARIOS MEDICOS A			44.441,06			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 528 - SOUZA DORNELES MED. ASSOCIADOS LTDA - PLANT. UROLOGICO 09/2022 - CIR. ELETIVAS 08/2022 - PLANTÃO CIR. 09/2022				44.441,06	
378886	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.265,30			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 739 - ROMERO E ROMERO - PLANTÃO CARDIOLOGICO 09/2022				2.265,30	
378887	0079	HONORARIOS MEDICOS A						
			N/PAG NF: 32 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - PLANTÃO ORTOPÉDICO 09/2022		3.769,56			
378888	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 32 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA				231,83	
378889	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS				3.537,73	
378890	0079	HONORARIOS MEDICOS A			6.136,00			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 43 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - CIRURGIAS ELETIVAS - 08/2022				6.136,00	
378891	0079	HONORARIOS MEDICOS A			14.932,81			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 526 - SOUZA DORNELES MED. ASSOCIADOS LTDA - PLANT. ANEST. 09/2022				14.932,81	
378892	0079	HONORARIOS MEDICOS A			14.865,82			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 92 - CLINICA DA MULHER E OLHOS LTDA - CIRU. ELETIVAS 08/2022 - PLANT. OBST. 09/2022				14.865,82	
378893	0079	HONORARIOS MEDICOS A			11.326,83			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 283 - BUCHORN CONSULTORIO MÉD. LTDA - PLANTÃO UROLOGIA - 09/2022				11.326,83	
378894	0079	HONORARIOS MEDICOS A			18.623,43			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 430 - A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO - 09/2022				18.623,43	
378895	0079	HONORARIOS MEDICOS A			2.126,16			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 156 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB & CIA LTDA ME - PLANTÃO MÉDICO 09/2022				2.126,16	
378896	0079	HONORARIOS MEDICOS A			7.960,00			
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 428 - A S SERVICOS MÉDICOS LTDA ME - CIRURGIAS ELETIVAS 08/2022				7.960,00	
378897	0079	HONORARIOS MEDICOS A			7.551,22			
Transporte do dia 10 de Outubro de 2022						319.211,58	311.660,36	

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	319.211,58	311.660,36
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 409 - TERRA & HAAS LTDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO - 09/2022		7.551,22
378898	0079	HONORARIOS MEDICOS A	8.397,28	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 177 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO ME - PLANTÃO MÉD. 09/2022		8.397,28
378899	0079	HONORARIOS MEDICOS A	16.878,47	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 127 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA ME - PLANTÃO MÉICO 09/2022		16.878,47
378900	0079	HONORARIOS MEDICOS A	15.342,90	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 142 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA ME - PLANTÃO MÉDICO 09/2022		15.342,90
378901	0079	HONORARIOS MEDICOS A	23.567,77	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 252 - LENGERT - SERV. MÉD. SOCI. SIMPLES LTDA - CIR. ELETIVAS 08/2022 - PLANT. ORTOPÉDICO 09/2022		23.567,77
378902	0079	HONORARIOS MEDICOS A	19.326,21	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 92 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 09/2022 - CIRU. ELE. 08/2022		19.326,21
378903	0079	HONORARIOS MEDICOS A	6.677,86	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 305 - POLICLINICA VIDA LTDA ME - PLANTÃO MÉDICO 09/2022		6.677,86
378904	0079	HONORARIOS MEDICOS A	13.107,04	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 31 - LEA APARECIDA MIRANDA PES LTDA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022		13.107,04
378905	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 276 - JOAO MODESTO DA SILVA & CIA LTDA ME - PLANTÃO MÉDICO 09/2022	6.400,00	
378906	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 276 - JOAO MODESTO DA SILVA & CIA LTDA ME		393,60
378907	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		6.006,40
378908	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO - 09/2022	5.050,37	
378909	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA 15 - IEDA MARIA REGINATO - 09/2022		1.388,86
378910	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		3.661,51
378911	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO - 09/2022	2.400,00	
378912	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2022		628,87
378913	2206	INSS A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2022		113,21
378914	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		1.657,92
378915	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 253 - LENGERT - SERV. MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA - PLANT. ORTOPÉDICO 08/2022		2.500,00
378916	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.004,50	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 306 - POLICLINICA VIDA LTDA ME - PLANTÃO OBSTETRICO - 09/2022		2.004,50
378917	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.000,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 93 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - PLANTÃO ORTOPEDICO 08/2022		2.000,00
378918	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 128 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA ME - PLANTÃO MÉDICO 08/2022		2.500,00
378919	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 143 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA ME - PLANTÃO MÉDICO 08/2022		2.500,00
378920	0079	HONORARIOS MEDICOS A	3.636,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 600 - CLINICA PIRAPO LTDA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022		3.636,00
378921	0079	HONORARIOS MEDICOS A	10.053,67	
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	461.553,65	451.499,98

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	461.553,65	451.499,98
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 431 - A S SERV. MEDICOS LTDA		
		ME - PLANT. ANESTES. 09/2022 - ANESTESIAS ELETIVAS 08/2022			10.053,67
378922	0079	HONORARIOS MEDICOS A		5.870,97	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 529 - SOUZA DORNELES		
		MÉDICOS ASSOC. LTDA - PLANTÃO CIRURGICO 08/2022			5.870,97
378923	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 31 -		
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - PLANTÃO			
		ORTOPÉDICO 08/2022		500,00	
378924	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 31		
		- PIS/PASEP/COFINS/IR/CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV.			
		MÉDICOS LTDA			30,75
378925	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			469,25
378926	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.400,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 93 - CLINICA DA MULHER		
		OLHOS LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO 08/2022			2.400,00
378927	0079	HONORARIOS MEDICOS A		4.325,96	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 527 - SOUZA DORNELES		
		MÉDICOS ASSOC. LTDA - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO 09/2022			4.325,96
378928	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.129,03	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 43 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
		c/13341137 - PLANTÃO CIRURGICO 08/2022			1.129,03
378929	0079	HONORARIOS MEDICOS A		584,00	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 3053 - DAHMED SERV. MÉDICOS -		
		c/13341138 - COMPLEMENTO CIR. ELETIVAS 08/2022 - CLEITON DAHMER			584,00
378930	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 473 -		
		VANZELLA & VANZELLA SERV. MÉDICOS LTDA -			
		COMPLEMENTO PLANT. MÉDICO 09/2022		5.554,57	
378931	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		473 - PIS/COFINS/IR/CSLL - VANZELLA & VANZELLA			341,61
378932	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			5.212,96
378933	0003	BANRISUL S/A		2.820,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE		
		CLAUDIA SILVA FERREIRA			2.820,00
378934	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.027,00	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 043080425 - MARIA ROSELI DA		
		c/13341139 - SILVA FORSIN			1.027,00
378935	1705	HONORARIOS MEDICOS		480,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	N/PAG NF: 46 - CLINICA MÉDICA AMB. WS		
		LTDA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022 (REFORÇO) - PAGO POR HSLG			480,00
378936	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.062,35	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 455936/2		1.062,35
378937	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		502,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3319 - AIR LIQUIDE BRASIL		502,36
378938	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E		1.173,22	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 311919 - BIONEXO SA		1.173,22
378939	0134	DIPRHOL		1.328,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 173836C		1.328,00
378940	2884	GOUVEA MATERIAIS PARA		526,28	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 11677-1		526,28
378941	0003	BANRISUL S/A		5,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		SAMANTHA ESTER RAMBO SILVEIRA			5,00
378942	0003	BANRISUL S/A		10,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		EDIANE DA SILVA LOPES			10,00
378943	0003	BANRISUL S/A		198,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -		
		FABIANO JOSE ROSSI			198,00
378944	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS		383,00	
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	491.433,39	491.050,39

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	491.433,39	491.050,39
	0003	BANRISUL S/A CEMPRO	N/PAG CONF REC. MCW 0182-44 - DATA	
				383,00
378945	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	360,00	
	0003	BANRISUL S/A CEMPRO	N/PAG CONF REC. MCW 1240-76 - DATA	
				360,00
378946	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 677531 -	
			2.187,17	
378947	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 677531/2 - CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG CONF REC.	
				1.093,59
378948	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 677531/1 - CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG CONF REC.	
				1.093,58
378949	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	127,93	
	0003	BANRISUL S/A RECURSOS PROPRIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
				127,93
378950	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	87,17	
	0003	BANRISUL S/A RECURSOS PROPRIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
				87,17
378951	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 677443 -	
			5.767,93	
378952	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 677443/2 - CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG CONF REC.	
				2.883,97
378953	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 677443/1 - CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG CONF REC.	
				2.883,96
379232	0003	BANRISUL S/A	60.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	
				60.000,00
379233	0003	BANRISUL S/A	1.380,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS - SEG	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	
				1.380,00
379234	0003	BANRISUL S/A	392.874,72	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE BANRISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
				392.874,72
379235	0003	BANRISUL S/A	6.957,28	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE BANRISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
				6.957,28
379236	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			87,75	
379237	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	
			2,25	
379238	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	
				90,00
379239	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			178,08	
379241	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	
			6,92	
379242	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	
				185,00
379243	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	
			91,20	
379244	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	
			3,80	
379245	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	
				95,00
379321	1919	SICREDI-	10.000,00	
	0003	BANRISUL S/A - BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI	
				10.000,00
379322	1712	UNICRED MISOOES	270.000,00	
	0003	BANRISUL S/A BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI -	
				270.000,00
379323	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	
				11,00
379324	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	
				11,00
379325	1649	TAXAS E COMISSOES	4,20	
	0003	BANRISUL S/A BANRISUL	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	
				4,20
379327	1649	TAXAS E COMISSOES	9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERÊNCIA -	
				9,90
		Transporte do dia 10 de Outubro de 2022	1.241.581,69	1.241.581,69

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Outubro de 2022				1.241.581,69	1.241.581,69
		BANRISUL			
379328	1649	TAXAS E COMISSOES		4,59	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		4,59
379329	2613	BANRICAP SUPER		350,97	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP - RG CAPITALIZAÇÃO -		350,97
		BANRISUL			
379365	0003	BANRISUL S/A		130,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - US			130,00
379635	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.267,94	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - 100% DO REPASSE INTEGRASUS COMPT. 09/2022			6.267,94
379636	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - 100% REPASSE IAC - COMPT. 09/2022			120.386,58
379637	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - 100% REPASSE SAUDE MENTAL COMPT. 09/2022			16.830,33
379638	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		294.746,40	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO		
		ESTADUAL DE SAUDE - 100% REP. MEDIA COMPLEXIDADE - COMPT. 09/2022			294.746,40
379650	1919	SICREDI-		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO -		
		JOAO BATISTA			50,00
379653	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRESTIMO UNICRED		10.509,05	
379654	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO UNICRED		29.166,67	
379655	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: EMPRESTIMO		39.675,72
379765	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		7,68	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MAT/MED-		
		PACIENTE/FAMILIAR			7,68
379789	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.991,68	
	2886	BELIVE MEDICAL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 25813 - BELIVE		
		COM. DE PROD. HOSP. LTDA			3.991,68
379791	2849	MATERIAIS		819,00	
	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E			
		ATACADISTA	ENTRADA NF A PRAZO: 178615 - BRAZMIX		
		COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			819,00
379812	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		346663 - LONDRICIR COM. DE MAT. HOSP. LTDA		54,78	
379813	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		346663 - LONDRICIR COM. DE MAT. HOSP. LTDA		1.830,73	
379814	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	ENTRADA NF A PRAZO:		
		346663 - LONDRICIR COM. DE MAT. HOSP. LTDA			1.885,51
379821	2849	MATERIAIS		600,50	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 461636 - MCW		
		PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			600,50
379832	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:		
		26700 - TIO MARIO EMBALAGENS		43,00	
379833	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		26700 - TIO MARIO EMBALAGENS		54,00	
379834	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		26700 - TIO MARIO EMBALAGENS		346,00	
379835	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	ENTRADA NF A PRAZO:		
		26700 - TIO MARIO EMBALAGENS			443,00
380073	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		22.216,59	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. VALOR MÉDICOS HSLG		
		(09/2022) - DA CONTA 1778 (CONSORCIO) P/ 345 (OUTRAS RECEITAS)			22.216,59
Total do Dia 10 de Outubro de 2022				1.749.988,18	1.749.988,18
Dia 11 de Outubro de 2022					
378954	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	477,75	
Transporte do dia 11 de Outubro de 2022				477,75	0,00

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2022		477,75	0,00	
378955	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			12,25		
378956	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		166,77		
378957	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,23		
378958	2604	HALEX ISTAR	N/PAG CONF REC.				
		373833-001			3.060,00		
378959	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.		4.966,88		
378960	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.				
		UNIFORME FUNCIONARIOS			608,00		
378961	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			35,25		
378962	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: BIG FESTA			52,80		
378963	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - FERRASUL			250,00		
378964	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		SUELEN ORTAÇA			89,00		
378965	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		RENAN TELLES - INSTRUMENTAÇÃO - 09/2022			1.030,00		
378966	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		TANISE FLORES - INSTRUMENTAÇÃO - 09/2022			1.550,00		
378967	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		LAURA ALINE DA S. COSTA - INSTRUMENTAÇÃO - 09/2022			280,00		
378968	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.				
		JARDEL MIRANDA - INSTRUMENTAÇÃO - 09/2022			450,00		
378969	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:				
		363 - ROQUE TADEU NASCIMENTO RODRIGUES				1.340,00	
378970	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		364 - KAUANA SOUZA OLIVEIRA				170,00	
378971	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		365/366 - FRETE				80,00	
378972	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VALOR: ESTORNO REC.				
		332 DO DIA 03/10/2022 - PACOTE CIRURGICO NÃO REALIZADO - ETVINO WAGNER SOBRINHO			1.320,00		
378973	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			1.590,00		
378974	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			14.351,93	
378975	0003	BANRISUL S/A			110,00		
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -				
		PAULO EDSON NUNES DA SILVA				110,00	
378976	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -				
		DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS - 10/2022			2.500,00		
378977	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA				
		07 - DEISE FLORES SANTOS				500,00	
378978	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.				
		DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 10/2022				2.000,00	
378979	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL			400,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 9601			400,00	
378980	0163	IJUIMED-MAT. CIR.			678,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 012346/04			678,00	
378981	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS			96,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 37557913 - TURBO SITE			96,00	
378982	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			1.166,87		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 37878A			1.166,87	
378983	0003	BANRISUL S/A			110,00		
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -				
		LEOMAR SILVA DE OLIVEIRA / JOÃO LUIZ S. DE OLIVEIRA				110,00	
378984	0003	BANRISUL S/A			950,00		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4					
		EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC				
		0407030034 072022				950,00	
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2022		21.952,80	21.952,80	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Outubro de 2022	21.952,80	21.952,80
378985	0003 BANRISUL S/A		1.050,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	0407030034 092022			1.050,00
378986	0003 BANRISUL S/A		1.200,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC		
	0407030034 082022			1.200,00
378987	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26057 - VOLGEN HOSPITALAR		
	LTDA ME			190,00
378988	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 328522 -		
	DIMED SA		235,00	
378989	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
	BOLETO DIMED SA		1,69	
378990	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 328522 -		
	DIMED SA			236,69
378991	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		9.370,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 751555 - WERBRAN		
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			9.370,00
378992	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		2.260,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
	JAMASSAN DE FATIMA CARVALHO DOS SANTOS			2.260,00
378993	0003 BANRISUL S/A		67,28	
	0338 AMBULATORIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. NEY		
	MACATUR MARTINS ROMERO			67,28
378994	1705 HONORARIOS MEDICOS		5.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 96 - MARCELO DE OLIVEIRA		
	ALVES - 100 CONSULTAS SUS (GERCON) 09/2022			5.000,00
378995	1705 HONORARIOS MEDICOS		4.475,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 257 - LENGERT - SERV.MED.		
	SOC. SIMPLES - 88 CONSULTAS SUS (GERCON) 01 PROC. 09/2022			4.475,00
378996	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.550,00	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG NF: 47 - RAQUEL CORREA DO		
	AMARAL ME - 31 CONSULTAS SUS (GERCON) 09/2022			1.550,00
378997	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 36 -		
	DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - 08 CONSULTAS			
	SUS (GERCON) 09/2022		400,00	
378998	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 36		
	- DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA			24,60
378999	1712 UNICRED MISOOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
	PAG. HONORARIOS MÉDICOS			375,40
379000	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.800,00	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG NF: 432 - A S SERVIÇOS MEDICOS		
	LTDA ME - CONSULTAS SUS (GERCON) - 09/2022			1.800,00
379001	1705 HONORARIOS MEDICOS		3.100,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 47 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
	c/13341137DA - 62 CONSULTAS SUS (GERCON) 09/2022			3.100,00
379002	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.200,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 3062 - DAHMED SERV. MEDICOS -		
	c/13341137DA - 34 CONSULTAS SUS (GERCON) 09/2022 POR CLEITON DAHMER			1.200,00
379003	1705 HONORARIOS MEDICOS		245,99	
	1712 UNICRED MISOOES	N/PAG NF: 288 - BUCHORN CONS. MED.		
	LTDA - CIRURGIAS SUS 07/2022			245,99
379004	1705 HONORARIOS MEDICOS		4.181,83	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 48 - CLINICA MÉD. AMB. WS		
	c/13341137DA - SUS - 17 CIRURGIAS JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2022			4.181,83
379005	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		796,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 043172723 - MARIA ROSELI DA		
	c/13341137DA - SILVA FORSIN			796,00
		Transporte do dia 11 de Outubro de 2022	59.075,59	59.075,59

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Outubro de 2022	59.075,59	59.075,59
379006	1705 HONORARIOS MEDICOS		4.427,82	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 45 - RAQUEL CORREA DO AMARAL ME - 18 CIRURGIAS REF. JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2022		4.427,82
379007	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 37 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - 01 CIRURGIA SUS (SIGTAP) 08/2022	278,16	
379008	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 37 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA		17,10
379009	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		261,06
379010	0079 HONORARIOS MEDICOS A		565,71	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 46 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA (IPE) AGOSTO/SETEMBRO 2022		565,71
379155	1348 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO- ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS	693,42	
379156	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO- ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS	1.952,28	
379157	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO- ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS	2.892,27	
379158	0069 PROVISAO 13. SALARIO	VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS		1.242,00
379159	0029 ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS		6,00
379160	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS		157,52
379161	0356 DESCONTO P/FALTAS	VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS		693,42
379162	1919 SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO ANDRESSA ZAMBONI ROSA DE QUADROS		3.439,03
379331	0003 BANRISUL S/A		1.166,51	
	2771 CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. SAÚDE	VALOR: TED - PARA DEPOSITO JUDICIAL REFORMA HOSPITAL - BANRISUL/CAIXA		1.166,51
379332	0003 BANRISUL S/A		50.046,67	
	2771 CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. SAÚDE	VALOR: TED - PARA DEPOSITO JUDICIAL REFORMA HOSPITAL - BANRISUL/CAIXA		50.046,67
379333	0003 BANRISUL S/A		3.424,19	
	2771 CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. SAÚDE	VALOR: TED - PARA DEPOSITO JUDICIAL REFORMA HOSPITAL - BANRISUL/CAIXA		3.424,19
379334	2784 REFORMA UNIDADE DE SAÚDE		54.637,37	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: PAGAMENTO JUDICIAL DE GUIA - OBRA HSLG - N° DA GUIA 016.22/6003550 - PODER JUDICIÁRIO		54.637,37
379335	1649 TAXAS E COMISSOES		35,70	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL		35,70
379336	1649 TAXAS E COMISSOES		5,86	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA SBP-CHEQUE COMPENSADO - BANRISUL		5,86
379337	1649 TAXAS E COMISSOES		73,62	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA - BANRISUL		73,62
379338	1649 TAXAS E COMISSOES		1,78	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		1,78
379344	1649 TAXAS E COMISSOES		2,17	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		2,17
379649	1919 SICREDI-		15.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI - BANRISUL		15.000,00
379727	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
379728	1649 TAXAS E COMISSOES		4,32	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		4,32
		Transporte do dia 11 de Outubro de 2022	194.294,44	194.294,44

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2022			194.294,44	194.294,44
379767	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	17,07	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MAT/MED-	
		PACIENTE/FAMILIAR		17,07
Total do Dia 11 de Outubro de 2022			194.311,51	194.311,51
Dia 13 de Outubro de 2022				
379011	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,75
379012	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	0,25	
379013	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,50
379014	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL	1,50	
379015	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.346,00
379016	0859	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	231,90	
379017	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.	
		SHOPPING 10	45,00	
379018	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	
		MAGNOS GUIMARAES - INSTRUMENTAÇÃO 09/2022	350,00	
379019	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	158,05	
379020	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	80,00	
379021	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		371 - ZELANDA BARRILARI DE SOUZA		5.500,00
379022	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		373 - US		423,00
379023	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		374 - RAO X		495,00
379024	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		375 - TOMO		2.095,00
379025	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		370 - FRETE		40,00
379026	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		369 - BIOLABOR		3.180,00
379027	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		372 - VENDA PAPEL/PAPELÃO/FERRO - TONINHO SUCATAS		320,00
379028	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		368 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1065,00 - XEROX R\$ 101,00		1.166,00
379029	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	13.219,00	
379030	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	5.280,95
379032	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.	918,85	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 341652/03	918,85
379033	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA	536,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 95937-1	536,80
379034	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	678,24	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 82910601	678,24
379035	2822	FORTPEL COMERCIO DE	778,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1015810/1	778,00
379036	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	1.209,74	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 457884/1	1.209,74
379037	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	840,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 231022-B	840,00
379038	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	1.757,35	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1368 - LIQUIGAS	1.757,35
		DISTRIBUIDORA		1.757,35
379039	0003	BANRISUL S/A	100,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	
		LUANY NIMETT		100,00
379040	0079	HONORARIOS MEDICOS A	900,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 131 - ALEXANDRE COIMBRA	
		MEDINA ME - REP. UNIMED AGOSTO/SETEMBRO 2022		900,00
379041	0079	HONORARIOS MEDICOS A	329,00	
Transporte do dia 13 de Outubro de 2022			26.547,93	26.218,93

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 13 de Outubro de 2022	26.547,93	26.218,93	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 132 - ALEXANDRE COIMBRA			
		MEDINA ME - REP. FUSEX 07/2022		329,00	
379042	2860 PROCESSO SINDISAUDE		40.000,00		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: PARCELA ACORDO JUDICIAL -			
		PAULO LEAL ADV. ASSOCIADOS		40.000,00	
379043	1728 HONORARIOS JUDICIAIS		12.000,00		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: HONORÁRIOS PERICIAIS PERITO -			
		DIRCEU ZANON CRC/RS 32.083 - PROCESSO SINDISAUDE - PARC. 06 ULTIMA DO ACORDO		12.000,00	
379044	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		5.802,54		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF:			
		17063/17795/17800/18091/18309/18310/18319/18460/18718/18897/1889818			
		- PRATICAMED ADEMIR DE FREITAS LTDA		5.802,54	
379045	2849 MATERIAIS		1.300,00		
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4				
		EMENDAS FEDERAIS			
		N/PAG NF: 837938 - MEDILAR IMPORT. E			
		DIST. DE PROD. MÉD. HOSP. SA		1.300,00	
379046	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		163,00		
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -			
		RECURSOS PROPRIOS		163,00	
379047	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		10.200,00		
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4				
		EMENDAS FEDERAIS			
		N/PAG NF: 12761 - F & F DIST. PROD.			
		FARMACEUTICOS LTDA		10.200,00	
379048	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS		14.310,36		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1999 - BIOLABOR LABORATORIO			
		DE ANALISE CLINICAS 09/2022		14.310,36	
379049	1705 HONORARIOS MEDICOS		2.300,00		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 535 - SOUZA E DORNELES			
		MEDICOS ASSOC. LTDA - CONSULTAS GERCON 09/2022		2.300,00	
379050	1705 HONORARIOS MEDICOS		6.641,73		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 534 - SOUZA E DORNELES			
		MEDICOS ASSOC. LTDA - CIRURGIAS JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2022		6.641,73	
379051	1847 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
		JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA - SUS 08/2022	672,31		
379052	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		19 - JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA - 08/2022		184,79	
379053	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		487,52	
379054	1847 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -			
		JONAS DE MIRANDA PES - SUS 08/2022	1.121,09		
379055	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		42 - JONAS DE MIRANDA PES - 08/2022		308,21	
379056	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		812,88	
379057	1847 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - SUS 08/2022	2.380,43		
379058	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2022		654,62	
379059	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		1.725,81	
379060	1847 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -			
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - SUS 08/2022	2.254,84		
379061	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 08/2022		620,08	
379062	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		1.634,76	
379063	1847 HONORARIOS MEDICOS A		1.384,58		
	1919 SICREDI-				
		SIST.CRED.COOPERATIVO-			
		N/PAG NF: 3054 - DAHMED SERVIÇOS			
		c/133411 MÉDICOS - REP. SUS 08/2022 - POR CLEITON DAHMER		1.384,58	
379064	1847 HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 474 -			
		VANZELLA & VANZELLA SERV. MÉDICOS - REP. SUS			
		08/2022	225,21		
379065	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF			
		Transporte do dia 13 de Outubro de 2022	127.304,02	127.092,66	

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 13 de Outubro de 2022					127.304,02	127.092,66	
			474 - PIS/COFINS/IR/CSLL - VANZELLA & VANZELLA				
379066	1919		SICREDI- PAG. HONORARIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		211,36	
379067	1847		HONORARIOS MEDICOS A		850,27		
	1919		SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341137DA - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 44 - CLINICA MÉDICA AMB. WS		850,27	
379068	1847		HONORARIOS MEDICOS A		5.160,30		
	1712		UNICRED MISSOES OLHOS LTDA - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 91 - CLINICA DA MULHER E		5.160,30	
379069	1847		HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 33 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - REP. SUS 08/2022	338,98		
379070	2209		IRRF A RECOLHER/2005 - PIS/COFINS/IR/CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA	VLR RETENÇÃO S/ NF 33		20,84	
379071	1712		UNICRED MISSOES PAG. HONORARIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		318,14	
379072	1847		HONORARIOS MEDICOS A		1.292,47		
	1712		UNICRED MISSOES MEDICO LTDA - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 284 - BUCHORN CONSULTORIO		1.292,47	
379073	1847		HONORARIOS MEDICOS A		3.681,31		
	1712		UNICRED MISSOES REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 601 - CLINICA PIRAPO LTDA -		3.681,31	
379074	1847		HONORARIOS MEDICOS A		205,71		
	1712		UNICRED MISSOES AMARAL - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 44 - RAQUEL CORREA DO		205,71	
379075	1847		HONORARIOS MEDICOS A		4.873,65		
	1712		UNICRED MISSOES ASSOC. LTDA - PROD. CIR. SUS 08/2022	N/PAG NF: 530 - SOUZA E DORNELES MÉD.		4.873,65	
379076	1847		HONORARIOS MEDICOS A		234,72		
	1712		UNICRED MISSOES PRIEB & CIA LTDA - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 158 - FABIANA ZAMPERETTI		234,72	
379077	1847		HONORARIOS MEDICOS A		2.178,26		
	1712		UNICRED MISSOES LTDA - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 429 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		2.178,26	
379078	1847		HONORARIOS MEDICOS A		5.332,17		
	0003		BANRISUL S/A OLIVEIRA ME - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 144 - GABRIEL COSTA BEBER DE		5.332,17	
379079	1847		HONORARIOS MEDICOS A		4.601,15		
	0003		BANRISUL S/A MEDINA ME - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 130 - ALEXANDRE COIMBRA		4.601,15	
379080	1847		HONORARIOS MEDICOS A		2.882,51		
	0003		BANRISUL S/A SOC. SIMPLES LTDA - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 254 - LENGERT SERV. MEDICOS		2.882,51	
379081	1847		HONORARIOS MEDICOS A		416,17		
	0003		BANRISUL S/A ALVES - REP. SUS 08/2022	N/PAG NF: 94 - MARCELO DE OLIVEIRA		416,17	
379152	0003		BANRISUL S/A		110,00		
	0344		RADIOLOGIA EMANUEL ALVES FERRAZ	N/PAG CONF REC. RAO X - FELIPE		110,00	
379339	0003		BANRISUL S/A		150.000,00		
	0005		BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 - BBRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		150.000,00	
379340	0003		BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,08		
379341	1649		TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,92		
379342	2618		CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		60,00	
379343	1649		TAXAS E COMISSOES		11,00		
	0003		BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00	
379345	1649		TAXAS E COMISSOES		4,20		
	0003		BANRISUL S/A BANRISUL	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		4,20	
379346	1649		TAXAS E COMISSOES		0,60		
Transporte do dia 13 de Outubro de 2022					309.537,49	309.536,89	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Outubro de 2022			309.537,49	309.536,89
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		0,60
379643	1712 UNICRED MISSOES		30.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 UNICRED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS B.BRASIL -		30.000,00
379644	1919 SICREDI-		70.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 - B.BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		70.000,00
379802	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO: 1022836 - FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	214,08	
379803	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO: 1022836 - FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	34,00	
379804	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO: 1022836 - FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	168,26	
379805	2822 FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO: 1022836 - FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		416,34
379807	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		630,00	
	2580 GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 695 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		630,00
379809	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		817,89	
	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23504121 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		817,89
379829	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		1.836,60	
	2360 PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	ENTRADA NF A PRAZO: 018373 - PLASWILL IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.836,60
379847	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.844,80	
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 838825 - MEDILAR		1.844,80
Total do Dia 13 de Outubro de 2022			415.083,12	415.083,12
Dia 14 de Outubro de 2022				
379082	0029 ADIANTAMENTOS DE UNIFORME FUNCIONARIOS	N/ADIANTO SALARIO.	1.191,72	
379083	2323 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	98,80	
379084	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	131,76	
379085	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	385,85	
379086	1090 GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: COOPATRIGO	N/PAGTO CUPOM	46,81	
379087	1092 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: FERRAGEM CENTRAL - JOSÉ ALBERTO DE SOUZA BRUM & CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM	40,60	
379088	1090 GENEROS ALIMENTICIOS SUELEN ORTACA	N/PAG CONF REC.	51,00	
379089	1714 COMBUSTIVEIS E FISCAL: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA (SANTO ANGELO - URI)	N/PAGTO CUPOM	100,00	
379090	2647 ISSQN À RECOLHER BATISTA GARCIA E CIA LTDA	N/PAG CONF REC.	313,80	
379091	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS HOSPIDATA S/S LTDA EPP	N/PAG NF: 2022/2466 -	6.637,04	
379092	1847 HONORARIOS MEDICOS A KATIA MARQUES DOS SANTOS - FISIOTERAPIA SUS 09/2022	N/PGTO RPA Nº : 50 -	647,70	
379093	2206 INSS A RECOLHER/2005 50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS	VLR RETENÇÃO S/ RPA		129,54
379094	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS ALTAIR CARIOLATO - CONCERTO DE IMPRESSORA HP	N/PAG NF: 467 - JOSE	180,00	
379095	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAG NF: 043232211 -	80,00	
379096	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
Transporte do dia 14 de Outubro de 2022			9.905,08	429,54

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 14 de Outubro de 2022	9.905,08	429,54	
		379 - ALUGUEL CAMA - EVA ESTEFANIA TAMIOSSO			
379097	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		380 - SANGRIA - ORLANDO AREND TEXEIRA		115,00	
379098	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		378 - PACOTE - JOAO PROTASIO KLEIN		2.920,00	
379099	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		376 - ALMOÇO - KATIA MARQUES SANTOS		30,00	
379100	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		377 - COPIA DCTOS/ TAXA LIGACÃO		90,00	
379101	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	3.455,00		
379102	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA			9.367,36
379103	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	362,58		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 617605-A		362,58	
379104	2694	CREMER S/A	688,73		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 673701		688,73	
379105	1747	CIR.STA CRUZ	779,82		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 673996/1		779,82	
379106	2887	F POZOBON SISTEMAS DE	249,70		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 001002731220101		249,70	
379107	1747	CIR.STA CRUZ	612,92		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 673862/1		612,92	
379108	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS	792,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 42006/01		792,00	
379109	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	817,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 012423/03		817,00	
379110	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	755,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 1168772		755,00	
379111	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	528,22		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 001240794		528,22	
379112	0134	DIPRHOL	1.328,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 175040		1.328,00	
379113	2885	VMB DISTRIBUIDORA	300,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 615-1P 1/2		300,00	
379114	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	1.680,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG CONF REC. 20822-1		1.680,00	
379115	1658	MANUT.DE PREDIOS	268,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 3844 - ARTIBRAS SANEAMENTO		268,00	
		E ENGENHARIA EIRELI EPP			
379116	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	845,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 043221344 - LUIS ROGERIO			
		FREIRE FERNANDES		845,00	
379117	0079	HONORARIOS MEDICOS A	1.720,50		
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO- N/PAG NF: 035 - CARLISE CAPELETTI			
		c/133411-DEDEIROS - REP. IPE JULHO/AGOSTO 2022		1.720,50	
379118	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 283 -			
		BATISTA GARCIA & CIA LTDA - SUS 126 / IPE 10 / UNIMED			
		04 / FUSEX 02 / PARTICULAR 47 / EXAME C/ DOPPLER 29	10.460,00		
379119	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF			
		283 - PIS/COFINS/IR/CSLL - BATISTA GARCIA & CIA LTDA		643,29	
379120	0003	BANRISUL S/A VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		9.502,91	
379193	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF			
		2022/2466 - HOSPIDATA S/S		408,18	
379347	0003	BANRISUL S/A	10,00		
	0379	DOACOES RECEBIDAS VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - DOACÃO CPFL		10,00	
379348	0003	BANRISUL S/A	1,00		
	0379	DOACOES RECEBIDAS VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		BANRISUL - DOACÃO CPFL		1,00	
379349	0003	BANRISUL S/A N/DEPOSITO N/DTA.	682,50		
379350	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL	17,50		
		Transporte do dia 14 de Outubro de 2022	36.258,55	35.244,75	

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Outubro de 2022				36.258,55	35.244,75
379351	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		700,00
379352	1649 0003	TAXAS E COMISSOES BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	21,00	21,00
379353	1649 0003	TAXAS E COMISSOES BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA - BANRISUL	9,90	9,90
379354	1649 0003	TAXAS E COMISSOES BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL	0,99	0,99
379355	1649 0003	TAXAS E COMISSOES BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL	1,89	1,89
379729	1815 2586	BANRISUL-FUNAFIR. NOTAS FISCAIS GAUCHA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. REP. PROGRAMA SOLI. TRIMESTRE 071/2022 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.539,52	6.539,52
379739	2484 2485	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA	44.626,37	44.626,37
379742	2894 0376	BANRISUL CTA 06.133455.0-0 AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES - VEREADOR MISSAEL	5.000,00	5.000,00
379747	2892 0376	BANRISUL CTA 06.133373.0-3 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA - VERADOR JOSE LUIZ - BANRISUL	12.000,00	12.000,00
379749	2891 0376	BANRISUL CTA 06.133369.0-0 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES DE SAO LUIZ GONZAGA - VERADORA ANA BARROS - BANRISUL	20.000,00	20.000,00
379751	2890 0376	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES - VEREADOR JOÃO - BANRISUL	25.000,00	25.000,00
379754	2897 0376	BANRISUL - CTA 06.133367.0-6 AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA - VEREADOR VALMIR - BANRISUL	25.000,00	25.000,00
379758	2893 0376	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA - VERADOR CLAUDIO - BANRISUL	50.000,00	50.000,00
379760	2896 0376	BANRISUL CTA 06.133366.0-9 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES DE SAO LUIZ GONZAGA - VERADORA ROSE - BANRISUL	50.000,00	50.000,00
379771	2849 2858	MATERIAIS DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BEEDITO MEISTER - DOAÇÃO MAT/MED	97,17	97,17
379790	0035 2886	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 31151 - BELIVE MEDICAL PROD. LTDA	2.923,20	2.923,20
379792	0035 2687	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	ENTRADA NF A PRAZO: 179149 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.250,00	1.250,00
379797	2849 0126	MATERIAIS CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 3417637 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.382,40	1.382,40
379825	2849	MATERIAIS		583,93	
Transporte do dia 14 de Outubro de 2022				280.694,92	279.797,19

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Outubro de 2022			280.694,92	279.797,19
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		
		PROD.MED.HOSP.LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 420775 - SUPERMED		583,93
379826	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	7.136,73	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		
		COM.DE SANEANTES E		
		ENTRADA NF A PRAZO: 38051 - NIPPON		7.136,73
379830	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	1.940,06	
	2671	RENAN FERREIRA PERES		
		ENTRADA NF A PRAZO: 002781 - RENAN		1.940,06
		FERREIRA PERES		
379840	2849	MATERIAIS	660,00	
	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE		
		PRODUTOS MÉDICOS		
		ENTRADA NF A PRAZO: 021290 - ABSOLUTA		660,00
388933	2647	ISSQN À RECOLHER		
		VLR RETENÇÃO S/ NF		
		283 - BATISTA E GARCIA		313,80
Total do Dia 14 de Outubro de 2022			290.431,71	290.431,71
Dia 17 de Outubro de 2022				
379122	0003	BANRISUL S/A	1.652,62	
		N/DEPOSITO N/DATA.		
379123	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	42,38	
379124	0003	BANRISUL S/A	107,14	
		N/DEPOSITO N/DATA.		
379125	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL	2,86	
379126	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	190,00	
379127	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	1.650,00	
379128	0003	BANRISUL S/A	1.448,85	
		N/DEPOSITO N/DATA.		
379129	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	37,15	
379130	0003	BANRISUL S/A	107,91	
		N/DEPOSITO N/DATA.		
379131	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,09	
379132	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	250,00	
379133	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	250,00	
379134	0003	BANRISUL S/A	160,87	
		N/DEPOSITO N/DATA.		
379135	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL	4,13	
379136	1712	UNICRED MISSOES	3.010,00	
		N/DEPOSITO N/DATA.		
379137	0029	ADIANTAMENTOS DE	3.075,00	
		N/ADIANTO SALARIO.		
379138	1658	MANUT.DE PREDIOS		
		N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	577,10	
379139	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 382817 - DROGASUL	95,26	
379140	0017	CLIENTES PARTICULARES		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		385 - INTERNACÃO- ZELIR JOÃO AZZOLIN		1.695,00
379141	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		391 - JOAQUIM MENDES DO AMARAL		2.700,00
379142	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		388 - RAFAELA MORAIS DE SOUZA		2.400,00
379143	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		383 - MARIA DE FATIMA PEREIRA BALBE		1.650,00
379144	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		381 - ESTEFANO WOSCHINKI		1.320,00
379145	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		390/389/387/382 - FRETE		160,00
379146	0338	AMBULATORIO		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		384 - GABRIELA DAHLEM SERVAT		59,00
379147	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		386 - REFEIÇÃO		72,00
379148	0001	CAIXA GERAL		
		N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	10.056,00	
379149	0001	CAIXA GERAL		
		N/PAGAMENTO N/DATA		12.663,36
379150	0029	ADIANTAMENTOS DE	6,00	
Transporte do dia 17 de Outubro de 2022			22.725,36	22.719,36

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Outubro de 2022				22.725,36	22.719,36
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. LANCHERIA - ANDRESSA		
		ZAMBONI			6,00
379151	0003	BANRISUL S/A		90,00	
	0344	RADIOLOGIA	N/PAG CONF REC. TOMO - MARIA LUIZA		
		KLEIN ORTIZ			90,00
379356	0003	BANRISUL S/A		27.232,90	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			27.232,90
379357	0003	BANRISUL S/A		2.221,43	
	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - CABERGS			2.221,43
379358	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48	
379359	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAVA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		3,52	
379360	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			110,00
379361	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -		
		BANRISUL			2,10
379362	1649	TAXAS E COMISSOES		7,60	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		
		BANRISUL			7,60
379788	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		7.800,00	
	2627	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 175657 -		
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			7.800,00
379793	2849	MATERIAIS		1.260,00	
	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E			
		ATACADISTA	ENTRADA NF A PRAZO: 179475 - BRAZMIX		
		COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			1.260,00
379808	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		422,30	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA			
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23519219 -		
		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			422,30
379820	2849	MATERIAIS		83,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 840488 - MEDILAR		
		IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITALARES SA			83,00
379855	1666	MANUT.DE		1.038,00	
	2567	PORTO & ROCHA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 6063 - BIO CARE /		
		PORTO ROCHA & CIA LTDA			1.038,00
Total do Dia 17 de Outubro de 2022				62.992,69	62.992,69
Dia 18 de Outubro de 2022					
379163	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		907,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2967712 - COOPERATIVA		
		LANGUIRU LTDA - LATICINIOS			907,20
379164	2868	COOPERATIVA CENTRAL		554,37	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1289583		
379165	2848	ÓRTESES. PRÓTESES E		190,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26105 - VOLGEN HOSPITALAR		
		LTDA ME			190,00
379166	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		472,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2388674 - COOPERATIVA		
		LANGUIRU LTDA - LATICINIOS			472,80
379167	0079	HONORARIOS MEDICOS A		765,70	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 20228 - EVANDRO YAN DUARTE		
		MEDICINA LTDA - REP. IPE - JUNHO/ JULHO /AGOSTO 2022			765,70
379168	0079	HONORARIOS MEDICOS A		282,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 33 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - FUSEX 07/2022			282,00
379169	0079	HONORARIOS MEDICOS A		540,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 32 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - REP. UNIMED AGOSTO / SETEMBRO 2022			540,00
379170	0079	HONORARIOS MEDICOS A		164,30	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 34 - LEA APARECIDA MIRANDA		
			Transporte do dia 18 de Outubro de 2022	3.876,37	3.876,37

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 18 de Outubro de 2022			3.876,37	3.876,37
		PES LTDA - REP. IPE 07/2022		
379171	2849	MATERIAIS	5.190,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS		
		DIST. DE PROD. MED. HOSP. SA		5.190,00
379172	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.042,54	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/133419 SILVA FORSIN		1.042,54
379173	0003	BANRISUL S/A	48,74	
379174	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	1,26	
379175	0003	BANRISUL S/A	181,48	
379176	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,52	
379177	0003	BANRISUL S/A	233,76	
379178	1649	TAXAS E COMISSOES		
		ELO - BANRISUL	6,24	
379179	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DOSUL	315,60	
379180	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		EDELMAR SAURESSING	125,00	
379181	1687	DESPESAS POSTAIS		
		FISCAL: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00	
379182	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	21,00	
379183	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		FISCAL: 383113 - DROGASUL	9,10	
379184	0029	ADIANTAMENTOS DE		
		UNIFORME FUNCIONARIOS	390,00	
379185	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		C. DO AMARAL - COLONOSCOPIA - PAC. JOAO S. SILVA	600,00	
		LEITO 207B		
379186	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		C. DO AMARAL - COLONOSCOPIA PAC. JAURI S. LENCINA	600,00	
		LEITO 215A		
379187	0344	RADIOLOGIA		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		395 - TOMO - RC 50684 A 50700		2.255,00
379188	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		396 - RAOUEL C. DO AMARAL - MAT E MED		1.200,00
379189	1644	VENDAS FARMACIA-		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		392 - FERNANDO CAVALHEIRO - MAT E MED		245,29
379190	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		393 / 394 - FRETE		80,00
379191	0001	CAIXA GERAL		
		N/DTA	3.780,29	
379192	0001	CAIXA GERAL		
		N/PAGAMENTO N/DTA		2.563,70
379417	0003	BANRISUL S/A	90,00	
	0344	RADIOLOGIA		
		VL R CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		PAULA DA SILVA CASTILHOS		90,00
379664	0003	BANRISUL S/A	955,08	
	0379	DOACOES RECEBIDAS		
		BANRISUL - RGE		955,08
379667	1649	TAXAS E COMISSOES	0,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		
		BANRISUL		0,50
379668	1649	TAXAS E COMISSOES	0,81	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		0,81
379794	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	676,40	
	2706	LABORATORIO DE		
		MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA		
		LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO		676,40
		ENTRADA NF A PRAZO: 074308 - BIOMETIL		
Total do Dia 18 de Outubro de 2022			18.175,69	18.175,69
Dia 19 de Outubro de 2022				
Transporte do dia 19 de Outubro de 2022			0,00	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
379240	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		UNIFORMES FUNCIONARIOS		520,00	
379246	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		178,00	
379247	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 383519 - DROGASUL		15,92	
379248	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 043298010 -		
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		150,00	
379249	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		863,92
379250	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE		795,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 5569-1		795,00
379251	2850	ACERMED DISTRIBUIDORA DE		795,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 5569-2		795,00
379252	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		1.469,74	
	1712	UNICRED MISSEOS	N/PAG CONF REC. 798		1.469,74
379253	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.304,13	
	1712	UNICRED MISSEOS	N/PAG CONF REC. 416580/01		1.304,13
379254	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		696,33	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 012500/02		696,33
379255	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL		1.165,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 13755/1		1.165,00
379256	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.166,87	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 37878B		1.166,87
379257	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		648,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 232121-A		648,75
379258	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		575,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 8637922U		575,00
379259	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		572,56	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1234415411		572,56
379260	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		780,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 6414068A		780,75
379261	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		405,45	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 83145601		405,45
379262	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 532 -		
		RAIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERV. IMAGENS		49.812,00	
		09/2022			
379263	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF:		
		532 - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -			
		IR/COFINS/PIS/CSLL			3.063,44
379264	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 532 -		
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			46.748,56
379265	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 531 -		
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO 09/2022		2.424,00	
379266	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		531 - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -			
		IR/COFINS/PIS/CSLL			149,08
379267	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 531 -		
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS			2.274,92
379268	2849	MATERIAIS		2.850,00	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 234340 - RS PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA			2.850,00
379269	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		8.400,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 175530 - ANBIOTON		
		IMPORTADORA LTDA			8.400,00
379270	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:		
		PIS/COFINS/CSLL/IRRF		5.488,56	
379271	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		580,09
379272	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		892,45
379273	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		2.677,35
379274	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		1.338,67
379275	1651	TELEFONE		116,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		116,40
379276	1651	TELEFONE		223,95	
Transporte do dia 19 de Outubro de 2022				80.553,41	80.329,46

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2022	80.553,41
				80.329,46
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	223,95
379277	1651	TELEFONE		116,40
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	116,40
379278	1651	TELEFONE		91,15
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	91,15
379279	1651	TELEFONE		106,17
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	106,17
379280	1651	TELEFONE		116,40
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	116,40
379281	1651	TELEFONE		109,49
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	109,49
379282	0003	BANRISUL S/A		5.040,00
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		INTERNAÇÃO IRMA PARISE DALAQUA		5.040,00
379283	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		500,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4651 - AGRAT SISTEMAS DE	
		GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		500,00
379284	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		780,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2022/593 - BCN MEDICAL	
		SYSTEMS EIRELI		780,00
379285	1658	MANUT.DE PREDIOS		975,21
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 15334 - S.R PRESTAÇÃO DE	
		SERVIÇOS LTDA		975,21
379286	2209	IRRF A RECOLHER/2005		17.198,82
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: FOLHA DE PAG. 09/2022 /	
		RESCISÃO CHEILA		17.198,82
379287	2209	IRRF A RECOLHER/2005		13.407,62
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO COIS 09/2022	13.407,62
379288	2209	IRRF A RECOLHER/2005		2.017,73
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO COMPLEMENTO	
		HSLG 09/2022		2.017,73
379289	2209	IRRF A RECOLHER/2005		624,39
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO REFORÇO	
		09/2022		624,39
379290	2206	INSS A RECOLHER/2005		61.267,46
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	61.267,46
379416	0003	BANRISUL S/A		130,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		PRISCILA FERREIRA MARINS		130,00
379669	0003	BANRISUL S/A		30.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	30.000,00
379670	1649	TAXAS E COMISSOES		6,30
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS -	
		BANRISUL		6,30
379671	1649	TAXAS E COMISSOES		0,81
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL	0,81
379798	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.887,60
	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE		
		COOPERATIVAS UNIMED RS	ENTRADA NF A PRAZO: 450087 - COOP.	
		CENTRAL DE COOP. UNIMED RS		1.887,60
379800	2849	MATERIAIS		1.207,50
	1795	DIMASTER-		
		COM.PROD.HOSPITALARES	ENTRADA NF A PRAZO: 296932 - DIMASTER	
		COM. DE PROD. HOSP. LTDA		1.207,50
379817	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		841011 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED.		
		HOSPITALARES SA		27,60
379818	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:	
		841011 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED.		
		HOSPITALARES SA		291,60
379819	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		841011 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED.		
		HOSPITALARES SA		319,20
379852	2849	MATERIAIS		402,00
			Transporte do dia 19 de Outubro de 2022	216.857,66
				216.455,66

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Outubro de 2022			216.857,66	216.455,66
2653		PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP PRATICAMED	ENTRADA NF A PRAZO: 19551 -	402,00
Total do Dia 19 de Outubro de 2022			216.857,66	216.857,66
Dia 20 de Outubro de 2022				
379291	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	682,50
379292	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	17,50
379293	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	411,04
379294	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	7,96
379295	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	28,27
379296	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,73
379297	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62
379298	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	1,38
379299	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	171,67
379300	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	3,33
379301	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	140,00
379302	0789	TECIDOS E DERIVADOS FISCAL: ARTFIOS - GRACIELA DAIANE TEIXEIRA	N/PAGTO CUPOM	8,00
379303	0029	ADIANTAMENTOS DE UNIFORMES FUNCIONARIOS	N/ADIANTO SALARIO.	195,00
379304	1705	HONORARIOS MEDICOS KARINA BARBOSA - INSTRUMENTAÇÃO SETEMBRO 09/2022	N/PAG CONF REC.	400,00
379305	1705	HONORARIOS MEDICOS ENDOSCOPIA - JOSÉ A. GONÇALVES - LEITO 209	N/PAG NF: 52 -	450,00
379306	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 399 - PARTE PACOTE - RAQUEL VIVIANE DA SILVA CHAVES - CPF 019.248.380-36	VL REC N/DTA CFE REC:	1.695,00
379307	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 398 - MARA ELIANE FERREIRA GARCEZ - 011.527.560-60	VL REC N/DTA CFE REC:	2.260,00
379308	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 397 - ZUMILDE DAMBROS - 429.913.669-15	VL REC N/DTA CFE REC:	700,00
379309	0338	AMBULATORIO 401 - NELSON DEHMER	VL REC N/DTA CFE REC:	189,00
379310	0338	AMBULATORIO 402 - MARIA LUCIA DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:	40,00
379311	0344	RADIOLOGIA 403 - RAO X - SAULO SILVEIRA MELO	VL REC N/DTA CFE REC:	29,00
379312	0345	OUTRAS RECEITAS 400 - MAT E MED - RAQUEL CORREA DO AMARAL.	VL REC N/DTA CFE REC:	450,00
379313	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	5.363,00
379314	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	2.571,00
379315	0407	VIAGENS E ESTADIAS		3.101,91
	0003	BANRISUL S/A YURI SOMMER PARA BRASILIA	VALOR: PASSAGENS AEREAS - VIAGEM	3.101,91
379316	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		759,36
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 832000	759,36
379317	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		840,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 231022-C	840,00
379318	2822	FORTPEL COMERCIO DE		354,90
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1018053/1	354,90
379319	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		197,25
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1234483521	197,25
379320	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E		953,93
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 459066/1	953,93
379326	0003	BANRISUL S/A		565,00
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PARTE	565,00
Transporte do dia 20 de Outubro de 2022			14.706,35	14.706,35

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Outubro de 2022				14.706,35	14.706,35
PACOTE - RAQUEL VIVIANE					
379330	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		150,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 043324356 - LUIZ ROGERIO		
		FREIRE FERNANDES			150,00
379415	0003	BANRISUL S/A		55,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		MIRELA RAMBORGER FIGUEIREDO			55,00
379672	0003	BANRISUL S/A		10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00
379673	0003	BANRISUL S/A		120,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL - RAO-X			120,00
379674	1649	TAXAS E COMISSOES		14,30	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		14,30
379675	1649	TAXAS E COMISSOES		1,17	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		1,17
379768	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		41,27	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MAT/MED-		
		PACIENTE/FAMILIAR			41,27
379836	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		326273 - CIRURGICA SANTA CRUZ		704,40	
379837	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		326273 - CIRURGICA SANTA CRUZ		1.368,00	
379838	1747	CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:		
		326273 - CIRURGICA SANTA CRUZ			2.072,40
379839	2849	MATERIAIS		1.239,00	
	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 230229 -		
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA			1.239,00
379854	1572	MATERIAL DE CONSERV.E		3.480,00	
	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	ENTRADA NF A PRAZO: 082748 - CANON		
		CORPORATION			
		MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			3.480,00
Total do Dia 20 de Outubro de 2022				31.879,49	31.879,49
Dia 21 de Outubro de 2022					
379366	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	404,62	
379367	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		10,38	
379368	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	70,00	
379369	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK		58,97	
379370	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA		200,00	
379371	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN		48,00	
379372	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA - PONTO CERTO		387,40	
379373	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		47,97	
379374	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - DOSUL		374,60	
379375	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA LTDA -			
		FERRAGEM CENTRAL		28,90	
379376	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA LTDA -			
		FERRAGEM CENTRAL		55,00	
379377	1919	SICREDI-	N/DEPOSITO N/DATA.	1.245,00	
379378	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG CONF REC.		
		CLAUDIO JOSE FELCKER - 02 CONTROLES PORTÃO		100,00	
379379	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 63805 -		
		COOPATRIGO		840,00	
379380	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 010608 -		
		BENOIT - SANDUICHEIRA TOAST GRILL - MARCA			
		CADENCE		99,00	
Transporte do dia 21 de Outubro de 2022				3.969,84	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Outubro de 2022	3.969,84	0,00
379381	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 53 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - COLONOSCOPIA - SIBELE R. HOFFMAN LEITO 405A	600,00	
379382	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC: 409 - NADIA ROSELAIN RODRIGUES DE OLIVEIRA		600,00
379383	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 406 - RC 50813 A 50844		2.471,00
379384	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 407 - RC 5077 A 50783 US		1.920,00
379385	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC: 408 - RC 51001 A 51013		2.018,00
379386	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 405 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MAT E MED		600,00
379387	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 404 - VENDA DE PÃO - COZINHA		244,00
379388	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	7.853,00	
379389	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		4.569,84
379390	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		279,70	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUPERMERCADO COOPERATIVA		279,70
379391	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 486277 - DIMED SA	214,82	
379392	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 486278 - DIMED SA	21,45	
379393	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 486279 - DIMED SA	48,66	
379394	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	1,69	
379395	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 486277 / 48678 / 486279 - DIMED SA		286,62
379396	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.060,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 374675 - HALEX ISTAR		3.060,00
379397	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		607,57	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 82691302		607,57
379398	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE		817,84	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 6415047U		817,84
379399	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		362,58	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 617605B		362,58
379400	0102 CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.		197,82	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 618927A		197,82
379401	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		257,31	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 37897B		257,31
379402	2822 FORTPEL COMERCIO DE		308,38	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1018446/1		308,38
379403	2627 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.730,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 174530		2.730,00
379404	2886 BELIVE MEDICAL PRODUTOS		3.991,68	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 30097/1NFE6		3.991,68
379405	2823 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		894,40	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 226047-1		894,40
379406	2787 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		771,08	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 155088-01		771,08
379407	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.530,14	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 92400 - DOSUL ATACADO		1.530,14
379408	2720 MORESCO E ANTUNES LTDA		995,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 10467		995,00
379409	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.250,37	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 37949A		1.250,37
379410	2594 STOCK MED-PRODUTOS		1.740,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 169478A		1.740,60
379411	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.018,47	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 455340/3		1.018,47
379412	2688 CANON MEDICAL SYSTEM		49.303,00	
		Transporte do dia 21 de Outubro de 2022	82.825,40	33.522,40

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Outubro de 2022	82.825,40
				33.522,40
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: 05 PARCELA TUBO RAO X	49.303,00
379413	1800	COLETA DE LIXO.		14.580,00
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 421575 - STERCYCLE	14.580,00
379414	1658	MANUT.DE PREDIOS		6.564,63
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 043352189 - ELECTRA IJUI	
		INSTALAÇÕES ELETRICAS		6.564,63
379418	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.216,57
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 172342 - STOCK MED PROD.	
		MÉD. HOSP. LTDA		3.216,57
379419	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		720,00
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		RECURSOS PROPRIOS - NF 3749 - DIGITAL INFORMATICA		720,00
379420	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES		7.720,00
	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		
		VEREADOR JOAO	N/PAG NF: 3749 - DIGITAL INFORMATICA E	
		AUTOMOÇÃO LTDA - 02 DESKTOP CORE I3 4GB / 02 MONITOR LED 19,5 / 02		
		NOBREAK / 02 TECLADO USB / 02 MOUSE USB / 02 WINDOWS 10 PRO SERIAL		
		7GPVT-NW2XD-76Y28-PKDVQ-DV66P - NDDRT-4BJ63-KH2R2-H3RXW-D9MP2		7.720,00
379421	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		12.850,00
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		RECURSOS PROPRIOS - NF 421575		12.850,00
379422	0256	SULLAB.	N/PAG CONF REC.	
		454757-1		564.15
379423	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS BOLETO	
		SULLAB		97,75
379424	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC.	
		454757-1 SULLAB		661,90
379676	0003	BANRISUL S/A		100.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	100.000,00
379677	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		145,20
379678	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA VERO	
		CARTÃO - BANRISUL		4,80
379679	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		150,00
379680	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,24
379681	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VERO - BANRISUL		1,76
379682	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		55,00
379683	1649	TAXAS E COMISSOES		1,35
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -	
		BANRISUL		1,35
379684	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -	
		BANRISUL		9,90
379685	1649	TAXAS E COMISSOES		6,66
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL	6,66
379730	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		2.450.59
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL IPERGS		2.450.59
379731	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		7.416.07
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL IPERGS		7.416.07
379732	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		60.534,27
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL IPERGS		60.534,27
379775	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		444,00
	2822	FORTPEL COMERCIO DE		
		DESCARTAVEIS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 1025351 - FORTPEL	
		COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		444,00
379780	2849	MATERIAIS		2.042,00
			Transporte do dia 21 de Outubro de 2022	302.248,34
				300.206,34

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Outubro de 2022				302.248,34	300.206,34
0163		IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012669 - IJUIMED		
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			2.042,00
Total do Dia 21 de Outubro de 2022				302.248,34	302.248,34
Dia 24 de Outubro de 2022					
379425	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1,95	
379426	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,05	
379427	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	585,37	
379428	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		15,63	
379429	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	117,72	
379430	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,28	
379431	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.920,00	
379432	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	86,96	
379433	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,04	
379434	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		46,50	
379435	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		21,00	
379436	2580	GRAFICA E JORNAL	N/PAG CONF REC.		
		NOTAS 632 / 633 / 665 / 657		4.780,00	
379437	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.650,00	
379438	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		ALMICO FUNCIONÁRIOS		161,00	
379439	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 384093 - DROGASUL		28,30	
379440	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		410 - CATARINA ODETT PERONIO			2.920,00
379441	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		411 - EUREMI MAGALHAES			1.320,00
379442	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		414 - EUNICE TEREZINHGA PEROBELLI			1.650,00
379443	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		415 - JOÃO VITOR LOUREGA TISATTO			480,00
379444	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		413 - DIF. RAO X - JOAO ALFREDO MOURA CHAVES			4,00
379446	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ALMOÇO		
		FUNCIONARIOS 10/2022			161,00
379447	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		6.535,00	
379448	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
379449	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		700,31	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		RECURSOS PROPRIOS NF 424857			700,31
379450	0003	BANRISUL S/A		530,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
		ALMIR ROGERIO NEVES DE SOUZA			530,00
379451	0003	BANRISUL S/A		680,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
		JOÃO VITOR LOURDES TISATTO			680,00
379452	0003	BANRISUL S/A		1.650,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
		ALAOR VON BOROWSKI			1.650,00
379453	0003	BANRISUL S/A		240,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRETE -		
		BIOPSIA NÁDIA OLIVEIRA			240,00
379454	2897	BANRISUL - CTA 06.133367.0-6		174,50	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		RECURSOS PROPRIOS NF 18397			174,50
379455	2894	BANRISUL CTA 06.133455.0-0		244,00	
Transporte do dia 24 de Outubro de 2022				22.173,61	21.929,61

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 24 de Outubro de 2022	22.173,61	21.929,61
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		RECURSOS PROPRIOS NF 8441		244,00
379456	0003 BANRISUL S/A		35,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		ELIANE SCHULZ FABRICIO		35,00
379457	2849 MATERIAIS		3.050,01	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7			
	EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG NF: 424857 - SUPERMED COM. E		
		IMPORT. DE PROD. MED. HOSP. LTDA		3.050,01
379458	0789 TECIDOS E DERIVADOS		10.174,50	
	2897 BANRISUL - CTA 06.133367.0-6			
	VEREADOR VALMIR	N/PAG NF: 018397 - BRINTEX COMERCIO		
		DE TECIDOS LTDA		10.174,50
379459	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.348,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 0125394 - SULMEDIC COM. DE		
		MEDIC. LTDA		3.348,00
379504	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		288,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 10122198378 - MERCADO		
		PAGO - DISCO SÓLIDO INTERNO KINGSTON		288,00
379505	0003 BANRISUL S/A		90,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		BRUNA BETINA WOLFF		90,00
379530	1658 MANUT.DE PREDIOS		72,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: ADEMAR PEDRO		
		DALCIN - FERRAGEM DALCIN		72,00
379599	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		SIMONE ARAUJO PEDROSO	3.063,56	
379600	2021 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		SIMONE ARAUJO PEDROSO - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.829,45	
379601	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		SIMONE ARAUJO PEDROSO	2.233,84	
379602	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		SIMONE ARAUJO PEDROSO	2.552,96	
379603	0069 PROVISAO 13. SALARIO	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO SIMONE ARAUJO PEDROSO		915,00
379604	0029 ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO SIMONE ARAUJO PEDROSO - LANCHERIA		71,50
379605	0356 DESCONTO P/FALTAS	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO SIMONE ARAUJO PEDROSO		255,29
379606	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO SIMONE ARAUJO PEDROSO		60,39
379607	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/		
		RESCISÃO SIMONE ARAUJO PEDROSO		428,85
379608	0070 RESCISOES A PAGAR	VALOR: A PAGAR		
		RESCISÃO SIMONE ARAUJO PEDROSO		9.948,78
379686	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,12	
379687	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	2.88	
379688	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00
379689	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	164,56	
379690	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL	5,44	
379691	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		170,00
379692	1649 TAXAS E COMISSOES		22,31	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		
		BANRISUL		22,31
379752	1649 TAXAS E COMISSOES		9,90	
	2890 BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -			
	VEREADOR JOAO	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
379756	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2897 BANRISUL - CTA 06.133367.0-6			
	VEREADOR VALMIR	VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL		11,00
		Transporte do dia 24 de Outubro de 2022	51.214,14	51.214,14

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Outubro de 2022			51.214,14	51.214,14
379772	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.205,00	
	0134	DIPRHOL		
		DIST.PROD.HOSP.LTDA. ENTRADA NF A PRAZO: 176209 - DIPROHL		
		COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		2.205,00
Total do Dia 24 de Outubro de 2022			53.419,14	53.419,14
Dia 25 de Outubro de 2022				
379460	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.462,50
379461	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	37,50	
379462	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	54,59
379463	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL	1,41	
379464	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	289,39
379465	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	5,61	
379466	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.	250,00	
379467	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.200,00
379468	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	13,30	
379469	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		SUELEN ORTACA	60,00	
379471	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		423 - ARIELE SANT'ANA ANDRADE		2.260,00
379472	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		422 - DENISE MARQUES DA ROSA		2.260,00
379473	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		416 - SANDRA GRAZIELE FERRAZ SOARES		2.200,00
379474	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		421 - US - 50784 A 50800		1.320,00
379475	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		420 - RAIO X - 50845 A 50850		380,00
379476	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		419 - JOSE VALTER DE ALMEIDA TOLFO		601,00
379477	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		418 - NELSON BASSO		115,00
379478	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		417 - ABNER GAEL PINHEIRO FERREIRA		115,00
379479	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	9.251,00	
379480	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	4.574,30
379481	0345	OUTRAS RECEITAS	N/DEVOLUÇÃO CFE	
		RECIBO: ANATOMO NADIA ROSELAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	200,00	
379482	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		564,15
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 173446 - SULLAB	564,15
379483	2888	GC MEDICAMENTOS LTDA		260,80
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 248214	260,80
379484	2886	BELIVE MEDICAL PRODUTOS		1.461,60
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 31151/1NFE6	1.461,60
379485	2662	OUALIMED MATERIAL		278,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 4844/01	278,00
379486	0003	BANRISUL S/A		45,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		GABRIEL SANTOS DE AVILA		45,00
379487	0003	BANRISUL S/A		2.260,00
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -	
		LAIS MORAIS DE MENEZES		2.260,00
379488	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.		5.244,00
	2894	BANRISUL CTA 06.133455.0-0		
		EMENDA MUN MISSAEL	N/PAG NF: 8441 - COPROCIL COMERCIO DE	
		MATERIAIS (3 Cadeira de Rodas Plus Macico)		5.244,00
379489	0003	BANRISUL S/A		345,00
	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DIF. IPE -	345,00
Transporte do dia 25 de Outubro de 2022			24.283,85	24.283,85

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Outubro de 2022				24.283,85	24.283,85
		RAMÃO E. DOS SANTOS CARPES			
379490	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E		804,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 09-2022 - SINDICATO DOS		
		HOSPITAIS BENEFICENTES			804,00
379491	1723	SEGUROS		788,26	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 01029139670313 - HDI		
		SEGUROS SA			788,26
379508	0003	BANRISUL S/A		50,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 01 -		
		CONTROLE PORTÃO MARCO AURELIO			50,00
379569	0003	BANRISUL S/A		20,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		MARIA PEREIRA KIEFFER			20,00
379570	0003	BANRISUL S/A		75,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		SARA REOLON			75,00
379633	0003	BANRISUL S/A		75,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		THAIS MOURA DE FREITAS			75,00
379693	1649	TAXAS E COMISSOES		0,64	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -		
		BANRISUL			0,64
379694	1649	TAXAS E COMISSOES		23,09	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		
379774	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.000,06	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA			
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23565617 -		
		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			1.000,06
379781	2849	MATERIAIS		1.010,28	
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.			
		HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 348160 -		
		LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA			1.010,28
379782	2849	MATERIAIS		549,60	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 843525 - MEDILAR		
379844	2849	MATERIAIS		885,00	
	2900	CIRURGICA BIVIMED COM. DE			
		MAT. MED. E HOSP. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 001322 -		
		CIRURGICA BIVIMED			885,00
Total do Dia 25 de Outubro de 2022				29.564,78	29.564,78
Dia 26 de Outubro de 2022					
379492	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.897,35	
379493	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		48,65	
379494	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	132,43	
379495	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,57	
379496	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	97,50	
379497	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2.50	
379498	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		424 - ZELANDA BARRILARI DE SOUZA			8.000,00
379499	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		425 - ZELIR JOÃO AZZOLIN			1.386,00
379500	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		427 - MARIANO NASCIMENTO FURES			40,00
379501	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		426 - JOÃO CAETANO MARTINS			121,00
379502	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		9.547,00	
379503	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.181,00
379506	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		780,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 6414068		
379507	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.166,87	
Transporte do dia 26 de Outubro de 2022				13.675,62	12.508,75

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Outubro de 2022			13.675,62	12.508,75
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 37878C	1.166,87
379509	0003	BANRISUL S/A		2.260,00
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE BARBARA NAELE GARCIA KALL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -	2.260,00
379510	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.129,02
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-SILVA FOR SIN	N/PAG NF: 043420276 - MARIA ROSELI DA	1.129,02
379572	0003	BANRISUL S/A		75,00
	0344	RADIOLOGIA DAIUSE DA SILVA SANTIAGO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	75,00
379695	1649	TAXAS E COMISSOES		26,28
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL	26,28
Total do Dia 26 de Outubro de 2022			17.165,92	17.165,92
Dia 27 de Outubro de 2022				
379511	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	215,82
379512	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,18
379513	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	926,25
379514	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	23,75
379515	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	29,25
379516	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	0,75
379517	0029	ADIANTAMENTOS DE UNIFORME FUNCIONARIOS	N/ADIANTO SALARIO.	874,00
379518	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.700,00
379519	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: FERON E TERRA LTDA	N/PAGTO CUPOM	17,98
379520	0632	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	23,25
379521	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA FISCAL: DROGASUL	N/PAGTO CUPOM	17,84
379522	1666	MANUT.DE - HS CHAVES E SERVIÇOS	N/PAG CONF REC. 2305	60,00
379523	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAG NF: 043456405 -	70,00
379524	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 428 - PARTE PACOTE - ZELANDA BARRILARI DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:	5.000,00
379525	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 429 - PARTE PACOTE - ZELANDA BARRILARI DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:	1.400,00
379526	0344	RADIOLOGIA 430 - US COMPLEMENTO - ANDERSON DA ROSA	VL REC N/DTA CFE REC:	5,00
379527	0344	RADIOLOGIA 431 - US REGULARIZAÇÃO	VL REC N/DTA CFE REC:	3,00
379528	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	6.408,00
379529	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	4.963,07
379531	1658	MANUT.DE PREDIOS		1.870,00
	0003	BANRISUL S/A JUNIOR ME - MANUT. AR CONDICIONADO	N/PAG NF: 183 - ARTUR WAGNER SUCKER	1.870,00
379532	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		4.216,00
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 796769 - CM HOSPITALAR SA	4.216,00
379571	0003	BANRISUL S/A		8,00
	0344	RADIOLOGIA DIFERENCA TOMO - DEONICE VIEIRA SCHARDONG - FP	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	8,00
379696	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	164,56
379697	1649	TAXAS E COMISSOES VERO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	5,44
379698	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	170,00
379699	0789	TECIDOS E DERIVADOS		648,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 43082351 - CLEINE M.	648,00
Transporte do dia 27 de Outubro de 2022			18.283,07	18.283,07

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 27 de Outubro de 2022			18.283,07	18.283,07	
	IBARGOYEN SANTOLIM				
379702	2764 BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.482,00		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO BNDS -			
	BANRISUL			6.482,00	
379703	1646 DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.143,97		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO -			
	BANRISUL			1.143,97	
379704	1649 TAXAS E COMISSOES		21,01		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		21,01	
379733	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		1.229,78		
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	BANRISUL IPERGS			1.229,78	
379734	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		14.748,00		
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	BANRISUL IPERGS			14.748,00	
379769	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		19,40		
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO MAT/MED-			
	PACIENTE/FAMILIAR			19,40	
379770	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		150,00		
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE			
	PIRAPÓ - DOAÇÃO MAT/MED			150,00	
379773	2849 MATERIAIS		1.031,25		
	2824 DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E				
	EXPORTAÇÃO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 112151 - DRL			
	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI			1.031,25	
379776	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:			
	1027509 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		151,00		
379777	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:			
	1027509 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		250,80		
379778	2855 MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:			
	1027509 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		789,00		
379779	2822 FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:			
	1027509			1.190,80	
379783	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.200,50		
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE				
	PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 844364 - MEDILAR		2.200,50	
379784	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.448,00		
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE				
	PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 002562 - MEDILAR		2.448,00	
379785	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		902,49		
	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE				
	PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 844601 - MEDILAR		902,49	
379841	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		460,00		
	0126 CRISTALIA				
	PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	ENTRADA NF A PRAZO: 3428033 -			
	LTDA CRISTALIA			460,00	
379845	2849 MATERIAIS		2.063,70		
	1747 CIR.STA CRUZ				
	COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 327010 -			
	CIRURGICA SANTA CRUZ			2.063,70	
379846	2849 MATERIAIS		611,88		
	2622 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	ENTRADA NF A PRAZO: 1252534 - CBS			
	MEDICO CIENTIFICA			611,88	
Total do Dia 27 de Outubro de 2022			52.985,85	52.985,85	
Dia 28 de Outubro de 2022					
379533	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	425,00		
379534	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	264,86		
379535	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,14		
379536	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.071,24		
379537	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	MASTERCARD - BANRISUL		78,76		
379538	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		190,00		
Transporte do dia 28 de Outubro de 2022			4.035,00	0,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Outubro de 2022	4.035,00	0,00
379539	1712	UNICRED MISSOES N/DEPOSITO N/DATA.	3.078,00	
379540	0859	MATERIAL DE CONSUMO N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: AGROPEC ITACURU LTDA	23,00	
379541	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DOSUL	633,89	
379542	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 385719 - DROGASUL	35,68	
379543	1658	MANUT.DE PREDIOS N/PAG NF: 72 - FW		
		CONSTRUCÃO LTDA - TIRA ENTULHO	600,00	
379544	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 477 - JOSE		
		ALTAIR CARIOLATO	360,00	
379545	1090	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 043430862 -		
		ANTONIO IRENO WERLE	210,00	
379546	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL N/PAG NF: 043469634 -		
		LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	590,00	
379547	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		432 - LARISSA ARRUDA DE MORAES		2.900,00
379548	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	2.900,00	
379549	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		9.565,57
379550	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	678,24	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 82910602		678,24
379551	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.250,37	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 37949B		1.250,37
379552	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA	916,50	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 39219/01		916,50
379553	2885	VMB DISTRIBUIDORA	300,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 615-2 P2/2		300,00
379554	0102	CASPER DISTRIB.PROD.ALIM.	197,82	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 618927-B		197,82
379555	1747	CIR.STA CRUZ	416,43	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 676420/1		416,43
379556	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	190,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 26233 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
379557	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	559,78	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 23486665 - GENESIO A.		559,78
		MENDES & CIA LTDA		
379558	1666	MANUT.DE	760,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 6044 - PORTO ROCHA & CIA		760,00
		LTDA ME - BIO CARE - MANUT. FOCO CIRURGICO SISMATEC - BL. CIRURGICO		
379559	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	500,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 19382 - PRATICAMED - ADEMIR		500,00
		DE FREITAS		
379560	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	500,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 19381 - PRATICAMED - ADEMIR		500,00
		DE FREITAS		
379561	2849	MATERIAIS N/PAG NF: 552903 -		
		DIMED SA	215,77	
379562	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA	1,69	
379563	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 552903 -		
		DIMED SA		217,46
379564	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 627576 -		
		DIMED SA	54,55	
379565	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA	1,69	
379566	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 627575 -		
		DIMED SA	81,58	
379568	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO.		
		627575 / 627576 - DIMED SA		137,82
379610	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS N/PAGTO RESCISAO-		
		LEANDRO MACHADO MARTINS	1.157,90	
379611	0069	PROVISAO 13. SALARIO N/PAGTO RESCISAO-		
		LEANDRO MACHADO MARTINS	304,71	
		Transporte do dia 28 de Outubro de 2022	20.552,60	19.089,99

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 28 de Outubro de 2022	20.552,60	19.089,99	
379612	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-			
		LEANDRO MACHADO MARTINS		203,15		
379613	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-			
		LEANDRO MACHADO MARTINS (SALÁRIO FAMILIA)		35,76		
379614	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO LEANDRO MACHADO MARTINS - LANCHERIA			367,50	
379615	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO LEANDRO MACHADO MARTINS			121,88	
379616	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/			
		RESCISÃO LEANDRO MACHADO MARTINS			100,55	
379617	1919	SICREDI-	N/PAGTO RESCISAO-			
		LEANDRO MACHADO MARTINS			1.111,59	
379640	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		309.035,00		
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS				
		ESTADUAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		PROGRAMA ASSISTIR DECRETO 56.015/21 - PORTARIA SES 537/21 - COMPT.				
		10/2022			309.035,00	
379648	0068	SALARIOS A PAGAR		48.144,32		
	1919	SICREDI-				
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS FUNC. HSLG - 09/2022		48.144,32	
379700	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		276,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: FALTA NF - MERCADO LIVRE -			
		HD (VAI SER REEMBOLSADO)			276,00	
379701	1547	MATERIAL DE CONSUMO		387,45		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 267773 - CPAPS IMPORTAÇÃO E			
		COMERCIO (MERCADO LIVRE)			387,45	
379705	0003	BANRISUL S/A		288,00		
	1649	TAXAS E COMISSOES				
		BANCARIAS	VALOR: DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO		288,00	
379706	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	188,76		
379707	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERO - BANRISUL		6,24		
379708	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			195,00	
379709	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA -			
		BANRISUL			9,90	
379710	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA - BANRISUL		0,50	
379738	0068	SALARIOS A PAGAR		3.043,21		
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5				
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FERIAS FUNC. SAMU 10/2022		3.043,21	
379786	2849	MATERIAIS		314,65		
	2899	MEDICALMED COM. DE				
		MATERIAIS MEDICOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 011441 -			
		MEDICALMED COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA			314,65	
379787	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS		820,00		
	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-				
		TIO MARIO EMBALAGENS	ENTRADA NF A PRAZO: 26930 - TIO MARIO			
		EMBALAGENS			820,00	
379848	1510	MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA NF A PRAZO:			
		004936 - SUL CIRURGICA		686,50		
379849	1547	MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA NF A PRAZO:			
		004936 - SUL CIRURGICA		105,20		
379850	2662	QUALIMED MATERIAL	ENTRADA NF A PRAZO:			
		004936 - SUL CIRURGICA			791,70	
			Total do Dia 28 de Outubro de 2022	384.097,24	384.097,24	
			Dia 31 de Outubro de 2022			
379573	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	744,99		
379574	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		30,01		
379575	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		190,00		
379576	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	850,00		
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.815,00	0,00	

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.815,00	0,00
		CONFORME AVISO.			
379577	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
379578	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		250,00	
379579	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
379580	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.895,00	
379581	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN - FERRAGEM DALCIN		47,00	
379582	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO	N/PAGTO GUIA:	6.302,55	
379583	1663	FED.SANTAS	N/PAG DUPL NO.		
		FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS			
		BENEFICENTES		1.132,00	
379584	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	N/PAG NF: 1581 -		
		LIQUIGÁS		2.961,20	
379585	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.		
		151996-1		1.000,00	
379586	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		441 - QUIRINO DIEL			2.800,00
379587	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		436 - ZELIR JOÃO AZZOLIN			775,00
379588	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		443 - DEONICE VIEIRA SCHARDONG - DIF. TOMO			78,00
379589	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		435 - TOMO RC 51015 A 51043			5.545,00
379590	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		434 - US - RC 50901 A 50931			1.636,00
379591	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		433 - RAO X - 50951 A 50965			860,00
379592	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		442 - SERGIO PASA			115,00
379593	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		440 - ORLANDO AREND TEIXEIRA			115,00
379594	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		439 - MARIA DE LOURDES C. SIQUEIRA			169,00
379595	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		438 - MARIA LUCIA DOS SANTOS SCHEUER			40,00
379596	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		437 - REFEIÇÃO			18,00
379597	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		12.151,00	
379598	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		16.547,75
379609	2022	CONTRIBUICOES FGTS		1.454,53	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: SIMONE ARAUJO PEDROSO		1.454,53
379618	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		13.559,42	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 0103804 - AIR LIQUIDE		13.559,42
379619	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		13.814,54	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		13.814,54
379620	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	8.422,14	
379621	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO GUIA:	27.869,78	
379622	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		36.291,92
379623	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		648,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 836314		648,00
379624	2848	ÓRTESES. PRÓTESES E		190,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26351 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
		LTDA			
379625	2567	PORTO & ROCHA LTDA		519,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 60630102		519,00
379626	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		648,75	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 233306-A		648,75
379627	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E		819,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 178615A		819,00
379628	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE		1.002,13	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	97.646,04	96.643,91

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	97.646,04	96.643,91
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 18125/02		1.002,13
379629	1747	CIR.STA CRUZ		779,83	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 673996/2		779,83
379630	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		696,34	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 012500/03		696,34
379631	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		508,33	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 012597/01		508,33
379632	2849	MATERIAIS		657,02	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 419194 - SUPERMED		657,02
379645	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		582,21	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		582,21
379651	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		1.214,86	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.214,86
379656	2368	UNICRED MISSOES		100.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100.000,00
379657	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS		
		EMPRESTIMO UNICRED		5.515,39	
379658	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA		
		EMPRESTIMO UNICRED		14.583,34	
379659	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: EMPRESTIMO		20.098,73
379660	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		35.832,25	
379661	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. FATURA UNIMED		6.383,67	
379662	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			42.215,92
379663	1712	UNICRED MISSOES		100.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		UNICRED - BANRISUL			100.000,00
379711	0003	BANRISUL S/A		40.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		40.000,00
379712	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	195,00	
379713	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		5,00	
379714	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			200,00
379715	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	58,08	
379716	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			60,00
379717	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		1,92	
379718	0420	TAXAS DIVERSAS		929,25	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		929,25
379719	0420	TAXAS DIVERSAS		1.589,35	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		1.589,35
379735	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
379736	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		24,33	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		24,33
379737	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		409,44	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		409,44
379740	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
379741	0003	BANRISUL S/A		336,77	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
		BANRISUL			336,77
379743	2894	BANRISUL CTA 06.133455.0-0		0,13	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,13
379744	2883	BANRISUL CTA 06.133855.0-2		209,30	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		
		BANRISUL			209,30
379748	2892	BANRISUL CTA 06.133373.0-3 -		0,57	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	408.180,42	408.179,85

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	408.180,42	408.179,85
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS BANRISUL	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,57
379750	2891 BANRISUL CTA 06.133369.0-0 -		0,96	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS BANRISUL	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,96
379753	2890 BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		0,95	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,95
379755	2852 BANRISUL - 06.132908.0-3 -		0,69	
	1649 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	VALOR: TARIFA		0,69
379757	2897 BANRISUL - CTA 06.133367.0-6		0,50	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS BANRISUL	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,50
379759	2893 BANRISUL CTA 06.133374.0-0 -		2,39	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS BANRISUL	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		2,39
379761	2896 BANRISUL CTA 06.133366.0-9 -		2,39	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS BANRISUL	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		2,39
379762	2898 BANRISUL CTA 06.133365.0-1 -		50.000,00	
	0376 AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES - VEREADORA NARA - BANRISUL		50.000,00
379763	2898 BANRISUL CTA 06.133365.0-1 -		0,02	
	0354 RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,02
379842	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		1.730,02	
	2101 ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 000865 -		1.730,02
379843	2849 MATERIAIS		875,52	
	2801 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP.	ENTRADA NF A PRAZO: 396418 - HOSPFAR		875,52
	IND. E COM. DE PROD. SA			
379853	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	ENTRADA NF A PRAZO: 26372 - VOLGEN		190,00
	HOSPITALAR LTDA			
379856	1978 MEDICAMENTOS		578,41	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		578,41
379857	1210 MEDICAMENTOS		9.172,84	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF.		9.172,84
379858	1509 MEDICAMENTOS		13.801,56	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		13.801,56
379859	1546 MEDICAMENTOS		3.447,62	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		3.447,62
379860	1323 MEDICAMENTOS		963,23	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.F.M		963,23
379861	1435 MEDICAMENTOS		22,70	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.E		22,70
379862	1711 CUSTO MERCADORIA VENDIDA		12,09	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ C.M.V		12,09
379863	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		187,57	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		187,57
379864	1052 MATERIAL DE CONSUMO		8,60	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		8,60
379865	1248 MEDICAMENTOS		5,90	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		5,90
379866	1248 MEDICAMENTOS		29.958,76	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		29.958,76
379867	1360 MEDICAMENTOS		7.447,50	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		7.447,50
379868	2034 MEDICAMENTOS		17.778,39	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		17.778,39
379869	2325 MEDICAMENTOS		1.574,39	
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	545.943,42	544.369,03

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	545.943,42	544.369,03
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		1.574,39
379870	2393 MEDICAMENTOS		15.163,91	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		15.163,91
379871	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		787,21	
	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		787,21
379872	0402 MATERIAL DE CONSUMO		20,29	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		20,29
379873	2186 MATERIAIS		53,99	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		53,99
379874	0632 MATERIAL DE CONSUMO		204,43	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ADM		204,43
379875	2176 MATERIAIS		5.813,12	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - ENF		5.813,12
379876	2184 MATERIAIS		13.740,18	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		13.740,18
379877	2185 MATERIAIS		1.487,15	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		1.487,15
379878	2179 MATERIAIS		442,14	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.F.M		442,14
379879	2182 MATERIAIS		2.552,39	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ C.M.E		2.552,39
379880	0440 MATERIAL DE CONSUMO		5,23	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		5,23
379881	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		5,90	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		5,90
379882	1052 MATERIAL DE CONSUMO		143,17	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		143,17
379883	0826 MATERIAL DE CONSUMO		146,28	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		146,28
379884	1092 MATERIAL DE CONSUMO		305,11	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		305,11
379885	1573 MATERIAIS E MEDICAMENTOS		390,02	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		390,02
379886	2177 MATERIAIS		6.701,94	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		6.701,94
379887	2180 MATERIAIS		1.559,47	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		1.559,47
379888	2187 MATERIAIS		2.989,04	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		2.989,04
379889	2326 MATERIAIS		807,02	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		807,02
379890	2394 MATERIAIS		3.098,84	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		3.098,84
379891	1675 DETERIORACAO DE ESTOQUES		133,30	
	2849 MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		133,30
379892	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		157,11	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		157,11
379893	1976 IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		29,04	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AG. TRANSFUSIONAL		29,04
379894	0628 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		29,63	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. - ADM		29,63
379895	1208 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.359,46	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMB. - ENF		1.359,46
379896	1507 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		158,28	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		158,28
379897	1544 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		63,00	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTÉTRICO		63,00
379898	1321 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		777,35	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.F.M		777,35
379899	1433 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		39,45	
	0037 IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ C.M.E		39,45
379900	0436 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		5,97	
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	605.112,84	605.106,87

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	605.112,84	605.106,87
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		5,97
379901	1048	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	75,64	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ FARMACIA		75,64
379902	0474	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	10,88	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ FATURAMENTO		10,88
379903	0512	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	1,40	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ FINANCEIRO/TESOURARIA		1,40
379904	0782	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE	38,00	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ LAVANDERIA		38,00
379905	0822	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	116,29	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		116,29
379906	0666	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	255,19	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		255,19
379907	1088	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	145,14	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		145,14
379908	1246	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	656,76	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		656,76
379909	0590	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	30,84	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ RECURSOS HUMANOS		30,84
379910	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	196,67	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		196,67
379911	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	40,08	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE S/TRANSF P/ UNIDADE 05		40,08
379912	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	286,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		286,00
379913	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		20,00
379914	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ CENTRO OBS.		20,00
379915	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ C.F.M		20,00
379916	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ C.M.E		20,00
379917	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ FARMACIA		20,00
379918	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	7.140,92	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		7.140,92
379919	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	7.008,09	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ LAVANDERIA		7.008,09
379920	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	80,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		80,00
379921	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	216,40	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		216,40
379922	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	49,60	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		49,60
379923	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	40,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA S/TRANSF P/ UNIDADE 05		40,00
379924	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	2.123,26	
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		2.123,26
379925	0384	ORDENADOS VLR APROP.FOLHA		
	C/MES:		25.851,20	
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	649.575,20	623.724,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	649.575,20	623.724,00
379926	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.489,79	
379927	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.958,04	
379928	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.041,31	
379929	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.878,82	
379930	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.406,44	
379931	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		549,38	
379932	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.356,40	
379933	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		13.902,50	
379934	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		641,80	
379935	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.514,27	
379936	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.135,21	
379937	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		518,80	
379938	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.343,86	
379939	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.875,69	
379940	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.537,14	
379941	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.466,40	
379942	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.934,93	
379943	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		16.019,86	
379944	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		54.386,61	
379945	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		933,97	
379946	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		87.439,90	
379947	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.848,09	
379948	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.855,10	
379949	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		536,90	
379950	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.167,12	
379951	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.030,86	
379952	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.294,76	
379953	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		17.211,72	
379954	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		85,91	
379955	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.948,74	
379956	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		714,81	
379957	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		43.584,56	
379958	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
				1.310,05	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.110.494,94	623.724,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.110.494,94	623.724,00
		C/MES:			
379959	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.819,57	
379960	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.034,53	
379961	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		42.766,00	
379962	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		977,78	
379963	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.400,63	
379964	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		941,65	
379965	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.501,25	
379966	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		58.696,17	
379967	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.906,44	
379968	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		36.400,76	
379969	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.221,59	
379970	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALÁRIO FAMILIA		56,47	
379971	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES: SALARIO MATERNIDADE		5.235,80	
379972	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.387,52	
379973	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.043,57	
379974	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.183,04	
379975	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,49	
379976	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		439,18	
379977	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		609,92	
379978	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		637,76	
379979	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		600,06	
379980	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		773,04	
379981	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		336,78	
379982	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		323,30	
379983	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		448,99	
379984	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		573,24	
379985	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		549,21	
379986	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		764,24	
379987	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.597,41	
379988	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.592,52	
379989	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.883,80	
379990	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		216,99	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.330.871,64	623.724,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.330.871,64	623.724,00
379991	0657	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	238,20	
379992	0654	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	150,70	
379993	0729	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.212,03	
379994	0733	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.163,54	
379995	0730	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.615,88	
379996	0767	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	626,19	
379997	0771	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	601,14	
379998	0768	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	834,84	
379999	0809	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.888,03	
380000	0813	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	2.882,02	
380001	0810	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.342,08	
380002	1670	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	445,33	
380003	1674	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	427,51	
380004	1671	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	593,71	
380005	0920	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	822,98	
380006	0925	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	790,06	
380007	0921	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.097,19	
380008	1035	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.353,55	
380009	1039	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	3.316,55	
380010	1036	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.013,00	
380011	1075	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	911,25	
380012	1080	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	862,31	
380013	1076	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.214,87	
380014	1116	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.335,23	
380015	1120	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.256,48	
380016	1117	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	1.780,13	
380017	1195	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.787,27	
380018	1199	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	4.385,58	
380019	1196	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	6.382,39	
380020	1233	130 SALARIO C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.428,43	
380021	1237	CONTRIBUICOES FGTS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	8.162,33	
380022	1234	FERIAS C/MES:	VLR APROP.FOLHA	10.039,94	
380023	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA	949,34	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.411.781,72	623.724,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.411.781,72	623.724,00
		C/MES:			
380024	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		911,36	
380025	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.265,66	
380026	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.532,29	
380027	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.430,99	
380028	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.376,05	
380029	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.441,23	
380030	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.230,95	
380031	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.254,65	
380032	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.746,42	
380033	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.774,15	
380034	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.921,77	
380035	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.354,12	
380036	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.448,91	
380037	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.184,72	
380038	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.033,95	
380039	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.928,33	
380040	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.017,13	
380041	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.296,46	
380042	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.325,76	
380043	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.427,99	
380044	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.859,20	
380045	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.612,10	
380046	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.900,67	
380047	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.278,53	
380048	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.187,40	
380049	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.037,73	
380050	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		208,44	
380051	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		200,10	
380052	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		277,89	
380053	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		325,54	
380054	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		312,52	
380055	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		434,01	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.481.318,74	623.724,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	1.481.318,74	623.724,00
380056	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.135,20	
380057	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.994,34	
380058	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.179,85	
380059	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			59.430,23
380060	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			61.235,17
380061	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			53.990,47
380062	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			18.525,00
380063	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			520,98
380064	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			3.060,07
380065	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			1.365,00
380066	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			3.616,96
380067	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			7.396,03
380068	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			532.580,14
380069	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			56.178,20
380070	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:			70.005,88
380071	1705	HONORARIOS MEDICOS		390.394,18	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR APROP. CONSÓRCIO 10/2022		390.394,18
380072	1705	HONORARIOS MEDICOS		9.871,64	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR APROP. CONSÓRCIO REFORÇO		
		10/2022			9.871,64
380074	0029	ADIANTAMENTOS DE		5.096,83	
	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 - FERON		
		SUPERMERCADOS			5.096,83
380075	0029	ADIANTAMENTOS DE		8.264,69	
	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 - DOSUL		
		SUPERMERCADOS			8.264,69
380076	0029	ADIANTAMENTOS DE		7.134,58	
	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 -		
		SUPERMERCADO PONTO CERTO			7.134,58
380077	0029	ADIANTAMENTOS DE		2.855,02	
	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 -		
		SUPERMERCADO Q'UTIL			2.855,02
380078	0029	ADIANTAMENTOS DE		11.238,93	
	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 -		
		COOPATRIGO			11.238,93
380079	0029	ADIANTAMENTOS DE		161,54	
	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 - KI-PÃO		
		PADARIA			161,54
380080	0029	ADIANTAMENTOS DE		351,00	
	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 -		
		SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS			351,00
380081	0029	ADIANTAMENTOS DE		474,62	
	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVÊNIO FUNC. 10/2022 -		
		FARMÁCIA DROGASUL			474,62
380085	0013	SUS - AIH/SIA		135.399,26	
	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS -		
		AMBULATÓRIO			135.399,26
380086	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO	117.756,36	
			Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	2.180.626,78	2.062.870,42

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 31 de Outubro de 2022			2.180.626,78	2.062.870,42
		C/MES. IPERGS		
380087	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		3.966,68
380088	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		5.816,80
380089	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - RX		2.221,14
380090	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - US		3.353,05
380091	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. IPERGS - TC		10.622,08
380092	0323	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		44.548,65
380093	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		16.237,83
380094	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		4.305,48
380095	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		26.684,65
380096	0340	AMBULATORIO	2.630,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED	
		AMBULATORIAL		2.630,00
380097	2188	HONORARIOS MEDICOS A	3.313,20	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	
		INTERNAÇÃO		3.313,20
380098	0342	AMBULATORIO	3.006,50	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	
		AMBULATORIAL		3.006,50
380099	2188	HONORARIOS MEDICOS A	2.848,50	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	
		CONSULTÓRIOS		2.848,50
380100	1848	HONORARIOS MEDICOS A	1.932,12	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ	
		INTERNADOS		1.932,12
380101	0341	AMBULATORIO	2.054,80	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ	
		EMERGENCIA		2.054,80
380102	2188	HONORARIOS MEDICOS A	570,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	
380103	2188	HONORARIOS MEDICOS A	439,29	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI	
380104	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	439,29
		C/MES.	262.790,64	
380105	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		89.586,70
380106	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		22.148,44
380107	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		113.207,06
380108	0316	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		14.094,25
380109	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		23.754,19
380110	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO 10/2022		14.378,30
380111	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. SUS	8.832,49	
Transporte do dia 31 de Outubro de 2022			2.469.044,32	2.474.590,13

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	2.469.044,32	2.474.590,13	
380112	0328	CLINICA MEDICA C/MES. LABORATÓRIO FUSEX	VLR.APROPRIACAO 232,00		
380113	0339	AMBULATORIO C/MES. SUS EMERGÊNCIA	VLR.APROPRIACAO 5.313,81		
380114	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	11.240,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR BATISTA - 10/2022	VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DR. ELIZEU	11.240,00	
380115	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	16.640,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR DR.RONALDO/MATEUS/PEDRO HENRIQUE/FERNANDO - 10/2022	VLR.APROPRIACAO C/MES. US -	16.640,00	
380116	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	18.320,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR DR.ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/NARJANA - 10/2022	VLR.APROPRIACAO C/MES. TOMOGRAFIAS -	18.320,00	
380117	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	13.728,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR DR.ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/PEDRO/NARJANA - 10/2022	VLR.APROPRIACAO C/MES. RX -	13.728,00	
380118	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	374,00		
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR DENSITOMETRIA - DR. ANDRÉ - 10/2022	VLR.APROPRIACAO C/MES.	374,00	
380119	0018	UNIMED C/MES.	VLR.APROPRIACAO 27.946,26		
380120	0318	CLINICA MEDICA C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	13.785,18	
380121	0321	CLINICA PEDIATRICA C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	2.528,53	
380122	0320	CLINICA OBSTETRICA C/MES. UNIMED	VLR.APROPRIACAO	887,00	
380123	0340	AMBULATORIO C/MES. UNIMED AMB.	VLR.APROPRIACAO	2.430,00	
380124	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - RX	VLR.APROPRIACAO	1.149,94	
380125	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - US	VLR.APROPRIACAO	633,04	
380126	0344	RADIOLOGIA C/MES. UNIMED - TC	VLR.APROPRIACAO	6.532,57	
380127	0022	FUSEX - C/MES.	VLR.APROPRIACAO 31.129,56		
380128	0328	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	9.450,30	
380129	0331	CLINICA PEDIATRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	2.923,06	
380130	0330	CLINICA OBSTETRICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	3.226,38	
380131	0329	CLINICA CIRURGICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	1.348,56	
380132	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX AMB.	VLR.APROPRIACAO	5.638,74	
380133	0342	AMBULATORIO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIO	VLR.APROPRIACAO	3.148,24	
380134	0344	RADIOLOGIA C/MES. US - FUSEX	VLR.APROPRIACAO	413,96	
380135	0344	RADIOLOGIA C/MES. RX - FUSEX	VLR.APROPRIACAO	234,16	
380136	0344	RADIOLOGIA C/MES. FUSEX - TC	VLR.APROPRIACAO	4.746,16	
380137	0017	CLIENTES PARTICULARES C/MES. PARTICULAR	VLR.APROPRIACAO 17.813,00		
380138	0308	CLINICA MEDICA C/MES.	VLR.APROPRIACAO	17.813,00	
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	2.611.780,95	2.611.780,95	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2022					2.611.780,95		2.611.780,95
380139	0021	CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES.			1.825,51		
380140	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CASSI - AMB					1.025,48
380141	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CASSI - US					800,03
380142	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS			2.962,21		
380143	0342	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS - AMB					2.419,64
380144	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS - RX					88,58
380145	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS - US					173,55
380146	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO				
		C/MES. CABERGS - TC					280,44
380147	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE			390.394,18		
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSÓRCIO				390.394,18
		10/2022					
380148	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE			9.871,64		
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO C/MES. REFORÇO				9.871,64
		CONSÓRCIO 10/2022					
382467	2847	PERDAS SUS			38.997,95		
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -				38.997,95
		10/2022					
382468	2847	PERDAS SUS			54.290,78		
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -				54.290,78
		10/2022					
Total do Dia 31 de Outubro de 2022					3.110.123,22		3.110.123,22
Total do mês					8.823.242,57		8.823.242,57
Dia 01 de Novembro de 2022							
380167	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		53,62		
380168	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		MASTERCARD - BANRISUL			1,38		
380169	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		204,74		
380170	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		VISA - BANRISUL			5,26		
380171	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		225,63		
380172	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO				
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			4,37		
380173	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO				
		CONFORME AVISO.			90,00		
380174	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.				
		SUELEN ORTACA			45,00		
380175	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA			18,00		
380176	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAG CONF REC.				
		UNIFORMES FUNCIONARIOS			151,67		
380177	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: 386508 - DROGASUL			7,27		
380178	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM				
		FISCAL: 386507 - DROGASUL			35,68		
380179	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 043449172 -				
		DIONISIO VALMIR WOLFART - (CONCERTO ANTENA)			150,00		
380180	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 197 - TIAGO				
		DAL SANTO - MANUT. COMPUTADORES - REF. 10/2022			3.636,00		
380181	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:				
		COPIA DOCTS.					10,00
380182	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:				
		445 - RAO X NF 204 - ALEXANDRE MACHADO BARCELOS					60,00
380183	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS				
		N/DATA			70,00		
Transporte do dia 01 de Novembro de 2022					4.698,62		70,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 01 de Novembro de 2022	4.698,62	70,00
380184	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATEA		4.628,62
380185	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		369,25	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3697 - AIR LIQUIDE		369,25
380186	2687	BRAZMIX COM. VAREJISTA E		1.250,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 179149A		1.250,00
380187	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		4.807,38	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 21440 - ABATEDOURO E		
		DISTRIBUIDOR DE CARNES SIMI			4.807,38
380188	0003	BANRISUL S/A		90,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		BRUNA LETICIA ROCHA FRAGOSO			90,00
380189	0003	BANRISUL S/A		75,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		JUAREZ ISRAEL MATOS FONSECA			75,00
380190	0003	BANRISUL S/A		90,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		HELEN BRANDÃO MELO			90,00
380191	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO.		
		342803403			1.166,90
380192	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO.		
		342803402			1.166,55
380193	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4	N/PAG DUPL NO.		
		342803401			1.166,55
380194	0003	BANRISUL S/A		20,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PÃO		
		COZINHA - CLARI RAMBORGER			20,00
380195	0126	CRISTALIA		153,36	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG DUPL NO. 342803303		153,36
380196	0126	CRISTALIA		153,32	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG DUPL NO. 342803302		153,32
380197	0126	CRISTALIA		153,32	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG DUPL NO. 342803301		153,32
380198	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.166,85	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37878D		1.166,85
380199	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		817,89	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1235041211		817,89
380200	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		405,45	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 83145602		405,45
380201	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		280,08	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1299728 - COOPERATIVA		
		CENTRAL AURORA ALIMENTOS			280,08
380202	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		946,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2979094 - COOPERATIVA		
		LANGUIRU LTDA			946,20
380203	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		413,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2400864 - COOPERATIVA		
		LANGUIRU LTDA			413,60
380204	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		400,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 9602		400,00
380205	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		368,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1000308001		368,00
380206	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.497,17	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MULTA		
		FGTS			1.497,17
380207	1919	SICREDI-		119.820,33	
	2883	BANRISUL CTA 06.133855.0-2			
		PORTARIA 1938	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL / SICREDI			119.820,33
380208	1919	SICREDI-		329.440,10	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		329.440,10
			Transporte do dia 01 de Novembro de 2022	467.415,92	470.915,92

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 01 de Novembro de 2022	467.415,92	470.915,92
	BANRISUL / SICREDI			
380209	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA		3.636,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1811 - AUDITEC - ASSESSORIA		
	CONTÁBIL			3.636,00
380210	1690 MANUTENCAO DE SISTEMAS		203,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. F20604/02 - DATA CEMPRO		203,00
380211	1688 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG DUPL NO.		
	F20604 - 01 - DATA CEMPRO		203,00	
380212	0003 BANRISUL S/A		3.361,61	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.361,61
380213	0003 BANRISUL S/A		1.240,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.240,00
380214	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC.		
	DE FUNC. CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA			606,00
380215	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		830,91	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 043526524 - MARIA ROSELI DA		
	c/133413 SILVA FOR SIN			830,91
380216	0068 SALARIOS A PAGAR		3.255,18	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS - MARIA ELENICE FUHR		
	c/133413 DOS SANTOS			3.255,18
380995	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA JUROS		
	POR ATRASO		6,52	
380996	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. F		
	20604-01 - DATA CEMPRO			209,52
380997	2613 BANRICAP SUPER		612,90	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP - RG CAPITALIZAÇÃO		612,90
381053	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3428034 -		
	CRISTALIA		3.500,00	
381194	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	833,85	
381195	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		16,15	
381196	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			850,00
381197	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75	
381198	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		2,25	
381199	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			90,00
381200	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	243,50	
381201	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO - BANRISUL		6,50	
381202	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			250,00
381275	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
381301	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
381302	0068 SALARIOS A PAGAR		32.944,06	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA SAMU 10/2022		32.944,06
381321	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2883 BANRISUL CTA 06.133855.0-2			
	PORTARIA 1938	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
381325	0068 SALARIOS A PAGAR		449.260,43	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FOLHA HSLG 10/2022		449.260,43
381425	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		49.350,00	
		Transporte do dia 01 de Novembro de 2022	1.017.648,53	968.298,53

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 01 de Novembro de 2022			1.017.648,53	968.298,53	
2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 2731 - MEDILAR			
	IMP. E DIST. DE PROD. MED. E HOSPITALARES SA			49.350,00	
Total do Dia 01 de Novembro de 2022			1.017.648,53	1.017.648,53	
Dia 03 de Novembro de 2022					
380217	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	115,00	
380218	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	446,35	
380219	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	8,65	
380220	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	234,00	
380221	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	6,00	
380222	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL FISCAL: MEGA UTILIDADES	N/PAGTO CUPOM	104,00	
380223	0484	FRETES,CARRETOS	N/PAG CONF REC.		
380224	0079	MOTO TAXI (HOSPITALZINHO) - JOSE MAURO RIBAS	N/PAG NF: 188 -	12,00	
380225	0037	HONORARIOS MEDICOS A CARLOS ANTONIO WALKER - ME - REP. FUSEX 05/2022	N/PAG NF: 6606 -	569,70	
380226	2849	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE BAZAR E PAPELARIA AMARAL	N/PAG NF: 6606 -	218,90	
380227	0345	MATERIAIS BAZAR E PAPELARIA AMARAL	VL REC N/DTA CFE REC:	13,20	
380228	0338	OUTRAS RECEITAS 446 - QUIRINO DIEL - REFEIÇÕES			54,00
380229	0338	AMBULATORIO 448 - VANDERLEI JOSE PIRES DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		115,00
380230	0345	AMBULATORIO 447 - DIRCEU DAMIAN MORAES	VL REC N/DTA CFE REC:		117,00
380231	0345	OUTRAS RECEITAS 449 - MET MED - CARLOS WALKER	VL REC N/DTA CFE REC:		72,38
380232	0345	OUTRAS RECEITAS 450 - GABRIEL GOMES RIOS - FRETE	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
380233	0001	OUTRAS RECEITAS 451 - COPIA DE DOCS.	VL REC N/DTA CFE REC:		5,00
380234	0001	CAIXA GERAL N/DATE	N/RECEBIMENTOS	403,38	
380235	0068	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		1.727,80
380236	1919	SALARIOS A PAGAR SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133419	N/PAGTO: CINTIA FLORES PRESTES - DIF.		634,51
380237	0070	RESCISOES A PAGAR SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133419	N/PAGTO: RESCISÃO CONTRATUAL -	9.948,78	
380238	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		744,00	
380998	0003	BANRISUL S/A FREIRE FERNANDES	N/PAG NF: 043554872 - LUIS ROGERIO		744,00
380999	0003	BANRISUL S/A		10,93	
381203	0345	OUTRAS RECEITAS REF. A NF 403573 - FABIO J B PICININ TRANSP.	VLR CREDITO CONFORME AVISO. AVARIA		10,93
381204	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA	59,90	
381205	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	2,79	
381206	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	87,12	
381207	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,88	
381208	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		90,00
381209	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	125,84	
381210	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,16	
Transporte do dia 03 de Novembro de 2022			13.752,09	13.622,09	

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 03 de Novembro de 2022				13.752,09	13.622,09	
381208	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			130,00	
381209	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,62		
381210	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		1,38		
381211	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			55,00	
381276	1649	TAXAS E COMISSOES		59,90		
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		59,90	
381307	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		21.559,84		
	0022	FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B. BRASIL			
		/ FUSEX			21.559,84	
381308	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		774,35		
	0022	FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B. BRASIL			
		/ FUSEX			774,35	
381318	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		50,00		
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO			
		RECEBIDA - MAURO HOLSBACH			50,00	
381421	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.190,36		
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	ENTRADA NF A PRAZO: 465526 - MCW			
		HOSPITALARES LTDA			2.190,36	
381423	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.985,10		
	2839	MEDFUTURA - FUTURA	ENTRADA NF A PRAZO: 75721 -			
		DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS		1.985,10	
381426	2849	MATERIAIS		352,63		
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	ENTRADA NF A PRAZO: 847198 - MEDILAR			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR			352,63	
		IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITALAR				
Total do Dia 03 de Novembro de 2022				40.779,27	40.779,27	
Dia 04 de Novembro de 2022						
380239	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	771,22		
380240	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		19,78		
380241	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	107,25		
380242	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		2,75		
380243	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		10,00		
380244	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	353,16		
380245	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,84		
380246	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		EDELMAR SAURESING		125,00		
380247	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		SUELEN ORTACA		36,00		
380248	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING & CIA LTDA		136,20		
380249	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA		158,00		
380250	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 12635 -			
		CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		191,00		
380251	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 3770 -			
		INSTALADORA SAO LUIZ		138,00		
380252	1666	MANUT.DE	N/PAG NF: 788 - IRINEU			
		NUNES DA ROSA E CIA LTDA		680,00		
380253	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		460 - TOMO - IGNACIO FELIPE SCHIMITZ			340,00	
380254	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		455 - TOMO - RC 51043 A 51050			1.570,00	
380255	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			
		454 - US - RC 50932 A 50949			1.295,00	
380256	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
					426,00	
Transporte do dia 04 de Novembro de 2022				2.735,20	3.631,00	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
			Transporte do dia 04 de Novembro de 2022		2.735,20	3.631,00	
		459 - IGNACIO FELIPE SCHIMITZ					
380257	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			40,00	
		458 - ADM MED. / MARIA LUCIA DOS SANTOS SCHUERER					
380258	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			18,00	
		457 - REFEIÇÃO					
380259	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			394,00	
		456 - VENDA PÃO COZINHA					
380260	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			40,00	
		453 - FRETE - JOSÉ DIRCEU MEDEIROS BRANDÃO					
380261	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			25,00	
		461 - IGNACIO FELIPE SCHIMITZ					
380262	1644	VENDAS FARMACIA-	VL REC N/DTA CFE REC:			38,37	
		452 - MEDICAMENTOS - ROSALVA COSTA TORRES					
380263	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		4.186,37		
		N/DTA					
380264	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA			2.735,20	
380265	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			132,18		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: LM COMERCIO			132,18	
		DE ALIMENTOS EIRELI - LEME					
380266	0120	COOPATRIGO.	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS 10/2022			11.238,93		
380267	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			11.238,93	
		REP. CONVENIO FUNCIONARIOS					
380268	0003	BANRISUL S/A			337,17		
	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: REP. CONVENIO FUNCIONARIOS			337,17	
380269	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS			5.096,83		
380270	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			5.096,83	
		REP. CONVENIO FUNCIONARIOS					
380272	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS			8.264,69		
380273	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			8.264,69	
		REP. CONVENIO FUNCIONARIOS					
380274	0003	BANRISUL S/A			247,94		
	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: REP. CONVENIO FUNCIONARIOS			247,94	
380275	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS			7.134,58		
380276	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			7.134,58	
		REP. CONVENIO FUNCIONARIOS					
380277	0003	BANRISUL S/A			214,04		
	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: REP. CONVENIOS FUNCIONARIOS			214,04	
380278	2262	KIPÃO PADARIA	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS			161,54		
380279	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			156,69	
		REP. CONVENIOS FUNCIONARIOS					
380280	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS			351,00		
380281	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			340,47	
		REP. CONVENIO FUNCIONARIOS					
380282	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS			474,62		
380283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			460,38	
		REP. CONVENIO FUNCIONARIOS					
380284	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: REP. CONVENIO				
		FUNCIONARIOS			2.855,02		
380285	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			2.769,37	
		REP. CONVENIO FUNCIONARIOS					
380286	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: REP. CONVENIO			115,27	
		FUNCIONARIOS					
380287	0383	AGUA			114,76		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN 10/2022			114,76	
380288	0383	AGUA			63,52		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN 10/2022			63,52	
380289	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE			583,93		
			Transporte do dia 04 de Novembro de 2022		44.192,32	43.608,39	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2022	44.192,32	43.608,39
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 6420775U		583,93
380290	2822 FORTPEL COMERCIO DE		416,34	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1022836/1		416,34
380291	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA		422,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1235192191		422,30
380292	1747 CIR.STA CRUZ		416,44	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 676420/2		416,44
380293	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26209 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
380294	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26217 - VOLGEN HOSPITALAR		190,00
	0003 BANRISUL S/A		215,00	
	0338 AMBULATORIO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. JOAO		215,00
	DIRCEU MEDEIROS BRANDAO			215,00
380296	1836 CONVENIO A.F.H.S.G.		1.365,00	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE FUNCIONARIOS		1.365,00
	10/2022			1.365,00
380297	2687 BRAZMIX COM.VAREJISTA E		1.260,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 179475A		1.260,00
380298	2808 LONDRICIR COM. DE MAT.		1.885,51	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 346663/01		1.885,51
380299	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		807,15	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 92758 - DOSUL		807,15
380300	2706 LABORATORIO DE		676,40	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. RHI2265351		676,40
380301	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		257,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37897C		257,30
380302	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.784,18	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 38051A		1.784,18
380303	2886 BELIVE MEDICAL PRODUTOS		3.991,68	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 25813		3.991,68
380304	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.250,37	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 37949C		1.250,37
380305	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		953,94	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 459066/2		953,94
380306	0126 CRISTALIA		691,20	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 341763701		691,20
380308	0003 BANRISUL S/A		10,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		10,00
	LUIS FERNANDO DEVES BATTIROLA			10,00
380309	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA		12.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 03 - IURY SOMMER ZABOLOTSKY		12.000,00
	- PRESTAÇÃO DE SERV. ADM. - 10/2022			12.000,00
380310	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA		6.060,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 16 - MARCO AURELIO CUOZZO		6.060,00
	LOPES - SERV. JURIDICOS 10/2022			6.060,00
381000	1649 TAXAS E COMISSOES		6,69	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		6,69
381004	0003 BANRISUL S/A		11.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
381005	0003 BANRISUL S/A		60.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO		60.000,00
	DO BRASIL / BANRISUL			60.000,00
381212	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	243,75	
381213	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,25	
381214	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		250,00
	CONFORME AVISO.			250,00
381215	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	193,60	
381216	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		6,40	
381217	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		200,00
		Transporte do dia 04 de Novembro de 2022	150.491,82	150.491,82

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2022			150.491,82	150.491,82
CONFORME AVISO.				
381279	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		907,74	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
BANRISUL / IPERGS				907,74
381280	1815 BANRISUL-FUNAFIR.		16.543,24	
	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
BANRISUL / IPERGS				16.543,24
381309	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		9.153,72	
	0013 SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
PRESTADORES SUS SIA ALTA COMPLEXIDADE. COMPT. 09/2022				9.153,72
381353	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		15,38	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
MAT/MED				15,38
381354	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		102,21	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
MAT/MED				102,21
381356	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2,11	
	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
MAT/MED				2,11
381388	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
	328142 - CIR. STA CRUZ		124,80	
381389	2849 MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
	328142 - CIR. STA CRUZ		1.328,40	
381390	1747 CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:		
	328142 - CIR. STA CRUZ			1.453,20
381430	2849 MATERIAIS		1.698,24	
	1812 VOOLMED-DIST.DE SOROS E	ENTRADA NF A PRAZO: 102284 - NOELI		
PROD. VIEIRA DIST. DE SOROS				1.698,24
Total do Dia 04 de Novembro de 2022			180.367,66	180.367,66
Dia 05 de Novembro de 2022				
380307	0003 BANRISUL S/A		200,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -		
MARLEI TEREZINHA CASTILHOS GONCALVES				200,00
381402	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.684,66	
	2642 F & F DISTRIB DE PRODUTOS	ENTRADA NF A PRAZO: 14806 - F & F DIST.		
FARMACEUTICOS LTDA DE PROD. FARM. LTDA				1.684,66
Total do Dia 05 de Novembro de 2022			1.884,66	1.884,66
Dia 07 de Novembro de 2022				
380271	0003 BANRISUL S/A		153,20	
	0353 DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: REP. CONVENIO FUNCIONARIOS		
380311	1712 UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
CONFORME AVISO.			2.265,00	
380312	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: RAINHAS DAS UTILIDADES			44,75	
380313	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E	N/PAG NF: 3802 AIR		
LIOUIDE			2.642,64	
380314	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG NF: 1679 - DEISE		
SILVA SOUZA LTDA			345,00	
380315	2627 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
17565701			2.600,00	
380316	1433 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
FISCAL: MEGA UTILIDADES			29,50	
380317	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 043632394 -		
ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA			700,00	
380318	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
471 - ENIO FRACARO				258,70
380319	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
466 - MARLEI CASTRO DA ROSA				1.700,00
380320	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
467 - IOLANDA APARECIDA FLORES TORMOWESKI				700,00
380321	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
Transporte do dia 07 de Novembro de 2022			8.780,09	6.618,90

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 07 de Novembro de 2022	8.780,09	6.618,90
	462 - TOMO RC 51052 A 51073			
380322	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	463 - RAIIX RC 50966 A 50985			1.415,00
380323	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	464 - US RC 51104 A 51105			180,00
380324	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	470 - DIF. TOMO / ANNITA MARIA KREUZ			89,70
380325	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	468 - YURI DANIEL BELMONTE			115,00
380326	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	469 - NILO HOPE / REFEIÇÃO			18,00
380327	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		8.283,40	
380328	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		8.626,89
380329	1705 HONORARIOS MEDICOS		900,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 7763875 - HEMOCENTRO		
	SANTA ROSA			900,00
380330	2886 BELIVE MEDICAL PRODUTOS		1.461,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 31151/2		1.461,60
380331	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		614,93	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 83882501		614,93
380332	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		607,56	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 82691303		607,56
380333	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		600,50	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 461636/1		600,50
380334	2556 BERNADETE RAMBO DE AVILA-		443,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 26700		443,00
380335	2207 FGTS A RECOLHER/2005		51.093,31	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS -		
	10/2022			51.093,31
380336	2207 FGTS A RECOLHER/2005		66,78	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS -		
	10/2022			66,78
380337	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		508,33	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012597/02		508,33
380338	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		1.050,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	ESTORNO CREDITO DIA 11/10/2022			1.050,00
380339	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		950,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	ESTORNO CREDITO DIA 11/10/2022			950,00
380340	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		1.200,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	ESTORNO CREDITO DIA 11/10/2022			1.200,00
380341	0003 BANRISUL S/A		4.711,98	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC		
	0408040050 ARTROPLASTIA			4.711,98
380342	0003 BANRISUL S/A		41.583,00	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
	EMENDAS FEDERAIS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC.		
	0407030034 - COLCISTECTOMI			41.583,00
380343	2890 BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		800,00	
	0003 BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	RECURSOS PROPRIOS NF 01443 RED			800,00
380344	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		891,73	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA KELLY		
	MEDEIROS DOS SANTOS - 10/2022			891,73
380345	2209 IRRF A RECOLHER/2005		710,68	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: SAMU 10/2022		710,68
380346	2207 FGTS A RECOLHER/2005		2.994,32	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: RECOLHIMENTO FGTS		2.994,32
		Transporte do dia 07 de Novembro de 2022	128.251,21	128.251,21

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 07 de Novembro de 2022			128.251,21	128.251,21
SAMU 10/2022				
380347	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	973,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 043618920 - LUIS ROGERIO	
		FREIRE FERNANDES		973,75
380348	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	618,31	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA JACIRA	
		VIEIRA BARBOSA - 10/2022		618,31
380349	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	824,42	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA	
		GESEANE NASCIMENTO DA SILVA		824,42
380350	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.208,80	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 043623824 - MARIA ROSELI DA	
		c/133413 SILVA FORSIN		1.208,80
380351	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	676,50	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA LAURA	
		SIMONE SANTOS SILVA - 10/2022		676,50
380352	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	1.320,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1008 - LOCAÇÃO DE TANQUES	
		OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL		1.320,00
380353	2892	BANRISUL CTA 06.133373.0-3 -	800,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		RECURSOS PROPRIOS NF 01442 RED		800,00
380354	1666	MANUT.DE	1.676,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 6110 - BIO CARE - PORTO	
		ROCHA & CIA LTDA - MAN. PREVENTIVA - 10/2022		1.676,00
380355	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	12.800,00	
	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		
		VEREADOR JOAO	N/PAG NF: 1443 - R E D COM. E	
		ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		12.800,00
380356	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	12.800,00	
	2892	BANRISUL CTA 06.133373.0-3 -		
		VEREADOR JOSE L	N/PAG NF: 1442 - R E D COM. E	
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		12.800,00
380398	0003	BANRISUL S/A	150,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		AGATHA H. NUNES RIBEIRO		150,00
381001	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	
				11,00
381003	0003	BANRISUL S/A	5,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	
		ELISANDRA MATTOS ESCOBAR		5,00
381006	0003	BANRISUL S/A	1.380,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		BANRISUL / SEG		1.380,00
381007	0003	BANRISUL S/A	60.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO	
		DO BRASIL / BANRISUL		60.000,00
381008	1649	TAXAS E COMISSOES	14,70	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	
				14,70
381009	1649	TAXAS E COMISSOES	30,88	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	
				30,88
381010	1649	TAXAS E COMISSOES	4,23	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	
				4,23
381218	0003	BANRISUL S/A	358,16	
381219	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL	11,84	
381220	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		370,00
381221	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	
				11,00
381281	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	1.695,65	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		1.695,65
Transporte do dia 07 de Novembro de 2022			225.621,45	225.621,45

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Novembro de 2022	225.621,45	225.621,45
381282	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		21.002,31	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			21.002,31
381283	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		81.777,09	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			81.777,09
381284	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		18,43	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			18,43
381285	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		224,64	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			224,64
381319	1649	TAXAS E COMISSOES		66,00	
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
381387	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.582,20	
	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	ENTRADA NF A PRAZO: 360553 - CAFE		
		TRES CORAÇÕES			1.582,20
381396	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1644526 - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.189,24	
381397	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1644526 - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA		40,00	
381398	2902	COMERCIAL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		1644526 - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA			3.229,24
381424	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.990,00	
	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 10643 - MORESCO		
		E ANTUNES LTDA ME			1.990,00
381427	2849	MATERIAIS		320,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 849117 - MEDILAR		
		IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITALARES			320,00
381439	2849	MATERIAIS		2.800,00	
	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 120565 - SISPACK		
		MEDICAL LTDA			2.800,00
			Total do Dia 07 de Novembro de 2022	338.631,36	338.631,36
			Dia 08 de Novembro de 2022		
380360	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		10,00	
380361	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		55,00	
380362	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA		
		MANUTENÇÃO MAQUINA VERO - BANRISUL		88,80	
380363	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	154,95	
380364	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		6,25	
380365	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		2,34	
380366	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	87,66	
380367	0003	BANRISUL S/A	EMISSAO CHEQUE:		
		001140 - PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS			19.253,44
380368	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELAMENTO FGTS		19.253,44	
380369	2176	MATERIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSE ALBERTO MORAIS BARREIRA - AUTO			
		PECAS BARREIRA		78,00	
380370	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		13,99	
380371	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		6,50	
380372	2323	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LETICIA DA SILVA SOARES		18,95	
380373	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LETICIA DA SILVA SOARES		51,70	
380374	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		11,98	
			Transporte do dia 08 de Novembro de 2022	19.839,56	19.253,44

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 08 de Novembro de 2022	19.839,56	19.253,44
380375	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 043641038 - ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	40,00	
380376	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 472 - ANTONIO CARLOS DA SILVA LOURENÇO		1.710,00
380377	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 473 - COPIA DOCTS. MARIA CARTENA		10,00
380378	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.973,44	
380379	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		19.879,56
380380	0029	ADIANTAMENTOS DE	20.605,30	
	0003	BANRISUL S/A N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA FUNCIONARIOS - 10/2022		20.605,30
380381	0003	BANRISUL S/A	180,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. GÁS LANCHERIA - 10/2022		180,00
380382	0003	BANRISUL S/A	4.848,00	
	0355	ALUGUEIS VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALUGUEL LANCHERIA - 10/2022		4.848,00
380383	0003	BANRISUL S/A	502,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. LUZ LANCHERIA - 10/2022		502,00
380384	1658	MANUT.DE PREDIOS	1.155,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 507 - MANT. CENTRAL PABX 10/2022 - GUTERRES E GUTERRES ME - BETO TELEFONIA		1.155,00
380385	0420	TAXAS DIVERSAS	96,61	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 7424 - CPFL		96,61
380386	0029	ADIANTAMENTOS DE	114,50	
	0003	BANRISUL S/A N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA LEANDRO MACHADO		114,50
380387	0029	ADIANTAMENTOS DE	71,50	
	0003	BANRISUL S/A N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA - SIMONE PEDROSO		71,50
380388	0003	BANRISUL S/A	9.981,36	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC 0206030010 PORT 73 E 74		9.981,36
380389	0003	BANRISUL S/A	5.729,22	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC 0206020031 PORT. 73 E 74		5.729,22
380390	0382	ENERGIA ELETRICA	17.194,03	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS N/PAGTO: RGE SUL - 10/2022		17.194,03
380391	2849	MATERIAIS N/PAG NF: 466552 - MCW PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	2.662,08	
380392	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 466552/2 - MCW LTDA		1.331,04
380393	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 466552/1 MCW LTDA		1.331,04
380394	2849	MATERIAIS	13.200,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS N/PAG NF: 849180 - MEDILAR		13.200,00
380395	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	918,30	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 18373/01		918,30
380396	0402	MATERIAL DE CONSUMO	108,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 493 - CLAUDIA DA SILVA JACOUES - ME		108,00
380397	2848	ÓRTESES. PRÓTESES E	13.101,47	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 18307/18308/18458/18520/18750/18854/18899/19044/19045/19046/19383/1 - PRATICAMED		13.101,47
381011	0003	BANRISUL S/A	14.760,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		14.760,00
381012	0003	BANRISUL S/A	11.255,00	
		Transporte do dia 08 de Novembro de 2022	157.335,37	146.080,37

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Novembro de 2022			157.335,37	146.080,37	
381013	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		11.255,00	
	0003 BANRISUL S/A		861,52		
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	BANRISUL / RGE			861,52	
381014	1649 TAXAS E COMISSOES		4,20		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		4,20	
381015	1649 TAXAS E COMISSOES		8,76		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		8,76	
381016	1649 TAXAS E COMISSOES		1,35		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,35	
381017	1649 TAXAS E COMISSOES		1,87		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,87	
381222	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	120,00		
381223	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	MASTERCARD		5,00		
381224	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			125,00	
381347	2901 BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		120.000,00		
	0376 AUXILIO E SUBVENÇÕES				
	MUNICIPAIS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA			120.000,00	
381400	2849 MATERIAIS		3.262,50		
	0118 CONTATTI COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 078147 - CONTATTI			
	COM. E REP. LTDA			3.262,50	
381434	2849 MATERIAIS		2.657,16		
	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES				
	LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 236452 - RS			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.657,16	
381436	1510 MATERIAL DE CONSUMO		782,80		
	2662 QUALIMED MATERIAL				
	HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 4944 - SUL			
	CIRURGICA			782,80	
Total do Dia 08 de Novembro de 2022			285.040,53	285.040,53	
Dia 09 de Novembro de 2022					
380400	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75		
380401	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		2,25		
380402	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		150,00		
380403	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	328,63		
380404	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		6,37		
380405	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	199,67		
380406	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	ELO - BANRISUL		5,33		
380407	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	112,81		
380408	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,19		
380409	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		200,00		
380410	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		40,00		
380411	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		480,00		
380412	1712 UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO			
	CHEQUE 850063 - ALEXANDRE SAMUEL G. GOMES ALINEA				
	11			565,00	
380413	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		52,50		
380414	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
	MAGNO GUIMARAES - INSTRUMENTAÇÃO 10/2022		400,00		
380415	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
	JARDEL MIRANDA - INSTRUMENTAÇÃO 10/2022		300,00		
380416	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.	1.200,00		
Transporte do dia 09 de Novembro de 2022			3.567,50	565,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Novembro de 2022	3.567,50	565,00
		TANISE MIRANDA - INSTRUMENTAÇÃO 10/2022		
380417	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC.		
		LAURA ALINE COSTA - INSTRUMENTAÇÃO 10/2022	480,00	
380418	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG CONF REC.		
		RENAN LEAL TELLES - INSTRUMENTAÇÃO 10/2022	1.080,00	
380419	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		475 - TOMO		165,00
380420	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		476 - INES WELTER KNEBEL - FRETE		40,00
380421	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		474 - SONILDA DE FATIMA DIAS MACHADO - 02 FRETES		80,00
380422	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		479 - PATRICIA NUNES - REFEIÇÃO		36,00
380423	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:		
		477 - LINDOLFO VIEIRA DE VARGAS		140,00
380424	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		478 - GENESSI THOMAZ FERREIRA		40,00
380425	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	1.066,00	
380426	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		5.127,50
380427	0003	BANRISUL S/A	70,00	
	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -		
		GIOVANNA POPPE		70,00
380428	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.907,80	
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO CUPOM FISCAL: PADARIA KIPÃO		1.907,80
380429	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	660,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 21290-1		660,00
380430	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 755911 -		
		DIMED SA	520,91	
380431	2849	MATERIAIS N/PAG NF: 755909 -		
		DIMED SA	23,04	
380432	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 755910-		
		DIMED SA	30,80	
380433	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA	1,69	
380434	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 755909 /		
		755910 / 755911 - DIMED SA		576,44
380435	2849	MATERIAIS	1.150,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS N/PAG NF: 236453 - RS PRODUTOS		
		HOSPITALARES		1.150,00
380436	0079	HONORARIOS MEDICOS A	106,54	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 187 - SERGIO DAVID JASKULSKI		
		FILHO - REP. CABERGS 07/2022		106,54
380437	0079	HONORARIOS MEDICOS A	299,40	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 186 - SERGIO DAVID JASKULSKI		
		FILHO - REP. FUSEX JULHO - AGOSTO/2022		299,40
380438	0079	HONORARIOS MEDICOS A	363,80	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 149 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - REP. FUSEX JULHO - AGOSTO/2022		363,80
380439	0079	HONORARIOS MEDICOS A	861,70	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 038 - CARLISE CAPELETTI		
		MEDEIROS - REP. IPE 09/2022		861,70
380440	0079	HONORARIOS MEDICOS A	710,20	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 162 - FABIANA ZAMPERETTI		
		PRIEB & CIA LTDA - REP. FUSEX JULHO - AGOSTO/2022		710,20
380441	0079	HONORARIOS MEDICOS A	4.249,58	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 115 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS LTDA - REP. FUSEX JULHO - AGOSTO/2022		4.249,58
380442	0079	HONORARIOS MEDICOS A	947,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 614 - CLINICA PIRAPO LTDA -		
		REP. FUSEX AGOSTO/2022		947,00
380443	1705	HONORARIOS MEDICOS	5.250,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 262 - LENGERT - SERV. MÉDICOS		5.250,00
		Transporte do dia 09 de Novembro de 2022	23.345,96	23.345,96

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 09 de Novembro de 2022	23.345,96	23.345,96
		SOC. SIMPLES - REP. 105 CONSULTAS SUS (GERCON) - 10/2022		
380444	1705	HONORARIOS MEDICOS	7.625,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 102 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - REP. 148 CONSULTAS SUS (GERCON) 10/2022 E 03 PROCED.		7.625,00
380445	1705	HONORARIOS MEDICOS	3.200,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 54 - CLINICA MEDICA AMB. WS - REP. 64 CONSULTAS SUS (GERCON) 10/2022		3.200,00
380446	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.050,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 3119 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - REP. 21 CONSULTAS SUS (GERCON) 10/2022 - CLEITON DAHMER		1.050,00
380447	1705	HONORARIOS MEDICOS	2.250,00	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG NF: 459 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - REP. GERCON 10/2022		2.250,00
380448	1705	HONORARIOS MEDICOS	1.300,00	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG NF: 56 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - REP. SUS (GERCON) 10/2022		1.300,00
380449	1705	HONORARIOS MEDICOS	4.150,00	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG NF: 549 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOC. LTDA - REP. SUS (GERCON) 10/2022		4.150,00
380450	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		N/PAG NF: 42 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - REP. 08 CONSULTAS SUS (GERCON) 10/2022	400,00	
380451	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		VLR RETENÇÃO S/ NF 42 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA		24,60
380452	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG NF: 42 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA		375,40
380453	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	3.060,07	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG DUPL NO. 0011 - SINDISAUDE		3.060,07
380472	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		
		N/PGTO RPA Nº : 07 DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS - 11/2022	2.500,00	
380473	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		VLR RETENÇÃO S/ RPA 07 - DEISE FLORES SANTOS		500,00
380474	0003	BANRISUL S/A		
		VLR DEBITO CFE AVISO. DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS - 11/2022		2.000,00
381018	0003	BANRISUL S/A	412.130,05	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		
		VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		412.130,05
381019	0003	BANRISUL S/A	9.871,64	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		
		VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		9.871,64
381020	1712	UNICRED MISSOES	300.000,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL / UNICRED		300.000,00
381021	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
381022	1649	TAXAS E COMISSOES	2,10	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,10
381023	1649	TAXAS E COMISSOES	11,57	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		11,57
381024	1649	TAXAS E COMISSOES	49,76	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA		49,76
381025	2613	BANRICAP SUPER	376,14	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: BANRISUL - RG CAPITALIZAÇÃO		376,14
381320	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	1.505,21	
	0021	CASSI - BB		
		VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAIXA DE ASSISTENCIA FUNC.		1.505,21
381355	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	4,92	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI		
		VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR - MAT/MED		4,92
381783	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	21.735,87	
	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VALOR: TRANSF/ DA CONTA CONSÓRCIO P/ OUTRAS RECEITAS (VALOR MÉD. PLANTÃO 10/2022)		21.735,87
		Transporte do dia 09 de Novembro de 2022	794.579,29	794.579,29

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Novembro de 2022					794.579,29	794.579,29
Total do Dia 09 de Novembro de 2022					794.579,29	794.579,29
Dia 10 de Novembro de 2022						
380454	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		263,25	
380455	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL			6,75	
380456	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			140,00	
380457	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		122,62	
380458	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,38	
380459	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BARATO MANIA TOP 10			99,98	
380460	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 378826 - DROGASUL			36,08	
380461	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 388839 - DROGASUL			26,74	
380462	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 387996 - DROGASUL			11,28	
380463	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 386993 - DROGASUL			35,68	
380464	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 384819 - DROGASUL			10,79	
380465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: 380680 - DROGASUL			36,08	
380466	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 3755 -			
		DIGITTAL INFORMATICA E AUTOMAÇÃO LTDA			170,00	
380467	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 59 - RAQUEL			
		CORREA DO AMARAL - ENDESCOPIA FRANCELINA				
		PORTELA - LEITO 216			400,00	
380468	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		480 - RAOUEL CORREA DO AMARAL - MAT. E MED.				300,00
380469	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		481 - ELISA KLUG SCHIMIDT - FRETE				40,00
380470	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA			340,00	
380471	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA			1.361,63
380475	0079	HONORARIOS MEDICOS A			7.767,83	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: YAN MATHEUS DE BRUM -			
		PLANTÃO MÉDICO 10/2022				7.767,83
380476	0003	BANRISUL S/A			7.767,83	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A				
		PAGAR	VALOR: ESTORNO - PLANTÃO MÉDICO			
		REFORÇO 10/2022 - YAN MATHEUS DE BRUM				7.767,83
380477	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -			
		YAN MATHEUS DE BRUM - REFORÇO PLANTÃO 10/2022			6.401,04	
380478	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM				1.439,98
380479	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM				663,83
380480	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS				4.297,23
380481	0079	HONORARIOS MEDICOS A			3.234,36	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 52 - CLINICA MÉDICA AMB. WS			
		LTDA - PLANTÃO REFORCO 10/2022				3.234,36
380482	0079	HONORARIOS MEDICOS A			236,24	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 147 - GABRIEL COSTA BEBER DE			
		OLIVEIRA - PLANTÃO REFORCO 10/2022				236,24
380483	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 23 -			
		NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - PLANTÃO				
		OBSTETRICO 10/2022			394,43	
380484	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
		23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI				78,89
380485	1712	UNICRED MISSEOS	VLR DEBITO CFE AVISO.			
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS				315,54
Transporte do dia 10 de Novembro de 2022					27.503,36	27.503,36

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	27.503,36	27.503,36
380486	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - PLANTÃO PSIQUIATRICO 10/2022	7.007,00	
380487	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI 10/2022		672,18
380488	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI 10/2022		1.401,40
380489	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		4.933,42
380490	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO 10/2022	7.551,22	
380491	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		1.207,23
380492	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		6.343,99
380493	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDR LOPES DAMIAN - PLANTÃO PEDIATRICO 10/2022	11.326,83	
380494	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.855,73
380495	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN 10/2022		1.417,44
380496	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		8.053,66
380497	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - PLANTÃO NEUROLOGICO 10/2022	22.653,65	
380498	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA 10/2022		5.308,35
380499	1712	UNICRED MISSES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		17.345,30
380500	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - PLANTÃO PSIQUIATRICO 10/2022	15.646,65	
380501	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 42 - JONAS DE MIRANDA PES 10/2022		3.043,77
380502	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 42 - JONAS DE MIRANDA PES 10/2022		1.417,44
380503	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		11.185,44
380504	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO 10/2022	11.044,38	
380505	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 15 - IEDA MARIA REGINATO 10/2022		1.778,05
380506	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 15 - IEDA MARIA REGINATO 10/2022		1.417,44
380507	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		7.848,89
380508	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO 10/2022	6.310,76	
380509	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA 10/2022		476,31
380510	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA 10/2022		1.417,44
380511	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		4.417,01
380512	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR 10/2022	3.768,04	
380513	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 44 - YAN MATHEUS DE BRUM 10/2022		97,37
380514	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		753,61
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	112.811,89	109.894,83

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Novembro de 2022				112.811,89	109.894,83
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM 10/2022			
380515	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.917,06
380516	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 486 -		
		VANZELLA E VANZELLA SERV. MÉDICOS LTDA - PLANTÃO			
		OBSTETRICO 10/2022		2.366,54	
380517	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		486 - PIS / COFINS / IR / CSLL - VANZELLA E VANZELLA			
		LTDA - 10/2022			145,55
380518	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.220,99
380519	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.124,00	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 3117 - DAHMED SERV. MÉDICOS -		
		c/13341-BLANTÃO MÉDICO			2.124,00
380520	0079	HONORARIOS MEDICOS A		20.801,63	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 51 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
		c/13341-LTDA - PLANTÃO CIRU. 10/2022 - CIRU. ELETIVAS 09/2022			20.801,63
380521	0079	HONORARIOS MEDICOS A		11.082,92	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 037 - CARLISE CAPELETTI		
		c/13341-MEDEIROS - PLANTÃO MÉDICO 10/2022			11.082,92
380522	0079	HONORARIOS MEDICOS A		4.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 20229 - EVANDRO YAN DUARTE		
		MEDICINA LTDA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022			4.000,00
380523	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 281 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO			
		10/2022		10.240,00	
380524	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		281 - PIS / COFINS / IR / CSLL - JOÃO MODESTO DA SILVA			
		& CIA LTDA 10/2022			629,76
380525	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			9.610,24
380526	0079	HONORARIOS MEDICOS A		16.405,98	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 145 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022			16.405,98
380527	0079	HONORARIOS MEDICOS A		16.642,23	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 133 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022			16.642,23
380528	0079	HONORARIOS MEDICOS A		6.612,12	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 317 - POLICLINICA VIDA LTDA -		
		PLANTÃO MÉDICO 10/2022			6.612,12
380529	0079	HONORARIOS MEDICOS A		12.683,96	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 36 -LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES - PLANTÃO MÉDICO 10/2022			12.683,96
380530	0079	HONORARIOS MEDICOS A		21.679,77	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 260 - LENGERT SERV. MÉD. SOC.		
		SIMPLES - CIR. ELETIVAS 09/2022 - PLANTÃO ORTOPÉDICO 10/2022			21.679,77
380531	0079	HONORARIOS MEDICOS A		5.798,64	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 185 - SERGIO DAVID JASKULSKI		
		FILHO - PLANTÃO MÉDICO 10/2022			5.798,64
380532	0079	HONORARIOS MEDICOS A		19.326,21	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 100 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 10/2022 - CIRU. ELETIVAS 09/2022			19.326,21
380533	0079	HONORARIOS MEDICOS A		40.429,39	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 546 - SOUZA DORNELES MED.		
		ASSOC. LTDA - PLANTÃO URULOGICO 10/2022 - CIR. ELETIVAS 09/2022 -			
		PLANTÃO CIRURGICO 10/2022			40.429,39
380534	0079	HONORARIOS MEDICOS A		5.285,91	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 04 - CLINICA DE CARDIOLOGIA		
		CSM LTDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO 10/2022			5.285,91
380535	0079	HONORARIOS MEDICOS A		4.484,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 55 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - CIRURGIAS ELETIVAS 09/2022			4.484,00
Transporte do dia 10 de Novembro de 2022				312.775,19	312.775,19

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	312.775,19	312.775,19
380536	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.265,30	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 763 - ROMERO E ROMERO LTDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO 10/2022		2.265,30
380537	0079 HONORARIOS MEDICOS A		3.436,24	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 160 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022		3.436,24
380538	0079 HONORARIOS MEDICOS A		16.714,40	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 112 - CLINICA DA MULHER E OLHOS - CIR. ELETIVAS 09/2022 - PLANTÃO MÉDICO 10/2022		16.714,40
380539	0079 HONORARIOS MEDICOS A			
		N/PAG NF: 39 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - PLANTÃO ORTOPÉDICO 10/2022	3.769,56	
380540	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 39 - PIS/COFINS/IR/CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA 10/2022		231,83
380541	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		3.537,73
380542	0079 HONORARIOS MEDICOS A		4.000,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 12 - PATRICIA NASINI AK SAQUET - PLANTÃO MÉDICO 10/2022		4.000,00
380543	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.832,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 458 - A S SERVICOS MÉDICOS LTDA - CIRURGIAS ELETIVAS 09/2022		2.832,00
380544	0079 HONORARIOS MEDICOS A		7.551,22	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 422 - TERRA & HAAS LTDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO 10/2022		7.551,22
380545	0079 HONORARIOS MEDICOS A		22.996,06	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 611 - CLINICA PIRAPO LTDA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022		22.996,06
380546	0079 HONORARIOS MEDICOS A		11.326,83	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 294 - BUCHORN CONSULTORIOS MEDICO LTDA - PLANTÃO URULOGICO 10/2022		11.326,83
380547	0079 HONORARIOS MEDICOS A		9.615,75	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 544 - SOUZA E DORNELES MED. ASSOC. LTDA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022		9.615,75
380548	0079 HONORARIOS MEDICOS A		20.220,56	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 461 - A S SERVOÇOS MÉDICOS LTDA - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO 10/2022		20.220,56
380570	1818 HONORARIOS PERICIAIS.		3.532,10	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 66462 - SERPLAMED MEDICINA DO TRABALHO		3.532,10
380571	2900 CIRURGICA BIVIMED COM. DE		885,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1322 - CIRURGICA BIVIMED		885,00
380572	1059 ASSINATURAS,JORNAIS E		1.173,22	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 318954 - BIONEXO SA		1.173,22
380573	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		1.099,20	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 2409669 - COOPERATIVA LANGUIRU		1.099,20
380574	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.784,18	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 38051B		1.784,18
380575	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E		1.250,35	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 37949D		1.250,35
380576	2671 RENAN FERREIRA PERES		1.940,06	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 2781		1.940,06
380577	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		83,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 840488		83,00
380578	1690 MANUTENCAO DE SISTEMAS		391,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. MWP 1240 - 77		391,00
380579	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		47,33	
	0003 BANRISUL S/A	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RECURSOS PROPRIOS NF INOVAMED		47,33
380580	0003 BANRISUL S/A		170,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		170,00
		Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	429.858,55	429.858,55

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	429.858,55	429.858,55
		THAIS DOS SANTOS HENDGES		
380581	2849	MATERIAIS	650,25	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		
		HOSPITALAR LTDA		650,25
380582	2849	MATERIAIS	2.385,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		
		CRUZ		2.385,00
380583	1658	MANUT.DE PREDIOS	3.200,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		FREES & FILHOS LTDA ME - 03 PARCELA		3.200,00
380584	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO		
		10/2022	3.580,69	
380585	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		15 - IEDA MARIA REGINATO 10/2022		984,69
380586	0003	BANRISUL S/A		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		2.596,00
380587	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO		
		09/2022	2.400,00	
380588	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA 10/2022		660,00
380590	0003	BANRISUL S/A		
		PAG. DE HONORARIOS MÉDICOS		1.740,00
380591	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.004,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		PLANTÃO OBSTETRICO 10/2022		2.004,50
380592	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		MEDINA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022		2.500,00
380593	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		SIMPLES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 09/2022		2.500,00
380594	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.000,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		ALVES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 09/2022		2.000,00
380595	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		OLIVEIRA - PLANTÃO MÉDICO 09/2022		2.500,00
380596	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		VANZELLA & VANZELLA SERV. MED. LTDA - PLANTÃO		
		OBSTETRICO 10/2022	6.133,46	
380597	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
		487 - PIS/COFINS/IR/CSLL - VANZELLA & VANZELLA LTDA		
		10/2022		377,20
380598	1919	SICREDI-		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		5.756,26
380599	0079	HONORARIOS MEDICOS A	876,00	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/13341-3IRU. ELETIVAS 09/2022 - CLEITON DAHMER		876,00
380600	0079	HONORARIOS MEDICOS A	3.266,66	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/13341-3IRU. ELETIVAS 09/2022 - CLEITON DAHMER		3.266,66
380601	0079	HONORARIOS MEDICOS A	3.636,00	
	1712	UNICRED MISSEOS		
		PLANTÃO MÉDICO 10/2022		3.636,00
380602	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.400,00	
	1712	UNICRED MISSEOS		
		OLHOS - PLANTÃO MÉDICO 09/2022		2.400,00
380603	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - PLANTÃO	500,00	
		Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	470.391,11	469.891,11

Data dos Lançamentos							
N. Lanc.	Cód.	Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Novembro de 2022						470.391,11	469.891,11
			ORTOPÉDICO 09/2022				
380604	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 40			
			- PIS/COFINS/IR/CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED.				
			LTDA 09/2022				30,75
380605	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAG. HONORARIOS MÉDICOS				469,25
380606	0079		HONORARIOS MEDICOS A		7.653,83		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 457 - A S SERV. MÉDICOS LTDA -			
			PLANTÃO ANEST. 10/2022 - ANESTESIAS ELETIVAS 09/2022				7.653,83
380607	0079		HONORARIOS MEDICOS A		6.395,48		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 545 - SOUZA E DORNELES MED.			
			ASSOC. LTDA - PLANTÃO ANESTESIA 10/2022				6.395,48
380608	0079		HONORARIOS MEDICOS A		3.733,34		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 547 - SOUZA E DORNELES MED.			
			ASSOC. LTDA - PLANTÃO CIRURGICO 09/2022				3.733,34
380609	1847		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -			
			JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA - REP. SUS 10/2022		879,73		
380610	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			19 - JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA 09/2022				241,83
380611	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAG. HONORARIOS MÉDICOS				637,90
380612	1847		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -			
			ALESSANDRA LOPES DAMIAN - REP. SUS 09/2022		3.508,17		
380613	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN 09/2022				1.434,00
380614	1712		UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAG. HONORARIOS MÉDICOS				2.074,17
380615	0079		HONORARIOS MEDICOS A		1.706,40		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES			
			DAMIAN - REP. FUSEX JULHO/AGOSTO - 2022				1.706,40
380616	1847		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -			
			JONAS DE MIRANDA PES - REP. SUS 09/2022		1.557,27		
380617	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			42 - JONAS DE MIRANDA PES 09/2022				428,16
380618	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAG. HONORARIOS MÉDICOS				1.129,11
380619	1847		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -			
			ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - REP. SUS 09/2022		2.251,68		
380620	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA				619,21
380621	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAG. HONORARIOS MÉDICOS				1.632,47
380622	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -			
			IEDA MARIA REGINATO - REP. FUSEX 08/2022		495,00		
380623	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			15 - IEDA MARIA REGINATO 10/2022				136,13
380624	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAG. HONORARIOS MÉDICOS				358,87
380625	0079		HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -			
			YAN MATHEUS DE BRUM - REP. FUSEX/UNIMED/IPE -				
			10/2022		2.079,40		
380626	2209		IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA			
			44 - YAN MATHEUS DE BRUM 10/2022				571,83
380627	0003		BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.			
			PAG. HONORARIOS MÉDICOS				1.507,57
380628	1847		HONORARIOS MEDICOS A		3.793,80		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 114 - CLINICA DA MULHER E			
			OLHOS LTDA - REP. SUS 09/2022				3.793,80
380629	1847		HONORARIOS MEDICOS A		139,07		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 161 - FABIANA ZAMPERETTI			
			PRIEB & CIA LTDA - REP. SUS 09/2022				139,07
380630	1847		HONORARIOS MEDICOS A		4.501,92		
	1712		UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 613 - CLINICA PIRAPO - REP.			
			SUS 09/2022				4.501,92
380631	1847		HONORARIOS MEDICOS A		237,77		
Transporte do dia 10 de Novembro de 2022						509.323,97	509.086,20

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	509.323,97	509.086,20
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 295 - BUCHORN CONSULTORIO		
		MEDICO LTDA - REP. SUS 09/2022			237,77
380632	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 41 -		
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. LTDA - REP. SUS 09/2022		466,31	
380633	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 41		
		- PIS/COFINS/IR/CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MED. - 09/2022			28,67
380634	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			437,64
380635	1847	HONORARIOS MEDICOS A		226,87	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 57 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - REP. SUS 09/2022			226,87
380636	1847	HONORARIOS MEDICOS A		3.658,84	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 548 - SOUZA E DORNELES		
		MEDICOS ASSOC. LTDA - REP. SUS 09/2022			3.658,84
380637	1847	HONORARIOS MEDICOS A		581,22	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 460 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		
		LTDA - REP. SUS 09/2022			581,22
380638	1847	HONORARIOS MEDICOS A		2.089,56	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 103 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - REP. SUS 09/2022			2.089,56
380639	1847	HONORARIOS MEDICOS A		2.993,32	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 263 - LENGERT SERV. MED.		
		ASSOC. SIMPLES - REP. SUS 09/2022			2.993,32
380640	1847	HONORARIOS MEDICOS A		5.070,96	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 135 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA - REP. SUS 09/2022			5.070,96
380641	1847	HONORARIOS MEDICOS A		5.904,34	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 148 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - REP. SUS 09/2022			5.904,34
380642	1847	HONORARIOS MEDICOS A		791,18	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3120 - DAHMED SERV. MEDICOS -		
		REP. SUS 09/2022 - CLEITON DAHMER			791,18
380643	1847	HONORARIOS MEDICOS A		845,85	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 55 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
		LTDA - REP. SUS 09/2022			845,85
380644	0079	HONORARIOS MEDICOS A		322,40	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 202212 - EVANDRO YAN DUARTE		
		MEDICINA LTDA - REP. IPE JUNHO/JULHO/SETEMBRO 2022			322,40
380645	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 282 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA & CIA LTDA - REP. FUSEX			
		JUNHO/JULHO/AGOSTO 2022		240,00	
380646	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		282 - PIS/COFINS/IR/CSLL - JOÃO MODESTO DA SILVA & CIA LTDA			14,76
380647	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			225,24
380648	1547	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 8258 - NOVA DESIGN COM.		
		VISUAL LTDA (QUADROS)			50,00
381026	0003	BANRISUL S/A		50.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
381027	1649	TAXAS E COMISSOES		12,60	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		12,60
381028	1649	TAXAS E COMISSOES		27,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		27,10
381029	1649	TAXAS E COMISSOES		0,63	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,63
381170	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES		82,90	
381171	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES		2.072,50	
381172	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES		552,67	
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	585.313,22	582.605,15

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Novembro de 2022	585.313,22	582.605,15
381173	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR RETENSÃO S/		
		RESCISÃO - TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES			1.332,00
381174	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/		
		RESCISÃO - TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES			168,34
381175	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR RETENSÃO S/		
		RESCISÃO - TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES			82,90
381176	1919	SICREDI-	N/PAGTO RESCISAO-		
		TERESA DE FATIMA ABADIE PIRES			1.124,83
381310	1919	SICREDI-		50.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. - B.		
		BRASIL / SICREDI			50.000,00
381326	1919	SICREDI-		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. JOAO		
		BATISTA			50,00
381328	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO:	10.509,05	
381329	0284	UNICRED	N/PAGTO:	29.166,67	
381330	1712	UNICRED MISSEOS	N/PAGTO:		39.675,72
381385	1510	MATERIAL DE CONSUMO		158,00	
	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 8465 - COPROCIL		
		COM. DE MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			158,00
381391	2849	MATERIAIS		1.956,20	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 328911 - CIR. STA		
		CRUZ			1.956,20
381392	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.784,60	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 329191 - CIR. STA		
		CRUZ			1.784,60
381394	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		1.130,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL			
		HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 339 -		
		CONSOLIDADORA INDUSTRIA DE PAPEIS HIG. LTDA			1.130,00
381428	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.060,62	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 849908 - MEDILAR		
		IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITALARES			1.060,62
381429	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		7.194,39	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 38238 - NIPPON		
					7.194,39
381431	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		465,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL			
		HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 3251 - PADRAO		
		IND. DE PAPEL HIGIENICO EIRELI			465,00
			Total do Dia 10 de Novembro de 2022	688.787,75	688.787,75
			Dia 11 de Novembro de 2022		
380549	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	195,00	
380550	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		5,00	
380551	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	186,39	
380552	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,61	
380553	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		270,00	
380554	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		6,98	
380555	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		SUELEN ORTACA		50,00	
380556	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG CONF REC.		
		CARLISE CAPELETTI - REP. FUSEX 12/2021		94,00	
380557	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		CAFÉ E ANIVERSÁRIO		295,00	
380558	2879	EXAMES PERIODICOS	N/PAG NF: 2042 -		
		EXAMES LABORATORIAS / OCUPACIONAIS - 10/2022		1.028,00	
380559	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DATE CFE REC:		200,00
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2022	2.133,98	200,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 11 de Novembro de 2022	2.133,98	200,00
		490 - TOMO - ROBSON DA S. ESPINDOLA		
380560	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		489 - RAO X - RC 50987 A 51000		700,00
380561	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		488 - RAO X - RC 50851 A 50866		712,00
380562	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		487 - TOMO - RC 51074 A 51099		3.680,00
380563	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		486 - US RC 51106 A 51145		2.850,00
380564	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		483 - NELSON ENGROFF		6.000,00
380565	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:		
		482 - DAVI BATISTA GOMES		1.990,00
380566	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		484 - FABIANA ZAMPERETTI - CONTROLE PORTÃO		30,00
380567	0379	DOACOES RECEBIDAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		485 - ILONI DICKEL BOLES - DOAÇÃO EXAME BIOLABOR		
		DIA 06/09/2022		120,00
380568	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	16.282,00	
380569	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		2.133,98
380649	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	1.813,79	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 1596 - LIQUIGAS		1.813,79
380650	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	995,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 10467		995,00
380651	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E	849,12	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 102284 1		849,12
380652	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 2022/2717 -		
		HOSPIDATA LTDA	6.637,04	
380653	2860	PROCESSO SINDISAUDE	40.000,00	
	0003	BANRISUL S/A VALOR: PAULO LEAL ADVOGADOS		
		ASSOCIADOS - PAGAMENTO DE ACORDO / EXECUÇÃO JUDICIAL		40.000,00
380654	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	816,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 256201		816,00
380655	2899	MEDICALMED COM. DE	314,65	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 11441		314,65
380656	1658	MANUT.DE PREDIOS	268,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 3933 - ARTIBRAS SANEAMENTO		
		E ENGENHARIA EIRELI EPP		268,00
380657	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF		
		2022/2717 - PIS/COFINS/IR/CSLL - HOSPIDATA LTDA		408,18
380658	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 2022/2717 -		
		HOSPIDATA LTDA		6.228,86
380659	1747	CIR.STA CRUZ	1.036,20	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 326273/1		1.036,20
380660	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE	1.887,60	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 450087/001		1.887,60
380661	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	1.000,06	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 1235656171		1.000,06
380662	2824	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E	1.031,25	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 11215/1		1.031,25
380663	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	604,79	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 1813157 - MENON COM. E REP.		
		LTDA		604,79
380664	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	680,67	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 012669/01		680,67
380665	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	319,20	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 841011		319,20
380666	2822	FORTPEL COMERCIO DE	444,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 1025351/1		444,00
380667	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA N/PAG NF: 811523		
		DIMED SA	145,38	
380668	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA	1,69	
		Transporte do dia 11 de Novembro de 2022	77.260,42	77.113,35

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 11 de Novembro de 2022				77.260,42	77.113,35
380669	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 811523 -		
		DIMED SA			147,07
380670	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 866555 -		
		DIMED SA		52,82	
380671	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA		1,69	
380672	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 866555 -		
		DIMED SA			54,51
380673	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.050,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 176992 - DIPROHL		2.050,00
380674	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		900,96	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 467409 - MCW PROD. MEDICOS		
		E HOSPITALARES LTDA			900,96
380675	0068	SALARIOS A PAGAR		5.917,22	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS FUNC. HSLG		5.917,22
380676	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		7.598,00	
380677	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. TEOBALDO FENNER - INTERNAÇÃO			7.562,00
380678	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. ALMOÇO - TEOBALDO FENNER			36,00
381030	0003	BANRISUL S/A		100.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO		
		DO BRASIL / BANRISUL			100.000,00
381031	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
381032	1649	TAXAS E COMISSOES		52,50	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		52,50
381033	1649	TAXAS E COMISSOES		64,73	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		64,73
381034	1649	TAXAS E COMISSOES		71,44	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		71,44
381277	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
381286	1919	SICREDI-		5.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL - SICREDI			5.000,00
381304	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		44.626,37	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR			
		(MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LUIZ GONZAGA			44.626,37
381305	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		5.156,13	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR			
		(MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA			5.156,13
381311	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.267,94	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE			
		INTEGRASUS COMPT. 10/2022			6.267,94
381312	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE IAC -			
		COMPT. 10/2022			120.386,58
381313	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE SAUDE			
		MENTAL COMPT. 10/2022			16.830,33
381314	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		294.746,40	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE MEDIA			
		COMPLEXIDADE - COMPT. 10/2022			294.746,40
Transporte do dia 11 de Novembro de 2022				687.005,53	687.005,53

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2022			687.005,53	687.005,53
381315	1919 SICREDI-		100.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. B.		100.000,00
381327	2853 SICREDI - CTA APLICAÇÃO		100.000,00	
	1919 SICREDI-			
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	VALOR: APLICACAO N/DATA		100.000,00
381380	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		4.365,60	
	2886 BELIVE MEDICAL PRODUTOS			
	HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 32747 - BELIVE		
	MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA			4.365,60
381384	1510 MATERIAL DE CONSUMO		345,00	
	0122 COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 8471 - COPROCIL		
	COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. LTDA			345,00
381393	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.431,00	
	1747 CIR.STA CRUZ			
	COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 329345 - CIR. STA		
	CRUZ			1.431,00
381435	2849 MATERIAIS		2.800,00	
	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES			
	LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 236836 - RS		
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.800,00
381437	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.648,35	
	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE			
	PROD.MED.HOSP.LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 649156 - SUPERMED		1.648,35
Total do Dia 11 de Novembro de 2022			897.595,48	897.595,48
Dia 14 de Novembro de 2022				
380679	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	209,41	
380680	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO - BANRISUL		5,59	
380681	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.672,60	
380682	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		32,40	
380683	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.785,74	
380684	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		49,26	
380685	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG CONF REC.		
	VIVEIRO COQUEIROS		20,00	
380686	1705 HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
	FERNANDO V. M. DA SILVA - INSTRUMENTAÇÃO		200,00	
380687	1712 UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	13.184,00	
380688	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 389923 - DROGASUL		43,00	
380689	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 043742267 -		
	ANTONIO IRENO WERLE		141,00	
380690	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 389608 - DROGASUL		21,64	
380691	0355 ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	495 - BIOLABOR ALUGUEL			3.180,00
380692	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	494 - BIOLABOR - LUZ E XEROX			1.324,00
380693	0379 DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	493 - CLEO ADEMAR RIBAS DE LIMA			300,00
380694	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	496 - TOMOGRAFIA			100,00
380695	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	492 - LUIZ CARLOS DA SILVA			1.320,00
380696	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	491 - ALAOR VON BOROWSKI			1.650,00
380697	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATA		7.874,00	
380698	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		17.364,64
380699	1705 HONORARIOS MEDICOS		2.459,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 56 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
	LTDA - REP. CIRURGIAS SUS 10/2022			2.459,00
Transporte do dia 14 de Novembro de 2022			27.697,64	27.697,64

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 14 de Novembro de 2022			27.697,64	27.697,64	
380700	1685 HONORARIOS LABORATORIAIS		14.378,30		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2061 - BIOLABOR LAB. DE			
	ANALISES CLINICAS			14.378,30	
381035	0003 BANRISUL S/A		10,00		
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE		10,00	
381036	0003 BANRISUL S/A		1,00		
	0379 DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE		1,00	
381037	0003 BANRISUL S/A		90,00		
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X		90,00	
381038	0003 BANRISUL S/A		30,00		
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X		30,00	
381039	1649 TAXAS E COMISSOES		68,38		
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		68,38	
381225	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	242,00		
381226	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	MASTERCARD - BANRISUL		8,00		
381227	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			250,00	
381228	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	242,00		
381229	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		8,00		
381230	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			250,00	
Total do Dia 14 de Novembro de 2022			42.775,32	42.775,32	
Dia 16 de Novembro de 2022					
380701	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		750,00		
380702	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		1.490,00		
380703	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		40,00		
380704	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.		110,00		
380705	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,75		
380706	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		2,25		
380707	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	68,18		
380708	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	ELO - BANRISUL		1,82		
380709	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.036,91		
380710	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		20,09		
380711	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	135,00		
380712	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: ALECIO TORRES ZAGO		57,50		
380713	1687 DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
	FISCAL: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,46		
380714	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
	ALMOÇO FUNC.		90,00		
380715	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
	ALMOÇO FUNC. 11/2022			90,00	
380716	0407 VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: DESPESAS			
	VIAGEM YURY SOMMER - BRASILIA/DF		890,34		
380717	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	497 - MAURO VANDERLEI ANTUNES E SILVA			2.240,00	
380718	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:			
	501 - HEITOR MACIEL RIBAS			966,00	
380719	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
	503 - FRANCIELI FERREIRA FENNER			2.260,00	
380720	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	498 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ			40,00	
380721	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
	500 - ANA PAULINA KUTTI TISATTO			135,00	
380722	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
				18,00	
Transporte do dia 16 de Novembro de 2022			4.800,30	5.749,00	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2022			4.800,30	5.749,00
499 - MARISETE DA SILVA - REFEIÇÃO				
380723	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
502 - HEITOR MACIEL RIBAS - REFEIÇÕES				36,00
380724	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
N/DTA			5.785,00	
380725	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA	4.800,30
380726	1795	DIMASTER-	603,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 296932 - 1	603,75
380727	2567	PORTO & ROCHA LTDA	519,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 60630202	519,00
380728	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	565,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 33901	565,00
380729	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.	865,02	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 865 - 1	865,02
380730	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	232,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1000325101	232,50
380731	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	402,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 19551/01	402,00
380732	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	648,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 232121 B	648,75
380733	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.239,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 230229-1	1.239,00
380734	0003	BANRISUL S/A	3.100,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE ALVES	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAULO	3.100,00
380735	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	6.256,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 2855 - MEDILAR	6.256,00
380736	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	432,60	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS DE PRODUTOS	N/PAG NF: 15520 - F & F DISTRIBUIDORA	432,60
380737	0256	SULLAB.	N/PAG DUPL NO. 172542	564,15
380738	1649	TAXAS E COMISSOES SULLAB	VALOR: JUROS MULTA -	46,56
380739	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.	610,71
172542 - SULLAB				
380740	1651	TELEFONE	105,58	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	105,58
380741	1651	TELEFONE	107,77	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	107,77
380742	1651	TELEFONE	118,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	118,20
380743	1651	TELEFONE	118,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	118,20
380744	1651	TELEFONE	118,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	118,20
380745	1651	TELEFONE	229,54	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	229,54
380746	1651	TELEFONE	92,44	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA	92,44
380747	1249	MATERIAL DE CONSUMO	738,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 8427 - COPROCIL	738,00
380748	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.555,82	
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-SILVA FORSIN & CIA LTDA	N/PAG NF: 043782795 - MARIA ROSELI DA	1.555,82
380749	1434	MATERIAL DE CONSERV.E	990,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 6428 - NG SUPREMA	990,50
TECNOLOGIA LTDA				
381040	0003	BANRISUL S/A	396,28	
	0024	FUNDACAO BANRISUL	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	396,28
BANRISUL / CABERGS				
Transporte do dia 16 de Novembro de 2022			30.630,16	30.630,16

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2022	30.630,16	30.630,16
381041	1649	TAXAS E COMISSOES		4,20	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		4,20
381042	1649	TAXAS E COMISSOES		1,31	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,31
381231	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	792,00	
381232	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		33,00	
381233	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			825,00
381234	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	183,92	
381235	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		6.08	
381236	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			190,00
381306	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		2.050,84	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR			
		(MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA			2.050,84
381383	1510	MATERIAL DE CONSUMO		176,00	
	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 8475 - COPROCIL		
		COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA			176,00
381409	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		637,75	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA			
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23681243 -		
		GENESIO A MENDES E CIA LTDA			637,75
			Total do Dia 16 de Novembro de 2022	34.515,26	34.515,26
			Dia 17 de Novembro de 2022		
380750	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	206,01	
380751	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,99	
380752	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		2.938,00	
380753	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		240,00	
380754	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	390,00	
380755	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		10,00	
380756	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		750,00	
380757	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.		
		UNIFORME FUNC.		130,00	
380758	0402	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		45,25	
380759	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		131,67	
380760	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		34,00	
380761	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 50 -		
		KATIA MARQUES DOS SANTOS - FISIOTERAPIA - REP.			
		SUS 10/2022		1.657,35	
380762	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		50 - KATIA MARQUES DOS SANTOS			331,47
380763	1510	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 010641 -		
		LOJAS BENOIT (MAQUINA DE CORTAR CABELO -			
		BRITANIA)		89,00	
380764	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		513 - ROSELAINE DE FREITAS			2.260,00
380765	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		507 - ROSANA DE LIMA BUZATTO			620,00
380766	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		506 - MARIA HELENA AVILA ZBOROSWK			2.938,00
380767	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		505 - ELIANE BUDEL MARQUES			2.260,00
380768	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
					55,00
			Transporte do dia 17 de Novembro de 2022	6.625,27	8.464,47

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 17 de Novembro de 2022	6.625,27	8.464,47	
		504 - RAO X - AUGUSTO IVAN DA SILVA TERRA			
380769	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		510 - KATIA MARQUES - FISIO - REFEIÇÃO		100,00	
380770	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		509 - PAULO ALVES - FRETE		40,00	
380771	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		508 - MAURO VANDERLEI A. E SILVA - FRETE		40,00	
380772	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	8.313,00		
380773	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA			6.293,80
380774	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	940,00		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS N/PAG NF: 291761 - DIMACI MATERIAL			
		CIRURGICO		940,00	
380775	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	100,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 3504 - TECNOWARE			
		INFORMATICA - MERCADO PAGO		100,00	
380776	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	864,06		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 129 - 123 REALIZA COM. E			
		IMPORT. LTDA - MERCADO PAGO		864,06	
380777	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	4.531,40		
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4			
		EMENDAS FEDERAIS N/PAG NF: 927244 - CM HOSPITALAR SA		4.531,40	
380778	1658	MANUT.DE PREDIOS	140,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAGTO CUPOM FISCAL: NILTON LUIS			
		TEIXEIRA & CIA LTDA		140,00	
380779	0789	TECIDOS E DERIVADOS	224,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 043806865 - CLEINE M			
		IBARGOYEN SANTOLIM		224,00	
380780	0789	TECIDOS E DERIVADOS	420,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 043807687 - CLEINE M			
		IBARGOYEN SANTOLIM		420,00	
380781	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	185,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 010650 - LOJAS BENOIT (			
		CAFETEIRA ELETRICA / OSTER)		185,00	
381043	0003	BANRISUL S/A	10,00		
	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X		10,00	
381044	1649	TAXAS E COMISSOES	8,91		
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TAIFA PIX TRANSFERENCIA		8,91	
381045	1649	TAXAS E COMISSOES	27,90		
	0003	BANRISUL S/A VALOR: TARIFA PIX COMPRA		27,90	
381379	2849	MATERIAIS	1.680,00		
	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS MÉDICOS ENTRADA NF A PRAZO: 21790 - ABSOLUTA			
		COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES		1.680,00	
381381	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	816,00		
	2903	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA ENTRADA NF A PRAZO: 3000890 -			
		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		816,00	
381382	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.164,60		
	2903	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA ENTRADA NF A PRAZO: 2426373 -			
		COOPERATIVA LANGUIRU		1.164,60	
381395	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	428,00		
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL			
		HIGIENICO EIRELI ENTRADA NF A PRAZO: 508 -			
		CONSOLIDORA INDUSTRIA DE PAPEIS HIG. LTDA		428,00	
381422	2849	MATERIAIS	412,53		
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA ENTRADA NF A PRAZO: 468509 - MCW			
		PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		412,53	
381438	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.179,80		
	2594	STOCK MED-PRODUTOS			
		MEDICOS HOSPITALARES ENTRADA NF A PRAZO: 174263 - STOCK			
		MED. PROD. HOSPITALARES		1.179,80	
381460	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	190,00		
		Transporte do dia 17 de Novembro de 2022	28.260,47	28.070,47	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 17 de Novembro de 2022			28.260,47	28.070,47	
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			
		HOSPITALAR LTDA		190,00	
381461	1510	MATERIAL DE CONSUMO	940,00		
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			
		HOSPITALAR LTDA		940,00	
Total do Dia 17 de Novembro de 2022			29.200,47	29.200,47	
Dia 18 de Novembro de 2022					
380782	0003	BANRISUL S/A		215,06	
380783	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,94		
380784	0003	BANRISUL S/A		87,75	
380785	1649	TAXAS E COMISSOES			
		MASTERCARD - BANRISUL	2,25		
380786	0003	BANRISUL S/A		43,83	
380787	1649	TAXAS E COMISSOES			
		ELO - BANRISUL	1,17		
380788	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.	560,00		
380789	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.	90,00		
380790	0029	ADIANTAMENTOS DE			
		INAJARA FLORES NUNES	30,00		
380791	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA	44,95		
380792	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
		FISCAL: 44275 - MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA			
		LTDA	109,98		
380793	1090	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SUELEN ORTAÇA	21,00		
380794	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
		DAS COPIAS (ENCADERNAÇÃO)	12,00		
380795	1712	UNICRED MISSOES	10.287,90		
380796	1658	MANUT.DE PREDIOS			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	182,75		
380797	0256	SULLAB.			
		000499 - CLAUDIA M S J PARCIANELO - VALOR PAGO			
		INDEVIDO NO CARTORIO		564,15	
380798	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		514 - WOLMIR ANTONIO VACCARO ALBIERO		2.970,00	
380799	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE			
		515 - ALCINDO SIMON		2.470,00	
380800	0344	RADIOLOGIA			
		517 - RAO X - REC. 050867 A 050894		1.990,00	
380801	0344	RADIOLOGIA			
		519 - TOMO - REC. 51202 A 51215		3.500,00	
380802	0344	RADIOLOGIA			
		516 - US - REC. 51146 A 51150		410,00	
380803	0344	RADIOLOGIA			
		518 - US - REC. 51251 A 51285		3.180,00	
380804	0001	CAIXA GERAL			
		N/DATE	15.177,90		
380805	0001	CAIXA GERAL			
380806	2209	IRRF A RECOLHER/2005	14.438,99		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		14.438,99	
380807	2209	IRRF A RECOLHER/2005	17.814,32		
	0003	BANRISUL S/A			
		10/2022		17.814,32	
380808	2209	IRRF A RECOLHER/2005	1.439,98		
	0003	BANRISUL S/A			
		10/2022		1.439,98	
380809	2209	IRRF A RECOLHER/2005	1.644,69		
	0003	BANRISUL S/A			
		10/2022		1.644,69	
380810	2206	INSS A RECOLHER/2005	65.791,08		
Transporte do dia 18 de Novembro de 2022			128.000,54	62.115,71	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Novembro de 2022	
			128.000,54	62.115,71
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: HSLG / SAMU	65.791,08
380811	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 843525	549,60
380812	2822	FORTPEL COMERCIO DE		549,60
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1027509/1	1.190,80
380813	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.190,80
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2022/646 - BCN MEDICAL	780,00
		SYSTEMS EIRELI - 10/2022		780,00
380814	2849	MATERIAIS		1.446,60
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 102381 - VOOLMED - NOELI	
		VIEIRA DIST. DE SOROS		1.446,60
380815	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		505,14
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 348160/01	505,14
380816	0134	DIPRHOL		2.205,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 176209	2.205,00
380817	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.784,18
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 38051C	1.784,18
380818	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		508,34
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012597/03	508,34
380819	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		173,40
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: LM COMERCIO	
		DE ALIMENTOS EIRELI (LEME)		173,40
380820	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		179,40
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: LM COMERCIO	
		DE ALIMENTOS EIRELI (DOSUL)		179,40
380821	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		106,14
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO (	
		PONTO CERTO)		106,14
380822	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: A E P	
		FORMULAÇÕES LTDA (FALTA NF ANGELA)		570,00
381046	0003	BANRISUL S/A		65.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65.000,00
381047	2902	COMERCIAL CIRURGICA		1.614,62
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG CONF REC. 1644526/01	1.614,62
381048	0003	BANRISUL S/A		65,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	65,00
381049	1649	TAXAS E COMISSOES		1,26
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	1,26
381050	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	0,50
381055	0003	BANRISUL S/A		220,68
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	220,68
381168	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: DESCONTO	
		SOBRE NF 14030 A & P FORMULAÇÕES		30,00
381169	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 14030 - A &	
		P FORMULAÇÕES		540,00
381237	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	135,52
381238	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		4,48
381239	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		140,00
381324	1648	JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS PAGOS	
		INDEVIDAMENTE - DUPLICATA 172542 - SULLAB		93,75
381359	2849	MATERIAIS		132,60
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL	
		DE SAÚDE - MAT/MED		132,60
381410	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.126,00
	2604	HALEX ISTAR		
		IND.FARMACEUTICA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 377505 -	
		HALEXISTAR		3.126,00
			Total do Dia 18 de Novembro de 2022	208.299,80
				208.299,80
			Dia 19 de Novembro de 2022	
381413	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		377,15
			Transporte do dia 19 de Novembro de 2022	
			377,15	0,00

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Novembro de 2022				377,15	0,00
	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 1821218 - MENON		
		DISTRIBUIDOR ATACADISTA			377,15
381432	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 19950 -		
		PRATICAMED CIRURGICA			500,00
381433	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 19949 -		
		PRATICAMED CIRURGICA			500,00
Total do Dia 19 de Novembro de 2022				1.377,15	1.377,15
Dia 21 de Novembro de 2022					
380823	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.320,00	
380824	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	3.252,59	
380825	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		83,41	
380826	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	40,00	
380827	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	34,33	
380828	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,67	
380829	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		90,00	
380830	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.320,00	
380831	0407	VIAGENS E ESTADIAS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: POSTO DE COMB. BERWANGER LTDA - POSTO BERWANGER		150,00	
380832	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		5,75	
380833	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		84460101		451,25	
380834	1249	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 8442 -		
		COPROCIL		247,00	
380835	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	N/PAG DUPL NO. 26930	820,00	
380836	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO.		
		83882502		614,93	
380837	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2416699 -		
		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		685,60	
380838	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 2992693 -		
		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		680,40	
380839	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO. 15253	164,00	
380840	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	N/PAG NF: 4959 -		
		AGRAT - SISTEMA DE GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		500,00	
380841	2801	HOSPFAR IND. E COM. DE	N/PAG DUPL NO. 012		
		396418		875,52	
380842	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		327010/1		1.031,85	
380843	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	N/PAG DUPL NO.		
		001252534		611,88	
380844	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.		
		13755/2		1.165,00	
380845	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 15870 - SR		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ASSITENCIA ELEVADOR			
		10/2022		975,21	
380846	2839	MEDFUTURA - FUTURA	N/PAG DUPL NO.		
		75721/1		1.985,10	
380847	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	N/PAG DUPL NO.		
		8274805		1.160,00	
380848	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 3194 -		
		UNIMED MISSOES RS / ECOGRAFIA HENRY LEONARDO			
		AVILA ZBOROWSKI		162,00	
Transporte do dia 21 de Novembro de 2022				18.426,49	0,00

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 21 de Novembro de 2022	18.426,49	0,00
380849	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 530 - LUIS CESAR MORAIS PRESTES		1.941,00
380850	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC: 522 - ALZIRA VIEIRA RAMOS		1.110,00
380851	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 527 - THAYNA DOS SANTOS SILVEIRA		2.260,00
380852	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 524 - NAIR ERD CASSEMIRO		1.320,00
380853	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 525 - FIORINDA MARIA BONFADA		1.320,00
380854	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC: 526 - ELISABETE FERRARESI FAGUNDES		1.320,00
380855	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 520 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ		40,00
380856	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC: 521 - LUCIANA DA COSTA		40,00
380857	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 523 - ERANI SCHUQUEL - REFEIÇÃO		18,00
380858	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 529 - DEJALMO ALVES OUARTO 405A - REFEIÇÃO		18,00
380859	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC: 528 - FRETE - HERMES DUTRA DE MIRANDA		40,00
380860	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.427,00	
380861	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		18.426,49
380862	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	650,30	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 93079 - DOSUL		650,30
380863	2827	CAFE TRES CORAÇÕES S.A	791,10	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 360552 1010401		791,10
380864	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	477,51	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 4035 - AIR LIQUIDE		477,51
380865	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	602,67	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 012722/01		602,67
380866	2662	QUALIMED MATERIAL	791,70	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 4936/01		791,70
380867	0036	GENEROS ALIMENTICIOS N/PAG NF: 1815800 - MENON	177,44	
380868	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE N/PAG NF: 1815800 - MENON	153,50	
380869	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E N/PAG NF: 1815800 - MENON	45,57	
380870	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS N/PAG NF: 1815800 - MENON	84,81	
380871	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 1815800 - MENON		461,32
380872	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	1.100,25	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 84436401		1.100,25
380873	1800	COLETA DE LIXO.	15.130,00	
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 422864 - SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS STERICYCLE		15.130,00
380874	0079	HONORARIOS MEDICOS A N/PAG NF: 548 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS - SERVICOS 10/2022	49.062,00	
380875	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 548 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS - 10/2022		3.017,31
380876	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 N/PAG NF: 548 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS - 10/2022		46.044,69
380877	1705	HONORARIOS MEDICOS N/PAG NF: 542 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS - CONTRATO 10/2022	2.424,00	
380878	2209	IRRF A RECOLHER/2005 VLR RETENÇÃO S/ NF 542 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS - 10/2022		149,08
380879	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 N/PAG NF: 542 - RAIMED SERVICOS MÉDICOS - CONTRATO 10/2022		2.274,92
380880	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	90,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG NF: 1963 - FONTE VIVA - PAULO		90,00
		Transporte do dia 21 de Novembro de 2022	99.434,34	99.434,34

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Transporte do dia 21 de Novembro de 2022				99.434,34
GILBERTO ROSSNER (EVANI FRANK ROSSNER)				99.434,34
380966	0003	BANRISUL S/A		55,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	
		VALTAIR MARCIEL BRUN MARASCA		55,00
381051	1649	TAXAS E COMISSOES		8,98
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	8,98
381052	1649	TAXAS E COMISSOES		2,56
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	2,56
381054	0003	BANRISUL S/A		40,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	40,00
381386	1510	MATERIAL DE CONSUMO		1.428,00
	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 8481 - COPROCIL	
		COM. DE MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.428,00
381403	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		620,00
	2580	GRAFICA E JORNAL		
		MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 745 - GRAFICA E	
		JORNAL MISSIONEIRO		620,00
Total do Dia 21 de Novembro de 2022				101.588,88
Dia 22 de Novembro de 2022				
380881	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	287,62
380882	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		7,38
380883	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		90,00
380884	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.884,14
380885	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		15,86
380886	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.300,00
380887	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		FEIRA DO PRODUTOR		123,00
380888	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		15,50
380889	0826	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		27,25
380890	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER		40,00
380891	1092	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		31,00
380892	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		532 - ADRIANA DIAS MOISINHO		2.900,00
380893	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		531 - BRAULIO EDUARDO MARQUES DOS SANTOS		200,00
380894	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE		3.100,00
380895	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	
380898	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.125,80
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 330435 - CIRURGICA SANTA	
		CRUZ		2.125,80
380899	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.050,00
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 237468 - RS PRODUTOS	
		HOSPITALARES LTDA		1.050,00
380900	2849	MATERIAIS		2.040,00
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 000790 - VMB DISTRIBUIDORA	
380901	0003	BANRISUL S/A		1.830,00
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		INTERNACÃO - MARLO JUNIOR GOMES GRINGS		1.830,00
380902	0057	EQUIPAMENTOS MAO. MOTORES		3.852,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 000220 - CONFORT	
		CLIMATIZADORES - (02 AR COND. SPLIT 12.000 BTUS QUENTE E FRIO)		3.852,00
380903	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 296 -	
		BATISTA GARCIA & CIA LTDA - LAUDOS US 10/2022		11.240,00
Transporte do dia 22 de Novembro de 2022				30.059,55
				18.819,55

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2022	
				30.059,55
				18.819,55
380904	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAG NF: 296 -	
		PIS/COFINS/IR/CSLL - BATISTA GARCIA & CIA LTDA		691,26
380905	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 296 -	
		BATISTA GARCIA & CIA LTDA		10.548,74
380968	0003	BANRISUL S/A		90,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	
		LUCIANE LEMOS DIAS		90,00
381240	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.826,56
381241	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		93,44
381242	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		2.920,00
381243	0003	BANRISUL S/A		2.938,00
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -	
		ALCINDO VENZKE FENNER		2.938,00
381244	1649	TAXAS E COMISSOES		0,81
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	0,81
381245	1649	TAXAS E COMISSOES		1,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	1,00
381269	0003	BANRISUL S/A		60,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X	60,00
381288	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		407,40
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		407,40
381297	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		3.527,82
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		3.527,82
381298	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		15,99
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		15,99
381299	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		2.426,63
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		2.426,63
381360	2849	MATERIAIS		134,10
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO SECRETARIA MUN. DE	
		SAUDE DE PIRAPÓ - MAT/MED		134,10
381401	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.470,00
	0134	DIPRHOL		
		DIST.PROD.HOSP.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 177305 - DIPROHL	
		COM. IMP. EXP. LTDA		1.470,00
381404	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1035735 - FORTPEL LTDA		469,40
381405	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1035735 - FORTPEL LTDA		530,00
381406	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1035735 - FORTPEL LTDA		176,20
381407	2822	FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1035735 - FORTPEL LTDA		1.175,60
381408	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		615,94
	2884	GOUVEA MATERIAIS PARA		
		ESCRITÓRIO LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 11843 - GOUVEA	
		MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA		615,94
381411	2849	MATERIAIS		1.808,00
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012722 - IJUIMED	
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		1.808,00
381412	2849	MATERIAIS		2.287,00
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
		HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 12825 - IJUIMED	
		COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.287,00
381414	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1821219 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA		266,47
381415	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		1821219 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA		107,36
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2022	
				50.311,67
				49.937,84

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Novembro de 2022					50.311,67	49.937,84
381416	2829	MENON COMERCIO E	ENTRADA NF A PRAZO:			
		MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA				373,83
381417	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:			
		1821220 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA			266,47	
381418	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:			
		1821220 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA			107,36	
381419	2829	MENON COMERCIO E	ENTRADA NF A PRAZO:			
		1821220 - MENON DISTRIBUIDOR ATACADISTA				373,83
381420	2849	MATERIAIS			235,00	
	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 3549 - M RIBEIRO			
		ME				235,00
381440	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			1.358,60	
	0256	SULLAB.	ENTRADA NF A PRAZO: 174884 - SULLAB			1.358,60
381441	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:			
		27313 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			31,25	
381442	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:			
		27313 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA			737,00	
381443	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-	ENTRADA NF A PRAZO:			
		27313 - TIO MARIO EMBALAGENS				768,25
381444	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			1.275,20	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE				
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 764524 - WERBRAN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				1.275,20
Total do Dia 22 de Novembro de 2022					54.322,55	54.322,55
Dia 23 de Novembro de 2022						
380896	2849	MATERIAIS			3.964,50	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -				
		CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 237612 - RS PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA				3.964,50
380897	2849	MATERIAIS			310,35	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -				
		CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 854478 - MEDILAR			310,35
380906	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		40,00	
380907	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		196,20	
380908	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			3,80	
380909	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			40,00	
380910	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.		53,62	
380911	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL			1.38	
380912	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			35,00	
380913	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			150,00	
380914	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA			
		DAS COPIAS (ENCADERNAÇÃO)			4,00	
380915	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.		1.150,00	
380916	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CEM COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI			12,00	
380917	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES			63,49	
380918	1574	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SHOPPING 10			20,00	
380919	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		537 - MANOEL RODRIGUES				1.710,00
380920	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		533 - LUCIANA DENISE AGNES DA COSTA				40,00
380921	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:			
		534 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ				40,00
380922	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		535 - DIVALINA OLIVEIRA - REFEIÇÃO				18,00
380923	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:			
		536 - JULIANE DE MATTOS - FRETE				40,00
Transporte do dia 23 de Novembro de 2022					6.044,34	6.122,85

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 23 de Novembro de 2022	6.044,34	6.122,85
380924	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.848,00	
380925	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.769,49
380926	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.311,35	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133418	N/PAG NF: 043902014 - MARIA ROSELI DA LVA FOR SIN		1.311,35
380927	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		352,36	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		352,36
380928	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		8.841,51	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 468552 - MCW LTDA		8.841,51
380929	2209	IRRF A RECOLHER/2005		934,79	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: NFS DIVERSAS		934,79
380930	2209	IRRF A RECOLHER/2005		1.402,18	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: NFS DIVERSAS		1.402,18
380931	2209	IRRF A RECOLHER/2005		2.804,37	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: NFS DIVERSAS		2.804,37
380932	2209	IRRF A RECOLHER/2005		607,61	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: NFS DIVERSAS		607,61
380933	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMACI LTDA	N/PAG NF: 291943 -	2.030,00	
380934	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 291943 A - DIMACI LTDA	N/PAG DUPL NO.		1.015,00
380935	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 291943 B - DIMACI LTDA	N/PAG DUPL NO.		1.015,00
380936	0832	VIAGENS E ESTADIAS		250,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: HOSPEDAGEM ENF. LUCIANA RISSI DORNELES - IBIS STYLES PORTO ALEGRE / CENTRO		250,00
380967	0003	BANRISUL S/A		10,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X - ANDRESSA FERRAZ SOARES		10,00
381177	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS TIAGO BORCK LOURENÇO	N/PAGTO RESCISAO-	1.434,46	
381178	2189	FERIAS A PAGAR TIAGO BORCK LOURENCO	N/PAGTO RESCISAO-	1.455,25	
381179	2206	INSS A RECOLHER/2005 TIAGO BORCK LOURENÇO	N/PAGTO RESCISAO-	43,29	
381180	0069	PROVISAO 13. SALARIO TIAGO BORCK LOURENÇO	N/PAGTO RESCISAO-	1.091,44	
381181	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS TIAGO BORCK LOURENÇO (AVISO PREVIO INDENIZADO)	N/PAGTO RESCISAO-	1.871,04	
381182	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISÃO TIAGO BORCK LOURENÇO	VLR RETENSÃO S/		289,00
381183	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISÃO TIAGO BORCK LOURENÇO	VLR RETENSÃO S/		1.561,00
381184	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISÃO TIAGO BORCK LOURENCO	VLR RETENSÃO S/		192,77
381185	0070	RESCISOES A PAGAR TIAGO BORCK LOURENÇO	N/PAGTO RESCISAO-		3.852,71
381186	1079	RESCISOES CONTRATUAIS ELIANE LIMA RODRIGUES	N/PAGTO RESCISAO-	1.434,46	
381187	2189	FERIAS A PAGAR ELIANE LIMA RODRIGUES	N/PAGTO RESCISAO-	2.702,61	
381188	0069	PROVISAO 13. SALARIO ELIANE LIMA RODRIGUES	N/PAGTO RESCISAO-	1.871,04	
381189	1079	RESCISOES CONTRATUAIS ELIANE LIMA RODRIGUES (AVISO PREVIO INDENIZADO)	N/PAGTO RESCISAO-	2.494,72	
381190	0069	PROVISAO 13. SALARIO RESCISAO- ELIANE LIMA RODRIGUES	VLR RETENSÃO S/		1.033,00
381191	2206	INSS A RECOLHER/2005 RESCISAO- ELIANE LIMA RODRIGUES	VLR RETENSÃO S/		261,13
381192	0029	ADIANTAMENTOS DE RESCISAO- ELIANE LIMA RODRIGUES	VLR RETENSÃO S/		433,46
			Transporte do dia 23 de Novembro de 2022	40.834,82	34.059,58

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Novembro de 2022				40.834,82	34.059,58
381193	0070	RESCISOES A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ELIANE LIMA RODRIGUES			6.775,24
381246	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,10
381247	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
381248	1649	TAXAS E COMISSOES		43,72	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		43,72
381260	0003	BANRISUL S/A		2.380,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL / SEG			2.380,00
381357	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		8,80	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MAT/MED			8,80
381378	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		5.114,70	
	2867	ABATEDOURO E DIST. DE			
		CARNES SIMI	ENTRADA NF A PRAZO: 21913 -		
		ABATEDOURO E DIST. DE CARNES SIMI			5.114,70
381448	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.106,80	
	1747	CIR. STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 330767 - CIRU.		
		SANTA CRUZ LTDA			1.106,80
381454	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		630,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL			
		MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 749 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			630,00
381455	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.340,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL			
		MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 750 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			1.340,00
381458	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		2.723,00	
	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE			
		STEINHOEFEL	ENTRADA NF A PRAZO: 18630 - PLASWILL		
		IND. DE EMB. PLAST. LTDA			2.723,00
Total do Dia 23 de Novembro de 2022				54.193,84	54.193,84
Dia 24 de Novembro de 2022					
380937	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	196,20	
380938	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,80	
380939	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.430,00	
380940	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 392350 - DROGASUL		24,00	
380941	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		538 - ARDI JAERGER			720,00
380942	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		540 - ELI SCHNORBERGER - FRETE			40,00
380943	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		539 - COPIA DE DOCTS.			10,00
380944	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		770,00	
380945	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.654,00
380973	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		680,67	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012669/02		680,67
380974	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE		918,30	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18373/02		918,30
380975	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		5.729,34	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 21687 - ABATEDOURO E		
		DISTRIBUIDOR DE CARNES SIMI			5.729,34
380976	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		564,15	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 174516 - SULLAB		564,15
381249	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	242,00	
381250	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TARIFA		
		CARTÃO VISA - BANRISUL		8,00	
Transporte do dia 24 de Novembro de 2022				11.566,46	11.316,46

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Transporte do dia 24 de Novembro de 2022				11.566,46
				11.316,46
381251	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		250,00
381252	1649	TAXAS E COMISSOES		2,25
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	2,25
381253	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	0,50
381261	0003	BANRISUL S/A		9.200,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	9.200,00
381457	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		711,20
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 855793 - MEDILAR	
		IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITALAR		711,20
Total do Dia 24 de Novembro de 2022				21.480,41
				21.480,41
Dia 25 de Novembro de 2022				
380946	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		55,00
380947	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		45,00
380948	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		100,00
380949	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	546,00
380950	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		14,00
380952	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	721,50
380953	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		18,50
380954	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	279,58
380955	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		5,42
380956	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	1.700,00
380957	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		10,50
380958	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ESTORNO	
		DEPOSITO NO BANRISUL CTA 060011190-1 - ANATOMO		
		MARLI RODRIGUES DO NASCIMENTO		200,00
380959	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		EDELMAR SAURESSIG		125,00
380960	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.	
		SUELEN ORTAÇA		21,00
380961	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 043962513 -	
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		100,00
380962	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		541 - ANDRIELI MACIEL RIBAS		2.260,00
380963	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		542 - MANOEL RODRIGUES		155,00
380964	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATE		2.415,00
380965	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE	
380969	0003	BANRISUL S/A		45,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	
		BIMAEI MOURA MAGALHAES		45,00
380970	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		859,20
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 2997738 - COOPERATIVA	
		LANGUIRU LTDA		859,20
380971	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		561,60
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 2422311 - COOPERATIVA	
		LANGUIRU LTDA		561,60
380972	1658	MANUT.DE PREDIOS		689,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 147 - FLEX RENTAL LOCAÇÃO E	
		MANUT. DE EQUIP. MEDICOS LTDA		689,00
380977	2849	MATERIAIS		707,00
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 430092 - SUPERMED LTDA	
380978	0789	TECIDOS E DERIVADOS		441,30
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 000244 - CIA DO PANO -	
				441,30
Transporte do dia 25 de Novembro de 2022				9.659,60
				9.659,60

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 25 de Novembro de 2022	9.659,60	9.659,60
		SOLANGE MARGARETE KANAREK		
380979	0789	TECIDOS E DERIVADOS	161,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 000242 - CIA DO PANO -		
		SOLANGE MARGARETE KANAREK		161,50
380980	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	1.095,18	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG CONF REC. 465526/1		1.095,18
380981	2627	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
		17565702	2.600,00	
380982	1649	TAXAS E COMISSOES		
		17565702 - ANBIONTON	53,73	
380983	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG CONF REC.		
		17565702 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.653,73
380984	2849	MATERIAIS	820,30	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG NF: 183139 - BRAZIMIX COM.		
		VAREJ. E ATAC. LTDA		820,30
380985	1747	CIR.STA CRUZ	726,60	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG CONF REC. 328142/1		726,60
380986	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	1.343,03	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG NF: 1426 - LIQUIGAS		1.343,03
380987	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.784,19	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG CONF REC. 38051D		1.784,19
380988	2849	MATERIAIS	2.987,40	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG NF: 32290 - BELIVE MEDICAL		
		PRODUTOS HOSP. LTDA		2.987,40
380989	1723	SEGUROS	788,26	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG CONF REC. 029139000578		788,26
380990	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		DIMED SA	592,52	
380991	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		DIMED SA	39,01	
380992	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BOLETO DIMED SA	1.69	
380993	1712	UNICRED MISSOES		
		41820 / 41821 - DIMED SA		633,22
380994	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	804,00	
	1712	UNICRED MISSOES		
		N/PAG CONF REC. SINDICATO DOS		
		HOSPITAIS BENEFICENTES		804,00
381270	0003	BANRISUL S/A		
		CONFORME AVISO. PACOTE	1.340,00	
381271	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		CONFORME AVISO. PACOTE		1.100,00
381272	0345	OUTRAS RECEITAS		
		CONFORME AVISO. ANATOMO - MARLI NASCIMENTO		240,00
381445	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	857,40	
	2903	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		
		COOPERATIVA LANGUIRU		857,40
381446	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	549,60	
	2903	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		
		COOPERATIVA LANGUIRU		549,60
381447	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	1.472,80	
	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS		
		DO SUL LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 072634 - COPOSUL		
		COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		1.472,80
		Total do Dia 25 de Novembro de 2022	27.676,81	27.676,81
		Dia 27 de Novembro de 2022		
381368	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS		
		AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA	2.225,23	
381369	0069	PROVISAO 13. SALARIO		
		AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA	2.266,44	
381370	2189	FERIAS A PAGAR		
		AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA	4.120,80	
381371	0069	PROVISAO 13. SALARIO		
		AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA		1.286,00
381372	0356	DESCONTO P/FALTAS		
		N/PAGTO: RESCISÃO		2.225,23
		Transporte do dia 27 de Novembro de 2022	8.612,47	3.511,23

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 27 de Novembro de 2022			8.612,47	3.511,23			
	AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA						
381373	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO: RESCISÃO					
	AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA			185,79			
381374	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO: RESCISÃO					
	AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA			13,25			
381375	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/PAGTO: RESCISÃO					
	AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA			204,00			
381376	0070 RESCISÕES A PAGAR	N/PAGTO: RESCISÃO					
	AGNALDO OLIVEIRA DE SOUZA			4.698,20			
Total do Dia 27 de Novembro de 2022			8.612,47	8.612,47			
Dia 28 de Novembro de 2022							
381056	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	194,80				
381057	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	ELO - BANRISUL		5,20				
381058	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	136,58				
381059	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,42				
381060	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO.		40,00				
381061	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.794,35				
381062	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	VISA - BANRISUL		71,65				
381063	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM					
	FISCAL: REDE VIVO		651,30				
381064	1714 COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM					
	FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA		100,00				
381065	2391 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM					
	FISCAL: MB FARMACIAS		31,98				
381066	2827 CAFE TRES CORAÇÕES S.A	N/PAG DUPL NO.					
	3605530 - 1010401		791,10				
381067	2837 OPHTALMED DISTRIBUIDORA	N/PAG DUPL NO.					
	39219/02		916,50				
381068	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 19756 -					
	PRATICAMED		500,00				
381069	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 19757 -					
	PRATICAMED		500,00				
381070	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 1819316 -					
	MENON DISTRIBUIDORA ATACADISTA		630,67				
381071	2719 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	N/PAG DUPL NO.					
	026372/1		190,00				
381072	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 847198	352,63				
381073	2800 HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	N/PAG DUPL NO.					
	151996 - 2		1.000,00				
381074	2604 HALEX ISTAR	N/PAG DUPL NO. 37705	3.126,00				
381075	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 256202	816,00				
381076	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.					
	468509 / 1		412,53				
381077	2493 RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO. 233306	648,75				
381078	1812 VOOLMED-DIST.DE SOROS E	N/PAG DUPL NO.					
	102284 2		849,12				
381079	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 101632 -					
	DIMED SA		341,05				
381080	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO					
	DIMED SA		1,69				
381081	2642 F & F DISTRIB DE PRODUTOS	N/PAG DUPL NO. 14806	555,94				
381082	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 38238A	1.798,60				
381083	1510 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 16602 -					
	QUALIMED		883,71				
381084	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
	555 - NELMO ANTONIO MISSAGGIA			1.710,00			
381085	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
	554 - ALDOMAR WEBER			1.830,00			
381086	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:					
	556 - ANA CAROLINA LAGO AVILA			876,00			
Transporte do dia 28 de Novembro de 2022			18.343,57	4.416,00			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Novembro de 2022	18.343,57	4.416,00
381087	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	547 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ			40,00
381088	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	543 - NELSON BASSO			115,00
381089	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	544 - EVERTON MACHADO TRINDADE			16,00
381090	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	545 - TERESINHA MARIA HASTENPFLUG			96,00
381091	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	550 - US - 051287 A 051300			910,00
381092	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	553 - RAO X - REC 51351 A 51379			1.915,00
381093	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	549 - TOMOGRAFIA - REC. 051216 A 051243			6.470,00
381094	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	552 - US - 51401 A51450			4.085,00
381095	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	548 - RAO X - REC - 050895 A 050900			242,00
381096	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	US - REC - 51451 A 51455			550,00
381097	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DTA		18.855,00	
381098	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		18.343,57
381099	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		224,12	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUPERMERCADO		
	COOPATRIGO			224,12
381100	2849 MATERIAIS		2.160,00	
	2901 BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -			
	CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 186303 - BRAZIMIX		2.160,00
381101	0832 VIAGENS E ESTADIAS		206,40	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: VIEGEM LUCIANA RISSI DORNELES		
	A PORTO ALEGRE			206,40
381102	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		935,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 64127 - COOPERATIVA		
	COOPATRIGO			935,00
381103	0003 BANRISUL S/A		115,00	
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
	PATRICIA - CONTRUBRAS			115,00
381166	1979 MATERIAL DE CONSUMO		108,93	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 9809 - A.C.S FARIA COM. DE		
	FERRAMENTAS			108,93
381254	1649 TAXAS E COMISSOES		6,20	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		6,20
381255	1649 TAXAS E COMISSOES		0,50	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		0,50
381262	0003 BANRISUL S/A		10.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	BANRISUL / BANCO DO BRASIL			10.000,00
381263	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DTA.	183,92	
381264	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		6,08	
381265	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			190,00
381267	2764 BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.478,30	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO: PAG. FINANCIAMENTO LONGO		
	PRAZO			6.478,30
381268	1646 DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.143,32	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: JUROS FINANCIAMENTO LONGO		
	PRAZO			1.143,32
381452	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		290,73	
	2359 GENÉSIO A. MENDES & CIA			
	LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23753240 -		
	GENESIO A MENDES E CIA LTDA			290,73
381456	2849 MATERIAIS		1.697,10	
		Transporte do dia 28 de Novembro de 2022	60.754,17	59.057,07

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 28 de Novembro de 2022	60.754,17	59.057,07	
2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 470268 - MCW			
	PROD. MED. E HOSP. LTDA			1.697,10	
		Total do Dia 28 de Novembro de 2022	60.754,17	60.754,17	
		Dia 29 de Novembro de 2022			
381104	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	538,00	
381105	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	150,00	
381106	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	305,69	
381107	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	4,31	
381108	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	397,30	
381109	1649	TAXAS E COMISSOES BANRICOMPRAS - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTAO	7,70	
381110	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.114,20	
381111	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	29,80	
381112	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	40,00	
381113	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FEIRA DO PRODUTOR	N/PAG CONF REC.	126,00	
381114	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	305,00	
381115	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.	145,00	
381116	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS LANCHERIA HOSPITAL	N/ADIANTO SALARIO.	16,00	
381117	0017	CLIENTES PARTICULARES 560 - GILNEI ANTONIO DE JESUS	VL REC N/DTA CFE REC:		1.818,00
381118	0017	CLIENTES PARTICULARES 562 - MIRTES DIRCEIA SPHOR DE OLIVEIRA	VL REC N/DTA CFE REC:		538,00
381119	0338	AMBULATORIO 557 - LUCIANA DENISE AGNES DA COSTA	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
381120	0379	DOACOES RECEBIDAS 558 - LUCIANA RISSI	VL REC N/DTA CFE REC:		100,00
381121	0345	OUTRAS RECEITAS 559 - PEDRO MALMANN - FRETE	VL REC N/DTA CFE REC:		40,00
381122	0345	OUTRAS RECEITAS 561 - GILNEI ANTONIO DE JESUS - REFEIÇÃO	VL REC N/DTA CFE REC:		36,00
381123	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	2.572,00	
381124	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.179,00
381125	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		12.307,20	
	2891	BANRISUL CTA 06.133369.0-0 - VEREADORA ANA IMPORTADORA	N/PAG NF: 177967 - AMBIOTON		12.307,20
381126	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.400,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 161088 - MEDICAMENTAL		2.400,00
381127	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.134,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS	N/PAG NF: 762786 - WERBRAN DIST. DE		1.134,00
		MEDICAMENTOS LTDA			
381128	2849	MATERIAIS		2.022,60	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 438443 - SUPERMED		2.022,60
381129	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		945,00	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 436789 - SUPERMED		945,00
381130	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		915,75	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 652379 - SUPERMED		915,75
381131	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		7.824,00	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 186535 - BRAZIMIX		7.824,00
381132	2849	MATERIAIS		505,63	
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2022	34.805,18	34.299,55	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2022			34.805,18	34.299,55
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG CIENTIFICO		505,63
381133	0068	SALARIOS A PAGAR	58.804,25	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO-		58.804,25
381167	0789	TECIDOS E DERIVADOS	420,00	
	0003	BANRISUL S/A IBARGOYEN SANTOLIM		420,00
381256	1649	TAXAS E COMISSOES	2,01	
	0003	BANRISUL S/A		2,01
381257	1649	TAXAS E COMISSOES	8,41	
	0003	BANRISUL S/A		8,41
381258	1649	TAXAS E COMISSOES	1,03	
	0003	BANRISUL S/A		1,03
381303	0068	SALARIOS A PAGAR	6.592,45	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		6.592,45
381316	1919	SICREDI-	58.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 / SICREDI		58.000,00
381361	0388	RESCISOES CONTRATUAIS ANA CAROLINA DAL SANTO SANTOS	645,54	
381362	0069	PROVISAO 13. SALARIO ANA CAROLINA DAL SANTO SANTOS	612,15	
381363	2189	FERIAS A PAGAR ANA CAROLINA DAL SANTO SANTOS	1.187,20	
381364	0069	PROVISAO 13. SALARIO ANA CAROLINA DAL SANTO SANTOS		387,00
381365	2206	INSS A RECOLHER/2005 ANA CAROLINA DAL SANTO SANTOS		94,32
381366	0029	ADIANTAMENTOS DE ANA CAROLINA DAL SANTO SANTOS		74,00
381367	0070	RESCISOES A PAGAR ANA CAROLINA DAL SANTO SANTOS		1.889,57
381377	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	247.212,00	
	2688	CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION		247.212,00
		ENTRADA NF A PRAZO: 25641 - CANON MEEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		
Total do Dia 29 de Novembro de 2022			408.290,22	408.290,22
Dia 30 de Novembro de 2022				
381134	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	210,00	
381135	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	450,00	
381136	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.	105,00	
381137	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:		
		565 - VENDA PÃO 29/11		71,50
381138	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:		
		564 - ELETROCARDIOGRAMA - GENTIL ANSELMO FLORES		105,00
381139	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:		
		563 - GENTIL ANSELMO FLORES		1.700,00
381140	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS N/PAG NF: 044048722 -		
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	190,00	
381141	1516	FRETES E CARRETOS N/PAG NF: 58340 -		
		TRANSPORTES CARPENEDO LTDA	30,00	
381142	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA	1.876,50	
381143	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA		985,00
381144	2903	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.164,60	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 0242637301		1.164,60
381145	2903	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	816,00	
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 300089001		816,00
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022			4.842,10	4.842,10

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	
				4.842,10
				4.842,10
381146	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 18125/03	
				1.002,13
381147	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 10643	
				1.990,00
381148	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4171 - AIR LIQUIDE	
				346,17
381149	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 156978 -	
		DIMED SA		319,88
381150	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO SA		1,69
381151	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1021	
		286483 4		321,57
381152	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 272184 - DEISICON	
				175,68
381153	1663	FED.SANTAS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 34553001 - FEDERAÇÃO	
		DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES		1.132,00
381154	2849	MATERIAIS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 432264 - SUPERMED	
				707,00
381155	2849	MATERIAIS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 001044485 - CM HOSPITALAR SA	
				386,10
381156	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 043977105 - ANTONIO IRENO	
		WERLE		405,00
381157	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	
				13.880,93
381158	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	
				6.332,84
381159	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	
				8.495,81
381160	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO GUIA:	
				28.113,48
381161	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	
				36.609,29
381162	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 000122 - MORAES & MARTINS	
		LTDA		191,25
381163	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: PROCESSO JOAO MED - PARCELA	
		01/11		20.000,00
381164	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PROCESSO JOAO MED. - DESPESAS	
		HONORARIOS ADVOCATIOS - PARCELA 01/11		2.000,00
381165	0003	BANRISUL S/A		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -	
		MARIANA MARTINEZ		2.260,00
381259	1649	TAXAS E COMISSOES		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED	
				11,00
381266	0003	BANRISUL S/A		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				80.000,00
381273	0420	TAXAS DIVERSAS		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL	
				937,72
381274	0420	TAXAS DIVERSAS		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL	
				1.604,90
381278	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS		
		ESTADUAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		PROGRAMA ASSITIR DECRETO 56.015/21 PORTARIA SES 537/21 -		
		COMPT.11/2022		309.035,00
381300	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICACÃO N/DATA.	
				24,86
381317	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICACÃO N/DATA.	
				891,20
381322	2883	BANRISUL CTA 06.133855.0-2		
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICACÃO N/DATA.	
				117,07
381323	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
				894,93
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	
				486.098,74
				485.203,81

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022				486.098,74	485.203,81
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		894,93
381331	1712	UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		21.186,91	
381332	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		7.396,03	
381333	0018	UNIMED	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			28.582,94
381334	0284	UNICRED	N/PAGTO:	14.583,34	
381336	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO:	5.534,39	
381337	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO:		20.117,73
381338	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 -		73,84	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		73,84
381339	2892	BANRISUL CTA 06.133373.0-3 -		0,89	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,89
381340	2891	BANRISUL CTA 06.133369.0-0 -		29,53	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		29,53
381341	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		9,59	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		9,59
381342	2897	BANRISUL - CTA 06.133367.0-6		20,78	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		20,78
381344	2896	BANRISUL CTA 06.133366.0-9 -		73,84	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		73,84
381345	2898	BANRISUL CTA 06.133365.0-1 -		53,33	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		53,33
381346	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		1.359,98	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		1.359,98
381348	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		4,30	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		4,30
381349	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		183,92	
381350	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			190,00
381351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VERO - BANRISUL		6,08	
381352	1649	TAXAS E COMISSOES		37,89	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA AJUSTE - BANRISUL		37,89
381358	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		29,90	
	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	VALOR: DOAÇÃO PACIENTE OU FAMILIAR -		
		MAT/MED			29,90
381453	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		2.000,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL			
		MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 763 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			2.000,00
381462	1658	MANUT.DE PREDIOS		3.190,00	
	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL			
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 14023 - SR		
		ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA			3.190,00
381464	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		212472 - DIMED SA		12,78	
381465	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		212472 - DIMED SA		112,12	
381466	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO:		
		212472 - DIMED SA			124,90
381467	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		24.713,06	
381468	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.718,56	
381469	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.840,84	
381470	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.086,09	
381471	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.321,22	
381472	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
				13.659,41	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022				602.337,36	541.998,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	602.337,36	541.998,18
		C/MES:			
381473	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.840,80	
381474	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		546,23	
381475	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.365,51	
381476	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		730,67	
381477	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.698,22	
381478	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.019,96	
381479	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		515,21	
381480	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.883,17	
381481	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.766,27	
381482	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		39.413,55	
381483	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.508,50	
381484	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.197,98	
381485	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.739,41	
381486	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		55.635,57	
381487	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		342,65	
381488	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		94.567,44	
381489	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.544,55	
381490	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.022,84	
381491	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		529,54	
381492	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.817,99	
381493	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.390,04	
381494	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		30.587,57	
381495	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.023,86	
381496	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		264,77	
381497	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.196,67	
381498	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		283,38	
381499	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.932,63	
381500	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.301,80	
381501	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		19.869,08	
381502	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		698,16	
381503	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		45.234,24	
381504	2029	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.440,21	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.106.245,83	541.998,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.106.245,83	541.998,18
381505	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		23.930,69	
381506	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		680,61	
381507	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.486,88	
381508	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		70.114,92	
381509	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.061,05	
381510	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.433,90	
381511	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.233,76	
381512	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.855,52	
381513	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.379,53	
381514	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.103,89	
381515	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.062,87	
381516	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		476,55	
381517	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		457,48	
381518	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		635,34	
381519	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		653,41	
381520	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		602,47	
381521	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		871,12	
381522	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		347,69	
381523	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		389,40	
381524	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		540,79	
381525	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		586,13	
381526	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		581,68	
381527	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		702,27	
381528	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.567,65	
381529	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.627,76	
381530	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.578,25	
381531	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		236,74	
381532	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		227,26	
381533	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		315,62	
381534	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.291,85	
381535	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.304,32	
381536	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.454,99	
381537	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
				641,52	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.270.679,74	541.998,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.270.679,74	541.998,18
		C/MES:			
381538	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		615,86	
381539	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		855,28	
381540	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.617,33	
381541	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.553,10	
381542	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.267,29	
381543	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		668,45	
381544	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		698,72	
381545	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		653,62	
381546	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		851,98	
381547	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		883,43	
381548	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		862,84	
381549	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.411,71	
381550	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.262,13	
381551	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.548,49	
381552	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		933,17	
381553	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		883,01	
381554	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.244,10	
381555	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.210,65	
381556	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.192,31	
381557	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.398,31	
381558	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.776,35	
381559	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.435,00	
381560	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.099,88	
381561	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.915,87	
381562	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.583,96	
381563	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.882,20	
381564	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		962,70	
381565	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		924,18	
381566	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.283,47	
381567	1345	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.684,01	
381568	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.576,62	
381569	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.578,32	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.358.994,08	541.998,18

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.358.994,08	541.998,18
381570	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.548,97	
381571	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.331,47	
381572	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.398,28	
381573	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.769,08	
381574	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.758,64	
381575	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.107,13	
381576	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.357,91	
381577	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.493,72	
381578	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.018,25	
381579	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.936,21	
381580	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.745,37	
381581	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.247,75	
381582	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.234,64	
381583	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.280,10	
381584	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.285,02	
381585	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.146,20	
381586	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.924,48	
381587	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.185,54	
381588	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.050,95	
381589	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.931,33	
381590	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.734,32	
381591	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		207,24	
381592	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		198,95	
381593	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		276,30	
381594	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		338,42	
381595	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		324,88	
381596	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		451,19	
381597	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.220,41	
381598	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.157,82	
381599	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.951,28	
381600	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			56.514,03
381601	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES:			62.804,42
381602	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
					55.049,34
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.428.605,93	716.365,97

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022				1.428.605,93	716.365,97
		C/MES:			
381603	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		19.571,74
		C/MES:			
381604	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESCTO S/FOLHA		664,14
		C/MES:			
381605	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESCTO S/FOLHA		22.440,77
		C/MES:			
381606	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESCTO S/FOLHA		1.410,00
		C/MES:			
381607	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		3.196,98
		C/MES:			
381608	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESCTO S/FOLHA		7.121,34
		C/MES:			
381609	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESCTO S/FOLHA		530.321,56
		C/MES:			
381610	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESCTO S/FOLHA		57.023,32
		C/MES:			
381611	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESCTO S/FOLHA		70.490,11
		C/MES:			
381612	0402	MATERIAL DE CONSUMO		38,22	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		38,22
381613	1978	MEDICAMENTOS		1.922,75	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		1.922,75
381614	1210	MEDICAMENTOS		11.015,39	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENFERMAGEM		11.015,39
381615	1509	MEDICAMENTOS		13.134,74	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		13.134,74
381616	1546	MEDICAMENTOS		3.838,73	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		3.838,73
381617	1323	MEDICAMENTOS		1.593,35	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CFM		1.593,35
381618	1435	MEDICAMENTOS		161,28	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CME		161,28
381619	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		1.070,80	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CMV		1.070,80
381620	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		76,78	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		76,78
381621	1052	MATERIAL DE CONSUMO		3,74	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		3,74
381622	1248	MEDICAMENTOS		28.833,43	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		28.833,43
381623	1360	MEDICAMENTOS		59.445,92	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		59.445,92
381624	2034	MEDICAMENTOS		9.666,72	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		9.666,72
381625	2325	MEDICAMENTOS		1.974,23	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		1.974,23
381626	2393	MEDICAMENTOS		15.621,73	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		15.621,73
381627	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		395,84	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		395,84
381628	0402	MATERIAL DE CONSUMO		34,65	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		34,65
381629	0632	MATERIAL DE CONSUMO		222,68	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO		222,68
		ADMINISTRAÇÃO			222,68
381630	2176	MATERIAIS		6.000,78	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENFERMAGEM		6.000,78
381631	2184	MATERIAIS		14.680,06	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		14.680,06
381632	2185	MATERIAIS		1.463,18	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		1.463,18
381633	2179	MATERIAIS		628,64	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022				1.600.429,57	1.599.800,93

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.600.429,57 1.599.800,93
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CFM	628,64
381634	2182	MATERIAIS		4.253,77
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CME	4.253,77
381635	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		310,17
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CMV	310,17
381636	1052	MATERIAL DE CONSUMO		272,48
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA	272,48
381637	0826	MATERIAL DE CONSUMO		249,48
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO	249,48
381638	0670	MATERIAL DE CONSUMO		16,55
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS	16,55
381639	1092	MATERIAL DE CONSUMO		328,02
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO	328,02
381640	2177	MATERIAIS		43,66
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM	43,66
381641	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		623,69
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA	623,69
381642	2183	MATERIAIS		10,45
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 01	10,45
381643	2177	MATERIAIS		5.983,79
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02	5.983,79
381644	2180	MATERIAIS		2.552,45
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03	2.552,45
381645	2187	MATERIAIS		2.176,03
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04	2.176,03
381646	2326	MATERIAIS		715,61
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05	715,61
381647	2394	MATERIAIS		3.563,75
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06	3.563,75
381648	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		444,52
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS	444,52
381649	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		116,27
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO	116,27
381650	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		7,59
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL	7,59
381651	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.490,73
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	S/TRANSF P/ AMBULATORIO	1.490,73
381652	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		282,24
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO	282,24
381653	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		186,19
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO	186,19
381654	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		794,71
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CFM	794,71
381655	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		112,46
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CME	112,46
381656	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		55,00
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CONTABILIDADE	55,00
381657	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		246,62
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA	246,62
381658	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		248,49
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FATURAMENTO	248,49
381659	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		4,30
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FINANCEIRO/TESOURARIA	4,30
381660	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		112,54
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO	112,54
381661	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		392,45
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ITERNACÕES E REGISTROS	392,45
381662	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		860,18
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO	860,18
381663	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		845,03
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM	845,03
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	1.627.728,79 1.627.728,79

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022			1.627.728,79	1.627.728,79
381664	1571	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	310,54	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		310,54
381665	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	187,02	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		187,02
381666	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		20,00
381667	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	228,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		
		ADMINISTRATIVO		228,00
381668	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	60,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		60,00
381669	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	40,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		40,00
381670	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		20,00
381671	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	40,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		40,00
381672	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	5.554,61	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		5.554,61
381673	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	6.056,59	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		6.056,59
381674	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	80,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		80,00
381675	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	448,67	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		448,67
381676	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	121,33	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		121,33
381677	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	80,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA		80,00
381678	0029	ADIANTAMENTOS DE	4.942,54	
	2218	FERON SUPERMERCADOS		4.942,54
381679	0029	ADIANTAMENTOS DE	6.427,00	
	2846	SUPERMERCADO DOSUL		6.427,00
381680	0029	ADIANTAMENTOS DE	7.925,05	
	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO		7.925,05
381681	0029	ADIANTAMENTOS DE	1.880,75	
	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL		1.880,75
381682	0029	ADIANTAMENTOS DE	11.975,47	
	0120	COOPATRIGO.		11.975,47
381683	0029	ADIANTAMENTOS DE	452,00	
	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS		452,00
381684	0029	ADIANTAMENTOS DE	548,55	
	2133	FARMACIA DROGA SUL		548,55
381685	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	2.746,45	
	2201	ALBAN IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS		
		IND. E COM. DE EMBALAGENS		2.746,45
381686	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	3.780,51	
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS		3.780,51
381687	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	291,10	
	0036	GENEROS ALIMENTICIOS		291,10
381688	1705	HONORARIOS MEDICOS	375.458,02	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022			2.057.402,99	1.681.944,97

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	2.057.402,99	1.681.944,97
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VALOR: PLANTÃO CONSÓRCIO 11/2022		375.458,02
381689	1705 HONORARIOS MEDICOS		6.846,68	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VALOR: PAGAMENTO REFORÇO PLANTÃO 11/2022		6.846,68
381690	1705 HONORARIOS MEDICOS		47.301,07	
	0079 HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VALOR: PLANTÃO PARTE HOSPITAL - 11/2022		47.301,07
381691	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE		375.458,02	
	1686 CONSORCIO INTERM.SAUDE CONSÓRCIO - 11/2022	VLR.FATURAMENTO C/MES. PLANTÃO		375.458,02
381692	1778 CONSORCIO INTERM.SAUDE		6.846,68	
	1686 CONSORCIO INTERM.SAUDE PLANTÃO 11/2022	VLR.FATURAMENTO C/MES. REFORÇO		6.846,68
381703	0013 SUS - AIH/SIA		141.923,67	
	0339 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES.		141.923,67
381704	0013 SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		282.802,95	
381705	0314 CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		105.813,88
	C/MES.			26.405,28
381706	0315 CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			91.117,25
381707	0313 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			25.778,35
381708	0316 CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			33.688,19
381709	2301 CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			
381710	0019 I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		200.868,93	
381711	0323 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		132.556,08
	C/MES.			12.702,89
381712	0326 CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			6.089,11
381713	0325 CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			25.045,94
381714	0324 CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			4.174,92
381715	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			4.754,06
381716	0341 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.			1.834,33
381717	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - RX			5.129,16
381718	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - US			8.582,44
381719	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. IPERGS - TC			
381720	0021 CASSI - BB	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		16.221,50	
381721	0328 CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		10.365,71
	C/MES. CASSI			2.185,74
381722	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI			243,30
381723	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI - RX			554,55
381724	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI - US			2.872,20
381725	0344 RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES. CASSI - TC			
381726	0024 FUNDAÇÃO BANRISUL	VLR.FATURAMENTO		
	C/MES.		1.829,46	
381727	0342 AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		1.442,60
		Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	3.137.501,95	3.137.115,09

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022				3.137.501,95	3.137.115,09
		C/MES. CABERGS			
381728	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - RX			30,93
381729	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. CABERGS - US			355,93
381731	0022	FUSEX -	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		16.724,20	
381733	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.678,52
381734	0331	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			2.812,59
381735	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - AMB.			757,09
381736	0342	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIO			1.547,74
381737	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - US			3.029,63
381739	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - RX			1.833,09
381740	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. FUSEX - TC			5.065,54
381741	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		20.182,70	
381742	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			14.535,70
381743	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			5.647,00
381744	0018	UNIMED	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.		24.832,74	
381745	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			9.234,01
381746	0321	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.548,79
381747	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			891,50
381748	0319	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			1.795,13
381749	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - AMB.			5.263,20
381751	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - US			686,63
381752	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - RX			1.032,67
381753	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. UNIMED - TC			4.380,81
381754	0340	AMBULATORIO		3.600,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMB.		3.600,00
381756	2188	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		528,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		INTERNACÃO			528,00
381757	0342	AMBULATORIO		316,80	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		AMBULATORIAL			316,80
381758	2188	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		1.511,24	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		CONSULTÓRIOS			1.511,24
381760	2188	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		1.754,59	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		1.754,59
381761	1848	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		1.495,82	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR			1.495,82
Transporte do dia 30 de Novembro de 2022				3.208.448,04	3.208.448,04

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2022	3.208.448,04	3.208.448,04
			VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
INTERNADOS					
381763	0341	AMBULATORIO		1.355,13	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
EMERGENCIA					
381764	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		61.202,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.FATURAMENTO C/MES. HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS - RX/US/TC/DENS - DR. RONALDO/DR. MATEUS/DR. PEDRO HENRIQUE/DR.GIDIONE/DRA. JAQUELINE/DR. MAURICIO/DR. NARJARA/DR. HENRIQUE/DR. ANDRÉ - 11/2022		61.202,00
381765	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		3.060,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.FATURAMENTO C/MES. HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS - DR. ELIZEU BATISTA - US - 11/2022		3.060,00
381766	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - 11/2022		13.589,86
381767	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO 11/2022	5.252,17	
381768	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO 11/2022 - CASSI	161,58	
381769	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO 11/2022 - FUSEX	408,00	
381770	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO 11/2022	7.768,11	
382469	2847	PERDAS SUS		59.010,26	
	0013	SUS - AIH/SIA 11/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS INTERNAÇÃO -		59.010,26
382470	2847	PERDAS SUS		60.815,19	
	0013	SUS - AIH/SIA 11/2022	VALOR: EXCEDENTES SUS AMBULATORIAL -		60.815,19
			Total do Dia 30 de Novembro de 2022	3.407.480,48	3.407.480,48
			Total do mês	8.705.882,36	8.705.882,36
Dia 01 de Dezembro de 2022					
381693	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	188,34	
381694	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			MASTERCARD - BANRISUL	2,66	
381695	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	404,30	
381696	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
			VISA - BANRISUL	5,70	
381697	1473	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 240455 - LOJAS BECKER (04 VENTILADOR 40CM BRITANIA / 01 VENTILADOR 40CM MONDIAL)	1.380,00	
381698	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC: 566 - NICOLAS ROGERIO DORNELES DOS SANTOS		861,00
381699	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 567 - MARI TEREZINHA KERN - FRETE		40,00
381700	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC: 568 - REFEIÇÃO		18,00
381701	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
			N/DATA	919,00	
381702	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		1.981,00
381730	0003	BANRISUL S/A		90,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US - EVELI PEREIRA FLORES		90,00
381732	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1828 - AUDITEC - ASSESSORIA CONTABIL - 13º/2022		3.636,00
381738	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1827 - AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL - 11/2022		3.636,00
			Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022	10.262,00	10.262,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022				10.262,00	10.262,00
381750	1080	CONTRIBUICOES FGTS		1.920,58	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: ELIANE LIMA RODRIGUES		1.920,58
381755	0003	BANRISUL S/A		15,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. COPIA		
		DOCTS MARIA ANDRADE PANZENHAGEN			15,00
381759	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.578,91	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MULTA		
		FGTS 11/2022			1.578,91
381762	0003	BANRISUL S/A		3.611,38	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS		
		11/2022			3.611,38
381771	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA		
		CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA			606,00
381772	0003	BANRISUL S/A		1.120,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		ALIMENTAÇÃO 11/2022			1.120,00
381774	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		912,25	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 043999543 - MARIA ROSELI DA		
		c/1334131LVA FOR SIN			912,25
381775	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.260,00	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 3349 - NEW LIFE REP. COM. DE		
		PROD. EQUIP. E MAT. EIRELI			1.260,00
381776	2849	MATERIAIS		928,10	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 857970 - MEDILAR		
					928,10
381777	2849	MATERIAIS		2.095,00	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 238654 - RS PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA			2.095,00
381778	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 300337 -		
		DIMASTER LTDA		2.779,80	
381779	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - DIMASTER	N/PAG NF: 300337 -		
					1.389,90
381780	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - DIMASTER	N/PAG NF: 300337 -		
					1.389,90
381781	0813	CONTRIBUICOES FGTS		765,12	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: TIAGO BORCK LOURENÇO		765,12
381782	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		3.636,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 203 - TIAGO DAL SANTO - MAN.		
		COMPUTADORES 11/2022			3.636,00
382434	2613	BANRICAP SUPER		612,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		612,90
382435	0003	BANRISUL S/A		309.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		309.000,00
382436	0003	BANRISUL S/A		10.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL / B. BRASIL			10.000,00
382437	1919	SICREDI-		300.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
		/ BANRISUL			300.000,00
382438	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
382439	1649	TAXAS E COMISSOES		1,72	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		1,72
382440	1649	TAXAS E COMISSOES		20,34	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		20,34
382471	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	207,29	
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022				651.343,39	651.136,10

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022				651.343,39	651.136,10
382472	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,71	
382473	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			210,00
382474	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	87,12	
382475	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2,88	
382476	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			90,00
382477	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	103,54	
382478	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,46	
382479	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			105,00
382592	1712	UNICRED MISSOES		50.000,01	
	2368	UNICRED MISSÕES			
		(APLICAÇÕES)	VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATE.		50.000,01
382593	1919	SICREDI-		60.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
		/ UNICRED			60.000,00
382599	0068	SALARIOS A PAGAR		439.530,46	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: PAG. FOLHA FUNCIONARIOS		
		c/1334145SLG 11/2022			439.530,46
383014	1919	SICREDI-		100.000,00	
	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATE.		100.000,00
383096	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
383100	0068	SALARIOS A PAGAR		30.431,17	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA PAG. 11/2022		30.431.17
383168	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		583 - CONSOLADORA - SRR INDUSTRIA PAPEL HIGIENICO		720,00	
383169	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	ENTRADA NF A PRAZO:		
		583 - CONSOLADORA - SRR INDUSTRIA PAPEL HIGIENICO		1.804,00	
383170	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL	ENTRADA NF A PRAZO:		
		583 - CONSOLADORA - SRR INDUSTRIA PAPEL HIGIENICO			2.524,00
383175	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		420,69	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA			
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23780549 -		
		GENESIO A MENDES E CIA LTDA			420,69
383176	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		194,24	
	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA			
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 23780552 -		
		GENESIO A MENDES E CIA LTDA			194,24
383191	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		958,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 858626 - MEDILAR		958,00
383200	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		6.729,04	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		COM.DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 38411 - NIPPON		6.729,04
383203	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		465,00	
	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL			
		HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 3434 - PADRAO -		
		SRR INDUSTRIA PAPEL HIGIENICO			465,00
Total do Dia 01 de Dezembro de 2022				1.342.804,71	1.342.804,71
Dia 02 de Dezembro de 2022					
381790	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	265,01	
381791	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		44,99	
381792	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	88,66	
381793	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		1,34	
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2022				400,00	0,00

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2022	400,00	0,00
381794	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	132,74	
381795	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,26	
381796	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		17,97	
381797	1747	CIR.STA CRUZ	N/PAG DUPL NO.		
		328911/1		978,10	
381798	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	N/PAG DUPL NO.		
		78147/1		1.087,50	
381799	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	N/PAG DUPL NO. 120565	2.800,00	
381800	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		21,25	
381801	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.000,00	
381802	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA		
		DAS COPIAS - ENCADERNAÇÃO		4,00	
381803	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		ROQUE FRANCISCO HAAS			600,00
381804	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		570 - THEREZINHA LUISA AMES - FRETE			40,00
381805	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		571 - TOMOGRAFIA - RC 51244 A 51250			1.040,00
381806	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		572 - US - RC 51456 A 51500			4.432,00
381807	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		573 - RAO X - RC 51380 A 51400			1.677,00
381808	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		574 - CLEUSA COMPARSI DE MORAES - DIF. DE CLASSE			
		UNIMED			180,00
381809	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		575 - MARIA HELENA - REFEIÇÕES			90,00
381810	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		8.059,00	
381811	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		
381812	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		544,46	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA -		
		GESEANE NASCIMENTO DA SILVA - 11/2022			544,46
381813	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		408,35	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA -		
		JACIRA VIEIRA BARBOSA - 11/2022			408,35
381814	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		961,67	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - KELLY		
		MEDEIROS DOS SANTOS - 11/2022			961,67
381815	0003	BANRISUL S/A		60,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		CRISTIELI CHAVES DOS SANTOS			60,00
381816	0383	AGUA		114,76	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN 11/2022		
381817	0383	AGUA		148,92	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN 11/2022		
381818	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		320,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 849117		
381819	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		602,67	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012722/02		
381820	0126	CRISTALIA		691,20	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 341763702		
381821	2808	LONDRI CIR COM. DE MAT.		505,14	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 348160/02		
381822	0003	BANRISUL S/A		25,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		VALMOR LUIZ AOSANI			25,00
381823	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE		1.648,35	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8649156		
381824	2594	STOCK MED-PRODUTOS		1.179,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 174263 A		
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2022	22.713,14	22.713,14

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2022			22.713,14	22.713,14
381825	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.328,58	
	0003	BANRISUL S/A		1.328,58
381826	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	491,24	
	0003	BANRISUL S/A		491,24
381827	1658	MANUT.DE PREDIOS	1.280,00	
	0003	BANRISUL S/A		1.280,00
		DEDETIZAÇÃO		
381828	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		LONDRICIR	2.212,40	
381829	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		352347/02 - LONDRICIR		1.106,20
381830	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		352347/01 - LONDRICIR		1.106,20
381831	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	2.880,00	
	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		
		EMENDAS FEDERAIS		
		FARMACEUTICOS LTDA		2.880,00
381832	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	676,50	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		
		LAURA SIMONE SANTOS SILVA		676,50
381833	0070	RESCISOES A PAGAR	3.852,71	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/1334113-DURENÇO		3.852,71
381834	0070	RESCISOES A PAGAR	6.775,24	
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-		
		c/1334113-RODRIGUES		6.775,24
381835	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA	12.000,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		PRESTAÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS		12.000,00
381836	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.072,80	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		CONV. PREF. HSLG		1.072,80
381837	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.180,00	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		CONV. PREF. HSLG		
		MAT. MED. E HOSP. LTDA		1.180,00
381838	2849	MATERIAIS		
		CIR. SANTA CRUZ	1.447,40	
381839	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		CIR. SANTA CRUZ	66,60	
381840	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		331640/1		1.514,00
381841	2849	MATERIAIS	501,41	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		CONV. PREF. HSLG		
		DAS COOPERATIVAS UNIMED		501,41
382441	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		11,00
382442	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		11,00
382443	1649	TAXAS E COMISSOES	59,90	
	0003	BANRISUL S/A		59,90
382444	1649	TAXAS E COMISSOES	9,90	
	0003	BANRISUL S/A		9,90
382445	1649	TAXAS E COMISSOES	1,31	
	0003	BANRISUL S/A		1,31
382558	0003	BANRISUL S/A	240,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		
		ANATOMO - TEREZINHA LUIZA ALVES		240,00
382568	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	9.231,63	
	0013	SUS - AIH/SIA		
		PRESTADORES SUS SIA ALTA COMPLEXIDADE. COMPT 10/2022		9.231,63
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2022			68.042,76	68.042,76

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 02 de Dezembro de 2022	
				68.042,76
				68.042,76
382578	1649	TAXAS E COMISSOES		59,90
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA	59,90
383107	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		519,65
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	519,65
383108	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.663,44
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1.663,44
			Total do Dia 02 de Dezembro de 2022	70.285,75
				70.285,75
			Dia 03 de Dezembro de 2022	
383159	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.892,30
	1747	CIR.STA CRUZ		
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 332036 -	
		CIRURGICA SANTA CRUZ		1.892,30
383160	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		653,02
	1747	CIR.STA CRUZ		
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 687293 - CIRUGICA	
		SANTA CRUZ		653,02
			Total do Dia 03 de Dezembro de 2022	2.545,32
				2.545,32
			Dia 05 de Dezembro de 2022	
381842	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		600,00
381843	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		1.100,00
381844	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.301,65
381845	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		18,35
381846	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	40,00
381847	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.920,00
381848	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	443,74
381849	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		46,26
381850	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.216,03
381851	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		28,97
381852	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	187,17
381853	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL		2,83
381854	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.930,00
381856	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ESTORNO	
		ANATOMO ROSANE DE FATIMA BARBOSA MARTINS		200,00
381857	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		15,98
381858	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	N/PAG NF: 6720 -	
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL		152,40
381859	2849	MATERIAIS	N/PAG NF: 6720 -	
		BAZAR E PAPELARIA AMARAL		12,60
381860	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		591 - LUIS AUGUSTO DE ARAUJO BARCELOS - PARTE		676,00
		INTERNAÇÃO		
381861	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		586 - LUIS AUGUSTO DE ARAUJO BARCELOS		124,00
381862	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		589 - NAIR ERD CASEMIRO		1.320,00
381863	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		585 - ROSANE DE FATIMA BARBOSA MARTINS		2.920,00
381864	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		584 - ADELINA FERREIRA DE MIRANDA		600,00
381865	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		582 - DIEGO CADORE PEIXOTO		600,00
381866	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		581 - PROTAZIA SILVA DA SILVA		1.320,00
381867	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
		580 - EVA MARIA LAUTER DA ROSA		1.650,00
381868	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:	
				1.650,00
			Transporte do dia 05 de Dezembro de 2022	11.215,98
				10.860,00

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2022				11.215,98	10.860,00
		579 - ERICO PRILL			
381869	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		590 - DIF. RAO X - ARTUR S COMARETTO			2,00
381870	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		578 - US RC 51301 A 51326			1.787,00
381871	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		577 - RAO X - RC 51551 A 51573			1.640,00
381872	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		576 - TOMOGRAFIAS - RC 51501 A 51520			4.365,00
381873	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		594 - ADELINA FERREIRA DE MIRANDA - FRETE			40,00
381874	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		592 - HELENA GOMES BALBE - FRETE			40,00
381875	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		588 - LUCIANA A COSTA - APLIC. MED.			40,00
381876	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		587 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ - TAXA SALA			40,00
381877	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		583 - MARIA EVA DE MELO BORCK			56,00
381878	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		593 - COPIA DE DOCTS - WILLIAN MINUZZI			15,00
381879	0379	DOACOES RECEBIDAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		595 - ROZENETE DE SOUZA VIEIRA			250,00
381880	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DTA		19.135,00	
381881	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DTA		11.215,98
381882	0003	BANRISUL S/A		10,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -		
		MARLI SAVIA SOARES DO AMARAL			10,00
381883	0003	BANRISUL S/A		440,00	
	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		INTERNAÇÃO - LUIS AUGUSTO DE ARAUJO BARCELOS			440,00
381884	0003	BANRISUL S/A		1.320,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RENATO		
		ANTUNES FERREIRA			1.320,00
381885	2829	MENON COMERCIO E		373,83	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1821220-1		373,83
381886	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		637,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1236812431		637,75
381887	2662	QUALIMED MATERIAL		782,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 4944/01		782,80
381888	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		1.798,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 38238B		1.798,60
381889	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS		736,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 72634/01		736,80
381890	0256	SULLAB.		1.358,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 174884		1.358,60
381891	1747	CIR.STA CRUZ		892,30	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 329191/1		892,30
381892	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		530,31	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 84990801		530,31
381893	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		451,24	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 84460102		451,24
381894	1747	CIR.STA CRUZ		1.031,85	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 327010/2		1.031,85
381895	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		1.100,25	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 84436402		1.100,25
381896	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		680,66	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012669/03		680,66
381897	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		614,94	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 83882503		614,94
381898	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.		126,59	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 212472		126,59
381899	2829	MENON COMERCIO E		377,15	
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2022				43.614,65	43.237,50

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 05 de Dezembro de 2022	43.614,65	43.237,50
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1821218-1		377,15
381900	2829 MENON COMERCIO E		373,83	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1821219-1		373,83
381901	0003 BANRISUL S/A		16.219,71	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS 0206030010 TC ABDOME SUP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC		16.219,71
381902	0003 BANRISUL S/A		6.547,68	
	2869 BANRISUL - CTA 06.133154.0-7 EMENDAS ESTADUAIS 0206020031 TC TORAX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC		6.547,68
381903	0003 BANRISUL S/A		33.266,40	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS 0407030034 COLECISTECTOMI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC		33.266,40
381904	0003 BANRISUL S/A		14.135,94	
	2874 BANRISUL - CTA 06.133607.0-4 EMENDAS FEDERAIS 0408040050 - ATROPLASTIA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROC		14.135,94
381905	0070 RESCISOES A PAGAR		4.698,20	
	1919 SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/133411 DE SOUZA	N/PAGTO RESCISAO- AGNALDO OLIVEIRA		4.698,20
381906	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		9.600,00	
	2901 BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	N/PAG NF: 031443 - FARMA VISION IMP. E		9.600,00
381907	0003 BANRISUL S/A		2.260,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE RITIELE DE SOUZA GAMARRA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIDIA		2.260,00
381908	0396 SERV.DIVERSOS-PESSOA		6.060,00	
	0003 BANRISUL S/A LOPES	N/PAG NF: 18 - MARCO AURELIO CUOZZO		6.060,00
381909	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		2.082,30	
	2901 BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 378996 - HALEXISTARLTDA		2.082,30
381910	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.250,00	
	2901 BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 3167 - MEDILAR		3.250,00
381911	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.742,40	
	2901 BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 378977 - HALEX ISTAR		1.742,40
381912	2849 MATERIAIS		688,73	
	2901 BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 - CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 681702 - CREMER		688,73
382446	1649 TAXAS E COMISSOES		2,10	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,10
382447	1649 TAXAS E COMISSOES		19,80	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		19,80
382448	1649 TAXAS E COMISSOES		3,20	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		3,20
382480	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	111,32	
382481	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		3,68	
382482	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			115,00
382483	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,68	
382484	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		0,32	
382485	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			10,00
382594	1723 SEGUROS		804,75	
	1712 UNICRED MISOOES	VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED		
	SEGURO			804,75
		Transporte do dia 05 de Dezembro de 2022	145.494,69	145.494,69

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2022			145.494,69	145.494,69
383103	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	44.626,37	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		44.626,37
383104	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5	7.206,97	
	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		7.206,97
383122	1649	TAXAS E COMISSOES	66,00	
	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		66,00
383153	2849	MATERIAIS	1.150,00	
	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS		
		ENTRADA NF A PRAZO: 22166 - ABSOLUTA COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES		1.150,00
383187	2849	MATERIAIS	1.039,37	
	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 352889 - LONDRICIR LTDA		1.039,37
383199	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	506,00	
	2737	NATURS COM.ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		
		COM. ATAC. GENE. ALIM. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 92725 - NATURS	506,00
383210	2849	MATERIAIS	566,68	
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 441734 - SUPERMED		566,68
383213	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		27588 - TIO MARIO EMBALAGENS	46,75	
383214	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS		
		27588 - TIO MARIO EMBALAGENS	761,00	
383215	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		
		27588 - TIO MARIO EMBALAGENS		807,75
Total do Dia 05 de Dezembro de 2022			201.463,83	201.463,83
Dia 06 de Dezembro de 2022				
381913	0003	BANRISUL S/A		
		N/DEPOSITO N/DATA.	88,75	
381914	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL	1,25	
381915	0003	BANRISUL S/A		
		N/DEPOSITO N/DATA.	779,80	
381916	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	10,20	
381917	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.		
		VLR CREDITO	195,00	
381918	1658	MANUT.DE PREDIOS		
		FISCAL: CACILDO AVELINO BIRCK	74,50	
381919	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
		SUELEN ORTAÇA	75,00	
381920	0789	TECIDOS E DERIVADOS		
		N/PAG NF: 246 - SOLANGE MARGARETE KANAREK	968,50	
381921	0789	TECIDOS E DERIVADOS		
		N/PAG NF: 247 - SOLANGE MARGARETE KANAREK	29,70	
381922	0789	TECIDOS E DERIVADOS		
		N/PAG NF: 248 - SOLANGE MARGARETE KANAREK	719,00	
381923	0379	DOACOES RECEBIDAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		596 - MARIA CARLOTO ZORZO		1.000,00
381924	0345	OUTRAS RECEITAS		
		VL REC N/DTA CFE REC:		
		597 - ONDINA FERRAZ - REFEIÇÃO		18,00
381925	0001	CAIXA GERAL		
		N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	1.018,00	
381926	0001	CAIXA GERAL		
		N/PAGAMENTO N/DATA		2.941,70
381927	0003	BANRISUL S/A	90,00	
	0344	RADIOLOGIA		
		VLR CREDITO CONFORME AVISO. US - HELOIZA AMANDA STEGLICH BONILLA		90,00
381928	0003	BANRISUL S/A	95,00	
	0344	RADIOLOGIA		
		VLR CREDITO CONFORME AVISO. US - LISIANE R. DE SOUZA		95,00
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2022			4.144,70	4.144,70

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2022	4.144,70	4.144,70
381929	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		89,95	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO		
		LTDA - PONTO CERTO			89,95
381930	1658	MANUT.DE PREDIOS		3.200,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 287 - MARIA DE FATIMA ROCHA		
		FREES & FILHOS LTDA - PROJETO BL. CIRURGICO - 04 PARCELA			3.200,00
381931	1092	MATERIAL DE CONSUMO		81,25	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA		
		UTILIDADES			81,25
381932	2323	MATERIAL DE CONSUMO		208,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3357507 - LOJAS COLOMBO		208,00
382130	1658	MANUT.DE PREDIOS		199,05	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 43 - PEDRO HENRIK BORBA -		199,05
382486	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
382487	1649	TAXAS E COMISSOES		16,34	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		16,34
382583	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		33,54	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			33,54
382584	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		21.229,77	
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		BANRISUL / IPERGS			21.229,77
383123	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VALOR: DOAÇÃO - MAURO HOLSBACH		50,00
			Total do Dia 06 de Dezembro de 2022	29.262,50	29.262,50
			Dia 07 de Dezembro de 2022		
381933	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	34,55	
381934	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,45	
381937	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,44	
381938	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,56	
381940	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 240918 -		
		LOJAS BECKER LTDA - 02 AR SPLIT 1800BTUS QUENTE E FRIO - PHILCO		3.179,00	
381941	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		600 - VIANEZ FELICE			800,00
381942	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		605 - ELOI TEREZINHA BOHLE DA SILVA			325,00
381943	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		604 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ			40,00
381944	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		603 - IRMA PARISE DALL AQUA			20,00
381945	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		602 - TANIA DIEL GARCIA - FRETE			40,00
381946	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		601 - NOELI GABERT FERREIRA - FRETE			40,00
381947	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		599 - NUBIA SCHAIANI FERRAZ MALHEIROS - FRETE			40,00
381948	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		606 - LUIZ ANTERO S LEAL			134,00
381949	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		1.439,00	
381950	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		3.254,00
381951	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		1.527,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA		1.527,40
381952	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO		
		FUNC. 11/2022		4.942,54	
381953	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			4.794,26
381954	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO		
		FUNC. 11/2022		11.975,47	
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2022	23.138,41	11.014,66

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2022				23.138,41	11.014,66
381955	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			11.616,21
381956	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO		
		FUNC. 11/2022		452,00	
381957	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			438,44
381958	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO		
		FUNC. 11/2022		1.880,75	
381959	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			1.824,33
381960	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO		
		FUNC. 11/2022		548,55	
381961	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			532,09
381962	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVENIO		
		FUNC. 11/2022		6.427,00	
381963	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			6.234,19
381964	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO		
		FUNC. 11/2022		7.925,05	
381965	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			7.687,30
381966	0353	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR: REPASSE		
		CONVENIO FUNC. 11/2022			1.024,54
381967	0003	BANRISUL S/A		100,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		ANTONIO CARLOS S LOURENÇO			100,00
381968	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		203,97	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		203,97
381969	2886	BELIVE MEDICAL PRODUTOS		4.365,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 32747		4.365,60
381970	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		232,50	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 325102		232,50
381971	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		565,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 33902		565,00
381972	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		865,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 8652		865,00
381973	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		1.400,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 236836 A		1.400,00
381974	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E		560,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 001/2022		560,00
381975	0003	BANRISUL S/A		3.000,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PARTE		
		PACOTE VIANEZ FELICE			3.000,00
381976	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.		1.410,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: MENSALIDADE FUNCIONARIOS		
		11/2022			1.410,00
381977	0074	MENSALIDADE SINDICAL A		1.241,55	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAG DUPL NO. 0012		1.241,55
381978	2207	FGTS A RECOLHER/2005		3.157,83	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: 11/2022		3.157,83
381979	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		431,72	
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		RECURSOS PROPRIOS NF 121672			431,72
381980	2207	FGTS A RECOLHER/2005		51.975,88	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: 11/2022		51.975,88
381981	2207	FGTS A RECOLHER/2005		70,83	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: 11/2022		70,83
381982	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	N/PAG NF: 121672 -		
		SISPACK MEDICAL LTDA (Pistola Etiquetadora de 3 linhas)			
		CME		3.409,00	
381983	1510	MATERIAL DE CONSUMO		3.203,97	
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2022				116.564,61	109.951,64

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2022				116.564,61	109.951,64
	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 - VEREADOR JOAO	N/PAG NF: 45662 - ITM S/A INDUSTRIA DE		
		TECNOLOGIA MEDICA			3.203,97
382199	1648	JUROS PASSIVOS	VLR JUROS S/ NF		
		121672 - SISPACK MEDICAL		22,72	
382200	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 - PAGAMENTO DE NF	VLR DEBITO CFE AVISO.		
					3.431,72
382488	1649	TAXAS E COMISSOES		12,49	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		12,49
382489	1649	TAXAS E COMISSOES		1,66	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,66
382490	1649	TAXAS E COMISSOES		20,34	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		20,34
382491	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	53,24	
382492	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		1,76	
382493	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			55,00
382494	0003	BANRISUL S/A		13.410,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		13.410,00
382495	0003	BANRISUL S/A		13.040,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		13.040,00
382496	0003	BANRISUL S/A		21.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.000,00
383180	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		630,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 781 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			630,00
383184	2849	MATERIAIS		924,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 012910 - IJUIMED		
					924,00
383188	2849	MATERIAIS		1.122,55	
	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 162397 -		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			1.122,55
Total do Dia 07 de Dezembro de 2022				166.803,37	166.803,37
Dia 08 de Dezembro de 2022					
381984	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	182,43	
381985	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2,57	
381986	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	380,03	
381987	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,97	
381988	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,96	
381989	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,04	
381990	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		450,00	
381991	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	240,00	
381992	1666	MANUT.DE	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		56,25	
381993	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA - NATAL FESTAS		11,00	
381994	2627	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
		17565703		2.600,00	
381995	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E LIOUIDE	N/PAG NF: 1108 - AIR		
				1.320,00	
381996	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 044218674 -		
		ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		180,00	
381997	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		608 - ERNESTINA DOS SANTOS ALEIXO			2.920,00
381998	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		609 - ADAO CARDOSO GAMARRA - FRETE			40,00
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2022				5.502,25	2.960,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 08 de Dezembro de 2022	5.502,25	2.960,00	
381999	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:			
		610 - LAURA BELMONTE DE ALMEIDA		2.380,00	
382000	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		611 - US - RC 51327 A 51350		2.830,00	
382001	0344	RADIOLOGIA VL REC N/DTA CFE REC:			
		612 - RAO X - RC 51574 A 51600		1.720,00	
382002	0345	OUTRAS RECEITAS VL REC N/DTA CFE REC:			
		613 - COPIA DOCTS		25,00	
382003	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DTA	9.915,00		
382004	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DTA			5.502,25
382005	0003	BANRISUL S/A	30,00		
	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -			
		CESAR ALEXANDER BELTRAO RIBAS SOARES		30,00	
382006	0003	BANRISUL S/A	250,00		
	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -			
		VILMA CARVALHO DO NASCIMENTO		250,00	
382007	0070	RESCISOES A PAGAR	1.889,57		
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-			
		c/133419 SANTO SANTOS		1.889,57	
382008	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	158,00		
	0003	BANRISUL S/A		158,00	
382009	1747	CIR.STA CRUZ	715,50		
	0003	BANRISUL S/A		715,50	
382010	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	940,00		
	0003	BANRISUL S/A		940,00	
382011	2849	MATERIAIS	548,00		
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -			
		CONV. PREF. HSLG			
		LTDA		548,00	
382012	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	1.422,00		
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -			
		CONV. PREF. HSLG			
		REP. LTDA		1.422,00	
382013	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -	58,12		
	0003	BANRISUL S/A		58,12	
382014	2879	EXAMES PERIODICOS	394,00		
	0003	BANRISUL S/A			
		OCUPACIONAIS 11/2022		394,00	
382497	1649	TAXAS E COMISSOES	16,80		
	0003	BANRISUL S/A		16,80	
382498	1649	TAXAS E COMISSOES	9,90		
	0003	BANRISUL S/A		9,90	
382499	1649	TAXAS E COMISSOES	0,90		
	0003	BANRISUL S/A		0,90	
382500	0003	BANRISUL S/A	195,00		
382501	1649	TAXAS E COMISSOES			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL			
382502	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	5,00		
		CONFORME AVISO.		200,00	
382503	0003	BANRISUL S/A	9,68		
382504	1649	TAXAS E COMISSOES			
		MASTERCARD - BANRISUL		0,32	
382505	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		10,00	
382506	0003	BANRISUL S/A	39,44		
382507	1649	TAXAS E COMISSOES			
		MASTERCARD - BANRISUL		0,56	
382508	2618	CARTÃO DE CRÉDITO			
		CONFORME AVISO.		40,00	
382595	1723	SEGUROS	825,28		
	1712	UNICRED MISSOES			
		SEGURO		825,28	
		Transporte do dia 08 de Dezembro de 2022	22.925,32	22.925,32	

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2022			22.925,32	22.925,32			
383161	2849 MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:					
	332706 - CIRURGICA SANTA CRUZ		567,16				
383162	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:					
	332706 - CIRURGICA SANTA CRUZ		945,60				
383163	1747 CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:					
	332706 - CIRURGICA SANTA CRUZ			1.512,76			
383185	2849 MATERIAIS		3.318,00				
	0163 IJUIMED-MAT. CIR.						
	HOSPITALAR.	ENTRADA NF A PRAZO: 012931 - IJUIMED					
	LTDA			3.318,00			
Total do Dia 08 de Dezembro de 2022			27.756,08	27.756,08			
Dia 09 de Dezembro de 2022							
382015	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO.		2.260,00				
382016	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO					
	CONFORME AVISO.		110,00				
382017	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	142,99				
382018	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	VISA - BANRICOMPRAS		2,01				
382019	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	216,72				
382020	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	ELO - BANRISUL		3,28				
382021	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	49,35				
382022	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO					
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,65				
382023	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E	N/PAG DUPL NO.					
	465526/2		1.095,18				
382024	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 532 - BETO					
	TELEFONIA / GUTERRES E GUTERRES - MANUT. CENTRAL						
	PABX 11/2022		1.155,00				
382025	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAGTO CUPOM					
	FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		25,75				
382026	0398 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	N/PAG CONF REC. CASA					
	DAS COPIAS - ENCADERNAÇÃO		7,50				
382027	2902 COMERCIAL CIRURGICA	N/PAG DUPL NO.					
	1644526/02		1.614,62				
382028	2903 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	N/PAG DUPL NO.					
	300814601		857,40				
382029	2903 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	N/PAG DUPL NO.					
	243449801		549,60				
382030	2323 MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 010685 -					
	LOJAS BENOIT (05 UNI. VENTILADOR COLUNA TURBO						
	40CM / PHILCO - PRETO)		1.500,00				
382031	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:					
	614 - DJESSICA GABRIELA SATORIO			2.260,00			
382032	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
	616 - US - RC 51651 A 51676			2.025,00			
382033	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
	617 - TOMO - RC 51521 A 51544			3.625,00			
382034	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:					
	618 - RAO X - RC 51701 A 51703			125,00			
382035	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:					
	615 - OLOI DE JESUS DE BRUM ORTACA - FRETE			40,00			
382036	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS					
	N/DATA		8.075,00				
382037	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA					
382038	0003 BANRISUL S/A		275,00				
	0344 RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -					
	MARCELO ALBERTO ESSENBERG			275,00			
382039	0397 SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	N/PGTO RPA Nº : 07 -					
	DEISE FLORES SANTOS - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS		2.500,00				
382040	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENSÃO S/ RPA					
	07 - DEISE FLORES SANTOS			500,00			
382041	0003 BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
				2.000,00			
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2022			20.440,05	20.440,05			

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 09 de Dezembro de 2022	20.440,05	20.440,05
	DEISE FLORES SANTOS			
382042	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	729,05	
	0003	BANRISUL S/A		
		IMP. E EXP.		729,05
382043	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E	1.173,22	
	0003	BANRISUL S/A		1.173,22
382044	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS	736,00	
	0003	BANRISUL S/A		736,00
382045	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	162,99	
	0003	BANRISUL S/A		
		IMP. E EXP. (LANCHERIA)		162,99
382047	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	602,66	
	0003	BANRISUL S/A		602,66
382048	1747	CIR.STA CRUZ	1.036,20	
	0003	BANRISUL S/A		1.036,20
382049	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	362,71	
	0003	BANRISUL S/A		
		ATACADISTA		362,71
382050	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS	391,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		CEMPRO		391,00
382051	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE	2.723,00	
	0003	BANRISUL S/A		2.723,00
382052	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE	840,00	
	0003	BANRISUL S/A		840,00
382053	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	500,00	
	0003	BANRISUL S/A		500,00
382054	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-	500,00	
	0003	BANRISUL S/A		500,00
382055	1800	COLETA DE LIXO.	5.635,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA		5.635,00
382056	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	3.517,80	
	0003	BANRISUL S/A		
		DO TRABALHO		3.517,80
382057	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	385,00	
	0003	BANRISUL S/A		385,00
382058	1666	MANUT.DE	1.676,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		ROCHA CIA LTDA ME - MAN. PREV. EQUIP. 11/2022		1.676,00
382059	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	345,00	
	0003	BANRISUL S/A		345,00
382060	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	315,69	
	0003	BANRISUL S/A		315,69
382061	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	20.883,53	
	0003	BANRISUL S/A		20.883,53
382062	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	15.000,00	
	2897	BANRISUL - CTA 06.133367.0-6		
		VEREADOR VALMIR		
		METAIS IND. E COM. LTDA (06 POLTRONA DIAMANTE MOVIMENTO INDEPENDENTE)		15.000,00
382063	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	50.000,00	
	2896	BANRISUL CTA 06.133366.0-9 -		
		VEREADORA ROSE		
		METAIS IND. E COM. LTDA (20 POLTRONA DIAMANTE MOVIMENTO INDEPENDENTE)		50.000,00
382064	1705	HONORARIOS MEDICOS	450,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		DE SANTA ROSA		450,00
382509	1649	TAXAS E COMISSOES	2,10	
	0003	BANRISUL S/A		2,10
382510	1649	TAXAS E COMISSOES	2,75	
	0003	BANRISUL S/A		2,75
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA		
		Transporte do dia 09 de Dezembro de 2022	128.409,75	128.409,75

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2022	128.409,75	128.409,75
382511	2613	BANRICAP SUPER		376,14	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: BANRICAP		376,14
382522	0003	BANRISUL S/A		50.000,00	
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL / B.BRASIL			50.000,00
382523	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	146,25	
382524	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		3,75	
382525	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			150,00
382526	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	503,36	
382527	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		16,64	
382528	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			520,00
382559	0003	BANRISUL S/A		50,00	
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO		
		- MOACIR			50,00
382569	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		6.297,94	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE			
		INTEGRASUS - COMPT. 11/2022			6.297,94
382570	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		120.386,58	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE IAC -			
		COMPT. 11/2022			120.386,58
382571	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		16.830,33	
	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE SAUDE			
		MENTAL - COMPT. 11/2022			16.830,33
382572	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		294.746,40	
	0013	SUS - AIH/SIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. 100%		
		INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE MEDIA			
		COMPLEXIDADE - COMPT. 11/2022			294.746,40
383192	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		519,60	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 3360 - MEDILAR		519,60
383219	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.179,40	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 771859 - WERBRAN		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			1.179,40
			Total do Dia 09 de Dezembro de 2022	619.466,14	619.466,14
			Dia 12 de Dezembro de 2022		
382065	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		40,00	
382066	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	177,49	
382067	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		2,51	
382068	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.352,32	
382069	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		17,68	
382070	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.819,35	
382071	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		25,65	
382072	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		RENAN TELLES - INSTRUMENTAÇÃO 11/2022		1.060,00	
382073	0298	FGTS PARCELAMENTO	N/PAGTO GUIA:		
		PARCELAMENTO FGTS		19.885,79	
382074	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		MAGNOS GUIMARAES - INSTRUMENTAÇÃO 11/2022		300,00	
382075	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		KARINA BARBOSA - INSTRUMENTAÇÃO 11/2022		500,00	
382076	1712	UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.470,00	
382077	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM	97,50	
			Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022	26.748,29	0,00

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022			26.748,29	0,00
FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES				
382078	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES LOJAS BENOIT - (01 AR SPLIT 9000BTUS - PHILCO)	1.800,00	
382079	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	150,00	
382080	0003	BANRISUL S/A 001141		19.885,79
382081	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 634 - PROTAZIA SILVA DA SILVA		1.320,00
382082	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 632 - MARLENE HAUSER STAUDT		1.650,00
382083	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 631 - MARIA INES DA SILVA RODRIGUES		1.320,00
382084	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 630 - MARIA ORTIZ DE MELO		1.320,00
382085	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 622 - JOSE JACY SEBASTIANY		1.650,00
382086	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 620 - TERESINHA LUISA AMES		1.320,00
382087	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 619 - ARCISO FERNANDO DUGATTO		1.650,00
382088	0344	RADIOLOGIA 624 - DIF. RAO X		8,50
382089	0344	RADIOLOGIA 623 -DIF. TC - LUCIA FONSECA FEIJO		93,56
382090	0344	RADIOLOGIA 621 - DIF. TOMO - PEDRO RAMOS GARCIA BATISTA		122,00
382091	0338	AMBULATORIO 629 - RHAUNE FERNANDES DE SOUZA		115,00
382092	0338	AMBULATORIO 628 - DORVAL FERNANDES TEIXEIRA		65,00
382093	0345	OUTRAS RECEITAS 633 - SONIA RAMOS MARGARIN - FRETE		40,00
382094	0345	OUTRAS RECEITAS 627 - LUCIANA DENISE AGNES DA COSTA - MED		40,00
382095	0345	OUTRAS RECEITAS 626 - JEREMIAS HIPOLITO - MED		60,00
382096	0345	OUTRAS RECEITAS 625 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ - MED.		40,00
382097	0056	MOVEIS E UTENSILIOS. LOJAS BENOIT - (01 CADEIRA GIRATORIA C/GAS - BENOA)	750,00	
382098	0001	CAIXA GERAL N/DATA	30.699,85	
382099	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA		29.448,29
382100	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE	1.373,23	
382101	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 167926A		1.373,23
382101	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	555,94	
382102	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 14806-1/002		555,94
382102	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	816,00	
382103	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 256203		816,00
382103	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.798,60	
382104	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 38238C		1.798,60
382104	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	762,33	
382105	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 012825/01		762,33
382105	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED SA N/PAG NF: 364836 -	146,18	
382106	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED SA N/PAG NF: 364837 -	58,26	
382107	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA DIMED SA N/PAG NF: 364838 -	28,20	
382108	1649	TAXAS E COMISSOES BOLETO DIMED SA	1,69	
382109	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 364836 / 364837 / 364838 - DIMED SA		234,33
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022			65.688,57	65.688,57

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022	65.688,57	65.688,57
382110	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR - 11/2022	4.857,96	
382111	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 11/2022		238,31
382112	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 44 - YAN MATHEUS DE BRUM - 11/2022		971,60
382113	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG, HONORARIOS MÉDICOS		3.648,05
382114	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.988,72	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341137DA - PLANTÃO MÉDICO REFORÇO 11/2022	N/PAG NF: 60 - CLINICA MEDICA AMB. WS		1.988,72
382115	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTE. 11/2022	3.112,54	
382116	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 15 - IEDA MARIA REGINATO		855,95
382117	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		2.256,59
382118	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO - 11/2022	2.400,00	
382119	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00
382120	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		1.740,00
382121	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 498 - VANZELLA & VANZELLA SERV. MED. LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO 11/2022	5.554,57	
382122	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 498 - PIS/COFINS/IR/CSLL - VANZELLA & VANZELLA - 11/2022		341,61
382123	1919	SICREDI- PAG. HONORARIOS MÉDICOS	VLR DEBITO CFE AVISO.		5.212,96
382124	0079	HONORARIOS MEDICOS A		876,00	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341137IR. ELETIVAS 10/2022 POR CLEITON DAHMER	N/PAG NF: 3205 - DAHMED SERV. MÉDICOS -		876,00
382125	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.935,48	
	1919	SICREDI- SIST.CRED.COOPERATIVO- c/13341137DA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022	N/PAG NF: 62 - CLINICA MÉDICA AMB. WS		2.935,48
382126	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 151 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022		2.500,00
382127	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.004,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 329 - POLICLINICA VIDA LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO 11/2022		2.004,50
382128	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.000,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 107 - MARCELO OLIVEIRA ALVES - PLANTÃO ORTOPÉDICO 10/2022		2.000,00
382129	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 270 - LENGERT SERV. MED. SOC. LTDA - PLANTÃO ORTOPÉDICO 10/2022		2.500,00
382131	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.500,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 137 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - PLANTÃO MÉDICO 10/2022		2.500,00
382132	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 51 - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - PLANTÃO ORTOPÉDICO 10/2022	500,00	
382133	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 51 - PIS/COFINS/IR/CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA 10/2022		30,75
382134	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORARIOS MÉDICOS		469,25
			Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022	99.418,34	99.418,34

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta			
		Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022	99.418,34	99.418,34
382135	0079 HONORARIOS MEDICOS A		7.564,58	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 466 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		
		LTDA - PLANTÃO ANEST. 11/2022 E ANESTESIAS ELE. 10/2022		7.564,58
382136	0079 HONORARIOS MEDICOS A		3.636,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 627 - CLINICA PIRAPO LTDA -		
		PLANTÃO MÉDICO 11/2022		3.636,00
382137	0079 HONORARIOS MEDICOS A		4.064,52	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 566 - SOUZA E DORNELLES MED.		
		ASSOC. LTDA - PLANTÃO CIR. 10/2022		4.064,52
382138	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.400,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 127 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS LTDA - PLANTÃO OBSTETRICO 10/2022		2.400,00
382139	0079 HONORARIOS MEDICOS A		2.752,88	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 563 - SOUZA E DORNELLES MED.		
		ASSOC. LTDA - PLANTÃO ANESTESIA 11/2022		2.752,88
382140	1705 HONORARIOS MEDICOS		2.350,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 469 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		
		LTDA - CONSULTAS GERCON 11/2022		2.350,00
382141	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.750,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 73 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - CONSULTAS GERCON 11/2022		1.750,00
382142	1705 HONORARIOS MEDICOS		2.850,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 568 - SOUZA E DORNELLES MED.		
		ASSOC. LTDA - CONSULTAS AMB. GERCON 11/2022		2.850,00
382143	1705 HONORARIOS MEDICOS		7.150,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 272 - LENGERT SERV. MED. SOC.		
		SIMPLES - CONSULTAS GERCON 11/2022		7.150,00
382144	1705 HONORARIOS MEDICOS		8.750,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 109 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - CONSULTAS GERCON 10/2022 E 11/2022 -		8.750,00
382145	1705 HONORARIOS MEDICOS		2.750,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 65 - CLINICA MEDICA AMB. WS		
		LTDA - CONSULTAS GERCON 11/2022		2.750,00
382146	1705 HONORARIOS MEDICOS		1.000,00	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3207 - DAHMED SERVIÇOS		
		MÉDICOS - CONSULTAS GERCON 11/2022 POR CLEITON DAHMER		1.000,00
382149	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - PLANTÃO PEDIATRICO -		
		11/2022	11.326,83	
382150	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 11/2022		1.855,73
382151	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANRA LOPES DAMIAN - 11/2022		1.417,44
382152	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		8.053,66
382153	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 26 -		
		JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - PLANTÃO CARDIOLOGICO		
		- 11/2022	7.551,22	
382154	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 11/2022		1.207,23
382155	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		6.343,99
382156	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 33 -		
		AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - PLANTÃO PSIQUIATRICO -		
		11/2022	7.007,00	
382157	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - 11/2022		672,18
382158	2206 INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - 11/2022		1.401,40
382159	1712 UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS		4.933,42
382160	0079 HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSÉ RENATO GUIMARAES GRISOLIA - PLANTÃO		
		NEUROLOGICO - 11/2022	22.653,65	
382161	2209 IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022	194.975,02	5.865,11
				178.186,48

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022						194.975,02	178.186,48	
		19 - JOSÉ REBATO GUIMARAES GRISOLIA - 11/2022						
382162	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS					16.788,54	
382163	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -					
		JONAS DE MIRANDA PES - PLANTÃO PSIQUIATRICO -						
		11/2022			15.646,65			
382164	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2022					3.043,77	
382165	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2022					1.417,44	
382166	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAG. HONOARIOS MÉDICOS					11.185,44	
382167	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 15 -					
		IEDA MARIA REGINATO - PLANTÃO ANESTESIOLOGICO -						
		11/2022			10.276,95			
382168	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		15 - IEDA MARIA REGINATO - 11/2022					1.567,01	
382169	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		15 - IEDA MARIA REGINATO - 11/2022					1.417,44	
382170	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 53 -					
		DOUGLAS K.SERV. MÉDICOS - 05 CONSULTAS SUS						
		(GERCON)			250,00			
382171	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 53					
		- DOUGLAS K. SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL					15,38	
382172	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS					7.292,50	
382173	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -					
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - PLANTÃO OBSTETRICO -						
		11/2022			10.596,85			
382174	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2022					1.654,98	
382175	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA					
		04 - ARCI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2022					1.417,44	
382176	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.					
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS					7.524,43	
382177	0079	HONORARIOS MEDICOS A				11.296,60		
	1919	SICREDI-						
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 041 - CARLISE CAPELETTI					
		c/1334143 - DEDEIROS - PLANTÃO MÉDICO - 11/2022					11.296,60	
382178	0079	HONORARIOS MEDICOS A				12.199,68		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 37 - LEA APARECIDA MIRANDA					
		PES - PLANTÃO MÉDICO 11/2022					12.199,68	
382179	0079	HONORARIOS MEDICOS A				3.840,00		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 202214 - EVANDRO YAN DUARTE					
		- PLANTÃO MÉDICO 11/2022					3.840,00	
382180	0079	HONORARIOS MEDICOS A				8.614,20		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 195 - SERGIO DAVID JASKULSKI					
		FILHO - 11/2022					8.614,20	
382181	0079	HONORARIOS MEDICOS A				19.358,99		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 136 - ALEXANDRE COIMBRA					
		MEDINA - PLANTÃO MÉDICO 11/2022					19.358,99	
382182	0079	HONORARIOS MEDICOS A				6.677,86		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 330 - POLICLINICA VIDA -					
		PLANTÃO MÉDICO 11/2022					6.677,86	
382183	0079	HONORARIOS MEDICOS A				21.679,77		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 269 - LENGERT SERV. MÉDICOS					
		SOC. SIMPLES - CIR. ELE. 10/2022 - PL. ORTOPÉDICO 11/2022					21.679,77	
382184	0079	HONORARIOS MEDICOS A				18.382,21		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 106 - MARCELO DE OLIVEIRA					
		ALVES - PLT. ORTOPÉDICO 11/2022 - CIR. ELETIVAS 10/2022					18.382,21	
382185	0079	HONORARIOS MEDICOS A				16.878,46		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 150 - GABRIEL COSTA BEBER DE					
		OLIVEIRA - PLANTÃO MÉDICO 11/2022					16.878,46	
382186	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: ACRESCIMENTO					
		NF 53 - DOUGLAS K. SERVIÇOS MÉDICOS (SERÁ			15,38			
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022						350.688,62	350.438,62	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022				350.688,62	350.438,62
		DEVOLVIDO PRA COBRIR IMPOSTOS)			
382187	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS			250,00
382189	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.265,30	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 02 - CLAUDIO DE MORAES		
		FORTES - PLANTÃO CARDIOLOGICO 11/2022			2.265,30
382190	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.988,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 467 - A S SERVIÇOS MÉDICOS		
		LTDA - CIR. ELETIVAS 10/2022			2.988,00
382191	0079	HONORARIOS MEDICOS A		19.872,56	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 465 - A S SERVIÇOS MÉDICOS -		
		PLANTÃO SOBREAVISO ANESTESIOLOGICO 11/2022			19.872,56
382192	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.551,22	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 436 - TERRA HAAS LTDA -		
		PLANTÃO CARDIOLOGICO - 11/2022			7.551,22
382193	0079	HONORARIOS MEDICOS A		11.326,83	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 307 - BUCHORN CONSULTORIO		
		MEDICO - PLANTÃO UROLOGICO 11/2022			11.326,83
382194	0079	HONORARIOS MEDICOS A		4.720,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 72 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - CIR. ELETIVAS 10/2022			4.720,00
382195	0079	HONORARIOS MEDICOS A		21.868,54	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 626 - CLINICA PIRAPO -		
		PLANTÃO MÉDICO 11/2022			21.868,54
382196	0079	HONORARIOS MEDICOS A		11.262,11	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 126 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS - CIR. ELETIVAS 10/2022 - PLANTÃO OBSTETRICO 11/2022			11.262,11
382197	0079	HONORARIOS MEDICOS A		118,12	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 169 - FABIANA ZAMPARETTI		
		PRIEB & CIA - PLANTÃO MÉDICO 11/2022			118,12
382198	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 50 -		
		DOUGLAS KOSVOSKI SER. MÉD. LTDA - PLANTÃO			
		ORTOPÉDICO 11/2022			3.769,56
382201	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 50		
		- PIS/COFINS/IR/CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV.			
		MÉDICOS LTDA			231,83
382202	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			3.537,73
382203	0079	HONORARIOS MEDICOS A		5.285,91	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 06 - CLINICA DE CARDIOLOGIA		
		CSM - PLANTÃO CARDIOLOGICO 11/2022			5.285,91
382204	0079	HONORARIOS MEDICOS A		32.669,06	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 565 - SOUZA E DORNELES MED.		
		ASSOC. LTDA - PLT. UROLOGICO 11/2022 - CIR.ELE. 10/2022 - PLT.			
		CIRURGICO 11/2022			32.669,06
382205	0079	HONORARIOS MEDICOS A		10.731,18	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 562 - SOUZA E DORNELES MED.		
		ASSOC. LTDA - PLANTÃO ANESTESIA 11/2022			10.731,18
382206	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 497 -		
		VANZELLA E VANZELLA SERV. MÉD. LTDA - PLANTÃO			
		OBSTETRICO 11/2022			2.445,43
382207	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		497 - PIS/COFINS/IR/CSLL - VANZELLA E VANZELLA SERV.			
		MED. LTDA			150,39
382208	1919	SICREDI-	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.295,04
382209	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 287 - JOAO		
		MODESTO DA SILVA & CIA LTDA - PLANTÃO MÉDICO			
		11/2022			11.059,32
382210	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF		
		287 - PIS/COFINS/IR/CSLL - JOÃO MODESTO DA SILVA &			
		CIA LTDA			680,15
382211	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			10.379,17
382212	0068	SALARIOS A PAGAR		3.776,37	
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022				502.398,13	498.621,76

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022			502.398,13	498.621,76
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-312/2022		
		N/PAGTO: FÉRIAS - ANGELA MARIA LUNKES		
				3.776,37
382213	0003	BANRISUL S/A	162,99	
	1090	GENEROS ALIMENTICIOS LANCHERIA)		162,99
382214	0079	HONORARIOS MEDICOS A	21.413,96	
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-312/2022		
		N/PAG NF: 61 - CLINICA MÉDICA AMB. WS		
		PLT. MÉDICO 11/2022 - PLT. CIR. 11/2022 - CIR. ELE. 10/2022		21.413,96
382215	0079	HONORARIOS MEDICOS A	2.124,00	
	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-312/2022		
		N/PAG NF: 3204 - DAHMED SER. MÉDICOS -		
		CIR. ELETIVAS 10/2022 POR CLEITON DAHMER 10/2022		2.124,00
382216	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS		
		OZIREZ JULHANO ALVES	365,65	
382217	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		OZIREZ JULHANO ALVES	11,29	
382218	0069	PROVISAO 13. SALARIO		
		OZIREZ JULHANO ALVES	304,71	
382219	2189	FERIAS A PAGAR		
		OZIREZ JULHANO ALVES	406,28	
382220	2206	INSS A RECOLHER/2005		
		RESCISÃO OZIREZ JULHANO ALVES		50,27
382221	0029	ADIANTAMENTOS DE		
		RESCISÃO OZIREZ JULHANO ALVES		807,00
382223	1919	SICREDI-OZIREZ JULHANO ALVES		
		N/PAGTO: RESCISÃO		230,66
382224	0029	ADIANTAMENTOS DE	21.781,50	
	0003	BANRISUL S/A		
		11/2022		21.781,50
382225	0029	ADIANTAMENTOS DE	383,40	
	0003	BANRISUL S/A		
		FUNCIONARIOS		383,40
382226	0029	ADIANTAMENTOS DE	383,40	
	0003	BANRISUL S/A		
		FUNCIONARIOS		383,40
382227	0003	BANRISUL S/A	383,40	
	0029	ADIANTAMENTOS DE		
		ORDENADOS		
		VALOR: ESTORNO DE PAG. FEITO EM		
		DUPLICIDADE A LANCHERIA - RESCISÃO FUNCIONARIOS		383,40
382228	0003	BANRISUL S/A	556,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		
		LANCHERIA 11/2022		556,00
382229	0003	BANRISUL S/A	180,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		
		LANCHERIA 11/2022		180,00
382230	0003	BANRISUL S/A	4.848,00	
	0355	ALUGUEIS		
		LANCHERIA 11/2022		4.848,00
382231	0029	ADIANTAMENTOS DE	130,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS		
		BORCK LOURENCO		130,00
382512	1649	TAXAS E COMISSOES	2,97	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA PIX COMPRA		2,97
382513	1649	TAXAS E COMISSOES	2,10	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,10
382514	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
382515	0003	BANRISUL S/A	370.982,18	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		370.982,18
382516	0003	BANRISUL S/A	6.846,68	
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		
		VALOR: CREDITO CONFORME AVISO.		6.846,68
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022			933.677,64	933.677,64

Data dos Lançamentos						
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2022				933.677,64	933.677,64	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
382517	1919	SICREDI-		50.000,00		
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI			
		/ BANRISUL			50.000,00	
382560	0003	BANRISUL S/A		5,00		
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DIF.			
		RAIO X			5,00	
382562	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	261,36		
382563	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		8,64		
382564	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			270,00	
382565	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	135,52		
382566	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		4,48		
382567	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			140,00	
382575	1712	UNICRED MISSOES		260.000,00		
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -			
		UNICRED / B.BRASIL			260.000,00	
382596	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO: JUROS			
		EMPRESTIMO UNICRED		10.509,05		
382597	0284	UNICRED	N/PAGTO: PARCELA			
		EMPRESTIMO UNICRED		29.166,67		
382598	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO: EMPRESTIMO			
		UNICRED			39.675,72	
382600	1919	SICREDI-		50,00		
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO			
		JOAO BATISTA			50,00	
384033	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		21.735,87		
	0345	OUTRAS RECEITAS	VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778			
		CONSÓRCIO P/ 345 OUTRAS RECEITAS			21.735,87	
Total do Dia 12 de Dezembro de 2022				1.305.554,23	1.305.554,23	
Dia 13 de Dezembro de 2022						
382232	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	59,17		
382233	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL		0,83		
382234	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	394,03		
382235	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		ELO - BANRISUL		5,97		
382236	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		60,00		
382237	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,87		
382238	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		0,13		
382239	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	4.598,00		
382240	1714	COMBUSTIVEIS E	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: SABRINA GODOIS GABERT EIRELI		26,02		
382241	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		14,50		
382242	1687	DESPESAS POSTAIS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,50		
382243	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.			
		EDELMAR SAURESSING		75,00		
382244	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		JARDEL MIRANDA - INSTRUMENTAÇÃO 11/2022		300,00		
382245	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.			
		LAURA ALINE COSTA - INSTRUMENTAÇÃO 11/2022		650,00		
382246	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/ADIANTO SALARIO.			
		LUCIANA RISSI DORNELLES - DEV. DESPESAS VIAGEM		285,37		
382247	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 69 - RAQUE			
		CORREA DO AMARAL - COLONOSCOPIA - TATIANE				
		MACHADO DE AVILA - L.213B		600,00		
382248	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:			8,50
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2022				7.090,39	8,50	

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
		Transporte do dia 13 de Dezembro de 2022	7.090,39	8,50
		636 - JOAO CARLOS DO NASCIMENTO - DIF. RAO X		
382249	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		637 - GISIELE FERREIRA DE OLIVEIRA - MED.		40,00
382250	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		635 - VITORIA P PLAUTZ - MED.		40,00
382251	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		641 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MAT. MED.		600,00
382252	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		640 - KELLY - ALMOCO OTO 306		18,00
382253	0355	ALUGUEIS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		639 - BIOLABOR ALUGUEL		3.180,00
382254	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		638 - BIOLABOR - LUZ R\$ 1308,00 / XEROX R\$ 110,00		1.418,00
382255	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA	5.304,50	
382256	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	7.090,39
382257	0003	BANRISUL S/A	90,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		LARISSA LIBARDI ALVES		90,00
382258	0003	BANRISUL S/A	60,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	
		BARBARA CARINE FRISKE		60,00
382259	0003	BANRISUL S/A	180,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		VILSON JOSE G. MARTINS		180,00
382260	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	663,38	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: LM COMERCIO	
		DE ALIMENTOS EIRELI - LEME		663,38
382261	2867	ABATEDOURO E DIST. DE	5.114,70	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 21913	5.114,70
382262	2884	GOUVEA MATERIAIS PARA	615,94	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11843-1	615,94
382263	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	176,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8475	176,00
382264	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	603,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2438025 - COOPERATIVA	
		LANGUIRU		603,00
382265	1666	MANUT.DE	695,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 6155 - BIO CARE / PORTO	
		ROCHA E CIA LTDA - MANU. ELETROCARDIOGRAFO -		695,00
382266	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	13.589,86	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2154 - BIOLABOR EXAMES	
		LABORATORIAIS 11/2022		13.589,86
382267	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.146,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3760 - DIGITAL INFORMATICA	
		E AUTOMOCÃO LTDA		1.146,00
382268	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	852,00	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		
		CONV. PREF. HSLG	N/PAG NF: 292191 - DIMACI MATERIAL	
		CIRURGICO LTDA		852,00
382269	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 3357 -	
		MEDILAR	4.690,00	
382270	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -	N/PAG DUPL NO.	
		335701 - MEDILAR		1.563,33
382271	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -	N/PAG DUPL NO.	
		335702 - MEDILAR		1.563,33
382272	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -	N/PAG DUPL NO.	
		335703 - MEDILAR		1.563,34
382273	0382	ENERGIA ELETRICA	19.668,73	
	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		
		EMENDAS ESTADUAIS	N/PAG DUPL NO. 1002098745 - RGE SUL	
		11/2022		19.668,73
382274	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 44 -	
		YAN MATHEUS DE BRUM - REP. IPE / UNIMED / CASSI -	822,10	
		Transporte do dia 13 de Dezembro de 2022	61.361,60	60.539,50

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2022				61.361,60	60.539,50
11/2022					
382275	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM			147,97
382276	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		44 - YAN MATHEUS DE BRUM			164,42
382277	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			509,71
382278	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 19 -		
		JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - REP. SUS 10/2022		529,97	
382279	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA			145,65
382280	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			384,32
382281	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 42 -		
		JONAS DE MIRANDA PES - REP. SUS 10/2022		529,25	
382282	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		42 - JONAS DE MIRANDA PES			145,45
382283	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			383,80
382284	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 04 -		
		ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - REP. SUS 10/2022		554,84	
382285	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA			152,58
382286	0003	BANRISUL S/A	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			402,26
382287	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PGTO RPA Nº : 10 -		
		ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2022		2.785,06	
382288	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ RPA		
		10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN			765,89
382289	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			2.019,17
382290	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.076,70	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 628 - CLINICA PIRAPO - REP.		
		SUS 10/2022			1.076,70
382291	1847	HONORARIOS MEDICOS A		474,75	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 170 - FABIANA ZAMPERETTI		
		PRIEB & CIA LTDA - REP. SUS 10/2022			474,75
382292	1847	HONORARIOS MEDICOS A		774,53	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 71 - RAQUEL CORREA DO		
		AMARAL - REP. SUS 10/2022			774,53
382293	1847	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 52 -		
		DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD. LTDA - REP. SUS 10/2022		474,58	
382294	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF 52		
		- PIS/COFINS/IR/ CSLL - DOUGLAS KOSVOSKI SERV. MÉD.			
		LTDA			29,19
382295	1712	UNICRED MISSOES	VLR DEBITO CFE AVISO.		
		PAG. HONORARIOS MÉDICOS			445,39
382296	1847	HONORARIOS MEDICOS A		3.049,63	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 567 - SOUZA DORNELES MED.		
		ASSOC. LTDA - CIR. SUS 10/2022			3.049,63
382297	1847	HONORARIOS MEDICOS A		4.160,50	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 128 - CLINICA DA MULHER E		
		OLHOS LTDA - REP. SUS 10/2022			4.160,50
382298	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.071,09	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 468 - A S SERVIÇOS MÉDICOS -		
		REP. SUS 10/2022			1.071,09
382299	1847	HONORARIOS MEDICOS A		316,12	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 64 - CLINICA MÉDICA AMB. WS		
		LTDA - REP. SUS 10/2022			316,12
382300	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.620,86	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3206 - DAHMED SERVIÇOS		
		MÉDICOS - POR CLEITON DAHMED - REP. SUS 10/2022			1.620,86
382301	1847	HONORARIOS MEDICOS A		3.173,30	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 271 - LENGERT SERV. MÉD. SOC.		
		SIMPLES - REP. SUS 10/2022			3.173,30
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2022				81.952,78	81.952,78

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2022				81.952,78	81.952,78
382302	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.576,26	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 108 - MARCELO DE OLIVEIRA		
		ALVES - REP. SUS 10/2022			1.576,26
382303	1847	HONORARIOS MEDICOS A		4.426,48	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 139 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA - REP. SUS 10/2022			4.426,48
382304	1847	HONORARIOS MEDICOS A		5.588,03	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 152 - GABRIEL COSTA BEBER DE		
		OLIVEIRA - REP. SUS 10/2022			5.588,03
382305	0079	HONORARIOS MEDICOS A		630,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 042 - CARLISE CAPELETTI		
		MEDEIROS - REP. UNIMED 10/2022			630,00
382306	0079	HONORARIOS MEDICOS A		450,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 138 - ALEXANDRE COIMBRA		
		MEDINA - REP. UNIMED 10/2022			450,00
382307	0079	HONORARIOS MEDICOS A		360,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 38 - LEA APARECIDA MIRANDA		
		PES LTDA - REP. UNIMED 10/2022			360,00
382308	0079	HONORARIOS MEDICOS A		450,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PIX ALEXANDRE COIMBRA MEDINA -		
		REP. UNIMED 10/2022			450,00
382309	0003	BANRISUL S/A		450,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A			
		PAGAR	VALOR: ESTORNO DE PIX INDEVIDO		
		ALEXANDRE COIMBRA MEDINA REP. UNIMED 10/2022			450,00
382310	1361	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1459 -		
		MERCADO PAGO - VIVA VENDAS		160,91	
382311	2035	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAG NF: 1459 -		
		MERCADO PAGO - VIVA VENDAS		160,91	
382312	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1459 -		
		MERCADO PAGO - VIVA VENDAS			321,82
382313	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		314,97	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 10130115 - MAGALU (		
		FALTA NF)			314,97
382314	1658	MANUT.DE PREDIOS		99,60	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 10146186590 - MERCADO		
		PAGO (FALTA NF) (COMPRA CANCELADA, SERÁ DEVOLVIDA)			99,60
382518	1649	TAXAS E COMISSOES		39,90	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		39,90
382519	1649	TAXAS E COMISSOES		19,80	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		19,80
382520	1649	TAXAS E COMISSOES		35,70	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		35,70
382521	1649	TAXAS E COMISSOES		55,66	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		55,66
383141	1666	MANUT.DE		240,00	
	2567	PORTO & ROCHA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 6219 - BIO CARE -		
		PORTO ROCHA & CIA LTDA			240,00
383154	1666	MANUT.DE		5.021,00	
	2567	PORTO & ROCHA LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 1745 - BIO CARE -		
		PORTO ROCHA & CIA LTDA			5.021,00
383155	1510	MATERIAL DE CONSUMO		711,00	
	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 8515 - COPROCIL		711,00
383164	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.201,01	
	1747	CIR.STA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTD	ENTRADA NF A PRAZO: 688428 -		
		CIRURGICA SANTA CRUZ			1.201,01
383189	2849	MATERIAIS		1.130,00	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 473059 - MCW		
		PROD. MED. HOSP. LTDA			1.130,00
Total do Dia 13 de Dezembro de 2022				105.074,01	105.074,01

Dia 14 de Dezembro de 2022

Transporte do dia 14 de Dezembro de 2022

0,00

0,00

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
382315	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	296,13	
382316	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,87	
382317	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	9,86	
382318	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		0,14	
382319	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,44	
382320	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		0,56	
382321	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: FERON E TERRA LTDA		41,94	
382322	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		10,00	
382323	0943	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR: DESPESAS		
		VIAGEM LUCIANA RISSI DORNELES - PORTO ALEGRE -			
		TREINAMENTO - MANEJO EM URGENCIA COM ANIMAIS			
		PEÇONHENTOS		514,63	
382324	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		JESSICA MELO DA SILVA - INSTRUMENTAÇÃO 11/2022		100,00	
382325	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG CONF REC.		
		FERNANDO VALMOCIR M. DA SILVA - INSTRUMENTAÇÃO			
		11/2022		100,00	
382326	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG CONF REC.		
		MARIANTE MENDES DA TRINDADE		48,00	
382327	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 044324530 /		
		044324341/ 044324297 / 044324230 / 044324133 -			
		MARINE AVILA SCHMITZ		1.359,00	
382328	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 397532 - DROGASUL		38,00	
382329	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 397853 - DROGASUL		21,60	
382330	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		645 - ALOISIO REINALDO SCHEEREN REICHERT			3.800,00
382331	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		644 - TANIA VALESCA LAUTART			129,00
382332	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		643 - DEOCLIDES AURI CAITANO DIEL			60,00
382333	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
		642 - LUAN LOPES NASCIMENTO			115,00
382334	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		646 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA - MEDICAÇÃO			8.225,00
382335	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA		12.329,00	
382336	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.583,17
382337	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		149,50	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 326673 - LM COMERCIO DE		
		ALIMENTOS EIRELI - DOSUL			149,50
382338	2822	FORTPEL COMERCIO DE		1.175,60	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 1035735/1		1.175,60
382339	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		360,23	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 044315767 - MARIA ROSELI DA		
		c/133419 - SILVA FORSIN			360,23
382340	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		509,75	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 044315449 - MARIA ROSELI DA		
		c/133419 - SILVA FORSIN			509,75
382341	0068	SALARIOS A PAGAR		4.398,58	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS ALEXANDRE COIMBRA		
		c/133419 - MEDINA - 12/2022			4.398,58
382342	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		1.262,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 58301		1.262,00
382343	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		190,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 26496/1		190,00
382344	0420	TAXAS DIVERSAS		87,25	
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2022				23.045,08	22.957,83

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2022			23.045,08	22.957,83
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 7560 - CPFL	87,25
382345	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		232,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 343401	232,50
382346	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		106,88
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 837256 - KASADOCE	106,88
382347	1658	MANUT.DE PREDIOS		285,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4013 - ARTIBRAS SANEAMENTO	
		E ENGENHARIA EIRELI		285,00
382349	2860	PROCESSO SINDISAUDE		40.000,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: PAG. PAULO LEAL ADVOGADOS /	
		PAGAMENTO DE ACORDO		40.000,00
382529	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC / TED	11,00
382530	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC / TED	11,00
382531	1649	TAXAS E COMISSOES		18,90
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	18,90
382532	1649	TAXAS E COMISSOES		38,86
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	38,86
382533	1649	TAXAS E COMISSOES		2,97
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	2,97
382534	0003	BANRISUL S/A		26.211,71
	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		CONSORCIO INTERMUNICIAPAL DE SAUDE		26.211,71
382535	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	38,72
382536	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		1,28
382537	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		40,00
382538	1919	SICREDI-		10.000,00
	0003	BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI	
		/ BANRISUL		10.000,00
382561	0003	BANRISUL S/A		5,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. DIF.	
		RAIO X		5,00
383126	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		1.205,76
	2904	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA		
		DE GAS SA	ENTRADA NF A PRAZO: 11 - COPA ENERGIA	
		DISTRIBUIDORA DE GAS SA		1.205,76
383218	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.027,50
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		
		MEDICAMENTOS LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 772727 - WERBRAN	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.027,50
Total do Dia 14 de Dezembro de 2022			102.242,16	102.242,16
Dia 15 de Dezembro de 2022				
382350	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	172,74
382351	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		2,26
382352	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	197,22
382353	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		2,78
382354	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	250,00
382355	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 2022/3018 -	
		HOSPIDATA LTDA		6.637,04
382356	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		2022/3018 - HOSPIDATA LTDA		408,18
382357	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 044130386 -	
		ANTONIO IRENO WERLE		210,00
382358	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	N/PAG CONF REC.	
		VIAGEM A TRES DE MAIO - GLAUCIA BARCELOS E		406,90
		VINICIUS VARGAS - TREINAMENTO FATURAMENTO - SUS		8.225,00
382359	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 273101	
382360	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	18,00
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022			16.103,94	426,18

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022	16.103,94	426,18
647 - UNIVERSINA - REFEIÇÃO					
382361	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE		18,00	
382362	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		15.695,76
382363	0003	BANRISUL S/A		6.280,00	
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		INTERNAÇÃO SIRLEI DE MARIA MACHADO			6.280,00
382364	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA		
		CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA			606,00
382365	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		732,80	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 2440701 - COOPERATIVA		
		LANGUIRU			732,80
382366	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		816,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3013192 - COOPERATIVA		
		LANGUIRU			816,00
382367	2849	MATERIAIS		270,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 021055 - LITORAL SAUDE		270,00
382368	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		768,25	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 27313		768,25
382369	1795	DIMASTER-		603,75	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 296932-2		603,75
382370	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		428,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 50801		428,00
382371	1747	CIR.STA CRUZ		553,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 330767/1		553,40
382372	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		424,64	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 764524/01		424,64
382373	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		290,73	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1237532401		290,73
382374	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 26484 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA		190,00	
382375	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: JUROS POR		
		ATRASO - NF 26484 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA		4,43	
382376	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26484 -		
		VOLGEN HOSPITALAR LTDA			194,43
382377	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		15.472,78	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 0106539 - AIRL LIQUIDE		15.472,78
382378	1666	MANUT.DE		350,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 43 - PEDRO G.BOOCK &		
		GILBERTO C. ALVES - MANUT. AR CONDICINADO OBSTETRIA E PRE PARTO			350,00
382379	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		18.376,71	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: PRATICAMED NFS		
		18457/19043/19151/19245/19247/19277/19376/19377/19378/19421/19484/1			18.376,71
382380	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		1.818,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 204 - TIAGO DAL SANTO - 13°		
		SALÁRIO - MANT. DE COMPUTADORES			1.818,00
382381	1651	TELEFONE		106,17	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONE		106,17
382382	1651	TELEFONE		116,40	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		116,40
382383	1651	TELEFONE		106,17	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		106,17
382384	1651	TELEFONE		20,57	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		20,57
382385	1651	TELEFONE		26,27	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		26,27
382386	1651	TELEFONE		68,68	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		68,68
382387	1651	TELEFONE		26,27	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. OI TELEFONIA		26,27
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022	64.577,96	64.577,96

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022	64.577,96
				64.577,96
382388	0069	PROVISAO 13. SALARIO		231.179,72
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: 13° SALARIO FUNC. HSLG	231.179,72
382389	1658	MANUT.DE PREDIOS		295,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 53 - PEDRO HENRIK BORBA	295,50
382539	1649	TAXAS E COMISSOES		1,34
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,34
382540	1649	TAXAS E COMISSOES		0,50
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	0,50
382576	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		309.035,00
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS		
		ESTADUAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		PROGRAMA ASSISTIR DECRETO 56.015/21, PORTARIA SES 537/21. COMPT.		
		12/2022		309.035,00
382579	1919	SICREDI-		250.000,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
		BANRISUL / SICREDI		250.000,00
382580	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC / TED	11,00
382585	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		4.746,58
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		4.746,58
382586	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		10.843,92
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		10.843,92
382587	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		55.412,67
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		55.412,67
382588	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		350,32
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		350,32
382589	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		4.212,32
	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / IPERGS		4.212,32
383097	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC / TED	11,00
383101	0068	SALARIOS A PAGAR		15.162,47
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA PAG. 11/2022	15.162,47
383156	2849	MATERIAIS		504,60
	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	ENTRADA NF A PRAZO: 1269565 -CBS	
		MEDICO CIENTIFICA		504,60
383172	2849	MATERIAIS		1.917,00
	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 937460 - CM	
		HOSPITALAR LTDA		1.917,00
383193	2849	MATERIAIS		1.088,26
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 863333 - MEDILAR	1.088,26
383209	2849	MATERIAIS		1.209,28
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 240090 - RS	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.209,28
383579	0385	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°	
		SALÁRIO		27.008,28
383580	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°	
		SALÁRIO		919,70
383581	0423	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°	
		SALÁRIO		4.521,81
383582	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°	
		SALÁRIO		201,25
383583	0461	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°	
		SALÁRIO		6.726,52
383584	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°	
				266,90
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022	990.203,90
				950.559,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022	990.203,90	950.559,44
		SALÁRIO			
383585	0499	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		4.172,17	
383586	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		163,93	
383587	0577	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		7.033,49	
383588	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		283,87	
383589	0615	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		18.642,21	
383590	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		784,40	
383591	0653	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		2.840,79	
383592	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		114,62	
383593	0729	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		13.990,71	
383594	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		584,36	
383595	0767	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		7.698,21	
383596	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		279,00	
383597	0809	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		27.246,65	
383598	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.131,98	
383599	1670	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		7.237,32	
383600	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		251,14	
383601	0920	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		10.325,21	
383602	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		386,80	
383604	1035	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		38.602,65	
383605	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.692,64	
383606	1075	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		14.544,95	
383607	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		539,40	
383608	1116	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		11.037,92	
383609	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		400,44	
383610	1195	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		49.068,52	
383611	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.841,61	
383612	1233	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		93.948,07	
383613	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		3.909,42	
383614	1308	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		11.407,35	
383615	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		473,29	
383616	1345	130.SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		29.047,41	
383617	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.245,50	
			Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022	1.351.129,93	950.559,44

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2022				1.351.129,93	950.559,44
383618	1558	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		28.312,05	
383619	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.148,45	
383620	1420	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		18.326,00	
383621	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		790,92	
383622	1457	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		16.347,67	
383623	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		707,63	
383624	1494	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		46.984,07	
383625	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.978,07	
383626	1531	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		22.673,34	
383627	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		918,96	
383628	2018	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		45.920,65	
383629	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.818,52	
383630	2308	13° SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		25.124,98	
383631	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO '		1.067,16	
383632	1962	130 SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		2.419,90	
383633	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		90,71	
383634	2376	13ª SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		4.061,06	
383635	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		146,32	
383636	2442	13° SALARIO	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		38.278,20	
383637	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP. FOLHA 13°		
		SALÁRIO		1.596,51	
383638	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 13°/2022			310.778,58
383639	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 13°/2022			56.838,18
383640	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 13°/2022			25.733,50
383641	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 13°/2022			16.248,73
383642	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 13°/2022			3.340,48
383643	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESCTO S/FOLHA		
		C/MES: 13°/2022			246.342,19
Total do Dia 15 de Dezembro de 2022				1.609.841,10	1.609.841,10
Dia 16 de Dezembro de 2022					
382390	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.000,00	
382391	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		30,00	
382392	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	19,74	
382393	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS -BANRISUL		0,26	
382394	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	93,68	
382395	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		1,32	
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022				1.145,00	0,00

Data dos Lançamentos							
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos			
		Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022	1.145,00	0,00			
382396	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO 190,00				
382397	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,96			
382398	1649	TAXAS E COMISSOES MASTERCARD - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO 1,04				
382399	1658	MANUT.DE PREDIOS FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	N/PAGTO CUPOM 181,00				
382400	1847	HONORARIOS MEDICOS A KATIA MARQUES DOS SANTOS - REP. SUS 11/2022	N/PGTO RPA Nº : 50 - 1.365.25				
382401	2206	INSS A RECOLHER/2005 50 - KATIA MARQUES DO SANTOS	VLR RETENÇÃO S/ RPA				273,05
382402	1712	UNICRED MISOOES CH. 850083 ALINEA 12 / 850084 ALINEA 11 - ALEXANDRE SAMUEL GUIMARAES GOMES	VALOR: DEVOLUÇÃO				1.130,00
382403	0029	ADIANTAMENTOS DE INAJARA FLORES NUNES -	N/ADIANTO SALARIO. 50,00				
382404	0344	RADIOLOGIA 656 - TOMO - RC 51751 A 51761	VL REC N/DTA CFE REC:				1.720,00
382405	0344	RADIOLOGIA 655 - RAO X - RC 51721 A 51747	VL REC N/DTA CFE REC:				2.445,00
382406	0344	RADIOLOGIA TOMO - RC 5147 51550	VL REC N/DTA CFE REC:				850,00
382407	0344	RADIOLOGIA US - RC 51678 A 51700	VL REC N/DTA CFE REC:				1.550,00
382408	0344	RADIOLOGIA RAIO X - (DIF CX)	VL REC N/DTA CFE REC:				110,00
382409	0338	AMBULATORIO 651 - FLORINDA NUNES DE SOUZA	VL REC N/DTA CFE REC:				134,00
382410	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE 648 - THEO RODHEN FERREIRA BRUM	VL REC N/DTA CFE REC:				1.000,00
382411	0345	OUTRAS RECEITAS 652 - DELZIRA CANTINI TRINDADE - REFEIÇÃO	VL REC N/DTA CFE REC:				18,00
382412	0345	OUTRAS RECEITAS 650 - COPIA DE DOCTS E TX DE LIGAÇÃO	VL REC N/DTA CFE REC:				84,00
382413	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS 9.041.00				
382414	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA				2.733,20
382415	0003	BANRISUL S/A	75,00				
	0344	RADIOLOGIA TEREZINHA A. MOURA CAVALHEIRO	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -				75,00
382416	0003	BANRISUL S/A	1.830,00				
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE JOAO LUIS LIMA DE MATOS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -				1.830,00
382417	0003	BANRISUL S/A	413,00				
	0017	CLIENTES PARTICULARES INTERNAÇÃO - THEO RODHEN FERREIRA BRUM	VLR CREDITO CONFORME AVISO.				413,00
382418	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	242,32				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				242,32
382419	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	164,00				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 15253/3				164,00
382420	2849	MATERIAIS	134,00				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 20086 - PRATICAMED				134,00
382421	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	235,00				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 3549/01				235,00
382422	1747	CIR.STA CRUZ	892,30				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 329191/2				892,30
382423	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	530,31				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 84990802				530,31
382424	2688	CANON MEDICAL SYSTEM	1.160,00				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 8274805				1.160,00
382425	0134	DIPRHOL	735,00				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 177305-A				735,00
382426	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.	1.087,50				
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 78147/2				1.087,50
		Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022	19.545,68	19.545,68			

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022				19.545,68
				19.545,68
382427	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 1829166 - MENON	372,73
				372,73
382428	1705	HONORARIOS MEDICOS	N/PAG NF: 562 -	
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRATO 11/2022		2.424,00
382429	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		562 - PIS/COFINS/IR/CSLL - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS		149,08
382430	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 562 -	
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS		2.274,92
382431	0079	HONORARIOS MEDICOS A	N/PAG NF: 563 -	
		RAIMED SERVICOS - LAUDOS SERV. DE IMAGEM 11/2022		61.202,00
382432	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		563 - PIS/COFINS/IR/CSLL - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS		3.763,92
382433	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	N/PAG NF: 563 -	
		RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS		57.438,08
382541	1649	TAXAS E COMISSOES		56,52
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA	56,52
382542	1649	TAXAS E COMISSOES		15,70
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA	15,70
382543	1649	TAXAS E COMISSOES		2,10
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	2,10
382544	0003	BANRISUL S/A		10,00
	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE	10,00
382545	0003	BANRISUL S/A		1,00
	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RGE	1,00
382546	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	715,20
382547	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		29,80
382548	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		745,00
382549	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	792,00
382550	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		33,00
382551	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		825,00
382552	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	726,00
382553	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		24,00
382554	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		750,00
382555	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	106,48
382556	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		3,52
382557	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO	
		CONFORME AVISO.		110,00
382573	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		4.761,88
	0022	FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.BRASIL	
		/ FUSEX		4.761,88
382574	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		255,36
	0022	FUSEX -	VLR CREDITO CONFORME AVISO. B.BRASIL	
		/ FUSEX		255,36
383127	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		10.298,92
	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	ENTRADA NF A PRAZO: 0108259 - AIR	
		LIQUIDE BRASIL LTDA		10.298,92
383142	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.990,00
	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 10832 - MORESCO	
		E ANTUNES LTDA		1.990,00
383174	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		3.460,04
	2101	ELO QUIMICA IND. E COM.		
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 949 - ELO QUIMICA	3.460,04
383202	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.031,10
	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA		
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 40296 - OPHTALMED	1.031,10
383204	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS		1.726,00
	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA		
		LTDA		1.726,00
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022				109.583,03
				109.583,03

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2022			109.583,03	109.583,03
ENTRADA NF A PRAZO: 100170 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA				
Total do Dia 16 de Dezembro de 2022			109.583,03	109.583,03
Dia 19 de Dezembro de 2022				
382581	0003 BANRISUL S/A		80.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
	BANRISUL / BANRISUL			80.000,00
382602	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	266,52	
382603	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		3,48	
382604	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1,97	
382605	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO - BANRISUL		0,03	
382606	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		95,00	
382607	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		40,00	
382608	1712 UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATE.	565,00	
382609	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 393747 - DROGASUL		18,30	
382610	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 395691 - DROGASUL		62,36	
382611	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 392926 - DROGASUL		41,13	
382612	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 399175 - DROGASUL		16,54	
382613	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 398964 - DROGASUL		42,68	
382614	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
	FISCAL: 399096 - DROGASUL		23,82	
382615	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS	N/PAG NF: 044429710 -		
	ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA		140,00	
382616	2348 NIPPON CHEMICAL IND. E	N/PAG DUPL NO. 38238D	1.798,59	
382617	2567 PORTO & ROCHA LTDA	N/PAG DUPL NO.		
	17450106		836,83	
382618	2371 SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	N/PAG DUPL NO.		
	13755/3		1.165,00	
382619	1658 MANUT.DE PREDIOS	N/PAG NF: 16427 - S R		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		975,21	
382620	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
	658 - RITA DE CASSIA LUZ OLIVEIRA			2.260,00
382621	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DATE CFE REC:		
	657 - LUANA DA SILVA NUNES			2.260,00
382622	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DATE CFE REC:		
	659 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ			40,00
382623	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DATE CFE REC:		
	660 - PAULO SIMOES FONTOURA			95,00
382624	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DATE CFE REC:		
	661 - MARA HOFFMAN DE MEDEIROS			66,00
382625	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
	N/DATE		4.721,00	
382626	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		6.092,46
382627	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.531,09	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MULTA		
	FGTS			1.531,09
382628	0003 BANRISUL S/A		3.446,70	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS 13º		
	SALÁRIO			3.446,70
382629	2209 IRRF A RECOLHER/2005		742,03	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
	(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA:		742,03
382630	2206 INSS A RECOLHER/2005		48.187,15	
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022			144.720,43	96.533,28

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022	144.720,43	96.533,28
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		48.187,15
382631	2206 INSS A RECOLHER/2005		69.846,60	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:		69.846,60
382632	2209 IRRF A RECOLHER/2005		18.730,84	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: FOLHA PAG. HSLG 11/2022		18.730,84
382633	2209 IRRF A RECOLHER/2005		15.866,01	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONSORCIO		15.866,01
	11/2022			
382634	2209 IRRF A RECOLHER/2005		238,31	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: REFORÇO PLANTÃO		238,31
	11/2022			
382635	2209 IRRF A RECOLHER/2005		1.515,95	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG		1.515,95
	11/2022			
382636	2209 IRRF A RECOLHER/2005		13,25	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA: RESCISÃO AGNALDO		13,25
	OLIVEIRA DE SOUZA			
382637	2371 SR ENGENHARIA INDUSTRIAL		319,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 14023/1		319,00
382638	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		711,20	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 855793		711,20
382639	1689 MANUTENCAO DE SISTEMAS		780,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 2022/697 - BCN MEDICAL		780,00
	SYSTEMS EIRELI - 11/2022			
382640	1818 HONORARIOS PERICIAIS.		500,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 5344 - AGRAT SISTEMAS DE		500,00
	GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA			
382641	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		695,02	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA -		695,02
	LAURA SIMONE SANTOS SILVA			
382642	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		928,34	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - KELLY		928,34
	MEDEIROS DOS SANTOS			
382643	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		476,20	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA -		476,20
	JACIRA VIEIRA BARBOSA			
382644	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		634,92	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA -		634,92
	GESEANE NASCIMENTO DA SILVA			
382645	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		381,42	
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG NF: 93721 - DOSUL		381,42
382646	0003 BANRISUL S/A		26.703,60	
	0345 OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO. COIS -		26.703,60
	CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA DAS MISSOES - CATARATAS			
382647	1198 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ		2.115,00	
382648	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ		4.474,05	
382649	2189 FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ		4.338,47	
382650	0069 PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ			2.158,00
382651	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO: RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ			634,71
382652	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO: RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ			266,46
382653	0029 ADIANTAMENTOS DE	N/PAGTO: RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ			270,50
382654	2206 INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ		153,48	
382655	1919 SICREDI-	N/PAGTO: RESCISAO-		
	ANA PAULA CONCEICAO TRINDADE QUEIROZ			7.751,33
382656	1534 RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
	MARLISE DALCIN MANFIO		1.468,42	
		Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022	295.610,51	294.142,09

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022	295.610,51	294.142,09
382657	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARLISE DALCIN MANFIO		3.106,27	
382658	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		MARLISE DALCIN MANFIO		3.765,17	
382659	0069	PROVISAO 13. SALARIO	N/PAGTO: RESCISAO-		
		MARLISE DALCIN MANFIO			1.505,00
382660	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO: RESCISAO-		
		MARLISE DALCIN MANFIO			395,72
382661	2209	IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO: RESCISAO-		
		MARLISE DALCIN MANFIO			69,04
382662	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISAO-		
		MARLISE DALCIN MANFIO			6.370,10
382663	0789	TECIDOS E DERIVADOS		30,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 562 - ALOISIO IVANOWSKI ME		30,00
383029	0003	BANRISUL S/A		2.380,00	
	0345	OUTRAS RECEITAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		BANRISUL / SEG			2.380,00
383030	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	363,75	
383031	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		11,25	
383032	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			375,00
383033	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	542,08	
383034	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		17,92	
383035	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			560,00
383036	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.843,98	
383037	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		ELO - BANRISUL		94,02	
383038	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			2.938,00
383039	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	319,44	
383040	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		10,56	
383041	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			330,00
383042	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
383043	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
383044	1649	TAXAS E COMISSOES		3,71	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		3,71
383129	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E		773,94	
	1765	AIR LIQUIDE BRASIL S/A	ENTRADA NF A PRAZO: 0004949 - AIR		
		LIQUIDE BRASIL LTDA			773,94
383143	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00	
	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	ENTRADA NF A PRAZO: 26738 - VOLGEN		
		HOSPITALAR LTDA			190,00
383190	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.402,60	
	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 474363 - MCW		
		PROD. MED. HOSP. LTDA			3.402,60
383194	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		5.637,60	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB. DE			
		PROD. MEDIC. HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 865648 - MEDILAR		
383201	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		10.870,45	
	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E			
		COM. DE SANEANTES E	ENTRADA NF A PRAZO: 38571 - NIPPON		
383206	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E		2.796,00	
	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE			
		STEINHOEFEL	ENTRADA NF A PRAZO: 188863 - PLASWILL		
383216	1510	MATERIAL DE CONSUMO		1.206,00	
	2662	QUALIMED MATERIAL			
		HOSPITALAR SAO LUIZ GONZAGA			1.206,00
			Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022	333.997,25	333.997,25

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022			333.997,25	333.997,25
ENTRADA NF A PRAZO: 017167 - QUALIMED				
383217	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	936,00	
	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
ENTRADA NF A PRAZO: 774859 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				936,00
Total do Dia 19 de Dezembro de 2022			334.933,25	334.933,25
Dia 20 de Dezembro de 2022				
382582	1712	UNICRED MISSOES	10.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL / SICREDI		10.000,00
382591	1649	TAXAS E COMISSOES	11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR. VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
382664	0003	BANRISUL S/A	153,00	
382665	1649	TAXAS E COMISSOES		
BANRICOMPRAS - BANRISUL			2,00	
382666	0003	BANRISUL S/A	108,47	
382667	1649	TAXAS E COMISSOES		
VISA - BANRISUL			1,53	
382668	1712	UNICRED MISSOES	14.350,00	
382669	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME			42,52	
382670	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
236836- B			1.400,00	
382671	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.682,26	
382672	1705	HONORARIOS MEDICOS		
CORREA DO AMARAL - REP. SUS - OUTUBRO/NOVEMBRO 2022			983,96	
382673	1705	HONORARIOS MEDICOS		
CORREA DO AMARAL - MAT. VIDEO LAPAROSCOPIA REF. 10/2022			377,14	
382674	1714	COMBUSTIVEIS E		
FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA			200,00	
382675	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		
COOPERATIVA COOPATRIGO			154,80	
382676	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
662 - RENILDA BERWALDT VENZEK				12.650,00
382677	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
667 - BRASIL BIRMAN				2.920,00
382678	0017	CLIENTES PARTICULARES		
663 - RENILDA BERWALDT VENZEK				1.700,00
382679	0338	AMBULATORIO		
664 - MONICA DE PAULA KLEIN				70,00
382680	0338	AMBULATORIO		
665 - CLARO BENEDITO DOS SANTOS FERREIRA				260,00
382681	0345	OUTRAS RECEITAS		
669 - DULCINA MARIA THUM - FRETE				40,00
382682	0345	OUTRAS RECEITAS		
666 - CESAR OLIVEIRA MACHADO - COPIA DE DOCTS				25,00
382683	0345	OUTRAS RECEITAS		
668 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MAT. E MED.				1.361,10
382684	0001	CAIXA GERAL		
N/RECEBIMENTOS			19.026,10	
382685	0001	CAIXA GERAL		
382686	0079	HONORARIOS MEDICOS A		
BATISTA GARCIA & CIA LTDA			3.060,00	
382687	2209	IRRF A RECOLHER/2005		
299 - PIS/COFINS/IR/CSLL - BATISTA GARCIA & CIA LTDA				188,19
382688	0003	BANRISUL S/A		
BATISTA GARCIA & CIA LTDA				2.780,01
382689	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	669,53	
	0003	BANRISUL S/A		
DE ALIMENTOS EIRELI - LEME				669,53
382690	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	793,05	
	1919	SICREDI-		793,05
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2022			53.015,36	52.923,56

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Transporte do dia 20 de Dezembro de 2022	53.015,36
			N/PAG NF: 044428949 - MARIA ROSELI DA	52.923,56
		SILVA FORSIN		
382691	1705	HONORARIOS MEDICOS		1.475,94
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 573 - SOUZA E DORNELES	
		MEDICOS ASSOC. LTDA - PRODUÇÃO SUS OUTUBRO/NOVEMBRO 2022		1.475,94
382692	0079	HONORARIOS MEDICOS A		2.320,58
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 572 - SOUZA DORNELES	
		MEDICOS ASSOC. LTDA - PRODUÇÃO IPERGS - JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO 2022		2.320,58
382693	1847	HONORARIOS MEDICOS A		1.721,93
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 67 - CLINICA MÉDICA AMB. WS	
		c/13341137DA - REP. SUS 11/2022		1.721,93
382694	0079	HONORARIOS MEDICOS A		852,68
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 130 - CLINICA DA MULHER E	
		OLHOS LTDA		852,68
382695	1847	HONORARIOS MEDICOS A		834,48
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 111 - MARCELO OLIVEIRA ALVES	
		- REP. SUS 10/2022		834,48
382696	0003	BANRISUL S/A		1.000,00
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -	
		LIVIA PREUS LOURENÇO		1.000,00
382697	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		420,69
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1237805491	
				420,69
382698	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA		194,24
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 1237805521	
				194,24
382704	0003	BANRISUL S/A		15,38
	0345	OUTRAS RECEITAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS - DOUGLAS K. SERV. MÉDICOS		15,38
382705	0079	HONORARIOS MEDICOS A		889,17
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 667 - LUCIANA OLIVEIRA	
		GONÇALVES - REP. CABERGS 07/2022		889,17
382706	1847	HONORARIOS MEDICOS A		278,16
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 275 - LENGERT SERV. MÉDICOS	
		SOC. SIMPLES		278,16
382707	0079	HONORARIOS MEDICOS A		7.208,26
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 129 - CLINICA DA MULHER E	
		OLHOS - LTDA		7.208,26
382708	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26510 - VOLGEN HOSPITALAR	
		LTDA		190,00
382709	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 536344 -	
		DIMED SA		93,73
382710	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO	
		BOLETO DIMED SA		1,69
382711	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 536344 -	
		DIMED SA		95,42
383045	1649	TAXAS E COMISSOES		4,20
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS	
				4,20
383046	0003	BANRISUL S/A		980,80
	0379	DOACOES RECEBIDAS	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	
		BANRISUL / RGE		980,80
383125	2647	ISSQN À RECOLHER	VLR RETENÇÃO S/ NF	
		299 - BATISTA E GARCIA - ISSON		91,80
383136	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		4.995,75
	2867	ABATEDOURO E DIST. DE		
		CARNES SIMI	ENTRADA NF A PRAZO: 22272 -	
		ABATEDOURO DE CARNES SIMI		4.995,75
383157	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.351,50
	2905	CIRURGICA FLORIANOPOLIS		
		COM. DE MAT. HOSP. LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 53716 - CIRURGICA	
		FLORIANOPOLIS		3.351,50
383158	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		3.405,00
	2905	CIRURGICA FLORIANOPOLIS		
		COM. DE MAT. HOSP. LTDA		3.405,00
			Transporte do dia 20 de Dezembro de 2022	83.249,54
				83.249,54

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2022				83.249,54	83.249,54
ENTRADA NF A PRAZO: 53838 - CIRURGICA					
FLORIANOPOLIS					
383165	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		691074 - CIRURGICA SANTA CRUZ		305,96	
383166	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		691074 - CIRURGICA SANTA CRUZ		390,37	
383167	1747	CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:		
		691074 - CIRURGICA SANTA CRUZ			696,33
383177	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		23893665 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA		53,34	
383178	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		23893665 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA		387,59	
383179	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		23893665 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA			440,93
383181	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		620,00	
	2580	GRAFICA E JORNAL			
		MISSIONEIRO	ENTRADA NF A PRAZO: 795 - GRAFICA E		
		JORNAL MISSIONEIRO			620,00
383183	2849	MATERIAIS		653,20	
	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 241218 -		
		INOVAMED HOSPITALAR			653,20
383195	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		1.124,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 865842 - MEDILAR		1.124,00
383196	2849	MATERIAIS		690,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 867042 - MEDILAR		690,00
Total do Dia 20 de Dezembro de 2022				87.474,00	87.474,00
Dia 21 de Dezembro de 2022					
382577	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		309.035,00	
	0375	AUXILIO E INCENTIVOS			
		ESTADUAL	VLR CREDITO CONFORME AVISO. REPASSE		
		EM CARATER EXCEPCIONAL DE INCENTIVO HOSPITALAR , PORTARIA SES			
		1234/2022. COMPT. 12/2022			309.035,00
382712	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	78,97	
382713	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,03	
382714	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	2.268,04	
382715	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		VISA - BANRISUL		31,96	
382716	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	350,06	
382717	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		4,94	
382718	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		115,00	
382719	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.		1.830,00	
382720	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA		109,00	
382721	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: NILTON LUIS TEIXEIRA E CIA LTDA		130,00	
382722	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
		675 - MARA HOFFMANN DE MEDEIROS			2.100,00
382723	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		672 - IVO PISONI			1.830,00
382724	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		671 - ROSA MARIA TOBIAS DOS ANJOS			1.930,00
382725	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
		670 - DERLI OLIVEIRA DA ROSA			1.710,00
382726	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		674 - MATILDA - REFEIÇÃO OTO 405			18,00
382727	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		673 - JESSY BELLINI - FRETE			40,00
382728	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	7.628,00	
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2022				321.582,00	316.663,00

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2022				321.582,00	316.663,00	
N/DATA						
382729	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		4.919,00	
382730	0003	BANRISUL S/A		500,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PARTE			
		PACOTE - ELIANE PINTO PISONI			500,00	
382731	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		203,28		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 370659 - CAFÉ TRES CORAÇÕES			
		SA			203,28	
382732	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		564,15		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 175520 - SULLAB		564,15	
382733	2737	NATURS COM.ATACADISTA DE		506,00		
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 9275-1		506,00	
383047	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	87,12		
383048	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		VISA - BANRISUL		2.88		
383049	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.			90,00	
383050	1649	TAXAS E COMISSOES		6,30		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		6,30	
383051	1649	TAXAS E COMISSOES		6,02		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		6,02	
383052	1649	TAXAS E COMISSOES		9,00		
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		9,00	
383138	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	ENTRADA NF A PRAZO:			
		1045736 - GRUPO FORTPEL		202,39		
383139	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	ENTRADA NF A PRAZO:			
		1045736 - GRUPO FORTPEL		126,00		
383140	2822	FORTPEL COMERCIO DE	ENTRADA NF A PRAZO:			
		1045736 - GRUPO FORTPEL			328,39	
383197	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		789,60		
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE				
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 867834 - MEDILAR		789,60	
383205	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		506,80		
	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA				
		LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 100579 -			
		PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA			506,80	
Total do Dia 21 de Dezembro de 2022				325.091,54	325.091,54	
Dia 22 de Dezembro de 2022						
382734	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		115,00		
382735	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	108,58		
382736	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		1.42		
382737	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		90,00		
382738	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		1.160,00		
382739	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: COOPATRIGO		83,00		
382740	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		14,80		
382741	1658	MANUT.DE PREDIOS	N/PAGTO CUPOM			
		FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA		74,60		
382742	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	3.220,00		
382743	1712	UNICRED MISSOES	VALOR: DEVOLUÇÃO CH			
		850064 DE ALEXANDRE SAMUEL GUIMARAES GOMES -				
		ALINEA 12			565,00	
382744	0034	CHEQUES EM COBRANCA	VALOR: CHEQUES EM			
		COBRANÇA - DEVOLUÇÃO CHQS - 8500640 / 850063 -				
		ALEXANDRE SAMUEL GUIMARAES GOMES		1.130,00		
382745	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E	N/PAG NF: 20067 -			
		PRATICAMED		3.500,00		
382746	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:			
		681 - RICARDO RIBAS PERUZZI			1.160,00	
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2022				9.497,40	1.725,00	

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 22 de Dezembro de 2022	9.497,40	1.725,00	
382747	0017	CLIENTES PARTICULARES VL REC N/DTA CFE REC:			
		682 - PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.120,00	
382748	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VL REC N/DTA CFE REC:			
		680 - PARTE PACOTE (TELA)		155,00	
382749	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		679 - JESSY BELLINI -		178,00	
382750	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		678 - ADELAR GASPARIN		115,00	
382751	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		677 - LUCIANA AGNES DA COSTA		40,00	
382752	0338	AMBULATORIO VL REC N/DTA CFE REC:			
		676 - JAURI NUNES ORTIZ		50,00	
382753	0001	CAIXA GERAL N/RECEBIMENTOS			
		N/DATA	3.383,00		
382754	0001	CAIXA GERAL N/PAGAMENTO N/DATA			9.497,40
382755	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E	451,85		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 4622 - AIR LIQUIDE		451,85	
382756	0003	BANRISUL S/A	600,00		
	0017	CLIENTES PARTICULARES VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
		INTERNAÇÃO - GABRIELA COUTO PLETSCH		600,00	
382757	1723	SEGUROS	788,26		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 029139000578 - HDI			
		SEGUROS		788,26	
382758	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	2.970,00		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 1302 - RICARDO VIEIRA DUTRA		2.970,00	
382759	1747	CIR.STA CRUZ	715,50		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 329345/2		715,50	
382760	0163	IJUIMED-MAT. CIR.	762,33		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 012825/02		762,33	
382761	1747	CIR.STA CRUZ	553,40		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 330767		553,40	
382762	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E	848,55		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG DUPL NO. 470268/1		848,55	
382763	0420	TAXAS DIVERSAS	99,18		
	1712	UNICRED MISSOES N/PAG NF: 7639 - CPFL		99,18	
382764	0003	BANRISUL S/A	2.200,00		
	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -			
		MARCELO DE ALMEIDA BORBA		2.200,00	
382765	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	476,00		
	0003	BANRISUL S/A N/PAG DUPL NO. 84810103		476,00	
382766	1658	MANUT.DE PREDIOS	7.800,00		
	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 -			
		VEREADOR CLAUDI N/PAG NF: 044452304 - MATHEUS DE			
		OLIVEIRA NEVES - (03 PORTA DUPLA COM CHAPA INOX)		7.800,00	
382767	1658	MANUT.DE PREDIOS	7.800,00		
	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 -			
		VEREADOR CLAUDI N/PAG NF: 044452259 - MATHEUS DE			
		OLIVEIRA NEVES - (03 PORTA DUPLA COM CHAPA INOX)		7.800,00	
382805	0003	BANRISUL S/A	115,00		
	0338	AMBULATORIO VLR CREDITO CONFORME AVISO. PROC.			
		AMB.		115,00	
382806	0003	BANRISUL S/A	250,00		
	0344	RADIOLOGIA VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO -			
		DOUGLAS DOS SANTOS DIAS		250,00	
383053	0003	BANRISUL S/A	38,72		
383054	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		MASTERCARD - BANRISUL	1,28		
383055	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		40,00	
383056	0003	BANRISUL S/A	86,40		
383057	1649	TAXAS E COMISSOES VALOR: TAXA CARTÃO			
		VERECARD - BANRISUL	3,60		
383058	2618	CARTÃO DE CRÉDITO VLR CREDITO			
		CONFORME AVISO.		90,00	
		Transporte do dia 22 de Dezembro de 2022	39.440,47	39.440,47	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2022			39.440,47	39.440,47
383059	1649 TAXAS E COMISSOES		4,50	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		4,50
383105	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		44.626,37	
	2485 CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		44.626,37
383106	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5		7.206,97	
	2485 CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		7.206,97
383111	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2893 BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR CLAUDI	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
383112	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2893 BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR CLAUDI	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
383171	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		1.912,00	
	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 762 - CONSOLIDADORA - SRR INDUSTRIA PAPEL HIGIENICO		1.912,00
383207	0040 MATERIAIS DE HIGIENE E		558,00	
	2775 SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	ENTRADA NF A PRAZO: 3535 - PADRAO - SRR INDUSTRIA PAPEL HIGIENICO		558,00
Total do Dia 22 de Dezembro de 2022			93.770,31	93.770,31
Dia 23 de Dezembro de 2022				
382768	1712 UNICRED MISOOES	N/DEPOSITO N/DATA.	1.270,00	
382769	1090 GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LEME	472,06	
382770	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 400039 - DROGASUL	56,12	
382771	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 400520 - DROGASUL	59,66	
382772	2849 MATERIAIS	N/PAGTO CUPOM		
		FISCAL: 400520 - DROGASUL	19,34	
382773	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 10576 -		
		COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA	54,50	
382774	1666 MANUT.DE	N/PAG NF: 3809 -		
		INSTALADORA SAO LUIZ	86,00	
382775	2647 ISSQN À RECOLHER	N/PAG DUPL NO.		
		BATISTA GARCIA E CIA LTDA	91,80	
382776	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		684 - RAO X - 51748 A 51750		80,00
382777	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		685 - US - 51851 A 51879		2.200,00
382778	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		686 - TOMO RC 51763 A 51773		1.070,00
382779	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
		687 - RAO X - 51901 A 50917		1.250,00
382780	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		688 - REFEIÇÕES		72,00
382781	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
		683 - VENDA EMBALAGENS PLASTICAS		200,00
382782	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS		
		N/DATA	4.872,00	
382783	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		2.109,48
382807	1829 PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		606,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VLR CREDITO CONFORME AVISO. REP.		
		PENSÃO ALIMENTICIA - CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA		606,00
382808	2625 BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª		1.634,22	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MULTA		
		FGTS		1.634,22
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2022			9.221,70	9.221,70

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 23 de Dezembro de 2022	9.221,70	9.221,70
382809	0003 BANRISUL S/A		3.766,51	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - INSS		
	FOLHA 12/2022			3.766,51
382810	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		1.879,20	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 86564802		1.879,20
382811	2353 MCW-PRODUTOS MEDICOS E		1.701,30	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 474363/2		1.701,30
382812	0003 BANRISUL S/A		1.240,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JANTA		
	12/2022			1.240,00
383060	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	179,08	
383061	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		5,92	
383062	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			185,00
383063	1649 TAXAS E COMISSOES		5,40	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIC COMPRA		5,40
383098	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
383102	0068 SALARIOS A PAGAR		35.454,43	
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	N/PAGTO: FOLHA PAG. 11/2022		35.454,43
383144	2848 ÓRTESES, PRÓTESES E		4.500,00	
	2653 PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 20413 -		
	PRATICAMED			4.500,00
		Total do Dia 23 de Dezembro de 2022	57.964,54	57.964,54
		Dia 26 de Dezembro de 2022		
382784	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		450,00	
382785	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		20,00	
382786	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		1.760,00	
382787	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.292,68	
382788	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD - BANRISUL		32,32	
382789	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	95,75	
382790	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,25	
382791	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	2.856,79	
382792	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	ELO -BANRISUL		43,21	
382793	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	231,74	
382794	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	VISA - BANRISUL		3,26	
382795	0017 CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:		
	695 - IVONE LOURDES STRIEDER CLERECI			2.900,00
382796	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	696 - DEISE GISELE BERTE			2.260,00
382797	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VL REC N/DTA CFE REC:		
	689 - VITORIA RIBEIRO PLAUTZ			2.260,00
382798	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	693 - NELSON BASSO			115,00
382799	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	692 - MARLENE OLIVEIRA DE MORAIS			124,00
382800	0338 AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:		
	691 - ROSELAINE SILVA DA SILVA			121,00
382801	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	690 - DIF. IPE - RAO X			15,83
382802	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
				40,00
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2022	7.787,00	7.835,83

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2022	7.787,00	7.835,83	
	694 - CATARINA KLEIN - FRETE				
382803	0001 CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS			
	N/DATE		7.835,83		
382804	0001 CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATE		7.787,00	
382813	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 455234 -			
	DIMED SA		120,01		
382814	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 455235 -			
	DIMED SA		29,19		
382815	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 455236 -			
	DIMED SA		142,89		
382816	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO			
	DIMED SA		1,69		
382817	1648 JUROS PASSIVOS	VALOR: JUROS / MULTA			
	POR ATRASO		9,52		
382818	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.			
	455234 / 455235 / 455236 - DIMED SA			303,30	
382819	0163 IJUIMED-MAT. CIR.		462,00		
	0003 BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012910/01		462,00	
382820	2601 SUPERMED-COM E IMP.DE		566,68		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 6441734U		566,68	
382821	1747 CIR.STA CRUZ		630,71		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 332036/1		630,71	
382822	1747 CIR.STA CRUZ		326,51		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 687293/1		326,51	
382823	2281 MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		479,00		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 85862601		479,00	
382824	2642 F & F DISTRIB DE PRODUTOS		572,78		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 14806-1/003		572,78	
382825	1747 CIR.STA CRUZ		726,60		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG DUPL NO. 328142/2		726,60	
382826	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		372,73		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 1831327 - MENON			
	DISTRIBUIDORA ATACADISTA			372,73	
382827	2209 IRRF A RECOLHER/2005		988,74		
	2484 BANRISUL- CTA 06.851915.0-5				
	(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA: SAMU 12/2022		988,74	
382828	0003 BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:			
	PIS/COFINS/IRRF/CSLL			5.988,67	
382829	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	1.460,65		
382830	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	632,95		
382831	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	973,77		
382832	2209 IRRF A RECOLHER/2005	N/PAGTO GUIA:	2.921,30		
382833	1090 GENEROS ALIMENTICIOS		72,00		
	1919 SICREDI-				
	SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 044435704 - MARIA ROSELI DA			
	c/1334191LVA FORSIN			72,00	
383024	0284 UNICRED		0,27		
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAGTO:		0,27	
383064	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	43,87		
383065	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	BANRICOMPRAS - BANRISUL		1,13		
383066	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			45,00	
383067	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATE.	1.427,80		
383068	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO			
	VISA - BANRISUL		47,20		
383069	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO			
	CONFORME AVISO.			1.475,00	
383128	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E		203,35		
	1765 AIR LIQUIDE BRASIL S/A	ENTRADA NF A PRAZO: 0005056 - AIR			
	LIQUIDE BRASIL LTDA			203,35	
383173	0035 ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		430,00		
	2608 C.M.HOSPITALAR LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 941735 - CM			
	HOSPITALAR LTDA			430,00	
		Transporte do dia 26 de Dezembro de 2022	29.266,17	29.266,17	

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2022			29.266,17	29.266,17
383182	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	3.117,60	
	2604	HALEX ISTAR		
		IND.FARMACEUTICA LTDA ENTRADA NF A PRAZO: 380762 - HALEX		
		ISTAR INSDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.117,60
383186	2849	MATERIAIS	2.047,00	
	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		
		HOSPITALAR. ENTRADA NF A PRAZO: 013025 - IJUIMED		
		LTDA		2.047,00
383208	2849	MATERIAIS	1.659,16	
	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA ENTRADA NF A PRAZO: 241431 - RS		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.659,16
383212	2849	MATERIAIS	1.381,60	
	2594	STOCK MED-PRODUTOS		
		MEDICOS HOSPITALARES ENTRADA NF A PRAZO: 180149 - STOCK		
		MED PROD. MED. HOSPITALARES		1.381,60
Total do Dia 26 de Dezembro de 2022			37.471,53	37.471,53
Dia 27 de Dezembro de 2022				
382834	0003	BANRISUL S/A	108,47	
382835	1649	TAXAS E COMISSOES		
		VISA - BANRISUL	1.53	
382836	0003	BANRISUL S/A	444,19	
382837	1649	TAXAS E COMISSOES		
		BANRICOMPRAS - BANRISUL	5,81	
382838	2618	CARTÃO DE CRÉDITO		
		CONFORME AVISO.	50,00	
382839	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E	1.682,26	
382841	1666	MANUT.DE		
		PORTO ROCHA E CIA LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA	1.630,00	
382842	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		
		AUDITEC - ASSESSORIA CONTABIL	3.636,00	
382843	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		BIOLABOR - EXAMES LABORATORIAS / PACOTE		
		PREFEITURA DEZESESSEIS DE NOVEMBRO	60,00	
382844	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		
		FISCAL: 401678 - DROGASUL	21,56	
382845	0338	AMBULATORIO		
		699 - GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA		40,00
382846	0344	RADIOLOGIA		
		700 - DIF. RAO X - ANA MARGARIDA F. MATTIONI		8,50
382847	0345	OUTRAS RECEITAS		
		703 - VALERIANA LEOCADIA RIBEIRO - FRETE		40,00
382848	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		702 - MIGUEL ANTONIO MARQUES FLORES		2.920,00
382849	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		
		701 - SIRLEI PEREIRA DA SILVA		2.920,00
382850	0338	AMBULATORIO		
		698 - JAURI NUNES ORTIZ		52,00
382851	0001	CAIXA GERAL		
		N/RECEBIMENTOS		
		N/DATE	5.980,50	
382852	0001	CAIXA GERAL		
		N/PAGAMENTO N/DATE		7.639,82
382853	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	1.298,48	
	0003	BANRISUL S/A		
		MEDICOS E HOSPITALARES		1.298,48
382854	2849	MATERIAIS	145,26	
	0003	BANRISUL S/A		
		LTDA N/PAG NF: 013584 - FRIEDRICH E SANTOS		145,26
382855	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	998,05	
	0003	BANRISUL S/A		
		MEDICOS HOSPITALARES		998,05
382856	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA	550,20	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 109481 - OPHTHALMOS SA		550,20
382858	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	1.011,00	
	0003	BANRISUL S/A		
		N/PAG NF: 245242 - COOPERATIVA		1.011,00
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2022			17.623,31	17.623,31

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2022	17.623,31	17.623,31
		LANGUIRU			
382859	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		816,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 302269 - COOPERATIVA		
		LANGUIRU			816,00
382860	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E		804,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 11/2022		804,00
382861	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	N/PAG NF: 644122 -		
		DIMED SA		91,09	
382862	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA EMISSÃO		
		BOLETO DIMED SA		1,69	
382863	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 644122 -		
		DIMED SA			92,78
382864	2207	FGTS A RECOLHER/2005		4.865,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	N/PAGTO GUIA:		4.865,00
382865	2485	CONVENIO SAMU SALVAR		42.205,51	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		
		DEVOLUÇÃO SALDO ANO 2022 SAMU			42.205,51
382866	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		187,11	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO		187,11
382867	0003	BANRISUL S/A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO. PACOTES / DEZESSEISEIS DE			
		NOVEMBRO		36.000,00	
382868	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			18.000,00
382869	0079	HONORARIOS MEDICOS A	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			18.000,00
382870	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER		2.183,27	
382871	2189	FERIAS A PAGAR	N/PAGTO RESCISAO-		
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER		3.812,07	
382872	2206	INSS A RECOLHER/2005	N/PAGTO: RESCISÃO		
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER			131,52
382873	0356	DESCONTO P/FALTAS	N/PAGTO: RESCISÃO		
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER			519,83
382874	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAGTO: RESCISÃO		
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER			62,80
382875	1919	SICREDI-	N/PAGTO: RESCISÃO		
		ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER			5.281,19
382984	0003	BANRISUL S/A		75,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -		
		DONE BRAGA LISCANO			75,00
382985	0003	BANRISUL S/A		25,00	
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO.		25,00
383070	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	38,72	
383071	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TAXA CARTÃO		
		MASTERCARD - BANRISUL		1,28	
383072	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
		CONFORME AVISO.			40,00
383073	1649	TAXAS E COMISSOES		1,31	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,31
383076	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE		6.437,28	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO: FINANCIAMENTO DE LONGO		
		PRAZO			6.437,28
383077	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		1.136,08	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: JUROS FINANCIAMENTO LONGO		
		PRAZO			1.136,08
383099	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5			
		(SAMU SALVAR)	VALOR: TARIFA DOC / TED		11,00
383198	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		540,00	
	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE			
		PROD.MEDIC.HOSPITALAR	ENTRADA NF A PRAZO: 869982 - MEDILAR		540,00
			Transporte do dia 27 de Dezembro de 2022	116.854,72	116.854,72

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2022			116.854,72	116.854,72
383211	2849	MATERIAIS	972,47	
	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA		
		ENTRADA NF A PRAZO: 452292 - SUPERMED		972,47
Total do Dia 27 de Dezembro de 2022			117.827,19	117.827,19
Dia 28 de Dezembro de 2022				
382876	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	318,84
382877	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		BANRICOMPRAS - BANRISUL		4,16
382878	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	118,21
382879	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		ELO - BANRISUL		1,79
382880	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	73,96
382881	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		MASTERCARD - BANRISUL		1,04
382882	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	39,44
382883	1649	TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO	
		VISA - BANRISUL		0.56
382884	0029	ADIANTAMENTOS DE	N/PAGTO: PANETONE /	
		CAFÉ / NIVER		390,00
382885	0787	MATERIAL DE CONSUMO	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MEGA UTILIDADES		48,75
382886	1694	DESPESAS SOCIAIS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: MATOS E MELO LTDA - PONTO CERTO		161,82
382887	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAGTO CUPOM	
		FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME		78,85
382888	0017	CLIENTES PARTICULARES	VL REC N/DTA CFE REC:	
		709 - IVO WOIAM		670,00
382889	0344	RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:	
		705 - US - RC 51880 A 51900		1.625,00
382890	0338	AMBULATORIO	VL REC N/DTA CFE REC:	
		708 - JAURI NUNES ORTIZ		52,00
382891	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		707 - MARIA DA SILVA MATOS - REFEIÇÃO		36,00
382892	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		706 - FERNANDO DO AMARAL PULCINELLI		40,00
382893	0345	OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:	
		704 - COPIA DOCTS		60,00
382894	0001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTOS	
		N/DATA		2.483,00
382895	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA	
382896	0003	BANRISUL S/A		90,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		AMANDA FRANCESA MORA SILVEIRA		90,00
382897	0003	BANRISUL S/A		25,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US -	
		CRISTIANE NUNES PANIZ		25,00
382898	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		490,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 044576229 - ELV EQUIP PARA	
		ESCRITORIO LTDA		490,00
382899	1510	MATERIAL DE CONSUMO		33.501,95
	2898	BANRISUL CTA 06.133365.0-1 -		
		VEREADORA NARA	N/PAG NF: 77235 - DGTECH INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA		33.501,95
382900	0383	AGUA		131,84
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN	
382901	0383	AGUA		63,52
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. CORSAN	
382902	2849	MATERIAIS		140,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 3562 - M RIBEIRO ME	
382903	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26611 - VOLGEN HOSPITALAR	
382904	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		190,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 26626 - VOLGEN MATERIAL	
		HOSPITALAR		190,00
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2022			38.542,73	38.542,73

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 28 de Dezembro de 2022	38.542,73	38.542,73
382905	0068	SALARIOS A PAGAR		83.175,42	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FERIAS 01/2023		83.175,42
382906	0079	HONORARIOS MEDICOS A		4.500,00	
	1919	SICREDI-			
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 68 - CLINICA MEDICA		
		c/13341-AMBULATORIAL WS LTDA - 03 CIR. PACIENTES DEZESSEIS DE NOVEMBRO			4.500,00
382907	0079	HONORARIOS MEDICOS A		1.500,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 310 - BUCHORN CONSULTORIO		
		MEDICO LTDA - CIR. PAC. DEZESSEIS DE NOVEMBRO			1.500,00
382908	0079	HONORARIOS MEDICOS A		3.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: CLINICA DA MULHER E OLHOS		
		LTDA - CIR. PAC. DEZESSEIS DE NOVEMBRO			3.000,00
382909	0079	HONORARIOS MEDICOS A		4.000,00	
	1712	UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 576 - SOUZA E DRONELES		
		MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - CIRURGIAS PACIENTES DEZESSEIS DE NOVEMBRO			4.000,00
382910	2784	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE		30.927,19	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 17/18/19 - MAKELEN MARQUES		
		GONCALVES - OBRA			30.927,19
382911	0003	BANRISUL S/A		18.101,89	
	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -			
		REFORMA UNID. AT. SAÚDE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA		
		ECONOMICA FEDERAL / BANRISUL			18.101,89
382912	0003	BANRISUL S/A		3.034,30	
	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -			
		REFORMA UNID. AT. SAÚDE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA		
		ECONOMICA FEDERAL / BANRISUL			3.034,30
382913	0003	BANRISUL S/A		9.791,00	
	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -			
		REFORMA UNID. AT. SAÚDE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA		
		ECONOMICA FEDERAL / BANRISUL			9.791,00
383011	1919	SICREDI-		90.000,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
		/ BANRISUL			90.000,00
383074	1649	TAXAS E COMISSOES		1,68	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		1,68
383075	1649	TAXAS E COMISSOES		1,17	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		1,17
383093	1649	TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
383130	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		692817 - CIRURGICA SANTA CRUZ		437,03	
383131	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		692817 - CIRURGICA SANTA CRUZ		245,62	
383132	1747	CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:		
		692817 - CIRURGICA SANTA CRUZ			682,65
383133	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:		
		335116 - CIRURGICA SANTA CRUZ		52,40	
383134	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:		
		335116 - CIRURGICA SANTA CRUZ		835,00	
383135	1747	CIR.STA CRUZ	ENTRADA NF A PRAZO:		
		335116 - CIRURGICA SANTA CRUZ			887,40
383137	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		346,80	
	2903	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 2462821 -		
		COOPERATIVA LANGUIRU			346,80
383145	1658	MANUT.DE PREDIOS		975,21	
	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	ENTRADA NF A PRAZO: 16977 - SR		
		LTDA.			
		PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA			975,21
383147	1510	MATERIAL DE CONSUMO		595,64	
	2662	QUALIMED MATERIAL			
		HOSPITALAR- SUL CIRURGICA	ENTRADA NF A PRAZO: 017302 - OUALIMED		595,64
386757	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 -		95.268,68	
			Transporte do dia 28 de Dezembro de 2022	385.342,76	290.074,08

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta		Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 28 de Dezembro de 2022	385.342,76	290.074,08
2772	RECURSO FEDERAL - OBRA OBRA - 2022		VALOR: DEPOSITO REFERENTE VALORES		95.268,68
			Total do Dia 28 de Dezembro de 2022	385.342,76	385.342,76
Dia 29 de Dezembro de 2022					
382914	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	467,79	
382915	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO	405,00	
382916	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	1.303,62	
382917	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	18,38	
382918	1712	UNICRED MISSOES	N/DEPOSITO N/DATA.	2.320,00	
382920	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	N/PAG DUPL NO. 273102	8.225,00	
382921	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA CIRURGICA SANTA CRUZ	N/PAG NF: 690701 -	1.622,25	
382922	2849	MATERIAIS MEDILAR	N/PAG NF: 860271 -	844,24	
382923	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA MEDILAR	N/PAG NF: 860271 -	223,20	
382924	1663	FED.SANTAS 34824001	N/PAG DUPL NO.	1.132,00	
382925	1705	HONORARIOS MEDICOS CLINICA DA MULHER E OLHOS LTDA - ULTRASONOGRAFIAS	N/PAG NF: 138 -	300,00	
382926	1090	GENEROS ALIMENTICIOS FISCAL: KIPÃO PADARIA	N/PAGTO CUPOM	1.714,58	
382927	0344	RADIOLOGIA 717 - TOMO RC 51774 A 51789	VL REC N/DTA CFE REC:		3.200,00
382928	0344	RADIOLOGIA 716 - US RC 51952 A 51987	VL REC N/DTA CFE REC:		3.155,00
382929	0344	RADIOLOGIA 715 - RAO X RC 51918 A 51944	VL REC N/DTA CFE REC:		1.695,00
382930	0344	RADIOLOGIA 714 - DIF. TOMO - ELMIDIO GUEDES DOS SANTOS	VL REC N/DTA CFE REC:		27,59
382931	0344	RADIOLOGIA 713 - BRUNO TAGLIARI - TOMO	VL REC N/DTA CFE REC:		467,79
382932	0345	OUTRAS RECEITAS 711 - MAT/MED - STEFANIE FERRARI RODRIGUES	VL REC N/DTA CFE REC:		300,00
382933	0345	OUTRAS RECEITAS 710 - MED. - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA	VL REC N/DTA CFE REC:		8.225,00
382934	0017	CLIENTES PARTICULARES 712 - MURILO MENEZES CAVALI	VL REC N/DTA CFE REC:		1.322,00
382935	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	18.392,38	
382936	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES	N/PAG DUPL NO.	1.328,58	
382937	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		19.904,64
382938	1510	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAFAEL HUBER - CAIXAS ORGANIZADORAS	N/PAGTO CUPOM	122,00	
382939	2035	MATERIAL DE CONSUMO FISCAL: RAFAEL HUBER - CAIXAS ORGANIZADORAS	N/PAGTO CUPOM	122,00	
382940	0003	BANRISUL S/A FISCAL: RAFAEL HUBER - CAIXAS ORGANIZADORAS	N/PAGTO CUPOM		244,00
382941	0035	ESTOOUE FARMACIA - INTERNA		781,20	
	0003	BANRISUL S/A LTDA	N/PAG NF: 23848861 - GENESIO A MENDES		781,20
382942	2808	LONDRICIR COM. DE MAT.		519,69	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 352889/01		519,69
382943	1747	CIR.STA CRUZ		756,38	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 332706/1		756,38
382944	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE		1.150,00	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 22166-1		1.150,00
382945	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E		2.717,62	
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 38571D		2.717,62
382946	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		829,50	
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2022	45.295,41	44.465,91

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2022	
			45.295,41	44.465,91
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012931/04	829,50
382947	2849	MATERIAIS		768,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 20187 - PRATICAMED	768,00
382948	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		13.947,33
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	13.947,33
382949	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO		6.363,13
	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	6.363,13
382950	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	N/PAGTO GUIA:	8.569,45
382951	1648	JUROS PASSIVOS	N/PAGTO GUIA:	28.357,21
382952	0003	BANRISUL S/A	N/PAGTO GUIA:	36.926,66
382953	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		232,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 34302	232,50
382954	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL		279,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 353501	279,00
382955	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		173,20
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 336001	173,20
382956	1510	MATERIAL DE CONSUMO		782,80
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 4956 - SUL CIRURGICA -	782,80
		QUALIMED		
382957	1747	CIR.STA CRUZ		400,29
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 688428/1	400,29
382958	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		829,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012931/01	829,50
382959	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-		807,75
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 27588	807,75
382960	0118	CONTATTI COM.REPRES LTDA.		1.087,50
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 78147/3	1.087,50
382961	0163	IJUIMED-MAT. CIR.		762,34
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 012825/03	762,34
382962	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		425,28
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO. 764524/02	425,28
382963	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	N/PAG NF: 630200 -	
		CASPER LTDA		142,80
382964	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.	
		630200-A - CASPER LTDA		71,40
382965	0003	BANRISUL S/A	N/PAG DUPL NO.	
		630200-B - CASPER LTDA		71,40
382966	0003	BANRISUL S/A		110,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. RAO X -	
		ANA TAMIRA DOS SANTOS ROSA		110,00
382967	0003	BANRISUL S/A		95,00
	0344	RADIOLOGIA	VLR CREDITO CONFORME AVISO. US - ANA	
		TEREZINHA CORREA DOS SANTOS		95,00
382968	0068	SALARIOS A PAGAR		450.135,67
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO HSLG	
		c/13341-32/2022		450.135,67
382969	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		12.000,00
	1919	SICREDI-		
		SIST.CRED.COOPERATIVO-	N/PAG NF: 05 - IURY SOMMER ZABOLOTSKY	
		c/13341-33SERV. PRESTADOS 12/2022		12.000,00
382970	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA		6.060,00
	0003	BANRISUL S/A	N/PAG NF: 19 - MARCO AURELIO CUOZZO	
		LOPES - SERV. PRESTADOS 12/2022		6.060,00
382971	1723	SEGUROS		94,10
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: LICENCIAMENTO - PLACA IVZ5660 -	
		RENAVAM 1022269132		94,10
382972	1723	SEGUROS		1.059,76
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: IPVA - PLACA IVZ5660 - RENAVAM	
		1022269132		1.059,76
382973	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		20.000,00
	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	VALOR: PROCESSO JOAO MED. - DESPESAS	
		HONORARIOS ADVOCATICIOS - PARCELA 02 E 03		20.000,00
			Transporte do dia 29 de Dezembro de 2022	
			598.778,02	598.778,02

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2022			598.778,02	598.778,02
382974	1728 HONORARIOS JUDICIAIS		2.000,00	
	2628 BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	VALOR: PROCESSO JOAO MED - ALCEU		
	MARCZYNSKI - PARCELA 02 E 03			2.000,00
382975	0003 BANRISUL S/A		1.830,00	
	1729 PACIENTES DIVERSOS PACOTE	VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE -		
	ELIAS MATTOS DE OLIVEIRA			1.830,00
382976	0079 HONORARIOS MEDICOS A		3.000,00	
	1712 UNICRED MISSOES	N/PAG NF: 471 / 472 - A S SERVIÇOS		
	MÉDICOS LTDA - CIR. PAC. STEFANIE DORNELES FERREIRA / ELIRA PROSS -			
	DEZESSEIS DE NOVEMBRO			3.000,00
383009	1919 SICREDI-		50.000,00	
	0005 BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
	/ B. BRASIL			50.000,00
383012	1919 SICREDI-		200.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
	/ BANRISUL			200.000,00
383013	1919 SICREDI-		110.000,00	
	1712 UNICRED MISSOES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI		
	- UNICRED			110.000,00
383015	1919 SICREDI-		3.102,76	
	2853 SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		3.102,76
383016	1919 SICREDI-		96.897,24	
	2853 SICREDI - CTA APLICAÇÃO	VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		96.897,24
383020	1712 UNICRED MISSOES		104.051,00	
	2368 UNICRED MISSÕES	VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO		
	(APLICAÇÕES)			
	N/DATA			104.051,00
383025	1712 UNICRED MISSOES	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. UNIMED		38.062,25	
383026	1833 PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		7.121,34	
383027	0018 UNIMED	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO. UNIMED			45.183,59
383078	0003 BANRISUL S/A		43.000,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		43.000,00
383079	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	407,36	
383080	1649 TAXAS E COMISSOES	VALOR: TAXA CARTÃO		
	MASTERCARD -BANRISUL		11.64	
383081	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.			419,00
383082	0420 TAXAS DIVERSAS		946,20	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		946,20
383083	0420 TAXAS DIVERSAS		1.620,45	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: DEBITO RFB - BANRISUL		1.620,45
383084	1649 TAXAS E COMISSOES		4,41	
	0003 BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		4,41
383094	1649 TAXAS E COMISSOES		11,00	
	1815 BANRISUL-FUNAFIR.	VALOR: TARIFA DOC/TED		11,00
383152	1510 MATERIAL DE CONSUMO		3.067,09	
	2881 DGTECH INDUSTRIA E			
	COMERCIO LTDA	ENTRADA NF A PRAZO: 077345 - DGTECH		
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.067,09
Total do Dia 29 de Dezembro de 2022			1.263.910,76	1.263.910,76
Dia 30 de Dezembro de 2022				
382977	2618 CARTÃO DE CRÉDITO	VLR CREDITO		
	CONFORME AVISO.		420,00	
382978	0003 BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	167,47	
382979	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	720 - RAO X - RC 51946 E 51947			225,00
382980	0344 RADIOLOGIA	VL REC N/DTA CFE REC:		
	719 - TOMO - RC 51790 A 51793			650,00
382981	0345 OUTRAS RECEITAS	VL REC N/DTA CFE REC:		
	718 / 721 - VENDA DE PÃES			46,50
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022			587,47	921,50

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				587,47	921,50
382982	0001	CAIXA GERAL N/DATA	N/RECEBIMENTOS	921,50	
382983	0001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO N/DATA		590,00
382986	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO	1.068,27	
382987	2218	FERON SUPERMERCADOS FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO	4.252,54	
382988	2846	SUPERMERCADO DOSUL FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO	7.065,30	
382989	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO	4.868,69	
382990	0120	COOPATRIGO. FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO	10.247,98	
382991	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO	329,00	
382992	2133	FARMACIA DROGA SUL FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO	434,00	
382993	0003	BANRISUL S/A CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		420,98
382994	0003	BANRISUL S/A CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		319,13
382995	0003	BANRISUL S/A CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		9.940,54
382996	0003	BANRISUL S/A CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.722,63
382997	0003	BANRISUL S/A CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		6.853,34
382998	0003	BANRISUL S/A CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		4.124,96
382999	1712	UNICRED MISSOES CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	VLR DEBITO CFE AVISO.		1.036,22
383000	0353	DESCONTOS OBTIDOS FUNCIONARIOS 12/2022	VALOR: CONVENIO		847,98
383001	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		100,00	
	0003	BANRISUL S/A ESCRITORIO LTDA	N/PAG NF: 044601296 - ELV EQUIP. PARA		100,00
383010	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		262,05	
	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		262,05
383021	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	N/PAGTO:	5.574,55	
383022	0284	UNICRED	N/PAGTO:	14.583,34	
383023	1712	UNICRED MISSOES	N/PAGTO:		20.157,89
383085	0003	BANRISUL S/A		20.500,00	
	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.500,00
383086	1649	TAXAS E COMISSOES		18,31	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX COMPRA		18,31
383087	1649	TAXAS E COMISSOES		12,09	
	0003	BANRISUL S/A	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		12,09
383088	1649	TAXAS E COMISSOES ELO - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	2,53	
383089	0003	BANRISUL S/A	N/DEPOSITO N/DATA.	439,24	
383090	1649	TAXAS E COMISSOES VISA - BANRISUL	VALOR: TAXA CARTÃO	10,76	
383091	2618	CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME AVISO.	VLR CREDITO		450,00
383092	0003	BANRISUL S/A		8,43	
	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		8,43
383095	1815	BANRISUL-FUNAFIR.		7,30	
	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		7,30
383109	2883	BANRISUL CTA 06.133855.0-2		68,07	
	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		68,07
383110	2874	BANRISUL - CTA 06.133607.0-4		3.086,98	
	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		3.086,98
383113	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 -		180,56	
	0354	RENDIM. S/APLIC. FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		180,56
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				74.628,96	74.628,96

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				74.628,96	74.628,96
383114	2891	BANRISUL CTA 06.133369.0-0 -		28,72	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		28,72
383115	2890	BANRISUL CTA 06.133368.0-3 -		1,80	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		1,80
383116	2897	BANRISUL - CTA 06.133367.0-6		6,06	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		6,06
383117	2896	BANRISUL CTA 06.133366.0-9 -		20,35	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		20,35
383118	2898	BANRISUL CTA 06.133365.0-1 -		162,08	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		162,08
383119	2869	BANRISUL - CTA 06.133154.0-7		412,40	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		412,40
383120	1649	TAXAS E COMISSOES		9,90	
	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -			
		CONV. PREF. HSLG	VALOR: TARIFA PIX TRANSFERENCIA		9,90
383121	2901	BANRISUL - CTA 06.133045.0-2 -		80,82	
	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		80,82
383124	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		621,45	
	0021	CASSI - BB	VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI		621,45
383146	1658	MANUT.DE PREDIOS		182,00	
	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL			
		LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO: 14151 - SR		
		ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA			182,00
383148	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 20512 -		
		PRATICAMED			500,00
383149	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 20543 -		
		PRATICAMED			500,00
383150	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 20544 -		
		PRATICAMED			500,00
383151	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E		500,00	
	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-			
		ADEMIR DE FREITAS EPP	ENTRADA NF A PRAZO: 20545 -		
		PRATICAMED			500,00
383220	0013	SUS - AIH/SIA		81.108,48	
	0339	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO C/MES.		81.108,48
383228	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		379.378,99	
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSÓRCIO		
		12/2022			379.378,99
383229	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE		11.909,76	
	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	VLR.FATURAMENTO C/MES. REFORÇO		
		CONSÓRCIO 12/2022			11.909,76
383238	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			11.418,75
383239	0341	AMBULATORIO	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			6.338,01
383240	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS RAIO-X			2.517,36
383241	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - US			4.384,82
383242	0344	RADIOLOGIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. IPERGS - TC			8.746,59
383243	0308	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. PARTICULAR			18.490,00
383244	0311	CLINICA PEDIATRICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES. PARTICULAR			2.735,00
383245	0314	CLINICA CIRURGICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			125.804,90
383246	0315	CLINICA OBSTETRICA	VLR.FATURAMENTO		
					37.619,19
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				550.551,77	768.606,39

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	550.551,77	768.606,39
		C/MES.			
383247	0313	CLINICA MEDICA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			113.536,20
383248	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	VLR.FATURAMENTO		
		C/MES.			60.970,38
383249	0323	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			31.683,37
383250	0326	CLINICA PEDIATRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			9.359,26
383251	0325	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			5.172,13
383252	0324	CLINICA CIRURGICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			10.378,02
383253	0318	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			9.056,12
383254	0320	CLINICA OBSTETRICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			897,08
383255	0340	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES.			16.099,30
383256	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. RAO X - UNIMED			1.079,33
383257	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. US - UNIMED			1.307,97
383258	0344	RADIOLOGIA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. TOMOGRAFIA - UNIMED			6.351,48
383259	0340	AMBULATORIO		8.730,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		
		AMBULATORIAL			8.730,00
383260	2188	HONORARIOS MEDICOS A		2.854,20	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		INTERNAÇÃO			2.854,20
383261	0342	AMBULATORIO		3.009,60	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		AMBULATORIAL			3.009,60
383262	2188	HONORARIOS MEDICOS A		1.329,30	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		
		CONSULTÓRIOS			1.329,30
383263	1848	HONORARIOS MEDICOS A		711,79	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		
		INTERNADOS			711,79
383264	0341	AMBULATORIO		3.250,84	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ		
		EMERGENCIA			3.250,84
383265	0313	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO SUS		6.148,53	
383266	0328	CLINICA MEDICA	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO FUSEX		579,20	
383267	0339	AMBULATORIO	VLR.APROPRIACAO		
		C/MES. LABORATÓRIO SUS EMERGENCIA		8.245,25	
383268	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		3.260,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. US DR. ELISEU -		
		12/2022			3.260,00
383269	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		58.372,00	
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES. RAO-		
		X/US/TC/DENSITO - MEDICOS DIVERSOS - 12/2022			58.372,00
383270	0384	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		27.777,86	
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	674.820,34	1.116.014,76

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	674.820,34	1.116.014,76
383271	0422	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		5.553,27	
383272	0460	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.840,84	
383273	0498	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.172,18	
383274	0576	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.134,18	
383275	0614	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.591,16	
383276	0652	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.840,80	
383277	0728	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		12.342,19	
383278	0766	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		7.698,22	
383279	0808	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		29.244,87	
383280	1669	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.471,20	
383281	0919	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		10.206,12	
383282	1034	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		34.199,48	
383283	1074	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.218,66	
383284	1115	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		15.319,40	
383285	1194	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		42.468,16	
383286	1232	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		103.520,17	
383287	1307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		6.707,28	
383288	1344	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		20.049,58	
383289	1557	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		26.596,54	
383290	1419	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.056,40	
383291	1456	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		14.916,93	
383292	1493	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		42.210,55	
383293	1530	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		22.407,83	
383294	2017	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		42.412,60	
383295	2307	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		21.641,61	
383296	1961	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.486,88	
383297	2189	FERIAS A PAGAR	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		86.990,27	
383298	2375	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.052,15	
383299	2441	ORDENADOS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		32.338,78	
383300	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.055,06	
383301	0385	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.389,79	
383302	0389	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.076,54	
383303	0386	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.337.216,10	1.116.014,76

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.337.216,10	1.116.014,76
		C/MES:			
383304	0423	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		462,78	
383305	0427	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		444,26	
383306	0424	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		616,97	
383307	0461	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		653,41	
383308	0465	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		602,47	
383309	0462	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		871,12	
383310	0499	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		347,69	
383311	0503	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		333,77	
383312	0500	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		463,53	
383313	0577	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		586,87	
383314	0581	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		639,78	
383315	0578	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		459,31	
383316	0615	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.445,73	
383317	0619	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.446,39	
383318	0616	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.683,79	
383319	0653	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		236,74	
383320	0657	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		227,26	
383321	0654	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		315,62	
383322	0729	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.257,78	
383323	0733	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.268,85	
383324	0730	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.421,06	
383325	0767	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		641,52	
383326	0771	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		615,86	
383327	0768	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		855,28	
383328	0809	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.625,38	
383329	0813	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.546,47	
383330	0810	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.288,42	
383331	1670	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		539,27	
383332	1674	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		517,70	
383333	1671	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		718,95	
383334	0920	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		853,90	
383335	0925	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		819,74	
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.367.023,77	1.116.014,76

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.367.023,77	1.116.014,76
383336	0921	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.138,42	
383337	1035	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.441,33	
383338	1039	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.437,14	
383339	1036	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.977,19	
383340	1075	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		931,68	
383341	1080	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		936,62	
383342	1076	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.012,86	
383343	1116	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.289,40	
383344	1120	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.216,72	
383345	1117	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.719,03	
383346	1195	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.341,86	
383347	1199	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.210,81	
383348	1196	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.847,70	
383349	1233	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		9.358,01	
383350	1237	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		8.886,97	
383351	1234	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		11.895,97	
383352	1308	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		810,63	
383353	1312	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		841,46	
383354	1309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		812,78	
383355	1345	130.SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.469,36	
383356	1349	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.616,46	
383357	1346	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.267,71	
383358	1558	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.550,17	
383359	1562	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.456,36	
383360	1559	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.942,88	
383361	1420	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.836,75	
383362	1424	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.763,27	
383363	1421	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.448,75	
383364	1457	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.331,60	
383365	1461	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.278,34	
383366	1458	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.775,28	
383367	1494	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.067,50	
383368	1498	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
				4.025,46	
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.465.960,24	1.116.014,76

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.465.960,24	1.116.014,76
		C/MES:			
383369	1495	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.849,38	
383370	1531	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.949,61	
383371	1535	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.839,85	
383372	1532	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.599,23	
383373	2018	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.045,99	
383374	2022	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.870,97	
383375	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		4.874,02	
383376	2308	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.077,09	
383377	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.089,34	
383378	2309	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.372,00	
383379	1962	130 SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		207,24	
383380	1966	CONTRIBUICOES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		198,95	
383381	1963	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		276,30	
383382	2376	13ª SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		337,68	
383383	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		324,17	
383384	2377	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		450,20	
383385	2442	13º SALARIO	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.574,45	
383386	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.268,44	
383387	2443	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		3.743,69	
383388	0029	ADIANTAMENTOS DE	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			48.878,65
383389	2206	INSS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			62.197,11
383390	2207	FGTS A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			54.800,42
383391	2209	IRRF A RECOLHER/2005	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			19.383,93
383392	0356	DESCONTO P/FALTAS	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			209,52
383393	0074	MENSALIDADE SINDICAL A	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.919,17
383394	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			1.410,00
383395	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			2.244,64
383396	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			7.475,65
383397	0068	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			552.704,91
383398	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			56.661,21
383399	2189	FERIAS A PAGAR	VLR DESC TO S/FOLHA		
		C/MES:			67.883,51
383400	1935	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		564,44	
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.509.473,28	1.992.783,48

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.509.473,28	1.992.783,48
383401	1938	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		641,57	
383402	1940	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		521,68	
383403	1943	HORAS EXTRAS3	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		40,67	
383404	1946	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.598,75	
383405	1950	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		346,11	
383406	1951	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		2.967,42	
383407	1953	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		595,74	
383408	1954	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		617,79	
383409	1956	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		661,93	
383410	1957	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		747,29	
383411	1958	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.456,24	
383412	1959	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		987,50	
383413	2019	FERIAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.506,41	
383414	2440	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		393,76	
383415	2453	HORAS EXTRAS	VLR APROP.FOLHA		
		C/MES:		1.255,06	
383416	0402	MATERIAL DE CONSUMO		10.844,72	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		10.844,72
383417	1978	MEDICAMENTOS		564,15	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		564,15
383418	1509	MEDICAMENTOS		21.249,35	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		21.249,35
383419	1546	MEDICAMENTOS		4.569,36	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		4.569,36
383420	1323	MEDICAMENTOS		1.206,12	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CFM		1.206,12
383421	1435	MEDICAMENTOS		421,17	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CME		421,17
383422	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		12,10	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ CMV		12,10
383423	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		441,19	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		441,19
383424	1052	MATERIAL DE CONSUMO		4,78	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ FARMACIA		4,78
383425	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		203,51	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		203,51
383426	1248	MEDICAMENTOS		27.705,14	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		27.705,14
383427	1360	MEDICAMENTOS		12.354,61	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		12.354,61
383428	2034	MEDICAMENTOS		10.848,20	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		10.848,20
383429	2325	MEDICAMENTOS		3.119,62	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		3.119,62
383430	2393	MEDICAMENTOS		13.858,92	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		13.858,92
383431	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		3.633,54	
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	S/TRANSF P/ VENCIDOS		3.633,54
383432	0402	MATERIAL DE CONSUMO		35,24	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		35,24
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.634.882,92	2.103.855,20

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				1.634.882,92	2.103.855,20
383433	2186	MATERIAIS		57,89	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUNCIONAL		57,89
383434	0632	MATERIAL DE CONSUMO		408,98	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ADM.		408,98
383435	2176	MATERIAIS		6.201,41	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ENF.		6.201,41
383436	2184	MATERIAIS		19.423,58	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		19.423,58
383437	2185	MATERIAIS		1.826,69	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		1.826,69
383438	2179	MATERIAIS		345,51	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CFM		345,51
383439	2182	MATERIAIS		1.769,87	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ CME		1.769,87
383440	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		41,86	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ DANIFICADOS		41,86
383441	1052	MATERIAL DE CONSUMO		213,72	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FARMACIA		213,72
383442	0516	MATERIAL DE CONSUMO		5,23	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ FINANCEIRO / TESOURARIA		5,23
383443	0826	MATERIAL DE CONSUMO		262,61	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		262,61
383444	0670	MATERIAL DE CONSUMO		5,23	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		5,23
383445	0859	MATERIAL DE CONSUMO		15,83	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		15,83
383446	1092	MATERIAL DE CONSUMO		255,44	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		255,44
383447	2177	MATERIAIS		7,18	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		7,18
383448	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		615,22	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		615,22
383449	2183	MATERIAIS		33,57	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 01		33,57
383450	2177	MATERIAIS		6.568,95	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		6.568,95
383451	2180	MATERIAIS		2.771,95	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 03		2.771,95
383452	2187	MATERIAIS		3.993,35	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		3.993,35
383453	2326	MATERIAIS		586,98	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		586,98
383454	2394	MATERIAIS		3.449,82	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ UNIDADE 06		3.449,82
383455	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES		80,01	
	2849	MATERIAIS	S/TRANSF P/ VENCIDOS		80,01
383456	0398	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		402,10	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		402,10
383457	1976	IMPRESSOS MAT. DE EXPEDIENTE		4,79	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		4,79
383458	0628	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		1.282,47	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ADM.		1.282,47
383459	1507	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		17,78	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		17,78
383460	1544	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		168,46	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		168,46
383461	1321	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		724,60	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CFM		724,60
383462	1433	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		62,80	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CME		62,80
383463	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		17,90	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ CMV		17,90
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				1.686.504,70	2.155.476,98

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				1.686.504,70	2.155.476,98
383464	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		90,37	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FARMACIA		90,37
383465	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		42,61	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FATURAMENTO		42,61
383466	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		64,76	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ FINANCEIRO / TESOURARIA		64,76
383467	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE		3,72	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		3,72
383468	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		120,97	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		120,97
383469	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		349,05	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES E REGISTROS		349,05
383470	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		29,10	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		29,10
383471	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		126,31	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		126,31
383472	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.145,22	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM		1.145,22
383473	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		3,50	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ PORTARIA		3,50
383474	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		44,06	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ RECURSOS HUMANOS		44,06
383475	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		336,61	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA		336,61
383476	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		43,56	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 02		43,56
383477	2032	IMPRESSOS E MAT.DE		13,20	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 04		13,20
383478	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE		194,17	
	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	S/TRANSF P/ UNIDADE 05		194,17
383479	0403	MATERIAL DE LIMPEZA		80,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		80,00
383480	0633	MATERIAL DE LIMPEZA		634,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ AMBULATORIO ADM.		634,00
383481	1511	MATERIAL DE LIMPEZA		100,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO CIRURGICO		100,00
383482	1548	MATERIAL DE LIMPEZA		100,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CENTRO OBSTETRICO		100,00
383483	1325	MATERIAL DE LIMPEZA		80,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CFM		80,00
383484	1437	MATERIAL DE LIMPEZA		50,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ CME		50,00
383485	1053	MATERIAL DE LIMPEZA		50,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ FARMACIA		50,00
383486	0827	MATERIAL DE LIMPEZA		12.027,81	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		12.027,81
383487	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA		13.840,72	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ LAVANDERIA		13.840,72
383488	0860	MATERIAL DE LIMPEZA		40,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		40,00
383489	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		310,00	
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ NUTRIÇÃO		310,00
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				1.716.424,44	2.185.396,72

Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	1.716.424,44
				2.185.396,72
383490	1250	MATERIAL DE LIMPEZA		854,00
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ POSTO DE ENFERMAGEM	854,00
383491	1575	MATERIAL DE LIMPEZA		298,00
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ TOMOGRAFIA	298,00
383492	2324	MATERIAL DE LIMPEZA		130,00
	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	S/TRANSF P/ UNIDADE 05	130,00
383493	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS		2.613,00
	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	S/TRANSF P/ NUTRICÃO	2.613,00
383494	1705	HONORARIOS MEDICOS		379.378,99
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES.	379.378,99
383495	1705	HONORARIOS MEDICOS		53.967,96
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES.	53.967,96
383496	1705	HONORARIOS MEDICOS		11.909,76
	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	VLR.APROPRIACAO C/MES.	11.909,76
383968	0019	I.P.E.R.G.S.	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		89.998,31
383981	0013	SUS - AIH/SIA	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES. SUS		337.930,67
383990	0018	UNIMED	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		34.791,28
383991	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	VLR.APROPRIACAO	
		C/MES. LABORATÓRIO 12/2022		14.972,98
383993	0017	CLIENTES PARTICULARES	VLR.FATURAMENTO	
		C/MES.		21.225,00
384107	0029	ADIANTAMENTOS DE		4.252,54
	2218	FERON SUPERMERCADOS	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	4.252,54
384108	0029	ADIANTAMENTOS DE		7.065,30
	2846	SUPERMERCADO DOSUL	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	7.065,30
384109	0029	ADIANTAMENTOS DE		4.868,69
	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	4.868,69
384110	0029	ADIANTAMENTOS DE		1.068,27
	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	1.068,27
384111	0029	ADIANTAMENTOS DE		10.247,98
	0120	COOPATRIGO.	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	10.247,98
384112	0029	ADIANTAMENTOS DE		329,00
	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	329,00
384113	0029	ADIANTAMENTOS DE		434,00
	2133	FARMACIA DROGA SUL	VALOR: CONVENIO FUNCIONARIOS 12/2022	434,00
384368	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	ENTRADA NF A PRAZO:	
		833891 - DIMED S/A		133,21
384369	2849	MATERIAIS	ENTRADA NF A PRAZO:	
		833891 - DIMED S/A		18,51
384370	0132	DIMED-DISTRIB.MEDIC.LTDA.	ENTRADA NF A PRAZO:	
		833891 - DIMED S/A		151,72
384607	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.771,73
	0001	CAIXA GERAL	VALOR: AJUSTE SALDO CAIXA 31/12/2022	2.771,73
386756	1649	TAXAS E COMISSOES		0,02
	2816	BANRISUL - CTA 06.131876.0-3		
		MEDICOS COVID	VALOR: TAXA AJUSTE - CONTA BANCÁRIA	0,02
388936	2847	PERDAS SUS		114.137,98
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: AJUSTE 12/2022 - SUS INTERNACÃO	114.137,98
388937	2847	PERDAS SUS		68.688,21
	0013	SUS - AIH/SIA	VALOR: AJUSTE SUS 12/2023 -	
		AMBULATORIAL		68.688,21
390971	2849	MATERIAIS		158.382,11
	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	VALOR: TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS/MATERIAIS CONFORME INVENTÁRIO		158.382,11
390972	2849	MATERIAIS		90.417,86
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	3.112.336,82
				3.021.918,96

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	3.112.336,82	3.021.918,96
	1774	AJUSTE EXERCICIO VALOR: AJUSTE SALDO MATERIAIS - CONFORME INVENTÁRIO REALIZADO NESTA DATA		90.417,86
390973	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	389,71	
	1774	AJUSTE EXERCICIO VALOR: AJUSTE SALDO MAT. EXPEDIENTE - CONFORME INVENTÁRIO REALIZADO NESTA DATA		389,71
390974	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E	5.912,34	
	1774	AJUSTE EXERCÍCIO VALOR: AJUSTE DE ESTOQUE - CONFORME INVENTÁRIO		5.912,34
391351	2855	MATERIAIS E UTENSÍLIOS	9,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO VALOR: AJUSTE DOESTOQUE CONFORME INVENTÁRIO		9.00
391352	2207	FGTS A RECOLHER/2005	6.431,34	
	0298	FGTS PARCELAMENTO VALOR: AJUSTE PARA CONTA 2207, ENCERRAMENTO 2022		6.431,34
391805	2189	FERIAS A PAGAR VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022		141.822,61
391806	0386	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	6.098,37	
391807	0424	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	992,76	
391808	0462	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	1.560,05	
391809	0500	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	992,76	
391810	0578	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	1.560,05	
391811	0616	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	4.112,85	
391812	0654	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	567,29	
391813	0730	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	3.120,10	
391814	0768	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	1.701,87	
391815	0810	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	6.098,37	
391816	1671	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	1.560,05	
391817	0921	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	2.269,16	
391818	1036	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	8.651,17	
391819	1076	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	2.410,98	
391820	1117	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	3.261,92	
391821	1196	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	10.920,34	
391822	1234	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	20.989,75	
391823	1309	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	2.552,80	
391824	1346	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	6.523,84	
391825	1421	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	4.112,86	
391826	1458	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	3.687,39	
391827	1495	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	10.631,72	
391828	1532	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	5.105,61	
391829	1559	FERIAS VALOR: AJUSTE ENCERRAMENTO 2022	6.382,02	
391830	1963	FERIAS VALOR: AJUSTE	567,29	
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022	3.241.510,58	3.266.901,82

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				3.241.510,58	3.266.901,82
		ENCERRAMENTO 2022			
391831	2019	FERIAS	VALOR: AJUSTE		
		ENCERRAMENTO 2022		10.358,07	
391832	2309	FERIAS	VALOR: AJUSTE		
		ENCERRAMENTO 2022		5.672,90	
391833	2377	FERIAS	VALOR: AJUSTE		
		ENCERRAMENTO 2022		850,93	
391834	2443	FERIAS	VALOR: AJUSTE		
		ENCERRAMENTO 2022		8.509,34	
391835	1649	TAXAS E COMISSOES		7,92	
	0126	CRISTALIA			
		PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	VALOR: AJUSTE TAXA BANCÁRIA -		
		LTDA FORNECEDOR			7,92
391836	1649	TAXAS E COMISSOES		0,38	
	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA-			
		TIO MARIO EMBALAGENS	VALOR: AJUSTE TAXA BANCÁRIA -		
		FORNECEDOR			0,38
392589	2096	ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	VALOR: DEPRECIACÃO		
		ANO 2022		110.822,06	
392590	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	VALOR: DEPRECIACÃO		
		ANO 2022			32.348,22
392591	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	VALOR: DEPRECIACÃO		
		ANO 2022			12.104,63
392592	0066	(-) DEPREC. EQUIP.	VALOR: DEPRECIACÃO		
		ANO 2022			62.999,49
392593	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	VALOR: DEPRECIACÃO		
		ANO 2022			3.369,72
392594	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º		633.548,16	
392595	0385	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			27.008,28
392596	0423	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			4.521,81
392597	0461	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			6.726,52
392598	0499	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			4.172,17
392599	0577	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			7.033,49
392600	0615	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			18.642,21
392601	0653	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			2.840,79
392602	0729	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			13.990,71
392603	0767	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			7.698,21
392604	0809	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			27.246,65
392605	1670	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			7.237,32
392606	0920	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			10.325,21
392607	1035	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			38.602,65
392608	1075	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			11.037,92
392609	1116	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			14.544,95
392610	1195	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			49.068,52
392611	1233	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			93.948,07
392612	1308	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			11.407,35
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				4.011.280,34	3.733.785,01

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2022				4.011.280,34	3.733.785,01
392613	1345	130.SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			29.047,41
392614	1420	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			18.326,00
392615	1457	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			16.347,67
392616	1494	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			46.984,07
392617	1531	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			22.673,34
392618	1558	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			28.312,05
392619	1962	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			2.419,90
392620	2018	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			45.920,65
392621	2308	13º SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			25.124,98
392622	2376	13ª SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			4.061,06
392623	2442	13º SALARIO	VALOR: AJUSTE		
		13º/2022 - CONFORME FOLHA 13º			38.278,20
393001	0069	PROVISAO 13. SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022			11.850,73
393002	0809	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022		1.692,96	
393003	1035	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022		1.692,96	
393004	1195	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022		1.692,96	
393005	1233	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022		1.692,96	
393006	1345	130.SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022		1.692,96	
393007	2018	130 SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022		1.692,96	
393008	2308	13º SALARIO	VALOR: AJUSTE 13º		
		PARA ENCERRAMENTO 2022		1.692,97	
Total do Dia 30 de Dezembro de 2022				4.023.131,07	4.023.131,07
Dia 31 de Dezembro de 2022					
394197	0308	CLINICA MEDICA		151.019,29	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		151.019,29
394198	0309	CLINICA CIRURGICA		12.929,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.929,00
394199	0311	CLINICA PEDIATRICA		22.065,98	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		22.065,98
394200	0313	CLINICA MEDICA		1.345.989,42	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.345.989,42
394201	0314	CLINICA CIRURGICA		1.084.183,88	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.084.183,88
394202	0315	CLINICA OBSTETRICA		311.881,51	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		311.881,51
394203	0316	CLINICA PEDIATRICA		268.368,33	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		268.368,33
394204	2301	CLINICA PSQUIATRIA		383.479,26	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		383.479,26
394205	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.495.250,69	
	2847	PERDAS SUS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.495.250,69
394206	1774	AJUSTE EXERCICIO		431.261,50	
	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		431.261,50
394207	0318	CLINICA MEDICA		65.354,84	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		65.354,84
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				5.571.783,70	5.571.783,70

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				5.571.783,70	5.571.783,70
394208	0319	CLINICA CIRURGICA		26.001,76	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.001,76
394209	0320	CLINICA OBSTETRICA		8.860,62	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.860,62
394210	0321	CLINICA PEDIATRICA		25.894,55	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		25.894,55
394211	0323	CLINICA MEDICA		671.623,08	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		671.623,08
394212	0324	CLINICA CIRURGICA		159.237,03	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		159.237,03
394213	0325	CLINICA OBSTETRICA		54.786,24	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		54.786,24
394214	0326	CLINICA PEDIATRICA		76.796,17	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		76.796,17
394215	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.093,55	
	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.093,55
394216	0328	CLINICA MEDICA		64.559,02	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		64.559,02
394217	0329	CLINICA CIRURGICA		10.418,81	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.418,81
394218	0330	CLINICA OBSTETRICA		31.538,79	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		31.538,79
394219	0331	CLINICA PEDIATRICA		13.334,55	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.334,55
394220	1774	AJUSTE EXERCICIO		54.205,82	
	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	ENCERRAMENTO EXERCICIO		54.205,82
394221	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE		835.213,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		835.213,00
394222	0338	AMBULATORIO		25.640,73	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		25.640,73
394223	0339	AMBULATORIO		1.496.126,49	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.496.126,49
394224	0340	AMBULATORIO		35.924,13	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		35.924,13
394225	0341	AMBULATORIO		122.895,66	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		122.895,66
394226	0342	AMBULATORIO		41.258,76	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		41.258,76
394227	1686	CONSORCIO INTERM. SAUDE		4.642.152,53	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.642.152,53
394228	0344	RADIOLOGIA		633.847,25	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		633.847,25
394229	0345	OUTRAS RECEITAS		782.564,76	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		782.564,76
394230	2225	VENDAS LANCHERIA		62.264,40	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		62.264,40
394231	1644	VENDAS FARMACIA-		3.117,47	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.117,47
394232	0353	DESCONTOS OBTIDOS		53.996,69	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		53.996,69
394233	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		46.294,01	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		46.294,01
394234	0355	ALUGUEIS		79.757,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		79.757,00
394235	0356	DESCONTO P/FALTAS		21.273,50	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		21.273,50
394236	0357	RECUPERACOES DIVERSAS		190.000,00	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		190.000,00
394237	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		1.967.526,55	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.967.526,55
394238	0375	AUXILIO E INCENTIVOS		3.805.965,00	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				21.623.951,62	17.817.986,62

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red. Nome da Conta			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	21.623.951,62	17.817.986,62
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.805.965,00
394239	0376 AUXILIO E SUBVENÇÕES		387.000,00	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		387.000,00
394240	2485 CONVENIO SAMU SALVAR		572.587,60	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		572.587,60
394241	2772 RECURSO FEDERAL - OBRA		95.268,68	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		95.268,68
394242	2820 EMENDAS PARLAMENTARES -		4.827.416,50	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.827.416,50
394243	0377 DOAÇÕES DE EMPRESA		15.141,01	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.141,01
394244	0379 DOACOES RECEBIDAS		19.323,78	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		19.323,78
394245	1816 DISTRIBUICAO SOBRAS		3.335,22	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.335,22
394246	2586 NOTAS FISCAIS GAUCHA		6.539,52	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.539,52
394247	2783 DOAÇÕES AMIGAS DO BEM		70.000,00	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		70.000,00
394248	2792 DIFERENÇA DE CLASSE		7.315,00	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.315,00
394249	2858 DOAÇÕES MAT/MED/EPI		25.765,23	
	1774 AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		25.765,23
394250	1774 AJUSTE EXERCICIO		23.767.978,22	
	2073 RESULTADO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		23.767.978,22
394251	1774 AJUSTE EXERCICIO		316.450,19	
	0382 ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		316.450,19
394252	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.144,69	
	0383 AGUA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.144,69
394253	1774 AJUSTE EXERCICIO		10.242,85	
	1651 TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.242,85
394254	1774 AJUSTE EXERCICIO		13.230,00	
	1663 FED.SANTAS			
	CASAS.MENSALIDADES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.230,00
394255	1774 AJUSTE EXERCICIO		219,56	
	1665 LICENCAS/ALVARAS E			
	REGISTROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		219,56
394256	1774 AJUSTE EXERCICIO		138.216,96	
	1666 MANUT.DE			
	MAQ.EQUIP.MOTORES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		138.216,96
394257	1774 AJUSTE EXERCICIO		2.623,68	
	1667 MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.623,68
394258	1774 AJUSTE EXERCICIO		224.863,87	
	1658 MANUT.DE PREDIOS			
	INSTALACOES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		224.863,87
394259	1774 AJUSTE EXERCICIO		173,70	
	1668 MANUT.DE VEICULOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		173,70
394260	1774 AJUSTE EXERCICIO		571,36	
	1687 DESPESAS POSTAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		571,36
394261	1774 AJUSTE EXERCICIO		1.576,28	
	1694 DESPESAS SOCIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.576,28
394262	1774 AJUSTE EXERCICIO		196.216,67	
	1695 OXIGENIO/CARBOGENIO E			
	OUTROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		196.216,67
394263	1774 AJUSTE EXERCICIO		13.670,36	
	1723 SEGUROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.670,36
394264	1774 AJUSTE EXERCICIO		159.725,00	
	1800 COLETA DE LIXO.	ENCERRAMENTO EXERCICIO		159.725,00
394265	1774 AJUSTE EXERCICIO		110.822,06	
	2096 ENCARGOS C/DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		110.822,06
394266	1774 AJUSTE EXERCICIO		220.134,75	
	2784 REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		220.134,75
394267	1774 AJUSTE EXERCICIO		5.633.945,07	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	58.466.449,43	52.832.504,36

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	58.466.449,43	52.832.504,36
	1705	HONORARIOS MEDICOS		
		CONV.DIV.		
		ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.633.945,07
394268	1774	AJUSTE EXERCICIO	663.570,77	
	1728	HONORARIOS JUDICIAIS		663.570,77
394269	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.901,05	
	1711	CUSTO MERCADORIA VENDIDA		6.901,05
394270	1774	AJUSTE EXERCICIO	254.055,47	
	0384	ORDENADOS		254.055,47
394271	1774	AJUSTE EXERCICIO	23.210,66	
	0385	130 SALARIO		23.210,66
394272	1774	AJUSTE EXERCICIO	35.874,62	
	0386	FERIAS		35.874,62
394273	1774	AJUSTE EXERCICIO	801,36	
	0388	RESCISOES CONTRATUAIS		801,36
394274	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.983,19	
	0389	CONTRIBUICOES FGTS		21.983,19
394275	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.450,37	
	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		1.450,37
394276	1774	AJUSTE EXERCICIO	155.748,00	
	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA		155.748,00
394277	1774	AJUSTE EXERCICIO	58.600,00	
	0397	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		58.600,00
394278	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.317,69	
	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		4.317,69
394279	1774	AJUSTE EXERCICIO	19.133,30	
	0402	MATERIAL DE CONSUMO		19.133,30
394280	1774	AJUSTE EXERCICIO	651,20	
	0403	MATERIAL DE LIMPEZA		651,20
394281	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.982,94	
	0407	VIAGENS E ESTADIAS		14.982,94
394282	1774	AJUSTE EXERCICIO	243,50	
	0408	FRETES E CARRETOS		243,50
394283	1774	AJUSTE EXERCICIO	74.550,00	
	1661	ASSESSORIA E CONSULTORIA		74.550,00
394284	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.230,50	
	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS		9.230,50
394285	1774	AJUSTE EXERCICIO	197,70	
	0414	ALVARAS E REGISTROS		197,70
394286	1774	AJUSTE EXERCICIO	911,00	
	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		911,00
394287	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.722,18	
	0418	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.		1.722,18
394288	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.320,07	
	0420	TAXAS DIVERSAS		21.320,07
394289	1774	AJUSTE EXERCICIO	49.120,89	
	0422	ORDENADOS		49.120,89
394290	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.314,25	
	0423	130 SALARIO		4.314,25
394291	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.450,13	
	0424	FERIAS		6.450,13
394292	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.568,86	
	0427	CONTRIBUICOES FGTS		4.568,86
394293	1774	AJUSTE EXERCICIO	91,98	
	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		91,98
394294	1774	AJUSTE EXERCICIO	5,23	
	0440	MATERIAL DE CONSUMO		5,23
394295	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.600,00	
	0450	ANUNCIOS E PUBLICACOES		1.600,00
394296	1774	AJUSTE EXERCICIO	586,00	
	1688	MANUTENCAO DE SISTEMAS		586,00
394297	1774	AJUSTE EXERCICIO	79.587,30	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	59.982.229,64	59.902.642,34

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	59.982.229,64	59.902.642,34
	0460	ORDENADOS		
		ENCERRAMENTO EXERCICIO		79.587,30
394298	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.910,82	
	0461	130 SALARIO		7.910,82
394299	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.452,59	
	0462	FERIAS		11.452,59
394300	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.206,14	
	0464	RESCISOES CONTRATUAIS		1.206,14
394301	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.900,17	
	0465	CONTRIBUICOES FGTS		7.900,17
394302	1774	AJUSTE EXERCICIO	16,00	
	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		16,00
394303	1774	AJUSTE EXERCICIO	74,51	
	1931	HORAS EXTRAS		74,51
394304	1774	AJUSTE EXERCICIO	601,11	
	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		601,11
394305	1774	AJUSTE EXERCICIO	12,00	
	0484	FRETES,CARRETOS		12,00
394306	1774	AJUSTE EXERCICIO	43.137,43	
	0498	ORDENADOS		43.137,43
394307	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.924,48	
	0499	130 SALARIO		3.924,48
394308	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.094,39	
	0500	FERIAS		6.094,39
394309	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.206,69	
	0503	CONTRIBUICOES FGTS		4.206,69
394310	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.106,90	
	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		1.106,90
394311	1774	AJUSTE EXERCICIO	267,06	
	0516	MATERIAL DE CONSUMO		267,06
394312	1774	AJUSTE EXERCICIO	173.370,63	
	1689	MANUTENCAO DE SISTEMAS		173.370,63
394313	1774	AJUSTE EXERCICIO	73.496,28	
	0576	ORDENADOS		73.496,28
394314	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.855,67	
	0577	130 SALARIO		6.855,67
394315	1774	AJUSTE EXERCICIO	9.725,50	
	0578	FERIAS		9.725,50
394316	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.090,76	
	0581	CONTRIBUICOES FGTS		7.090,76
394317	1774	AJUSTE EXERCICIO	45.562,15	
	1818	HONORARIOS PERICIAIS.		45.562,15
394318	1774	AJUSTE EXERCICIO	136,94	
	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		136,94
394319	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.327,00	
	0594	MATERIAL DE CONSUMO		4.327,00
394320	1774	AJUSTE EXERCICIO	33,19	
	0599	VIAGENS E ESTADIAS		33,19
394321	1774	AJUSTE EXERCICIO	85,91	
	0600	FRETES,CARRETOS		85,91
394322	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.968,00	
	1690	MANUTENCAO DE SISTEMAS		4.968,00
394323	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.782,00	
	2879	EXAMES PERIODICOS		
		FUNCIONÁRIOS		2.782,00
394324	1774	AJUSTE EXERCICIO	195.875,30	
	0614	ORDENADOS		195.875,30
394325	1774	AJUSTE EXERCICIO	19.929,80	
	0615	130 SALARIO		19.929,80
394326	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.421,86	
	0616	FERIAS		27.421,86
394327	1774	AJUSTE EXERCICIO	738,46	
	0618	RESCISOES CONTRATUAIS		738,46
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	60.642.539,38	60.642.539,38

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	60.642.539,38	60.642.539,38
394328	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.398,60	
	0619	CONTRIBUICOES FGTS		21.398,60
394329	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.249,19	
	1935	HORAS EXTRAS		6.249,19
394330	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.335,81	
	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		14.335,81
394331	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.469,39	
	0632	MATERIAL DE CONSUMO		3.469,39
394332	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.024,44	
	0633	MATERIAL DE LIMPEZA		3.024,44
394333	1774	AJUSTE EXERCICIO	49.952,04	
	0652	ORDENADOS		49.952,04
394334	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.370,62	
	0653	130 SALARIO		4.370,62
394335	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.117,04	
	0654	FERIAS		6.117,04
394336	1774	AJUSTE EXERCICIO	4.482,17	
	0657	CONTRIBUICOES FGTS		4.482,17
394337	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.156,01	
	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		2.156,01
394338	1774	AJUSTE EXERCICIO	104,34	
	0670	MATERIAL DE CONSUMO		104,34
394339	1774	AJUSTE EXERCICIO	147.816,31	
	0728	ORDENADOS		147.816,31
394340	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.808,22	
	0729	130 SALARIO		13.808,22
394341	1774	AJUSTE EXERCICIO	20.443,75	
	0730	FERIAS		20.443,75
394342	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.859,70	
	0732	RESCISOES CONTRATUAIS		1.859,70
394343	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.635,56	
	0733	CONTRIBUICOES FGTS		14.635,56
394344	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.304,62	
	1938	HORAS EXTRAS		8.304,62
394345	1774	AJUSTE EXERCICIO	9,78	
	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		9,78
394346	1774	AJUSTE EXERCICIO	170,00	
	0746	MATERIAL DE CONSUMO		170,00
394347	1774	AJUSTE EXERCICIO	79.740,26	
	0766	ORDENADOS		79.740,26
394348	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.216,94	
	0767	130 SALARIO		7.216,94
394349	1774	AJUSTE EXERCICIO	10.561,06	
	0768	FERIAS		10.561,06
394350	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.715,38	
	0771	CONTRIBUICOES FGTS		7.715,38
394351	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.200,00	
	0774	INSTRUcoes E TREINAMENTOS		3.200,00
394352	1774	AJUSTE EXERCICIO	313,11	
	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE		313,11
394353	1774	AJUSTE EXERCICIO	102.163,53	
	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA		102.163,53
394354	1774	AJUSTE EXERCICIO	586,80	
	0787	MATERIAL DE CONSUMO		586,80
394355	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.786,93	
	0789	TECIDOS E DERIVADOS		21.786,93
394356	1774	AJUSTE EXERCICIO	351.706,40	
	0808	ORDENADOS		351.706,40
394357	1774	AJUSTE EXERCICIO	34.439,37	
	0809	130 SALARIO		34.439,37
394358	1774	AJUSTE EXERCICIO	46.595,42	
	0810	FERIAS		46.595,42
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	61.631.272,17	61.631.272,17

Data dos Lançamentos					
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				61.631.272,17	61.631.272,17
394359	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.687,50	
	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.687,50
394360	1774	AJUSTE EXERCICIO		36.570,57	
	0813	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		36.570,57
394361	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.813,45	
	1940	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.813,45
394362	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.600,51	
	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.600,51
394363	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.019,32	
	0826	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.019,32
394364	1774	AJUSTE EXERCICIO		96.532,49	
	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		96.532,49
394365	1774	AJUSTE EXERCICIO		456,40	
	0832	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		456,40
394366	1774	AJUSTE EXERCICIO		74.831,77	
	1669	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		74.831,77
394367	1774	AJUSTE EXERCICIO		6.827,84	
	1670	13O SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.827,84
394368	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.189,64	
	1671	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.189,64
394369	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.323,04	
	1674	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.323,04
394370	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.350,00	
	0849	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.350,00
394371	1774	AJUSTE EXERCICIO		45,73	
	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		45,73
394372	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.274,74	
	0859	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.274,74
394373	1774	AJUSTE EXERCICIO		450,56	
	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		450,56
394374	1774	AJUSTE EXERCICIO		499,00	
	0865	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		499,00
394375	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.708,44	
	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.708,44
394376	1774	AJUSTE EXERCICIO		100.319,97	
	0919	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		100.319,97
394377	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.576,56	
	0920	13O SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.576,56
394378	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.430,38	
	0921	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.430,38
394379	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.106,50	
	0925	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.106,50
394380	1774	AJUSTE EXERCICIO		112,99	
	1943	HORAS EXTRAS3	ENCERRAMENTO EXERCICIO		112,99
394381	1774	AJUSTE EXERCICIO		514,63	
	0943	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		514,63
394382	1774	AJUSTE EXERCICIO		402.515,49	
	1034	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		402.515,49
394383	1774	AJUSTE EXERCICIO		40.079,60	
	1035	13O SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		40.079,60
394384	1774	AJUSTE EXERCICIO		55.146,13	
	1036	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		55.146,13
394385	1774	AJUSTE EXERCICIO		440,74	
	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		440,74
394386	1774	AJUSTE EXERCICIO		40.857,13	
	1039	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		40.857,13
394387	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.980,64	
	1946	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.980,64
394388	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.330,70	
	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.330,70
394389	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.588,49	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				62.589.453,12	62.586.864,63

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	62.589.453,12	62.586.864,63
	1052	MATERIAL DE CONSUMO		2.588,49
394390	1774	AJUSTE EXERCICIO	569,40	
	1053	MATERIAL DE LIMPEZA		569,40
394391	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.111,11	
	1059	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		15.111,11
394392	1774	AJUSTE EXERCICIO	992,27	
	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		992,27
394393	1774	AJUSTE EXERCICIO	119.101,46	
	1074	ORDENADOS		119.101,46
394394	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.134,03	
	1075	130 SALARIO		14.134,03
394395	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.638,14	
	1076	FERIAS		15.638,14
394396	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.929,18	
	1079	RESCISOES CONTRATUAIS		3.929,18
394397	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.136,23	
	1080	CONTRIBUICOES FGTS		13.136,23
394398	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.869,19	
	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		5.869,19
394399	1774	AJUSTE EXERCICIO	323.789,14	
	1090	GENEROS ALIMENTICIOS		323.789,14
394400	1774	AJUSTE EXERCICIO	37.449,89	
	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA		37.449,89
394401	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.957,71	
	1092	MATERIAL DE CONSUMO		5.957,71
394402	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.213,50	
	1093	MATERIAL DE LIMPEZA		2.213,50
394403	1774	AJUSTE EXERCICIO	46.503,95	
	1095	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		46.503,95
394404	1774	AJUSTE EXERCICIO	165.591,61	
	1115	ORDENADOS		165.591,61
394405	1774	AJUSTE EXERCICIO	11.522,07	
	1116	130 SALARIO		11.522,07
394406	1774	AJUSTE EXERCICIO	21.672,15	
	1117	FERIAS		21.672,15
394407	1774	AJUSTE EXERCICIO	15.567,86	
	1120	CONTRIBUICOES FGTS		15.567,86
394408	1774	AJUSTE EXERCICIO	113,54	
	1948	HORAS EXTRAS		113,54
394409	1774	AJUSTE EXERCICIO	7.760,15	
	1155	ORDENADOS		7.760,15
394410	1774	AJUSTE EXERCICIO	646,68	
	1157	130 SALARIO		646,68
394411	1774	AJUSTE EXERCICIO	862,16	
	1158	FERIAS		862,16
394412	1774	AJUSTE EXERCICIO	620,82	
	1161	CONTRIBUICOES FGTS		620,82
394413	1774	AJUSTE EXERCICIO	235,55	
	1170	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		235,55
394414	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.821,89	
	1173	GENEROS ALIMENTICIOS		27.821,89
394415	1774	AJUSTE EXERCICIO	607.446,49	
	1194	ORDENADOS		607.446,49
394416	1774	AJUSTE EXERCICIO	58.969,77	
	1195	130 SALARIO		58.969,77
394417	1774	AJUSTE EXERCICIO	80.549,53	
	1196	FERIAS		80.549,53
394418	1774	AJUSTE EXERCICIO	6.941,91	
	1198	RESCISOES CONTRATUAIS		6.941,91
394419	1774	AJUSTE EXERCICIO	58.043,58	
	1199	CONTRIBUICOES FGTS		58.043,58
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	64.258.214,08	64.258.214,08

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				64.258.214,08	64.258.214,08
394420	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.977,87	
	1950	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.977,87
394421	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.207,33	
	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.207,33
394422	1774	AJUSTE EXERCICIO		105.944,40	
	1210	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		105.944,40
394423	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.140,95	
	1211	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.140,95
394424	1774	AJUSTE EXERCICIO		928,67	
	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		928,67
394425	1774	AJUSTE EXERCICIO		102.671,78	
	2176	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		102.671,78
394426	1774	AJUSTE EXERCICIO		348,00	
	1216	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		348,00
394427	1774	AJUSTE EXERCICIO		994.286,27	
	1232	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		994.286,27
394428	1774	AJUSTE EXERCICIO		95.952,29	
	1233	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		95.952,29
394429	1774	AJUSTE EXERCICIO		136.333,13	
	1234	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		136.333,13
394430	1236	RESCISOES CONTRATUAIS		1.297,10	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.297,10
394431	1774	AJUSTE EXERCICIO		98.285,52	
	1237	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		98.285,52
394432	1774	AJUSTE EXERCICIO		28.949,91	
	1951	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		28.949,91
394433	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.608,18	
	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.608,18
394434	1774	AJUSTE EXERCICIO		387.655,78	
	1248	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		387.655,78
394435	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.141,61	
	1249	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.141,61
394436	1774	AJUSTE EXERCICIO		4.573,64	
	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.573,64
394437	1774	AJUSTE EXERCICIO		104.622,37	
	2177	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		104.622,37
394438	1774	AJUSTE EXERCICIO		280,05	
	1254	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		280,05
394439	1774	AJUSTE EXERCICIO		278,00	
	1263	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		278,00
394440	1774	AJUSTE EXERCICIO		37,25	
	1286	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		37,25
394441	1774	AJUSTE EXERCICIO		111.289,82	
	1307	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		111.289,82
394442	1774	AJUSTE EXERCICIO		10.822,81	
	1308	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.822,81
394443	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.545,51	
	1309	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.545,51
394444	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.646,09	
	1312	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.646,09
394445	1774	AJUSTE EXERCICIO		5.643,07	
	1953	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.643,07
394446	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.564,80	
	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.564,80
394447	1774	AJUSTE EXERCICIO		9.815,16	
	1323	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.815,16
394448	1774	AJUSTE EXERCICIO		413,00	
	1324	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		413,00
394449	1774	AJUSTE EXERCICIO		460,60	
	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		460,60
394450	1774	AJUSTE EXERCICIO		7.052,91	
	2179	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.052,91
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				66.527.987,95	66.527.987,95

Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				66.527.987,95	66.527.987,95
394451	1774	AJUSTE EXERCICIO		291.497,49	
	1344	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		291.497,49
394452	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.168,71	
	1345	130.SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.168,71
394453	1774	AJUSTE EXERCICIO		40.341,94	
	1346	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		40.341,94
394454	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.732,03	
	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.732,03
394455	1774	AJUSTE EXERCICIO		31.557,69	
	1349	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		31.557,69
394456	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.014,54	
	1954	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.014,54
394457	1774	AJUSTE EXERCICIO		1,80	
	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1,80
394458	1774	AJUSTE EXERCICIO		212.632,03	
	1360	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		212.632,03
394459	1774	AJUSTE EXERCICIO		647,98	
	1361	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		647,98
394460	1774	AJUSTE EXERCICIO		41.428,50	
	2180	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		41.428,50
394461	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.393,20	
	1397	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.393,20
394462	1774	AJUSTE EXERCICIO		13.219,33	
	2181	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.219,33
394463	1774	AJUSTE EXERCICIO		178.359,34	
	1419	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		178.359,34
394464	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.048,95	
	1420	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.048,95
394465	1774	AJUSTE EXERCICIO		24.327,22	
	1421	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		24.327,22
394466	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.947,24	
	1424	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.947,24
394467	1774	AJUSTE EXERCICIO		3.587,71	
	1956	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.587,71
394468	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.052,26	
	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.052,26
394469	1774	AJUSTE EXERCICIO		990,50	
	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		990,50
394470	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.692,45	
	1435	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.692,45
394471	1774	AJUSTE EXERCICIO		344,10	
	1436	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		344,10
394472	1774	AJUSTE EXERCICIO		181,60	
	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		181,60
394473	1774	AJUSTE EXERCICIO		45.225,54	
	2182	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		45.225,54
394474	1774	AJUSTE EXERCICIO		90,50	
	1442	FRETES,CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		90,50
394475	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.212,00	
	1447	DESPESAS SOCIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.212,00
394476	1774	AJUSTE EXERCICIO		150.791,95	
	1456	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		150.791,95
394477	1774	AJUSTE EXERCICIO		15.250,85	
	1457	130 SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.250,85
394478	1774	AJUSTE EXERCICIO		21.347,45	
	1458	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		21.347,45
394479	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.590,00	
	1461	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.590,00
394480	1774	AJUSTE EXERCICIO		8.164,20	
	1957	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.164,20
394481	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.380,00	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022				67.743.207,05	67.741.827,05

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	67.743.207,05	67.741.827,05
	1473	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.380,00
394482	1774	AJUSTE EXERCICIO		876,41	
	2183	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		876,41
394483	1774	AJUSTE EXERCICIO		509.312,68	
	1493	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		509.312,68
394484	1774	AJUSTE EXERCICIO		47.984,40	
	1494	13O SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		47.984,40
394485	1774	AJUSTE EXERCICIO		69.061,96	
	1495	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		69.061,96
394486	1774	AJUSTE EXERCICIO		197,20	
	1497	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		197,20
394487	1774	AJUSTE EXERCICIO		51.006,92	
	1498	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		51.006,92
394488	1774	AJUSTE EXERCICIO		16.629,74	
	1958	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		16.629,74
394489	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.732,05	
	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.732,05
394490	1774	AJUSTE EXERCICIO		2.697,03	
	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.697,03
394491	1774	AJUSTE EXERCICIO		185.033,94	
	1509	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		185.033,94
394492	1774	AJUSTE EXERCICIO		54.054,41	
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		54.054,41
394493	1774	AJUSTE EXERCICIO		867,90	
	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		867,90
394494	1774	AJUSTE EXERCICIO		325.596,54	
	2184	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		325.596,54
394495	1774	AJUSTE EXERCICIO		166.030,41	
	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME	ENCERRAMENTO EXERCICIO		166.030,41
394496	1774	AJUSTE EXERCICIO		151,50	
	1516	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		151,50
394497	1774	AJUSTE EXERCICIO		267.427,12	
	1530	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		267.427,12
394498	1774	AJUSTE EXERCICIO		25.439,17	
	1531	13O SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		25.439,17
394499	1774	AJUSTE EXERCICIO		36.087,16	
	1532	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		36.087,16
394500	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.468,42	
	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.468,42
394501	1774	AJUSTE EXERCICIO		26.802,56	
	1535	CONTRIBUICOES FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.802,56
394502	1774	AJUSTE EXERCICIO		11.113,12	
	1959	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.113,12
394503	1774	AJUSTE EXERCICIO		1.213,60	
	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.213,60
394504	1774	AJUSTE EXERCICIO		316,00	
	1545	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		316,00
394505	1774	AJUSTE EXERCICIO		40.864,72	
	1546	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		40.864,72
394506	1774	AJUSTE EXERCICIO		656,30	
	1547	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		656,30
394507	1774	AJUSTE EXERCICIO		541,60	
	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		541,60
394508	1774	AJUSTE EXERCICIO		19.105,42	
	2185	MATERIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		19.105,42
394509	1774	AJUSTE EXERCICIO		328.750,94	
	1557	ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		328.750,94
394510	1774	AJUSTE EXERCICIO		29.821,26	
	1558	13O SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.821,26
394511	1774	AJUSTE EXERCICIO		42.908,14	
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	70.007.955,67	69.965.047,53

Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	70.007.955,67	69.965.047,53
	1559	FERIAS		
		ENCERRAMENTO EXERCICIO		42.908,14
394512	1774	AJUSTE EXERCICIO	920,97	
	1561	RESCISOES CONTRATUAIS		920,97
394513	1774	AJUSTE EXERCICIO	30.278,14	
	1562	CONTRIBUICOES FGTS		30.278,14
394514	1774	AJUSTE EXERCICIO	727.491,00	
	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS		727.491,00
394515	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.630,46	
	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		3.630,46
394516	1774	AJUSTE EXERCICIO	278.710,00	
	1572	MATERIAL DE CONSERV.E		
		REPAR/EQUIPAMENTOS		278.710,00
394517	1774	AJUSTE EXERCICIO	29.636,44	
	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		29.636,44
394518	1774	AJUSTE EXERCICIO	102,50	
	1574	MATERIAL DE CONSUMO		102,50
394519	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.401,25	
	1575	MATERIAL DE LIMPEZA		1.401,25
394520	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.830,00	
	1579	VIAGENS E ESTADIAS		1.830,00
394521	1774	AJUSTE EXERCICIO	55,00	
	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		55,00
394522	1774	AJUSTE EXERCICIO	25.370,35	
	1961	ORDENADOS		25.370,35
394523	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.297,32	
	1962	130 SALARIO		2.297,32
394524	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.386,01	
	1963	FERIAS		3.386,01
394525	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.452,86	
	1966	CONTRIBUICOES FGTS		2.452,86
394526	1774	AJUSTE EXERCICIO	373,90	
	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		373,90
394527	1774	AJUSTE EXERCICIO	12.187,89	
	1978	MEDICAMENTOS		12.187,89
394528	1774	AJUSTE EXERCICIO	108,93	
	1979	MATERIAL DE CONSUMO		108,93
394529	1774	AJUSTE EXERCICIO	27,00	
	1980	MATERIAL DE LIMPEZA		27,00
394530	1774	AJUSTE EXERCICIO	644,33	
	2186	MATERIAIS		644,33
394531	1774	AJUSTE EXERCICIO	575.106,50	
	2017	ORDENADOS		575.106,50
394532	1774	AJUSTE EXERCICIO	57.014,41	
	2018	130 SALARIO		57.014,41
394533	1774	AJUSTE EXERCICIO	81.734,93	
	2019	FERIAS		81.734,93
394534	1774	AJUSTE EXERCICIO	23.712,61	
	2021	RESCISOES CONTRATUAIS		23.712,61
394535	1774	AJUSTE EXERCICIO	59.767,87	
	2022	CONTRIBUICOES FGTS		59.767,87
394536	1774	AJUSTE EXERCICIO	14.708,64	
	2029	HORAS EXTRAS		14.708,64
394537	1774	AJUSTE EXERCICIO	563,31	
	2032	IMPRESSOS E MAT.DE		
		EXPEDIENTE		563,31
394538	1774	AJUSTE EXERCICIO	164.650,37	
	2034	MEDICAMENTOS		164.650,37
394539	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.226,32	
	2035	MATERIAL DE CONSUMO		1.226,32
394540	1774	AJUSTE EXERCICIO	106,00	
	2036	MATERIAL DE LIMPEZA		106,00
394541	1774	AJUSTE EXERCICIO	56.946,61	
	2187	MATERIAIS		56.946,61
		ENCERRAMENTO EXERCICIO		
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	72.164.397,59	72.164.397,59

Data dos Lançamentos				
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022			72.164.397,59	72.164.397,59
394542	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.212,00	
	2046	DESPESAS SOCIAIS		1.212,00
394543	1774	AJUSTE EXERCICIO	275.721,13	
	2307	ORDENADOS		275.721,13
394544	1774	AJUSTE EXERCICIO	25.116,81	
	2308	13º SALARIO		25.116,81
394545	1774	AJUSTE EXERCICIO	39.427,85	
	2309	FERIAS		39.427,85
394546	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.225,23	
	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS		2.225,23
394547	1774	AJUSTE EXERCICIO	27.362,63	
	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS		27.362,63
394548	1774	AJUSTE EXERCICIO	8.614,94	
	2440	HORAS EXTRAS		8.614,94
394549	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.351,01	
	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES		1.351,01
394550	1774	AJUSTE EXERCICIO	2.614,60	
	2323	MATERIAL DE CONSUMO		2.614,60
394551	1774	AJUSTE EXERCICIO	598,38	
	2324	MATERIAL DE LIMPEZA		598,38
394552	1774	AJUSTE EXERCICIO	24.398,12	
	2325	MEDICAMENTOS		24.398,12
394553	1774	AJUSTE EXERCICIO	12.318,42	
	2326	MATERIAIS		12.318,42
394554	1774	AJUSTE EXERCICIO	45.745,54	
	2375	ORDENADOS		45.745,54
394555	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.819,17	
	2376	13ª SALARIO		3.819,17
394556	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.942,63	
	2377	FERIAS		5.942,63
394557	1774	AJUSTE EXERCICIO	3.966,73	
	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS		3.966,73
394558	1774	AJUSTE EXERCICIO	4,18	
	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4,18
394559	1774	AJUSTE EXERCICIO	31,98	
	2391	MATERIAL DE CONSUMO		31,98
394560	1774	AJUSTE EXERCICIO	125.413,15	
	2393	MEDICAMENTOS		125.413,15
394561	1774	AJUSTE EXERCICIO	35.426,00	
	2394	MATERIAIS		35.426,00
394562	1774	AJUSTE EXERCICIO	390.217,94	
	2441	ORDENADOS		390.217,94
394563	1774	AJUSTE EXERCICIO	37.086,46	
	2442	13º SALARIO		37.086,46
394564	1774	AJUSTE EXERCICIO	53.451,63	
	2443	FERIAS		53.451,63
394565	1774	AJUSTE EXERCICIO	39.161,87	
	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS		39.161,87
394566	1774	AJUSTE EXERCICIO	5.200,00	
	2449	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS		5.200,00
394567	1774	AJUSTE EXERCICIO	13.823,78	
	2453	HORAS EXTRAS		13.823,78
394568	1774	AJUSTE EXERCICIO	1.805,00	
	2465	VIAGENS E ESTADIAS		1.805,00
394569	1774	AJUSTE EXERCICIO	178.732,10	
	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		178.732,10
394570	1774	AJUSTE EXERCICIO	548.041,98	
	1648	JUROS PASSIVOS		548.041,98
394571	1774	AJUSTE EXERCICIO	19.345,32	
	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		19.345,32
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022			74.092.574,17	74.092.574,17

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N. Lanc.	Cód. Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	74.092.574,17	74.092.574,17
394572	1774	AJUSTE EXERCICIO		21.706,21	
	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		21.706,21
394573	2073	RESULTADO EXERCICIO		22.690.063,80	
	1774	AJUSTE EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		22.690.063,80
			Total do Dia 31 de Dezembro de 2022	96.804.344,18	96.804.344,18
			Total do mês	109.223.943,36	109.223.943,36
			TOTAL GERAL	210.640.324,32	210.640.324,32

MARCELO
MOURA
FIESS:899235
45091

Assinado de forma
digital por MARCELO
MOURA
FIESS:89923545091
Dados: 2023.05.04
09:38:17 -03'00'

IRIA
MADALENA
DIEDRICH:25
601270082

Assinado de forma
digital por IRIA
MADALENA
DIEDRICH:2560127008
2
Dados: 2023.05.04
11:54:30 -03'00'