

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1.1.01.01.001 0001 - CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR		8.979,95C
02/01/2020	000303415 N/RECEBIMENTOS N/DATA	43.164,76		34.184,81 D
02/01/2020	000303419 N/PAGAMENTO N/DATA		42.573,11	8.388,30C
03/01/2020	000303458 N/RECEBIMENTOS N/DATA	72.177,91		63.789,61 D
03/01/2020	000303459 N/PAGAMENTO N/DATA		74.157,83	10.368,22C
06/01/2020	000303501 N/RECEBIMENTOS N/DATA	69.693,86		59.325,64 D
06/01/2020	000303502 N/PAGAMENTO N/DATA		66.322,89	6.997,25C
07/01/2020	000303534 N/RECEBIMENTOS N/DATA	74.813,91		67.816,66 D
07/01/2020	000303535 N/PAGAMENTO N/DATA		64.593,46	3.223,20 D
08/01/2020	000303562 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.026,76		8.249,96 D
08/01/2020	000303563 N/PAGAMENTO N/DATA		9.685,89	1.435,93C
09/01/2020	000303593 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.178,00		6.742,07 D
09/01/2020	000303595 N/PAGAMENTO N/DATA		9.809,89	3.067,82C
10/01/2020	000303736 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.391.388,24		1.388.320,42 D
10/01/2020	000303737 N/PAGAMENTO N/DATA		1.392.336,52	4.016,10C
13/01/2020	000303807 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.450,15		17.434,05 D
13/01/2020	000303808 N/PAGAMENTO N/DATA		17.497,67	63,62C
14/01/2020	000303849 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.562,28		16.498,66 D
14/01/2020	000303851 N/PAGAMENTO N/DATA		21.163,13	4.664,47C
15/01/2020	000303888 N/RECEBIMENTOS N/DATA	37.707,74		33.043,27 D
15/01/2020	000303889 N/PAGAMENTO N/DATA		34.576,84	1.533,57C
16/01/2020	000303917 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.780,00		246,43 D
16/01/2020	000303918 N/PAGAMENTO N/DATA		2.884,07	2.637,64C
17/01/2020	000304008 N/RECEBIMENTOS N/DATA	28.700,00		26.062,36 D
17/01/2020	000304009 N/PAGAMENTO N/DATA		27.855,34	1.792,98C
20/01/2020	000304062 N/RECEBIMENTOS N/DATA	155.208,47		153.415,49 D
20/01/2020	000304063 N/PAGAMENTO N/DATA		147.994,90	5.420,59 D
21/01/2020	000304082 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.285,85		22.706,44 D
21/01/2020	000304083 N/PAGAMENTO N/DATA		26.118,10	3.411,66C
22/01/2020	000304336 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.893,45		6.481,79 D
22/01/2020	000304337 N/PAGAMENTO N/DATA		12.038,77	5.556,98C
23/01/2020	000304375 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.054,29		7.497,31 D
23/01/2020	000304376 N/PAGAMENTO N/DATA		11.285,94	3.788,63C
24/01/2020	000304414 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.730,00		11.941,37 D
24/01/2020	000304415 N/PAGAMENTO N/DATA		8.369,47	3.571,90 D
27/01/2020	000304451 N/RECEBIMENTOS N/DATA	53.546,74		57.118,64 D
27/01/2020	000304452 N/PAGAMENTO N/DATA		51.337,88	5.780,76 D
28/01/2020	000304475 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.615,00		9.395,76 D
28/01/2020	000304476 N/PAGAMENTO N/DATA		5.384,60	4.011,16 D
29/01/2020	000304505 N/RECEBIMENTOS N/DATA	27.551,12		31.562,28 D
29/01/2020	000304506 N/PAGAMENTO N/DATA		31.351,68	210,60 D
30/01/2020	000304528 N/RECEBIMENTOS N/DATA	52.045,25		52.255,85 D
30/01/2020	000304529 N/PAGAMENTO N/DATA		55.595,27	3.339,42C
31/01/2020	000304602 N/RECEBIMENTOS N/DATA	176.649,21		173.309,79 D
31/01/2020	000304603 N/PAGAMENTO N/DATA		174.461,96	1.152,17C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.295.222,99	2.287.395,21	1.152,17C
03/02/2020	000305155 N/RECEBIMENTOS N/DATA	60.274,97		59.122,80 D
03/02/2020	000305156 N/PAGAMENTO N/DATA		57.416,67	1.706,13 D
04/02/2020	000305176 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.284,89		7.991,02 D
04/02/2020	000305177 N/PAGAMENTO N/DATA		5.294,88	2.696,14 D
05/02/2020	000305207 N/RECEBIMENTOS N/DATA	70.937,13		73.633,27 D
05/02/2020	000305208 N/PAGAMENTO N/DATA		69.180,00	4.453,27 D
06/02/2020	000305224 N/RECEBIMENTOS N/DATA	690,00		5.143,27 D
06/02/2020	000305225 N/PAGAMENTO N/DATA		5.750,16	606,89C
07/02/2020	000305272 N/RECEBIMENTOS N/DATA	63.822,93		63.216,04 D
07/02/2020	000305273 N/PAGAMENTO N/DATA		66.320,74	3.104,70C
10/02/2020	000305401 N/RECEBIMENTOS N/DATA	700.910,94		697.806,24 D
	### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL	TRANSPORTE		697.806,24 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		697.806,24 D
10/02/2020	000305402 N/PAGAMENTO N/DATA		696.635,91	1.170,33 D
11/02/2020	000305418 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.123,00		7.293,33 D
11/02/2020	000305419 N/PAGAMENTO N/DATA		5.933,93	1.359,40 D
12/02/2020	000305478 N/RECEBIMENTOS N/DATA	34.142,21		35.501,61 D
12/02/2020	000305479 N/PAGAMENTO N/DATA		43.414,18	7.912,57 C
13/02/2020	000305512 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.375,00		8.462,43 D
13/02/2020	000305513 N/PAGAMENTO N/DATA		11.953,99	3.491,56 C
14/02/2020	000305548 N/RECEBIMENTOS N/DATA	26.742,26		23.250,70 D
14/02/2020	000305549 N/PAGAMENTO N/DATA		23.613,94	363,24 C
17/02/2020	000305604 N/RECEBIMENTOS N/DATA	53.909,23		53.545,99 D
17/02/2020	000305605 N/PAGAMENTO N/DATA		52.965,73	580,26 D
18/02/2020	000305908 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.253,86		21.834,12 D
18/02/2020	000305909 N/PAGAMENTO N/DATA		23.589,96	1.755,84 C
19/02/2020	000305960 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.982,39		22.226,55 D
19/02/2020	000305961 N/PAGAMENTO N/DATA		30.466,62	8.240,07 C
20/02/2020	000306034 N/RECEBIMENTOS N/DATA	177.876,07		169.636,00 D
20/02/2020	000306036 N/PAGAMENTO N/DATA		173.523,60	3.887,60 C
21/02/2020	000306083 N/RECEBIMENTOS N/DATA	38.677,38		34.789,78 D
21/02/2020	000306084 N/PAGAMENTO N/DATA		35.753,34	963,56 C
26/02/2020	000306122 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.939,13		14.975,57 D
26/02/2020	000306123 N/PAGAMENTO N/DATA		20.704,95	5.729,38 C
27/02/2020	000306157 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.739,00		4.009,62 D
27/02/2020	000306158 N/PAGAMENTO N/DATA		8.135,03	4.125,41 C
28/02/2020	000306240 N/RECEBIMENTOS N/DATA	143.890,07		139.764,66 D
28/02/2020	000306241 N/PAGAMENTO N/DATA		136.290,14	3.474,52 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.471.570,46	1.466.943,77	3.474,52 D
02/03/2020	000306807 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.285,00		19.759,52 D
02/03/2020	000306808 N/PAGAMENTO N/DATA		19.775,99	16,47 C
03/03/2020	000306821 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.470,00		3.453,53 D
03/03/2020	000306822 N/PAGAMENTO N/DATA		5.390,22	1.936,69 C
04/03/2020	000306848 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.949,05		5.012,36 D
04/03/2020	000306849 N/PAGAMENTO N/DATA		6.977,42	1.965,06 C
05/03/2020	000306882 N/RECEBIMENTOS N/DATA	96.323,13		94.358,07 D
05/03/2020	000306883 N/PAGAMENTO N/DATA		95.557,13	1.199,06 C
06/03/2020	000306938 N/RECEBIMENTOS N/DATA	128.240,87		127.041,81 D
06/03/2020	000306939 N/PAGAMENTO N/DATA		133.211,81	6.170,00 C
09/03/2020	000306996 N/RECEBIMENTOS N/DATA	124.572,99		118.402,99 D
09/03/2020	000306997 N/PAGAMENTO N/DATA		121.653,47	3.250,48 C
10/03/2020	000307088 N/RECEBIMENTOS N/DATA	623.364,63		620.114,15 D
10/03/2020	000307089 N/PAGAMENTO N/DATA		625.362,25	5.248,10 C
11/03/2020	000307124 N/RECEBIMENTOS N/DATA	33.263,64		28.015,54 D
11/03/2020	000307125 N/PAGAMENTO N/DATA		34.300,18	6.284,64 C
12/03/2020	000307160 N/RECEBIMENTOS N/DATA	10.934,00		4.649,36 D
12/03/2020	000307161 N/PAGAMENTO N/DATA		8.928,81	4.279,45 C
13/03/2020	000307207 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.246,50		11.967,05 D
13/03/2020	000307208 N/PAGAMENTO N/DATA		13.677,77	1.710,72 C
16/03/2020	000307235 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.661,00		16.950,28 D
16/03/2020	000307236 N/PAGAMENTO N/DATA		16.270,69	679,59 D
17/03/2020	000309369 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.229,13		14.908,72 D
17/03/2020	000309370 N/PAGAMENTO N/DATA		12.376,97	2.531,75 D
18/03/2020	000309410 N/RECEBIMENTOS N/DATA	41.052,60		43.584,35 D
18/03/2020	000309411 N/PAGAMENTO N/DATA		42.138,96	1.445,39 D
19/03/2020	000309642 N/RECEBIMENTOS N/DATA	640,00		2.085,39 D
19/03/2020	000309643 N/PAGAMENTO N/DATA		2.812,73	727,34 C
20/03/2020	000309704 N/RECEBIMENTOS N/DATA	168.815,73		168.088,39 D
20/03/2020	000309705 N/PAGAMENTO N/DATA		167.019,75	1.068,64 D
23/03/2020	000309782 N/RECEBIMENTOS N/DATA	78.901,95		79.970,59 D
23/03/2020	000309783 N/PAGAMENTO N/DATA		83.375,41	3.404,82 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		3.404,82 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		3.404,82 C
24/03/2020	000309804 N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.752,73		17.347,91 D
24/03/2020	000309805 N/PAGAMENTO N/DATA		19.884,00	2.536,09 C
25/03/2020	000309826 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.622,00		1.085,91 D
25/03/2020	000309827 N/PAGAMENTO N/DATA		3.427,70	2.341,79 C
26/03/2020	000309864 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.090,00		1.251,79 C
26/03/2020	000309865 N/PAGAMENTO N/DATA		3.255,24	4.507,03 C
27/03/2020	000309899 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.379,70		1.127,33 C
27/03/2020	000309900 N/PAGAMENTO N/DATA		5.067,97	6.195,30 C
30/03/2020	000309927 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.228,00		13.032,70 D
30/03/2020	000309928 N/PAGAMENTO N/DATA		17.162,84	4.130,14 C
31/03/2020	000310275 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.767,13		12.636,99 D
31/03/2020	000310276 N/PAGAMENTO N/DATA		9.524,94	3.112,05 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.446.789,78	1.447.152,25	3.112,05 D
01/04/2020	000310835 N/RECEBIMENTOS N/DATA	38.930,00		42.042,05 D
01/04/2020	000310836 N/PAGAMENTO N/DATA		36.711,88	5.330,17 D
02/04/2020	000310874 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.345,00		10.675,17 D
02/04/2020	000310875 N/PAGAMENTO N/DATA		11.130,36	455,19 C
03/04/2020	000310941 N/RECEBIMENTOS N/DATA	25.941,00		25.485,81 D
03/04/2020	000310942 N/PAGAMENTO N/DATA		34.248,59	8.762,78 C
06/04/2020	000310977 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.586,68		5.823,90 D
06/04/2020	000310978 N/PAGAMENTO N/DATA		6.421,02	597,12 C
07/04/2020	000311013 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.856,00		2.258,88 D
07/04/2020	000311014 N/PAGAMENTO N/DATA		1.873,98	384,90 D
08/04/2020	000311059 N/RECEBIMENTOS N/DATA	66.919,74		67.304,64 D
08/04/2020	000311060 N/PAGAMENTO N/DATA		69.387,97	2.083,33 C
09/04/2020	000311187 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.769,23		7.685,90 D
09/04/2020	000311188 N/PAGAMENTO N/DATA		13.711,21	6.025,31 C
13/04/2020	000311275 N/RECEBIMENTOS N/DATA	652.679,44		646.654,13 D
13/04/2020	000311276 N/PAGAMENTO N/DATA		650.041,97	3.387,84 C
14/04/2020	000311323 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.904,21		4.516,37 D
14/04/2020	000311324 N/PAGAMENTO N/DATA		3.903,35	613,02 D
15/04/2020	000311449 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.127,31		13.740,33 D
15/04/2020	000311450 N/PAGAMENTO N/DATA		16.105,67	2.365,34 C
16/04/2020	000311494 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.530,00		2.164,66 D
16/04/2020	000311495 N/PAGAMENTO N/DATA		1.568,65	596,01 D
17/04/2020	000311550 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.810,60		2.406,61 D
17/04/2020	000311551 N/PAGAMENTO N/DATA		5.080,58	2.673,97 C
20/04/2020	000311613 N/RECEBIMENTOS N/DATA	37.010,00		34.336,03 D
20/04/2020	000311614 N/PAGAMENTO N/DATA		35.914,64	1.578,61 C
22/04/2020	000311996 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.524,50		7.945,89 D
22/04/2020	000311997 N/PAGAMENTO N/DATA		12.279,54	4.333,65 C
23/04/2020	000312045 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.997,65		14.664,00 D
23/04/2020	000312046 N/PAGAMENTO N/DATA		17.954,24	3.290,24 C
24/04/2020	000312114 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.374,25		1.084,01 D
24/04/2020	000312115 N/PAGAMENTO N/DATA		10.733,98	9.649,97 C
27/04/2020	000312158 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.909,25		3.740,72 C
27/04/2020	000312159 N/PAGAMENTO N/DATA		3.460,69	7.201,41 C
28/04/2020	000312239 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.345,78		2.855,63 C
28/04/2020	000312240 N/PAGAMENTO N/DATA		5.105,00	7.960,63 C
29/04/2020	000312276 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.028,45		13.067,82 D
29/04/2020	000312277 N/PAGAMENTO N/DATA		18.921,95	5.854,13 C
30/04/2020	000312352 N/RECEBIMENTOS N/DATA	42.628,06		36.773,93 D
30/04/2020	000312353 N/PAGAMENTO N/DATA		44.007,13	7.233,20 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		988.217,15	998.562,40	7.233,20 C
04/05/2020	000313178 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.228,00		4.005,20 C
04/05/2020	000313179 N/PAGAMENTO N/DATA		4.410,34	8.415,54 C
05/05/2020	000313215 VL REC N/DATA CFE REC:	13.716,00		5.300,46 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		5.300,46 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		5.300,46 D
05/05/2020	000313216 VL REC N/DTA CFE REC: 1		16.167,73	10.867,27 C
06/05/2020	000313271 N/RECEBIMENTOS N/DTA	47.874,60		37.007,33 D
06/05/2020	000313272 N/PAGAMENTO N/DTA		48.817,02	11.809,69 C
07/05/2020	000313321 N/RECEBIMENTOS N/DTA	18.333,23		6.523,54 D
07/05/2020	000313322 N/PAGAMENTO N/DTA		12.412,73	5.889,19 C
08/05/2020	000313371 N/RECEBIMENTOS N/DTA	5.545,00		344,19 C
08/05/2020	000313372 N/PAGAMENTO N/DTA		7.084,57	7.428,76 C
11/05/2020	000313541 N/RECEBIMENTOS N/DTA	605.725,92		598.297,16 D
11/05/2020	000313542 N/RECEBIMENTOS N/DTA		598.329,53	32,37 C
12/05/2020	000313570 N/RECEBIMENTOS N/DTA	4.177,20		4.144,83 D
12/05/2020	000313571 N/RECEBIMENTOS N/DTA		3.819,30	325,53 D
13/05/2020	000313619 N/RECEBIMENTOS N/DTA	31.013,14		31.338,67 D
13/05/2020	000313620 N/PAGAMENTO N/DTA		24.614,42	6.724,25 D
14/05/2020	000313709 N/RECEBIMENTOS N/DTA	3.450,00		10.174,25 D
14/05/2020	000313710 N/PAGAMENTO N/DTA		10.458,02	283,77 C
15/05/2020	000313861 N/RECEBIMENTOS N/DTA	3.302,00		3.018,23 D
15/05/2020	000313862 N/PAGAMENTO N/DTA		4.740,10	1.721,87 C
18/05/2020	000313952 N/RECEBIMENTOS N/DTA	83.891,61		82.169,74 D
18/05/2020	000313953 N/PAGAMENTO N/DTA		70.627,67	11.542,07 D
19/05/2020	000314047 N/RECEBIMENTOS N/DTA	60.251,67		71.793,74 D
19/05/2020	000314048 N/PAGAMENTO N/DTA		67.731,33	4.062,41 D
20/05/2020	000314062 N/RECEBIMENTOS N/DTA	4.309,00		8.371,41 D
20/05/2020	000314063 N/PAGAMENTO N/DTA		4.514,00	3.857,41 D
21/05/2020	000314146 N/RECEBIMENTOS N/DTA	339,00		4.196,41 D
21/05/2020	000314147 N/PAGAMENTO N/DTA		9.022,48	4.826,07 C
22/05/2020	000314208 N/RECEBIMENTOS N/DTA	13.683,00		8.856,93 D
22/05/2020	000314209 N/PAGAMENTO N/DTA		17.018,18	8.161,25 C
25/05/2020	000314304 N/RECEBIMENTOS N/DTA	11.666,00		3.504,75 D
25/05/2020	000314305 N/PAGAMENTO N/DTA		3.766,00	261,25 C
26/05/2020	000314411 N/RECEBIMENTOS N/DTA	13.088,00		12.826,75 D
26/05/2020	000314412 N/PAGAMENTO N/DTA		22.872,37	10.045,62 C
27/05/2020	000314438 N/RECEBIMENTOS N/DTA	12.390,00		2.344,38 D
27/05/2020	000314439 N/PAGAMENTO N/DTA		3.777,16	1.432,78 C
28/05/2020	000314503 N/RECEBIMENTOS N/DTA	41.300,95		39.868,17 D
28/05/2020	000314504 N/PAGAMENTO N/DTA		42.540,06	2.671,89 C
29/05/2020	000314600 N/RECEBIMENTOS N/DTA	1.167,00		1.504,89 C
29/05/2020	000314601 N/PAGAMENTO N/DTA		8.313,75	9.818,64 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		978.451,32	981.036,76	9.818,64 C
01/06/2020	000315094 N/RECEBIMENTOS N/DTA	17.580,00		7.761,36 D
01/06/2020	000315095 N/PAGAMENTO N/DTA		13.600,39	5.839,03 C
02/06/2020	000315123 N/RECEBIMENTOS N/DTA	13.256,00		7.416,97 D
02/06/2020	000315124 N/PAGAMENTO N/DTA		14.129,25	6.712,28 C
04/06/2020	000315169 N/RECEBIMENTOS N/DTA	13.588,51		6.876,23 D
04/06/2020	000315170 N/PAGAMENTO N/DTA		8.026,90	1.150,67 C
05/06/2020	000315225 N/RECEBIMENTOS N/DTA	6.014,00		4.863,33 D
05/06/2020	000315226 N/PAGAMENTO N/DTA		2.891,24	1.972,09 D
08/06/2020	000315309 N/RECEBIMENTOS N/DTA	13.013,50		14.985,59 D
08/06/2020	000315310 N/PAGAMENTO N/DTA		15.415,26	429,67 C
09/06/2020	000315351 N/RECEBIMENTOS N/DTA	11.174,25		10.744,58 D
09/06/2020	000315352 N/PAGAMENTO N/DTA		9.476,55	1.268,03 D
10/06/2020	000315439 N/RECEBIMENTOS N/DTA	653.103,27		654.371,30 D
10/06/2020	000315440 N/PAGAMENTO N/DTA		655.581,75	1.210,45 C
12/06/2020	000315568 N/RECEBIMENTOS N/DTA	8.071,29		6.860,84 D
12/06/2020	000315569 N/PAGAMENTO N/DTA		13.263,93	6.403,09 C
15/06/2020	000315605 N/RECEBIMENTOS N/DTA	17.497,63		11.094,54 D
15/06/2020	000315606 N/PAGAMENTO N/DTA		17.589,28	6.494,74 C
16/06/2020	000315914 N/RECEBIMENTOS N/DTA	34.963,07		28.468,33 D
16/06/2020	000315915 N/PAGAMENTO N/DTA		30.646,29	2.177,96 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		2.177,96 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		2.177,96 C
17/06/2020	000315971 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.951,00		1.773,04 D
17/06/2020	000315972 N/PAGAMENTO N/DATA		3.856,51	2.083,47 C
18/06/2020	000316006 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.611,00		15.527,53 D
18/06/2020	000316007 N/PAGAMENTO N/DATA		18.448,39	2.920,86 C
19/06/2020	000316032 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.298,72		18.377,86 D
19/06/2020	000316033 N/PAGAMENTO N/DATA		22.937,97	4.560,11 C
22/06/2020	000316095 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.235,00		14.674,89 D
22/06/2020	000316096 N/PAGAMENTO N/DATA		462,93	14.211,96 D
23/06/2020	000316148 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.505,75		31.717,71 D
23/06/2020	000316149 N/PAGAMENTO N/DATA		21.331,14	10.386,57 D
24/06/2020	000316174 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.813,00		24.199,57 D
24/06/2020	000316175 N/PAGAMENTO N/DATA		2.621,00	21.578,57 D
25/06/2020	000316232 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.747,50		27.326,07 D
25/06/2020	000316233 N/PAGAMENTO N/DATA		23.191,92	4.134,15 D
26/06/2020	000316395 N/RECEBIMENTOS N/DATA	34.414,39		38.548,54 D
26/06/2020	000316396 N/PAGAMENTO N/DATA		39.739,68	1.191,14 C
29/06/2020	000316458 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.552,00		5.360,86 D
29/06/2020	000316459 N/PAGAMENTO N/DATA		4.816,36	544,50 D
30/06/2020	000316494 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.610,00		10.154,50 D
30/06/2020	000316495 N/PAGAMENTO N/DATA		10.928,61	774,11 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		937.999,88	928.955,35	774,11 C
01/07/2020	000317178 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.528,00		4.753,89 D
01/07/2020	000317179 N/PAGAMENTO N/DATA		10.793,58	6.039,69 C
02/07/2020	000317199 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.375,01		5.335,32 D
02/07/2020	000317200 N/PAGAMENTO N/DATA		11.675,48	6.340,16 C
03/07/2020	000317224 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.256,00		2.084,16 C
03/07/2020	000317225 N/PAGAMENTO N/DATA		7.794,95	9.879,11 C
06/07/2020	000317246 N/RECEBIMENTOS N/DATA	38.436,63		28.557,52 D
06/07/2020	000317247 N/PAGAMENTO N/DATA		31.984,47	3.426,95 C
07/07/2020	000317267 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.353,00		2.073,95 C
07/07/2020	000317268 N/PAGAMENTO N/DATA		9.770,51	11.844,46 C
08/07/2020	000317299 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.749,50		1.905,04 D
08/07/2020	000317300 N/PAGAMENTO N/DATA		13.129,39	11.224,35 C
09/07/2020	000317319 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.915,50		9.308,85 C
09/07/2020	000317321 N/PAGAMENTO N/DATA		4.440,95	13.749,80 C
10/07/2020	000317657 N/RECEBIMENTOS N/DATA	664.817,42		651.067,62 D
10/07/2020	000317658 N/PAGAMENTO N/DATA		647.516,63	3.550,99 D
13/07/2020	000317686 N/RECEBIMENTOS N/DATA	25.133,50		28.684,49 D
13/07/2020	000317687 N/PAGAMENTO N/DATA		38.702,16	10.017,67 C
14/07/2020	000317703 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.340,00		5.322,33 D
14/07/2020	000317704 N/PAGAMENTO N/DATA		11.759,61	6.437,28 C
15/07/2020	000317879 N/RECEBIMENTOS N/DATA	55.719,92		49.282,64 D
15/07/2020	000317880 N/PAGAMENTO N/DATA		49.500,67	218,03 C
16/07/2020	000317942 N/RECEBIMENTOS N/DATA	452,80		234,77 D
16/07/2020	000317943 N/PAGAMENTO N/DATA		3.303,35	3.068,58 C
17/07/2020	000317960 N/RECEBIMENTOS N/DATA	997,50		2.071,08 C
17/07/2020	000317961 N/PAGAMENTO N/DATA		5.626,32	7.697,40 C
20/07/2020	000317980 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.072,00		1.374,60 D
20/07/2020	000317981 N/PAGAMENTO N/DATA		9.485,12	8.110,52 C
21/07/2020	000318069 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.581,05		4.470,53 D
21/07/2020	000318070 N/PAGAMENTO N/DATA		12.426,04	7.955,51 C
22/07/2020	000318142 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.705,00		749,49 D
22/07/2020	000318143 N/PAGAMENTO N/DATA		9.172,63	8.423,14 C
23/07/2020	000318578 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.415,00		2.008,14 C
23/07/2020	000318579 N/PAGAMENTO N/DATA		2.473,87	4.482,01 C
24/07/2020	000318611 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.290,00		807,99 D
24/07/2020	000318612 N/PAGAMENTO N/DATA		10.115,28	9.307,29 C
27/07/2020	000318623 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.021,00		8.286,29 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		8.286,29 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		8.286,29 C
27/07/2020	000318624 N/PAGAMENTO N/DATA		1.811,63	10.097,92 C
28/07/2020	000318638 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.128,00		2.969,92 C
28/07/2020	000318642 N/PAGAMENTO N/DATA		3.540,49	6.510,41 C
29/07/2020	000318781 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.120,98		32.610,57 D
29/07/2020	000318782 N/PAGAMENTO N/DATA		43.120,81	10.510,24 C
30/07/2020	000318832 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.841,25		4.331,01 D
30/07/2020	000318833 N/PAGAMENTO N/DATA		11.507,04	7.176,03 C
31/07/2020	000318976 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.634,50		1.458,47 D
31/07/2020	000318977 N/PAGAMENTO N/DATA		10.458,45	8.999,98 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		951.883,56	960.109,43	8.999,98 C
03/08/2020	000319584 N/RECEBIMENTOS N/DATA	22.495,26		13.495,28 D
03/08/2020	000319585 N/PAGAMENTO N/DATA		17.945,30	4.450,02 C
04/08/2020	000319596 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.705,00		1.254,98 D
04/08/2020	000319597 N/PAGAMENTO N/DATA		2.833,05	1.578,07 C
05/08/2020	000319617 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.485,00		1.906,93 D
05/08/2020	000319618 N/PAGAMENTO N/DATA		5.326,96	3.420,03 C
06/08/2020	000319627 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.000,00		1.579,97 D
06/08/2020	000319628 N/PAGAMENTO N/DATA		423,70	1.156,27 D
07/08/2020	000319666 N/RECEBIMENTOS N/DATA	22.706,00		23.862,27 D
07/08/2020	000319667 N/PAGAMENTO N/DATA		22.594,53	1.267,74 D
10/08/2020	000319751 N/RECEBIMENTOS N/DATA	676.991,11		678.258,85 D
10/08/2020	000319753 N/PAGAMENTO N/DATA		672.802,68	5.456,17 D
11/08/2020	000319781 N/RECEBIMENTOS N/DATA	64.279,53		69.735,70 D
11/08/2020	000319782 N/PAGAMENTO N/DATA		74.511,16	4.775,46 C
12/08/2020	000319803 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.354,00		1.421,46 C
12/08/2020	000319804 N/PAGAMENTO N/DATA		6.127,65	7.549,11 C
13/08/2020	000319828 N/RECEBIMENTOS N/DATA	43.958,43		36.409,32 D
13/08/2020	000319829 N/PAGAMENTO N/DATA		35.405,82	1.003,50 D
14/08/2020	000319890 N/RECEBIMENTOS N/DATA	37.975,18		38.978,68 D
14/08/2020	000319891 N/PAGAMENTO N/DATA		44.991,08	6.012,40 C
17/08/2020	000319930 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.515,50		7.503,10 D
17/08/2020	000319931 N/PAGAMENTO N/DATA		10.585,37	3.082,27 C
18/08/2020	000319948 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.192,89		1.110,62 D
18/08/2020	000319949 N/PAGAMENTO N/DATA		5.277,59	4.166,97 C
19/08/2020	000319961 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.478,00		688,97 C
19/08/2020	000319962 N/PAGAMENTO N/DATA		762,83	1.451,80 C
20/08/2020	000320298 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.197,00		4.745,20 D
20/08/2020	000320299 N/PAGAMENTO N/DATA		2.711,50	2.033,70 D
21/08/2020	000320316 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.833,56		14.867,26 D
21/08/2020	000320317 N/PAGAMENTO N/DATA		19.459,97	4.592,71 C
24/08/2020	000320331 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.352,78		2.239,93 C
24/08/2020	000320332 N/PAGAMENTO N/DATA		2.173,93	4.413,86 C
25/08/2020	000320362 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.985,50		1.571,64 D
25/08/2020	000320363 N/PAGAMENTO N/DATA		8.033,38	6.461,74 C
26/08/2020	000320370 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.580,00		4.881,74 C
26/08/2020	000320371 N/PAGAMENTO N/DATA		417,82	5.299,56 C
27/08/2020	000320382 N/RECEBIMENTOS N/DATA	500,00		4.799,56 C
27/08/2020	000320383 N/PAGAMENTO N/DATA		2.420,00	7.219,56 C
28/08/2020	000320441 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.860,00		8.640,44 D
28/08/2020	000320443 N/PAGAMENTO N/DATA		15.681,27	7.040,83 C
31/08/2020	000320459 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.453,00		4.587,83 C
31/08/2020	000320460 N/PAGAMENTO N/DATA		2.173,33	6.761,16 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		954.897,74	952.658,92	6.761,16 C
01/09/2020	000321687 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.041,41		8.280,25 D
01/09/2020	000321688 N/PAGAMENTO N/DATA		15.625,68	7.345,43 C
02/09/2020	000321718 N/RECEBIMENTOS N/DATA	563,70		6.781,73 C
02/09/2020	000321719 N/PAGAMENTO N/DATA		308,70	7.090,43 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		7.090,43 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		7.090,43 C
03/09/2020	000321716 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.461,50		2.628,93 C
03/09/2020	000321717 N/PAGAMENTO N/DATA		4.719,88	7.348,81 C
04/09/2020	000321740 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.925,00		423,81 C
04/09/2020	000321741 N/PAGAMENTO N/DATA		8.729,45	9.153,26 C
08/09/2020	000321780 N/RECEBIMENTOS N/DATA	30.421,50		21.268,24 D
08/09/2020	000321781 N/PAGAMENTO N/DATA		28.482,48	7.214,24 C
09/09/2020	000321794 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.822,00		1.392,24 C
09/09/2020	000321795 N/PAGAMENTO N/DATA		8.835,93	10.228,17 C
10/09/2020	000321903 N/RECEBIMENTOS N/DATA	724.176,04		713.947,87 D
10/09/2020	000321904 N/PAGAMENTO N/DATA		719.652,27	5.704,40 C
11/09/2020	000321983 N/RECEBIMENTOS N/DATA	66.631,94		60.927,54 D
11/09/2020	000321984 N/PAGAMENTO N/DATA		73.571,89	12.644,35 C
14/09/2020	000322022 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.491,50		8.847,15 D
14/09/2020	000322023 N/PAGAMENTO N/DATA		12.067,68	3.220,53 C
15/09/2020	000322041 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.820,00		2.599,47 D
15/09/2020	000322042 N/PAGAMENTO N/DATA		10.999,78	8.400,31 C
16/09/2020	000322067 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.711,65		2.688,66 C
16/09/2020	000322068 N/PAGAMENTO N/DATA		5.242,60	7.931,26 C
17/09/2020	000322102 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.342,50		3.411,24 D
17/09/2020	000322103 N/PAGAMENTO N/DATA		8.794,57	5.383,33 C
18/09/2020	000322122 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.233,00		1.150,33 C
18/09/2020	000322123 N/PAGAMENTO N/DATA		2.162,46	3.312,79 C
21/09/2020	000322139 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.572,00		4.259,21 D
21/09/2020	000322140 N/PAGAMENTO N/DATA		3.027,76	1.231,45 D
22/09/2020	000322672 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.733,27		15.964,72 D
22/09/2020	000322673 N/PAGAMENTO N/DATA		20.802,27	4.837,55 C
23/09/2020	000322688 N/RECEBIMENTOS N/DATA	500,00		4.337,55 C
23/09/2020	000322689 N/PAGAMENTO N/DATA		2.997,12	7.334,67 C
24/09/2020	000322713 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.526,33		4.191,66 D
24/09/2020	000322714 N/PAGAMENTO N/DATA		12.124,35	7.932,69 C
25/09/2020	000323073 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.823,00		3.109,69 C
25/09/2020	000323074 N/PAGAMENTO N/DATA		7.100,31	10.210,00 C
28/09/2020	000323089 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.611,00		6.599,00 C
28/09/2020	000323090 N/PAGAMENTO N/DATA		3.927,71	10.526,71 C
29/09/2020	000323104 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.759,01		5.767,70 C
29/09/2020	000323105 N/PAGAMENTO N/DATA		5.082,50	10.850,20 C
30/09/2020	000323123 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.300,25		450,05 D
30/09/2020	000323124 N/PAGAMENTO N/DATA		5.204,00	4.753,95 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		961.466,60	959.459,39	4.753,95 C
01/10/2020	000323845 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.630,05		16.876,10 D
01/10/2020	000323846 N/PAGAMENTO N/DATA		20.198,22	3.322,12 C
02/10/2020	000323871 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.534,50		3.212,38 D
02/10/2020	000323872 N/PAGAMENTO N/DATA		8.370,68	5.158,30 C
05/10/2020	000323900 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.902,97		6.744,67 D
05/10/2020	000323901 N/PAGAMENTO N/DATA		19.394,96	12.650,29 C
06/10/2020	000323921 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.250,00		599,71 D
06/10/2020	000323922 N/PAGAMENTO N/DATA		9.631,24	9.031,53 C
07/10/2020	000323943 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.505,00		4.526,53 C
07/10/2020	000323944 N/PAGAMENTO N/DATA		7.288,28	11.814,81 C
08/10/2020	000323971 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.465,00		3.650,19 D
08/10/2020	000323972 N/PAGAMENTO N/DATA		14.624,49	10.974,30 C
09/10/2020	000324020 N/RECEBIMENTOS N/DATA	30.286,50		19.312,20 D
09/10/2020	000324021 N/PAGAMENTO N/DATA		34.731,97	15.419,77 C
13/10/2020	000324041 N/RECEBIMENTOS N/DATA	348.016,95		332.597,18 D
13/10/2020	000324042 N/PAGAMENTO N/DATA		347.560,37	14.963,19 C
14/10/2020	000324462 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.772,00		2.191,19 C
14/10/2020	000324463 N/PAGAMENTO N/DATA		8.189,60	10.380,79 C
15/10/2020	000324492 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.190,43		3.809,64 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		3.809,64 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		3.809,64 D
15/10/2020	000324493 N/PAGAMENTO N/DATA		18.209,71	14.400,07 C
16/10/2020	000324510 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.138,00		9.262,07 C
16/10/2020	000324511 N/PAGAMENTO N/DATA		3.114,52	12.376,59 C
19/10/2020	000324533 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.850,75		6.525,84 C
19/10/2020	000324534 N/PAGAMENTO N/DATA		5.821,09	12.346,93 C
20/10/2020	000324554 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.358,48		27.011,55 D
20/10/2020	000324556 N/PAGAMENTO N/DATA		43.676,05	16.664,50 C
21/10/2020	000324703 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.710,00		12.954,50 C
21/10/2020	000324704 N/PAGAMENTO N/DATA		4.021,20	16.975,70 C
22/10/2020	000324725 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.034,00		7.941,70 C
22/10/2020	000324727 N/PAGAMENTO N/DATA		2.354,19	10.295,89 C
23/10/2020	000324749 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.083,00		6.212,89 C
23/10/2020	000324750 N/PAGAMENTO N/DATA		1.852,95	8.065,84 C
26/10/2020	000324782 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.403,00		2.662,84 C
26/10/2020	000324783 N/PAGAMENTO N/DATA		9.712,20	12.375,04 C
27/10/2020	000324911 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.089,00		713,96 D
27/10/2020	000324912 N/PAGAMENTO N/DATA		5.728,00	5.014,04 C
28/10/2020	000325074 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.379,00		1.635,04 C
28/10/2020	000325075 N/PAGAMENTO N/DATA		333,93	1.968,97 C
29/10/2020	000325106 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.959,50		4.990,53 D
29/10/2020	000325107 N/PAGAMENTO N/DATA		21.683,52	16.692,99 C
30/10/2020	000325145 N/RECEBIMENTOS N/DATA	22.673,74		5.980,75 D
30/10/2020	000325146 N/PAGAMENTO N/DATA		10.756,20	4.775,45 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		597.231,87	597.253,37	4.775,45 C
03/11/2020	000325972 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.028,00		12.252,55 D
03/11/2020	000325973 N/PAGAMENTO N/DATA		18.054,55	5.802,00 C
04/11/2020	000326012 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.875,50		11.073,50 D
04/11/2020	000326013 N/PAGAMENTO N/DATA		18.885,27	7.811,77 C
05/11/2020	000326056 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.426,00		2.385,77 C
05/11/2020	000326057 N/PAGAMENTO N/DATA		4.995,49	7.381,26 C
06/11/2020	000326072 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.074,00		6.307,26 C
06/11/2020	000326073 N/PAGAMENTO N/DATA		2.354,54	8.661,80 C
09/11/2020	000326091 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.143,00		518,80 C
09/11/2020	000326092 N/PAGAMENTO N/DATA		5.606,66	6.125,46 C
10/11/2020	000326119 N/RECEBIMENTOS N/DATA	714.171,56		708.046,10 D
10/11/2020	000326120 N/PAGAMENTO N/DATA		718.054,85	10.008,75 C
11/11/2020	000326134 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.888,25		5.120,50 C
11/11/2020	000326135 N/PAGAMENTO N/DATA		1.957,50	7.078,00 C
12/11/2020	000326156 N/RECEBIMENTOS N/DATA	41.890,19		34.812,19 D
12/11/2020	000326157 N/PAGAMENTO N/DATA		31.022,89	3.789,30 D
13/11/2020	000326178 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.130,00		5.919,30 D
13/11/2020	000326179 N/PAGAMENTO N/DATA		13.396,05	7.476,75 C
16/11/2020	000326201 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.424,00		5.052,75 C
16/11/2020	000326202 N/PAGAMENTO N/DATA		5.926,72	10.979,47 C
17/11/2020	000326539 N/RECEBIMENTOS N/DATA	47.687,65		36.708,18 D
17/11/2020	000326540 N/PAGAMENTO N/DATA		50.847,98	14.139,80 C
18/11/2020	000326560 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.352,00		11.787,80 C
18/11/2020	000326561 N/PAGAMENTO N/DATA		3.209,95	14.997,75 C
19/11/2020	000326574 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.105,00		11.892,75 C
19/11/2020	000326575 N/PAGAMENTO N/DATA		3.579,64	15.472,39 C
20/11/2020	000326611 N/PAGAMENTO N/DATA	18.989,00		3.516,61 D
20/11/2020	000326612 N/PAGAMENTO N/DATA		10.260,22	6.743,61 C
23/11/2020	000326864 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.835,00		1.908,61 C
23/11/2020	000326865 N/PAGAMENTO N/DATA		9.125,45	11.034,06 C
24/11/2020	000326880 N/RECEBIMENTOS N/DATA	698,00		10.336,06 C
24/11/2020	000326881 N/PAGAMENTO N/DATA		1.607,42	11.943,48 C
25/11/2020	000326949 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.675,00		10.268,48 C
25/11/2020	000326950 N/PAGAMENTO N/DATA		3.347,27	13.615,75 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		13.615,75 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		13.615,75 C
26/11/2020	000327059 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.710,00		905,75C
26/11/2020	000327060 N/PAGAMENTO N/DATA		8.755,90	9.661,65C
27/11/2020	000327495 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.111,75		4.549,90C
27/11/2020	000327497 N/PAGAMENTO N/DATA		7.722,41	12.272,31C
30/11/2020	000327525 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.765,45		2.493,14 D
30/11/2020	000327526 N/PAGAMENTO N/DATA		10.503,49	8.010,35C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		925.979,35	929.214,25	8.010,35C
01/12/2020	000328006 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.150,00		10.139,65 D
01/12/2020	000328007 N/PAGAMENTO N/DATA		15.498,54	5.358,89C
02/12/2020	000328022 N/RECEBIMENTOS N/DATA	402,50		4.956,39C
02/12/2020	000328023 N/PAGAMENTO N/DATA		1.058,69	6.015,08C
03/12/2020	000328046 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.910,00		1.105,08C
03/12/2020	000328047 N/PAGAMENTO N/DATA		5.182,07	6.287,15C
04/12/2020	000328081 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.256,80		30,35C
04/12/2020	000328082 N/PAGAMENTO N/DATA		14.329,97	14.360,32C
07/12/2020	000328112 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.231,01		9.129,31C
07/12/2020	000328113 N/PAGAMENTO N/DATA		8.546,19	17.675,50C
08/12/2020	000328130 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.360,00		8.315,50C
08/12/2020	000328131 N/PAGAMENTO N/DATA		5.133,63	13.449,13C
09/12/2020	000328145 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.882,50		433,37 D
09/12/2020	000328146 N/PAGAMENTO N/DATA		7.128,37	6.695,00C
10/12/2020	000328571 N/RECEBIMENTOS N/DATA	355.511,21		348.816,21 D
10/12/2020	000328572 N/PAGAMENTO N/DATA		356.618,21	7.802,00C
11/12/2020	000328643 N/RECEBIMENTOS N/DATA	27.968,50		20.166,50 D
11/12/2020	000328644 N/PAGAMENTO N/DATA		24.975,29	4.808,79C
14/12/2020	000328734 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.553,70		7.744,91 D
14/12/2020	000328735 N/PAGAMENTO N/DATA		12.362,21	4.617,30C
15/12/2020	000328772 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.461,00		18.843,70 D
15/12/2020	000328773 N/PAGAMENTO N/DATA		15.915,37	2.928,33 D
16/12/2020	000328795 N/RECEBIMENTOS N/DATA	42.736,80		45.665,13 D
16/12/2020	000328796 N/PAGAMENTO N/DATA		46.079,06	413,93C
17/12/2020	000328821 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.321,00		6.907,07 D
17/12/2020	000328822 N/PAGAMENTO N/DATA		12.091,00	5.183,93C
18/12/2020	000328840 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.115,00		931,07 D
18/12/2020	000328841 N/PAGAMENTO N/DATA		1.827,91	896,84C
22/12/2020	000328861 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.383,15		13.486,31 D
22/12/2020	000328862 N/PAGAMENTO N/DATA		8.790,14	4.696,17 D
23/12/2020	000328880 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.830,00		12.526,17 D
23/12/2020	000328881 N/PAGAMENTO N/DATA		7.255,84	5.270,33 D
24/12/2020	000328892 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.960,00		11.230,33 D
24/12/2020	000328893 N/PAGAMENTO N/DATA		6.446,44	4.783,89 D
28/12/2020	000328912 N/RECEBIMENTOS N/DATA	47.049,98		51.833,87 D
28/12/2020	000328913 N/PAGAMENTO N/DATA		46.914,64	4.919,23 D
29/12/2020	000328935 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.424,00		11.343,23 D
29/12/2020	000328936 N/PAGAMENTO N/DATA		14.720,43	3.377,20C
30/12/2020	000329453 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.482,50		9.105,30 D
30/12/2020	000329454 N/PAGAMENTO N/DATA		6.750,04	2.355,26 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		627.989,65	617.624,04	2.355,26 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.137.700,35	13.126.365,14	
1.1.01.02.047 2732 - BANCO DO BRASIL - CTA -36.453-3 EMENDA.888792-		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/04/2020	000312701 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATOS	133.348,00		133.348,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		133.348,00	0,00	133.348,00 D
12/05/2020	000313690 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:9766-		4.970,00	128.378,00 D
13/05/2020	000313691 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 9775		10.980,00	117.398,00 D
### 1.1.01.02.047 - 2732 - BANCO DO BRASIL - CTA -36.453-3		TRANSPORTE		117.398,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.047 - 2732 - BANCO DO BRASIL - CTA -36.453-3 EMENDA.888792- TRANSPORTE				117.398,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	15.950,00	117.398,00 D
03/06/2020	000316692 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	253,82		117.651,82 D
03/06/2020	000318561 VLR DEBITO CFE AVISO. IR		57,10	117.594,72 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		253,82	57,10	117.594,72 D
03/07/2020	000318556 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	203,79		117.798,51 D
03/07/2020	000318559 VLR DEBITO CFE AVISO. IR		45,85	117.752,66 D
23/07/2020	000318555 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		103.400,00	14.352,66 D
31/07/2020	000319108 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,39		14.353,05 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		204,18	103.445,85	14.353,05 D
26/10/2020	000325554 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		13.998,00	355,05 D
30/10/2020	000325555 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	49,89		404,94 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		49,89	13.998,00	404,94 D
06/11/2020	000327469 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	107,15		512,09 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		107,15	0,00	512,09 D
TOTAIS DO PERÍODO		133.963,04	133.450,95	
1.1.01.02.051 2742 - BANCO DO BRASIL CTA- 36.452-5 - EMENDA 883348-				0,00 D
SALDO ANTERIOR				
28/05/2020	000314514 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	190.700,00		190.700,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		190.700,00	0,00	190.700,00 D
25/06/2020	000316250 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		190.700,00	0,00 D
26/06/2020	000316690 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1,12		1,12 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1,12	190.700,00	1,12 D
TOTAIS DO PERÍODO		190.701,12	190.700,00	
1.1.01.02.050 2741 - BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-EMENDA 883347-2019				0,00 D
SALDO ANTERIOR				
28/05/2020	000314512 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	186.832,00		186.832,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		186.832,00	0,00	186.832,00 D
01/06/2020	000315075 N/DEPOSITO N/DATA. CONTRA PARTIDA	200,00		187.032,00 D
12/06/2020	000316441 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		399,00	186.633,00 D
12/06/2020	000316697 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL PROC. FGTS - TANISE FLORES		7.359,22	179.273,78 D
19/06/2020	000316443 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		4.950,00	174.323,78 D
30/06/2020	000316698 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1,92		174.325,70 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		201,92	12.708,22	174.325,70 D
01/07/2020	000318547 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBRASIL	293,53		174.619,23 D
01/07/2020	000318550 VLR DEBITO CFE AVISO. IR		66,04	174.553,19 D
03/07/2020	000317388 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		139.100,00	35.453,19 D
09/07/2020	000317547 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		29.590,00	5.863,19 D
17/07/2020	000318551 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. JUDICIAL	7.369,32		13.232,51 D
23/07/2020	000318546 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		12.980,00	252,51 D
31/07/2020	000319110 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,03		252,54 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		7.662,88	181.736,04	252,54 D
06/11/2020	000327471 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	66,11		318,65 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		66,11	0,00	318,65 D
TOTAIS DO PERÍODO		194.762,91	194.444,26	
1.1.01.02.016 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				74,88 D
SALDO ANTERIOR				
03/01/2020	000303420 EMISSAO CHEQUE: 850205		8.989,17	8.914,29 C
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				8.914,29 C
TRANSPORTE				

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		8.914,29 C
03/01/2020	000304217 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		1.085,71 D
06/01/2020	000303460 EMISSAO CHEQUE: 850206		5.000,00	3.914,29 C
06/01/2020	000303925 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	4.500,00		585,71 D
06/01/2020	000304297 VALOR: TARIFA PAC. DE SERVIÇOS		141,00	444,71 D
08/01/2020	000303538 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		1.444,71 D
10/01/2020	000303597 EMISSAO CHEQUE: 850207		25.756,38	24.311,67 C
10/01/2020	000304149 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	26.000,00		1.688,33 D
13/01/2020	000303765 EMISSAO CHEQUE: 850208		3.000,00	1.311,67 C
13/01/2020	000303944 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	1.600,00		288,33 D
22/01/2020	000304298 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	3.400,00		3.688,33 D
22/01/2020	000304302 EMISSAO CHEQUE: 850209		3.600,00	88,33 D
27/01/2020	000304417 EMISSAO CHEQUE: 850210		37.606,63	37.518,30 C
27/01/2020	000304671 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	38.000,00		481,70 D
31/01/2020	000304533 EMISSAO CHEQUE: 850211		14.357,17	13.875,47 C
31/01/2020	000304673 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	15.000,00		1.124,53 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		99.500,00	98.450,35	1.124,53 D
04/02/2020	000305776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LUMINI C PEQUI - DOAÇÃO	60,00		1.184,53 D
05/02/2020	000305779 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	1.043,53 D
10/02/2020	000305274 EMISSAO CHEQUE: 850212		32.092,66	31.049,13 C
10/02/2020	000305281 EMISSAO CHEQUE: 850214		3.842,00	34.891,13 C
10/02/2020	000305780 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	33.000,00		1.891,13 C
10/02/2020	000305782 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	3.000,00		1.108,87 D
20/02/2020	000305965 EMISSAO CHEQUE: 850215		38.036,46	36.927,59 C
20/02/2020	000306287 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	33.000,00		3.927,59 C
20/02/2020	000306289 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	4.000,00		72,41 D
28/02/2020	000306163 EMISSAO CHEQUE: 850216		5.000,00	4.927,59 C
28/02/2020	000306246 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.000,00		72,41 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		78.060,00	79.112,12	72,41 D
04/03/2020	000306823 EMISSAO CHEQUE: 850217		5.800,00	5.727,59 C
04/03/2020	000309488 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	3.500,00		2.227,59 C
04/03/2020	000309555 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	2.400,00		172,41 D
05/03/2020	000309598 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	31,41 D
10/03/2020	000307002 EMISSAO CHEQUE: 850218		10.414,81	10.383,40 C
10/03/2020	000309574 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	12.000,00		1.616,60 D
11/03/2020	000307092 EMISSAO CHEQUE: 850219		17.929,01	16.312,41 C
11/03/2020	000309578 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	4.000,00		12.312,41 C
11/03/2020	000309599 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	14.000,00		1.687,59 D
18/03/2020	000309371 EMISSAO CHEQUE: 850220		1.600,00	87,59 D
24/03/2020	000310165 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		187,59 D
25/03/2020	000310167 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.200,00		1.387,59 D
25/03/2020	000310168 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		1.437,59 D
25/03/2020	000310169 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		1.637,59 D
25/03/2020	000310170 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		2.637,59 D
25/03/2020	000310171 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00		3.137,59 D
25/03/2020	000310172 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		3.187,59 D
25/03/2020	000310173 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		3.237,59 D
25/03/2020	000310174 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		3.437,59 D
25/03/2020	000310175 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		3.637,59 D
25/03/2020	000310176 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		4.637,59 D
25/03/2020	000310177 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		4.737,59 D
25/03/2020	000310178 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		5.737,59 D
25/03/2020	000310179 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		5.787,59 D
25/03/2020	000310180 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00		6.287,59 D
25/03/2020	000310181 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		6.387,59 D
25/03/2020	000310182 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		6.587,59 D
25/03/2020	000310183 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		6.687,59 D
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		6.687,59 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		6.687,59 D
25/03/2020	000310184 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	35,00		6.722,59 D
26/03/2020	000310186 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	5.000,00		11.722,59 D
26/03/2020	000310187 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		11.772,59 D
26/03/2020	000310188 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		12.772,59 D
26/03/2020	000310189 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		12.972,59 D
26/03/2020	000310190 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		13.172,59 D
26/03/2020	000310191 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		13.222,59 D
26/03/2020	000310192 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		13.422,59 D
26/03/2020	000310193 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	15,00		13.437,59 D
26/03/2020	000310194 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		13.637,59 D
26/03/2020	000310195 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00		13.657,59 D
26/03/2020	000310196 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		13.757,59 D
26/03/2020	000310197 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	2.000,00		15.757,59 D
26/03/2020	000310198 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		15.857,59 D
27/03/2020	000309867 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		667,50	15.190,09 D
27/03/2020	000309869 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		814,00	14.376,09 D
27/03/2020	000309871 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		628,25	13.747,84 D
27/03/2020	000309873 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		274,89	13.472,95 D
27/03/2020	000309875 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		448,96	13.023,99 D
27/03/2020	000309877 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.218,44	9.805,55 D
27/03/2020	000309879 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		686,00	9.119,55 D
27/03/2020	000310200 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		9.219,55 D
27/03/2020	000310201 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		9.319,55 D
27/03/2020	000310202 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		9.519,55 D
27/03/2020	000310203 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	60,00		9.579,55 D
27/03/2020	000310204 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	40,00		9.619,55 D
27/03/2020	000310205 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	300,00		9.919,55 D
27/03/2020	000310206 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		10.119,55 D
27/03/2020	000310207 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.500,00		11.619,55 D
27/03/2020	000310208 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		11.719,55 D
27/03/2020	000310209 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		11.819,55 D
30/03/2020	000309902 EMISSAO CHEQUE: 850221		3.158,00	8.661,55 D
30/03/2020	000309930 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		261,06	8.400,49 D
30/03/2020	000309932 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		72,37	8.328,12 D
30/03/2020	000309934 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		275,67	8.052,45 D
30/03/2020	000309936 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.084,87	5.967,58 D
30/03/2020	000309938 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		673,00	5.294,58 D
30/03/2020	000309940 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		217,62	5.076,96 D
30/03/2020	000309943 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		974,98	4.101,98 D
30/03/2020	000310211 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		4.201,98 D
30/03/2020	000310212 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		4.301,98 D
30/03/2020	000310213 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		4.401,98 D
30/03/2020	000310214 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		4.601,98 D
30/03/2020	000310215 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	250,00		4.851,98 D
30/03/2020	000310216 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	2.000,00		6.851,98 D
30/03/2020	000310217 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		6.951,98 D
30/03/2020	000310218 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		7.051,98 D
31/03/2020	000310164 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		5.000,00	2.051,98 D
31/03/2020	000310300 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ENTRADA NF EPIMED PRODUTOS E SERV.		4.350,00	2.298,02 C
31/03/2020	000310301 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	3.000,00		701,98 D
31/03/2020	000310302 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		801,98 D
31/03/2020	000310303 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		1.001,98 D
31/03/2020	000310304 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	300,00		1.301,98 D
31/03/2020	000310305 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	5.000,00		6.301,98 D
31/03/2020	000310306 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	400,00		6.701,98 D
31/03/2020	000310307 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		6.801,98 D
31/03/2020	000310308 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	500,00		7.301,98 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		66.920,00	59.690,43	7.301,98 D
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		7.301,98 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		7.301,98 D
01/04/2020	000311843 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		7.401,98 D
01/04/2020	000311844 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	40,00		7.441,98 D
01/04/2020	000311845 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		7.541,98 D
01/04/2020	000311846 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	250,00		7.791,98 D
01/04/2020	000311847 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	500,00		8.291,98 D
02/04/2020	000311849 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		8.391,98 D
02/04/2020	000311850 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		8.491,98 D
02/04/2020	000311851 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	1.000,00		9.491,98 D
02/04/2020	000311852 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	1.000,00		10.491,98 D
02/04/2020	000311853 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	30,00		10.521,98 D
02/04/2020	000311854 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		10.621,98 D
02/04/2020	000311855 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	500,00		11.121,98 D
02/04/2020	000311856 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	40,00		11.161,98 D
02/04/2020	000311858 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		11.211,98 D
03/04/2020	000311859 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		11.261,98 D
03/04/2020	000311862 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		10.000,00	1.261,98 D
06/04/2020	000310962 EMISSAO CHEQUE: 850222		557,58	704,40 D
06/04/2020	000311863 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		804,40 D
06/04/2020	000311864 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	2.000,00		2.804,40 D
06/04/2020	000311865 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		2.824,40 D
06/04/2020	000311868 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	2.683,40 D
07/04/2020	000311736 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.700,00	16,60 C
08/04/2020	000311869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100,00		83,40 D
08/04/2020	000311872 VALOR: TAXA BACEN DEVOLUÇÃO		0,35	83,05 D
09/04/2020	000311874 VALOR: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		72,00	11,05 D
13/04/2020	000311189 EMISSAO CHEQUE: 850223		15.648,24	15.637,19 C
13/04/2020	000311190 EMISSAO CHEQUE: 850224		4.705,02	20.342,21 C
13/04/2020	000311191 EMISSAO CHEQUE: 850225		2.719,77	23.061,98 C
13/04/2020	000311777 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	24.000,00		938,02 D
13/04/2020	000311875 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		988,02 D
14/04/2020	000311334 VLR DEBITO CFE A VISO. PAGAMENTO DE TITULO		450,00	538,02 D
14/04/2020	000311336 VLR DEBITO CFE A VISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.100,00	1.561,98 C
14/04/2020	000311877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	3.000,00		1.438,02 D
15/04/2020	000311879 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		1.458,02 D
20/04/2020	000312488 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.000,00	541,98 C
20/04/2020	000312665 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		458,02 D
27/04/2020	000312185 VLR DEBITO CFE A VISO. CLEITON DAHMER		624,10	166,08 C
27/04/2020	000312661 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	1.000,00		833,92 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		35.250,00	41.718,06	833,92 D
06/05/2020	000313712 VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS		141,00	692,92 D
11/05/2020	000313461 EMISSAO CHEQUE: 850227		4.705,02	4.012,10 C
11/05/2020	000313462 EMISSAO CHEQUE: 850228		1.762,50	5.774,60 C
11/05/2020	000313463 EMISSAO CHEQUE: 850229		8.620,24	14.394,84 C
11/05/2020	000313464 EMISSAO CHEQUE: 850230		5.616,49	20.011,33 C
11/05/2020	000313713 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.705,00		693,67 D
19/05/2020	000313995 EMISSAO CHEQUE: 850231		3.125,52	2.431,85 C
19/05/2020	000314228 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	2.440,00		8,15 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		23.145,00	23.970,77	8,15 D
02/06/2020	000315779 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	1.000,00		1.008,15 D
04/06/2020	000315180 VLR DEBITO CFE A VISO. REPASSE PENSÃO		557,58	450,57 D
05/06/2020	000315847 VALOR: MANUTENÇÃO C/C		141,00	309,57 D
09/06/2020	000316633 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA		309,57	0,00 D
10/06/2020	000315364 EMISSAO CHEQUE: 850232		4.705,02	4.705,02 C
10/06/2020	000315365 EMISSAO CHEQUE: 520233		4.989,00	9.694,02 C
10/06/2020	000315366 EMISSAO CHEQUE: 850234		7.370,37	17.064,39 C
10/06/2020	000315367 EMISSAO CHEQUE: 850235		5.195,76	22.260,15 C
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		22.260,15 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		22.260,15 C
10/06/2020	000315537 VALOR: DEVOLUÇÃO PAGTO MEDICO-LEONARDO KLEIN	4.950,00		17.310,15C
10/06/2020	000315806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	23.000,00		5.689,85 D
12/06/2020	000315578 VALOR: DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO A LEONARDO STEIN	245,76		5.935,61 D
12/06/2020	000315581 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO Á LEONARDO STEIN		5.195,76	739,85 D
19/06/2020	000316629 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO CAMPANHA COVID19	50,00		789,85 D
25/06/2020	000316257 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		361,32	428,53 D
25/06/2020	000316337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	500,00		928,53 D
25/06/2020	000316632 VALOR: TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO		52,35	876,18 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		29.745,76	28.877,73	876,18 D
06/07/2020	000318541 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	735,18 D
07/07/2020	000318542 VALOR: RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - BBRASIL	309,89		1.045,07 D
10/07/2020	000317575 EMISSAO CHEQUE: 850236		4.705,02	3.659,95C
10/07/2020	000317576 EMISSAO CHEQUE: 850237		1.762,50	5.422,45C
10/07/2020	000317577 EMISSAO CHEQUE: 850238		7.086,14	12.508,59C
10/07/2020	000318296 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	14.000,00		1.491,41 D
13/07/2020	000317661 N/DEPOSITO N/DATA.	6.615,00		8.106,41 D
13/07/2020	000317662 N/DEPOSITO N/DATA.	1.430,00		9.536,41 D
13/07/2020	000318194 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		9.000,00	536,41 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		22.354,89	22.694,66	536,41 D
05/08/2020	000321134 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	30,00		566,41 D
05/08/2020	000321137 VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS		141,00	425,41 D
06/08/2020	000321138 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00		475,41 D
06/08/2020	000321142 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		425,41	50,00 D
06/08/2020	000321143 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		50,00	0,00 D
10/08/2020	000319671 EMISSAO CHEQUE: 850239		4.705,02	4.705,02C
10/08/2020	000319672 EMISSAO CHEQUE: 850240		6.049,62	10.754,64C
10/08/2020	000319673 EMISSAO CHEQUE: 850241		13.137,76	23.892,40C
10/08/2020	000321098 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	24.000,00		107,60 D
11/08/2020	000321144 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	425,41		533,01 D
11/08/2020	000321145 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	50,00		583,01 D
14/08/2020	000319831 EMISSAO CHEQUE: 850242		3.161,28	2.578,27C
14/08/2020	000321112 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	3.500,00		921,73 D
21/08/2020	000320540 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		668,92	252,81 D
27/08/2020	000321149 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		252,81	0,00 D
31/08/2020	000320445 N/DEPOSITO N/DATA.	50,00		50,00 D
31/08/2020	000321150 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEN	252,81		302,81 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		28.358,22	28.591,82	302,81 D
01/09/2020	000322941 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL BACEN		302,81	0,00 D
03/09/2020	000322942 VALOR: DESBLOQ. JUDICIAL BACEN	302,81		302,81 D
08/09/2020	000322945 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	161,81 D
10/09/2020	000321820 EMISSAO CHEQUE: 850243		4.705,02	4.543,21C
10/09/2020	000321821 EMISSAO CHEQUE: 850244		3.425,19	7.968,40C
10/09/2020	000321822 EMISSAO CHEQUE: 850245		8.479,58	16.447,98C
10/09/2020	000322831 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	17.000,00		552,02 D
11/09/2020	000321908 EMISSAO CHEQUE: 850246		3.161,28	2.609,26C
11/09/2020	000322946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	3.500,00		890,74 D
23/09/2020	000323386 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		890,74	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		20.802,81	21.105,62	0,00 D
06/10/2020	000325297 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - C/C: 32212-1	890,74		890,74 D
06/10/2020	000325300 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	749,74 D
08/10/2020	000325302 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		749,74	0,00 D
23/10/2020	000325303 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1	749,74		749,74 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.640,48	890,74	749,74 D
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		749,74 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		749,74 D
05/11/2020	000327468 VALOR: TARIFA PAC. DE SERVIÇOS		141,00	608,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	141,00	608,74 D
07/12/2020	000329618 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	467,74 D
28/12/2020	000329620 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35	415,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	193,35	415,39 D
	TOTAIS DO PERÍODO	405.777,16	405.436,65	
1.1.01.02.003 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		SALDO ANTERIOR		29.624,43 D
02/01/2020	000303920 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS MÊS 01/2020		33.276,23	3.651,80 C
03/01/2020	000303921 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	8.000,00		4.348,20 D
03/01/2020	000303924 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		7.602,00	3.253,80 C
06/01/2020	000303926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		4.500,00	7.753,80 C
07/01/2020	000303927 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	406,32		7.347,48 C
10/01/2020	000303929 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00		32.652,52 D
10/01/2020	000303932 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAGAMENTO - MÊS 11/2019		37.563,81	4.911,29 C
13/01/2020	000303933 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.992,17		5.080,88 D
13/01/2020	000303934 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	155.849,24		160.930,12 D
13/01/2020	000303935 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.980,14		164.910,26 D
13/01/2020	000303936 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	76.445,48		241.355,74 D
13/01/2020	000303937 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.687,26		252.043,00 D
13/01/2020	000303945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		1.600,00	250.443,00 D
13/01/2020	000303947 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAGAMENTO		75.398,03	175.044,97 D
13/01/2020	000303949 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		50.000,00	125.044,97 D
13/01/2020	000303951 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		130.000,00	4.955,03 C
16/01/2020	000303952 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	85.901,16		80.946,13 D
16/01/2020	000303953 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.193,78		83.139,91 D
16/01/2020	000303954 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	42.135,30		125.275,21 D
16/01/2020	000303955 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.890,62		131.165,83 D
16/01/2020	000304289 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		134.000,00	2.834,17 C
17/01/2020	000304662 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. 01/2020		4.414,50	7.248,67 C
20/01/2020	000304663 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.680,63		4.568,04 C
22/01/2020	000304299 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		3.400,00	7.968,04 C
27/01/2020	000304667 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	3.000,00		4.968,04 C
27/01/2020	000304670 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA		2.484,05	7.452,09 C
31/01/2020	000304701 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	0,75		7.451,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	447.162,85	484.238,62	7.451,34 C
05/02/2020	000305633 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	19.000,00		11.548,66 D
05/02/2020	000305785 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. 02/2020		18.772,69	7.224,03 C
07/02/2020	000305786 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	3.000,00		4.224,03 C
07/02/2020	000305789 VLR DEBITO CFE AVISO. SALÁRIO MATERNIDADE - MÊS 02/2020		2.605,29	6.829,32 C
10/02/2020	000305781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		33.000,00	39.829,32 C
10/02/2020	000305783 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		3.000,00	42.829,32 C
10/02/2020	000305790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	21.697,42		21.131,90 C
10/02/2020	000305791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	28.406,08		7.274,18 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		7.274,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		7.274,18 D
10/02/2020	000305795 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		15.000,00	7.725,82 C
11/02/2020	000305796 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	99.346,00		91.620,18 D
11/02/2020	000305798 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.929,71		101.549,89 D
11/02/2020	000305799 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	168.120,84		269.670,73 D
11/02/2020	000305800 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.293,54		273.964,27 D
11/02/2020	000305801 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	82.464,81		356.429,08 D
11/02/2020	000305802 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.528,78		367.957,86 D
11/02/2020	000305810 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		375.000,00	7.042,14 C
12/02/2020	000305811 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	44.000,00		36.957,86 D
12/02/2020	000305814 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 01/2020		44.798,05	7.840,19 C
14/02/2020	000305815 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.142,77		5.697,42 C
17/02/2020	000305817 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.880,38		3.817,04 C
17/02/2020	000305818 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36.115,97		32.298,93 D
17/02/2020	000305819 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.049,10		37.348,03 D
17/02/2020	000305820 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	73.629,56		110.977,59 D
17/02/2020	000305826 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	4.817,79		115.795,38 D
17/02/2020	000305827 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	833,16		116.628,54 D
17/02/2020	000305828 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	32.328,85		148.957,39 D
17/02/2020	000305829 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	3.167,54		152.124,93 D
17/02/2020	000305835 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		100.000,00	52.124,93 D
18/02/2020	000305771 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	37.124,93 D
18/02/2020	000305837 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 01/2020		44.818,67	7.693,74 C
20/02/2020	000306290 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		4.000,00	11.693,74 C
20/02/2020	000306291 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	4.107,10		7.586,64 C
28/02/2020	000306293 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,34		7.586,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	655.859,74	655.994,70	7.586,30 C
02/03/2020	000309553 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RESGATE DEP. JUD.	1.924,72		5.661,58 C
04/03/2020	000309556 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		2.400,00	8.061,58 C
06/03/2020	000309557 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	916,39		7.145,19 C
09/03/2020	000309559 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	31.415,27		24.270,08 D
09/03/2020	000309562 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	4.270,08 D
10/03/2020	000309563 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.986,31		14.256,39 D
10/03/2020	000309564 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.293,54		18.549,93 D
10/03/2020	000309565 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	82.464,81		101.014,74 D
10/03/2020	000309566 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.528,78		112.543,52 D
10/03/2020	000309567 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	168.120,84		280.664,36 D
10/03/2020	000309575 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		12.000,00	268.664,36 D
10/03/2020	000309577 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		260.000,00	8.664,36 D
11/03/2020	000309579 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		4.000,00	4.664,36 D
11/03/2020	000309581 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 03/2020		12.162,66	7.498,30 C
16/03/2020	000309582 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.880,38		5.617,92 C
16/03/2020	000309583 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE	36.115,97		30.498,05 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		30.498,05 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		30.498,05 D
	SAÚDE			
16/03/2020	000309584 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.049,10		35.547,15 D
16/03/2020	000309588 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	73.629,56		109.176,71 D
16/03/2020	000309592 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		80.000,00	29.176,71 D
17/03/2020	000309593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	27.000,00		56.176,71 D
17/03/2020	000309596 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 02/2020		63.356,51	7.179,80 C
20/03/2020	000310155 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.691,82		4.487,98 C
26/03/2020	000310157 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	60.000,00		55.512,02 D
26/03/2020	000310160 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 02/2020		62.131,96	6.619,94 C
30/03/2020	000310161 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.743,09		4.876,85 C
31/03/2020	000310163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	5.000,00		123,15 D
31/03/2020	000310310 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.876,05		9.999,20 D
31/03/2020	000310313 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	0,46		9.999,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	533.637,09	516.051,13	9.999,66 D
01/04/2020	000311882 VLR DEBITO CFE AVISO. RESCISÃO KATYELLE AMARAL BRASIL		5.185,72	4.813,94 D
01/04/2020	000311884 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 04/2020		6.924,63	2.110,69 C
02/04/2020	000311708 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	22.110,69 C
02/04/2020	000311885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	155.849,24		133.738,55 D
02/04/2020	000311886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.980,14		137.718,69 D
02/04/2020	000311887 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	76.445,48		214.164,17 D
02/04/2020	000311888 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.687,26		224.851,43 D
02/04/2020	000311895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		200.000,00	24.851,43 D
03/04/2020	000311861 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	10.000,00		34.851,43 D
03/04/2020	000311897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		40.000,00	5.148,57 C
07/04/2020	000311898 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	243,36		4.905,21 C
07/04/2020	000311901 VLR DEBITO CFE AVISO. SALÁRIO MATERNIDADE		2.024,91	6.930,12 C
08/04/2020	000311833 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	67.000,00		60.069,88 D
08/04/2020	000311870 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		100,00	59.969,88 D
08/04/2020	000311902 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.193,78		62.163,66 D
08/04/2020	000311903 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	42.135,30		104.298,96 D
08/04/2020	000311904 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.890,62		110.189,58 D
08/04/2020	000311909 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		66.366,70	43.822,88 D
09/04/2020	000311768 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		50.000,00	6.177,12 C
13/04/2020	000311910 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.407,75		4.769,37 C
14/04/2020	000311878 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.000,00	7.769,37 C
15/04/2020	000311912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	85.901,16		78.131,79 D
16/04/2020	000311807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		19.000,00	59.131,79 D
16/04/2020	000311915 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		60.059,78	927,99 C
17/04/2020	000311529 N/PAGTO: RESCISÃO ELIANDRO BURKT DE SOUZA		6.140,39	7.068,38 C
22/04/2020	000311972 VLR DEBITO CFE AVISO. RESCISÃO GABRIELA SANTOS NASCIMENTO		2.890,21	9.958,59 C
22/04/2020	000312653 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	2.000,00		7.958,59 C
23/04/2020	000312070 N/PAGTO: RESCISÃO TIAGO AQUINO BUENO		3.437,05	11.395,64 C
23/04/2020	000312512 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	21.395,64 C
23/04/2020	000312655 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	18.911,69		2.483,95 C
23/04/2020	000312656 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	469,99		2.013,96 C
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		2.013,96 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		2.013,96 C
23/04/2020	000312660 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		5.000,00	7.013,96 C
27/04/2020	000312662 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		1.000,00	8.013,96 C
30/04/2020	000312663 VALOR: RENDIMENTO N/ DATA	0,44		8.013,52 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		483.116,21	501.129,39	8.013,52 C
05/05/2020	000313227 VLR DEBITO CFE AVISO. RGE		30.000,00	38.013,52 C
05/05/2020	000313649 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		34.033,38 C
05/05/2020	000313650 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		42.412,10 D
05/05/2020	000313651 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		53.099,36 D
05/05/2020	000313652 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	155.849,24		208.948,60 D
05/05/2020	000313659 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		210.000,00	1.051,40 C
06/05/2020	000313274 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NFS		12.454,91	13.506,31 C
06/05/2020	000313293 VLR DEBITO CFE AVISO. REPASSE PENSÃO		557,58	14.063,89 C
06/05/2020	000313660 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	25.000,00		10.936,11 D
06/05/2020	000313662 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.985,10		20.921,21 D
06/05/2020	000313666 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		16.512,23	4.408,98 D
07/05/2020	000313667 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	35,00		4.443,98 D
08/05/2020	000313406 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO MATERNIDADE		2.062,41	2.381,57 D
08/05/2020	000313669 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	932,14		3.313,71 D
08/05/2020	000313672 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BARISUL		10.000,00	6.686,29 C
13/05/2020	000313675 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	72.529,27		65.842,98 D
13/05/2020	000313678 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		72.007,27	6.164,29 C
15/05/2020	000313920 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -SICREDI	61.005,77		54.841,48 D
15/05/2020	000314230 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		57.035,26 D
15/05/2020	000314231 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		99.170,56 D
15/05/2020	000314232 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		105.061,18 D
15/05/2020	000314233 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	85.901,16		190.962,34 D
15/05/2020	000314239 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	36.341,76		227.304,10 D
15/05/2020	000314240 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	2.002,08		229.306,18 D
15/05/2020	000314244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SLD FOLHA FUNCIONARIOS		61.005,77	168.300,41 D
15/05/2020	000314246 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		8.000,00	160.300,41 D
15/05/2020	000314248 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		32.000,00	128.300,41 D
15/05/2020	000314250 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		26.000,00	102.300,41 D
15/05/2020	000314252 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		110.000,00	7.699,59 C
18/05/2020	000313962 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		9.042,85	16.742,44 C
18/05/2020	000314253 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK	9.042,85		7.699,59 C
22/05/2020	000314255 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.218,75		6.480,84 C
27/05/2020	000314443 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		5.317,70	11.798,54 C
27/05/2020	000314456 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NFS DIV.		5.847,51	17.646,05 C
27/05/2020	000314571 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		7.646,05 C
29/05/2020	000314573 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.033,85		5.612,20 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		613.209,55	610.808,23	5.612,20 C
02/06/2020	000315780 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBASIL		1.000,00	6.612,20 C
05/06/2020	000315781 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	1.523,02		5.089,18 C
05/06/2020	000315783 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	8.500,00		3.410,82 D
05/06/2020	000315786 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		9.596,39	6.185,57 C
08/06/2020	000315787 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE	9.912,04		3.726,47 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		3.726,47 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		3.726,47 D
	SAUDE			
08/06/2020	000315788 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	168.120,84		171.847,31 D
08/06/2020	000315789 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.293,54		176.140,85 D
08/06/2020	000315790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	82.464,81		258.605,66 D
08/06/2020	000315791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.528,78		270.134,44 D
08/06/2020	000315799 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		277.000,00	6.865,56 C
09/06/2020	000315857 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		200,00	7.065,56 C
10/06/2020	000315752 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL		22.000,00	29.065,56 C
10/06/2020	000315800 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	21.091,03		7.974,53 C
10/06/2020	000315801 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	23.378,40		15.403,87 D
10/06/2020	000315804 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	62.000,00		77.403,87 D
10/06/2020	000315807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBRASIL		23.000,00	54.403,87 D
10/06/2020	000315809 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		57.775,65	3.371,78 C
12/06/2020	000315583 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NFS DIV.		2.820,10	6.191,88 C
15/06/2020	000315811 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIOANRIOS		5.516,98	11.708,86 C
15/06/2020	000315812 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UICRED	4.000,00		7.708,86 C
16/06/2020	000316062 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL	58.000,00		50.291,14 D
16/06/2020	000316065 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIOS		57.041,23	6.750,09 C
17/06/2020	000315975 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		12,57	6.762,66 C
17/06/2020	000315977 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIOS		3.391,58	10.154,24 C
17/06/2020	000315980 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL	3.391,58		6.762,66 C
19/06/2020	000316066 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	36.115,97		29.353,31 D
19/06/2020	000316067 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.049,10		34.402,41 D
19/06/2020	000316068 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.880,38		36.282,79 D
19/06/2020	000316069 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	73.629,56		109.912,35 D
19/06/2020	000316477 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		117.000,00	7.087,65 C
30/06/2020	000316635 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,47		7.087,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	574.879,52	576.354,50	7.087,18 C
06/07/2020	000317398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO		557,58	7.644,76 C
07/07/2020	000318174 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		90.000,00	97.644,76 C
07/07/2020	000318263 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		70.000,00	167.644,76 C
07/07/2020	000318484 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	279,18		167.365,58 C
07/07/2020	000318486 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.981,41		157.384,17 C
07/07/2020	000318487 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	155.849,24		1.534,93 C
07/07/2020	000318491 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	252.510,00		250.975,07 D
07/07/2020	000318493 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	500.000,00		750.975,07 D
07/07/2020	000318495 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	221.500,00		972.475,07 D
07/07/2020	000318497 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.234,00		1.122.709,07 D
07/07/2020	000318499 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.000.000,00		2.122.709,07 D
07/07/2020	000318501 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.000,00		2.272.709,07 D
07/07/2020	000318503 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.000,00		2.422.709,07 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		2.422.709,07 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		2.422.709,07 D
08/07/2020	000318467 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		221.500,00	2.201.209,07 D
08/07/2020	000318468 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.000.000,00	1.201.209,07 D
08/07/2020	000318469 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		150.000,00	1.051.209,07 D
08/07/2020	000318470 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		150.234,00	900.975,07 D
08/07/2020	000318471 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		500.000,00	400.975,07 D
08/07/2020	000318474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		150.000,00	250.975,07 D
08/07/2020	000318475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		252.510,00	1.534,93 C
08/07/2020	000318505 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.980,14		2.445,21 D
08/07/2020	000318506 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	76.445,48		78.890,69 D
08/07/2020	000318507 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.687,26		89.577,95 D
08/07/2020	000318513 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. 07/2020		3.690,45	85.887,50 D
09/07/2020	000318180 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		65.000,00	20.887,50 D
09/07/2020	000318278 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		25.000,00	4.112,50 C
09/07/2020	000318476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	115.897,59		111.785,09 D
09/07/2020	000318515 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. HSLG 06/2020		115.897,59	4.112,50 C
10/07/2020	000318364 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.606,94		11.494,44 D
10/07/2020	000318516 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	105,30		11.599,74 D
10/07/2020	000318517 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.125,00		12.724,74 D
10/07/2020	000318521 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. COVID 06/20		15.606,94	2.882,20 C
13/07/2020	000318480 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	103.315,00		100.432,80 D
13/07/2020	000318523 VLR DEBITO CFE AVISO. 1ª PARC. 13º FUNC. HSLG		103.315,00	2.882,20 C
14/07/2020	000317772 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		8.469,80	11.352,00 C
14/07/2020	000318202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		130.000,00	141.352,00 C
14/07/2020	000318524 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	85.901,16		55.450,84 C
14/07/2020	000318525 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.193,78		53.257,06 C
14/07/2020	000318526 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	42.135,30		11.121,76 C
14/07/2020	000318527 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.890,62		5.231,14 C
14/07/2020	000318532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	362,94		4.868,20 C
14/07/2020	000318533 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.190,67		3.677,53 C
15/07/2020	000318374 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	2.974,00		703,53 C
16/07/2020	000317916 N/PAGTO: RESCISÃO DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		3.959,75	4.663,28 C
16/07/2020	000318537 VLR DEBITO CFE AVISO. 1 PARC. 13º FUNC. HSLG COVID		2.974,00	7.637,28 C
24/07/2020	000318538 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	15.107,18		7.469,90 D
24/07/2020	000319073 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		15.000,00	7.530,10 C
24/07/2020	000319100 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.258,40		6.271,70 C
31/07/2020	000319092 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	3.000,00		3.271,70 C
31/07/2020	000319104 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1,52		3.270,18 C
31/07/2020	000321238 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 08/2020		4.568,99	7.839,17 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		3.077.532,11	3.078.284,10	7.839,17 C
03/08/2020	000320998 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	128.168,26		120.329,09 D
03/08/2020	000321070 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	54,36		120.383,45 D
03/08/2020	000321073 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. HSLG 07/2020		128.168,26	7.784,81 C
04/08/2020	000321053 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	17.694,75		9.909,94 D
04/08/2020	000321075 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. COVID 07/2020		17.580,90	7.670,96 C
05/08/2020	000321077 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. COVID 07/2020		113,85	7.784,81 C
06/08/2020	000321078 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	36,02		7.748,79 C
06/08/2020	000321123 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		36,02	7.784,81 C
07/08/2020	000321080 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.293,54		3.491,27 C
07/08/2020	000321081 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE	82.464,81		78.973,54 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		78.973,54 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		78.973,54 D
	SAÚDE			
07/08/2020	000321082 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.528,78		90.502,32 D
07/08/2020	000321083 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.929,04		100.431,36 D
10/08/2020	000320085 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		5.532,46	94.898,90 D
10/08/2020	000321089 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	200,00		95.098,90 D
10/08/2020	000321091 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	20,00		95.118,90 D
10/08/2020	000321095 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	168.120,84		263.239,74 D
10/08/2020	000321099 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		24.000,00	239.239,74 D
10/08/2020	000321127 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		78.000,00	161.239,74 D
10/08/2020	000321129 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		155.000,00	6.239,74 D
10/08/2020	000321131 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		12.000,00	5.760,26 C
11/08/2020	000321100 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	700,00		5.060,26 C
11/08/2020	000321124 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BACEN	36,02		5.024,24 C
12/08/2020	000320167 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		888,81	5.913,05 C
13/08/2020	000320748 NPAGTO: RESCISÃO VANUZA DA SILVA MARQUES		523,85	6.436,90 C
13/08/2020	000321102 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.880,38		4.556,52 C
13/08/2020	000321104 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36.115,97		31.559,45 D
13/08/2020	000321106 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.049,10		36.608,55 D
13/08/2020	000321108 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	73.629,56		110.238,11 D
13/08/2020	000321110 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	523,85		110.761,96 D
13/08/2020	000321133 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		115.000,00	4.238,04 C
14/08/2020	000321113 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		3.500,00	7.738,04 C
27/08/2020	000321114 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	60,00		7.678,04 C
27/08/2020	000321116 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.574,88		5.103,16 C
27/08/2020	000321118 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	961,90		4.141,26 C
28/08/2020	000321121 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 09/2020 - FUNC. HSLG		2.912,40	7.053,66 C
31/08/2020	000321239 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,19		7.053,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	544.042,25	543.256,55	7.053,47 C
03/09/2020	000322729 VLR DEBITO CFE AVISO. PENSÃO ALIMENTICIA		557,58	7.611,05 C
03/09/2020	000322927 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	124.907,05		117.296,00 D
03/09/2020	000322962 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	8.000,00		125.296,00 D
03/09/2020	000322965 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PGT 08/2020 HSLG		124.907,05	388,95 D
03/09/2020	000322967 VALOR: BLOQ. JUDICIAL BACEN		6.911,49	6.522,54 C
04/09/2020	000322794 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		68.000,00	74.522,54 C
04/09/2020	000322907 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	18.114,65		56.407,89 C
04/09/2020	000322968 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	3.288,66		53.119,23 C
04/09/2020	000322969 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.452,00		51.667,23 C
04/09/2020	000322973 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FOLHA PAG. COVID 08/2020		18.114,65	69.781,88 C
04/09/2020	000322975 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		140.000,00	209.781,88 C
04/09/2020	000322994 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.173,92		203.607,96 C
04/09/2020	000322995 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	118.580,78		85.027,18 C
04/09/2020	000322996 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.577,88		68.449,30 C
04/09/2020	000322997 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	119.034,46		50.585,16 D
04/09/2020	000322998 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.999,56		60.584,72 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		60.584,72 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		60.584,72 D
	SAÚDE			
04/09/2020	000322999 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	122.715,94		183.300,66 D
08/09/2020	000322976 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	59,10		183.359,76 D
09/09/2020	000322305 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PREST. DE SERV.		700,00	182.659,76 D
10/09/2020	000322315 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.260,21	171.399,55 D
11/09/2020	000322839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	161.399,55 D
11/09/2020	000322947 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		3.500,00	157.899,55 D
11/09/2020	000322979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		35.000,00	122.899,55 D
14/09/2020	000322980 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	663,72		123.563,27 D
14/09/2020	000322981 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	10.832,29		134.395,56 D
14/09/2020	000322982 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	5.441,11		139.836,67 D
14/09/2020	000322983 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	23.705,07		163.541,74 D
14/09/2020	000322989 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FÉRIAS		4.884,12	158.657,62 D
14/09/2020	000322991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		16.000,00	142.657,62 D
16/09/2020	000322992 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.189,54		143.847,16 D
23/09/2020	000323274 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	56.466,00		200.313,16 D
23/09/2020	000323366 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANT. SALÁRIO 10/2020		56.466,00	143.847,16 D
23/09/2020	000323381 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		286,28	143.560,88 D
23/09/2020	000323382 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		35.891,04	107.669,84 D
24/09/2020	000323367 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.828,82		109.498,66 D
24/09/2020	000323368 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	914,41		110.413,07 D
24/09/2020	000323371 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.911,49		117.324,56 D
25/09/2020	000323373 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.281,39		118.605,95 D
29/09/2020	000323375 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.716,67		120.322,62 D
29/09/2020	000323376 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	641,30		120.963,92 D
30/09/2020	000323383 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	178,99		121.142,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	660.674,80	532.478,42	121.142,91 D
01/10/2020	000324044 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESCISÃO		4.414,51	116.728,40 D
01/10/2020	000325509 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 11/2020		2.552,39	114.176,01 D
02/10/2020	000325369 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.537,27		134.713,28 D
02/10/2020	000325511 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		20.537,27	114.176,01 D
05/10/2020	000323873 N/DEPOSITO N/DATA.	6.500,00		120.676,01 D
05/10/2020	000324110 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENS. ALIM.		574,32	120.101,69 D
05/10/2020	000325513 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		80.674,59	39.427,10 D
06/10/2020	000325547 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5	286,28		39.713,38 D
07/10/2020	000325514 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	77,16		39.790,54 D
07/10/2020	000325516 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.173,92		45.964,46 D
07/10/2020	000325517 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	118.580,78		164.545,24 D
07/10/2020	000325518 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.577,88		181.123,12 D
07/10/2020	000325519 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	119.034,46		300.157,58 D
07/10/2020	000325520 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.988,59		310.146,17 D
07/10/2020	000325521 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	122.715,94		432.862,11 D
07/10/2020	000325545 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5	35.891,04		468.753,15 D
08/10/2020	000325529 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.433,87		472.187,02 D
08/10/2020	000325531 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.282,80		473.469,82 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		473.469,82 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		473.469,82 D
	SAÚDE			
09/10/2020	000325507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		35.000,00	438.469,82 D
13/10/2020	000324380 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		4.051,90	434.417,92 D
14/10/2020	000324420 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFs		5.801,30	428.616,62 D
23/10/2020	000325533 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	200,28		428.816,90 D
26/10/2020	000325535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	100.000,00		528.816,90 D
28/10/2020	000325538 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		121.686,50	407.130,40 D
29/10/2020	000325385 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	18.638,17		425.768,57 D
29/10/2020	000325540 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO COVID 10/2020		18.638,17	407.130,40 D
30/10/2020	000325275 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		574,32	406.556,08 D
30/10/2020	000325542 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS HSLG 11/2020 - BBRASIL		23.904,95	382.651,13 D
30/10/2020	000325544 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	282.651,13 D
30/10/2020	000325549 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	31,47		282.682,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	579.949,91	418.410,22	282.682,60 D
04/11/2020	000326485 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.901,00	279.781,60 D
04/11/2020	000326488 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.983,41	277.798,19 D
04/11/2020	000326490 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		245,14	277.553,05 D
04/11/2020	000326492 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		99,00	277.454,05 D
04/11/2020	000327430 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.949,44		279.403,49 D
06/11/2020	000327168 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		40.000,00	239.403,49 D
06/11/2020	000327414 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		10.000,00	229.403,49 D
06/11/2020	000327470 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		107,15	229.296,34 D
06/11/2020	000327472 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		66,11	229.230,23 D
09/11/2020	000327431 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	73,08		229.303,31 D
09/11/2020	000327433 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.173,92		235.477,23 D
09/11/2020	000327434 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	118.580,78		354.058,01 D
09/11/2020	000327435 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.577,88		370.635,89 D
09/11/2020	000327436 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	119.034,46		489.670,35 D
09/11/2020	000327437 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.919,80		499.590,15 D
09/11/2020	000327447 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	122.715,94		622.306,09 D
10/11/2020	000326325 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		13.477,31	608.828,78 D
10/11/2020	000326400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		6.809,91	602.018,87 D
10/11/2020	000326403 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		5.313,15	596.705,72 D
12/11/2020	000327449 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	86.169,60		682.875,32 D
16/11/2020	000327451 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	17.100,00		699.975,32 D
19/11/2020	000327127 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.068,00	698.907,32 D
19/11/2020	000327416 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		260.000,00	438.907,32 D
20/11/2020	000327455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DIF. DISSIDIO		157,97	438.749,35 D
20/11/2020	000327458 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DIF. DISSIDIO		162,14	438.587,21 D
23/11/2020	000326921 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		4.351,82	434.235,39 D
23/11/2020	000326923 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		139,11	434.096,28 D
23/11/2020	000326924 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		69,56	434.026,72 D
23/11/2020	000326925 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		46,37	433.980,35 D
23/11/2020	000326926 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		30,14	433.950,21 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		433.950,21 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		433.950,21 D
24/11/2020	000327459 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.215,93		435.166,14 D
24/11/2020	000327461 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	20.082,99		455.249,13 D
27/11/2020	000327098 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		350,00	454.899,13 D
27/11/2020	000327463 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	448,78		455.347,91 D
27/11/2020	000327466 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS HSLG 12/2020		19.150,09	436.197,82 D
30/11/2020	000327598 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	33,66		436.231,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	520.076,26	366.527,38	436.231,48 D
01/12/2020	000328238 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.135,00	433.096,48 D
02/12/2020	000329622 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA COVID 11/2020		18.970,76	414.125,72 D
03/12/2020	000328240 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA		574,32	413.551,40 D
03/12/2020	000329623 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	18.970,76		432.522,16 D
03/12/2020	000329626 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA HSLG 11/2020		110.154,87	322.367,29 D
03/12/2020	000329628 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		250.000,00	72.367,29 D
09/12/2020	000328408 VLR DEBITO CFE AVISO. FUMSSAR		2.150,00	70.217,29 D
09/12/2020	000328550 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO		689,79	69.527,50 D
10/12/2020	000328602 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM.		574,32	68.953,18 D
10/12/2020	000329016 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.070,80	62.882,38 D
10/12/2020	000329019 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.924,24	54.958,14 D
10/12/2020	000329629 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	25.603,48		80.561,62 D
10/12/2020	000329631 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.346,71		108.908,33 D
10/12/2020	000329633 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.373,79		126.282,12 D
10/12/2020	000329636 VLR DEBITO CFE AVISO. 13º/2020 - HSLG/COVID		53.193,52	73.088,60 D
11/12/2020	000329637 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.173,92		79.262,52 D
11/12/2020	000329638 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	118.580,78		197.843,30 D
11/12/2020	000329639 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.577,88		214.421,18 D
11/12/2020	000329640 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	241.750,40		456.171,58 D
11/12/2020	000329641 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.910,83		466.082,41 D
11/12/2020	000329650 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO		4.188,41	461.894,00 D
15/12/2020	000329144 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		16.677,06	445.216,94 D
16/12/2020	000329162 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.395,00	443.821,94 D
18/12/2020	000329651 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.505,70		445.327,64 D
18/12/2020	000329654 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	345.327,64 D
18/12/2020	000329656 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	335.327,64 D
23/12/2020	000329657 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	782,63		336.110,27 D
24/12/2020	000329659 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	17.107,43		353.217,70 D
24/12/2020	000329660 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	452,22		353.669,92 D
24/12/2020	000329661 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.364,15		355.034,07 D
24/12/2020	000329665 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	15.516,50		370.550,57 D
28/12/2020	000329668 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 01/2020		26.635,21	343.915,36 D
29/12/2020	000329420 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO		574,32	343.341,04 D
29/12/2020	000329670 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA HSLG 12/2020		109.195,97	234.145,07 D
29/12/2020	000329673 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	134.145,07 D
29/12/2020	000329674 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	34.145,07 D
30/12/2020	000329456 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.994,08	32.150,99 D
30/12/2020	000329676 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA COVID 12/2020		18.988,04	13.162,95 D
31/12/2020	000329678 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	6.837,05 C
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		6.837,05 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE			6.837,05 C
31/12/2020 000329679 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	23,58			6.813,47 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020	520.040,76	963.085,71		6.813,47 C
TOTAIS DO PERÍODO	9.210.181,05	9.246.618,95		
1.1.01.02.053	2745 - BANRIASUL CTA 06.129238.0-2 -CÂMARA S.NICOLAU			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
08/06/2020 000315898 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.000,00		2.000,00 C
08/06/2020 000316584 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	20.000,00			18.000,00 D
08/06/2020 000316587 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00		17.990,00 D
08/06/2020 000316590 VALOR: TARIFA DOC/TED		37,50		17.952,50 D
08/06/2020 000316591 VALOR: TARIFA DOC/TED		37,50		17.915,00 D
09/06/2020 000315356 VLR DEBITO CFE AVISO. PSGTO NF		2.475,00		15.440,00 D
09/06/2020 000315359 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		4.500,00		10.940,00 D
09/06/2020 000315362 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.160,00		9.780,00 D
09/06/2020 000315849 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.380,00		8.400,00 D
09/06/2020 000315856 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		7.200,00		1.200,00 D
09/06/2020 000316593 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00		1.190,00 D
09/06/2020 000316594 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00		1.180,00 D
09/06/2020 000316595 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00		1.170,00 D
10/06/2020 000315459 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.170,01		0,01 C
22/06/2020 000316097 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	116,40			116,39 D
22/06/2020 000316100 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		115,00		1,39 D
22/06/2020 000316597 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40		0,01 C
30/06/2020 000316599 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40		1,41 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020	20.116,40	20.117,81		1,41 C
31/07/2020 000319002 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50		38,91 C
31/07/2020 000319004 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40		40,31 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	38,90		40,31 C
31/12/2020 000335597 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	40,31			0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020	40,31	0,00		0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO	20.156,71	20.156,71		
1.1.01.02.054	2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
09/06/2020 000316522 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	508.658,49			508.658,49 D
12/06/2020 000315575 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		449,00		508.209,49 D
12/06/2020 000315576 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		448,00		507.761,49 D
12/06/2020 000315577 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		448,00		507.313,49 D
12/06/2020 000315766 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		2.123,90		505.189,59 D
12/06/2020 000315859 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.227,10		503.962,49 D
12/06/2020 000315860 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.555,79		502.406,70 D
12/06/2020 000315861 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.855,10		500.551,60 D
12/06/2020 000315862 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.855,10		498.696,50 D
12/06/2020 000315863 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.273,35		497.423,15 D
12/06/2020 000315864 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.627,79		495.795,36 D
12/06/2020 000315865 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.629,45		494.165,91 D
12/06/2020 000315866 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		3.765,12		490.400,79 D
12/06/2020 000315867 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		295,02		490.105,77 D
12/06/2020 000315868 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.638,49		488.467,28 D
12/06/2020 000315869 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.529,08		486.938,20 D
12/06/2020 000315870 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		1.997,37		484.940,83 D
12/06/2020 000315874 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00		484.930,83 D
12/06/2020 000315875 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00		484.920,83 D
12/06/2020 000315876 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00		484.910,83 D
12/06/2020 000315877 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00		484.900,83 D
12/06/2020 000315878 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00		484.890,83 D
### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE			484.890,83 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		484.890,83 D
12/06/2020	000315879 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	484.880,83 D
12/06/2020	000315880 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	484.870,83 D
15/06/2020	000315615 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		417,38	484.453,45 D
15/06/2020	000315616 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		417,40	484.036,05 D
15/06/2020	000315617 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		417,40	483.618,65 D
15/06/2020	000315618 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		417,40	483.201,25 D
15/06/2020	000315882 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		7,00	483.194,25 D
17/06/2020	000315979 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FUNCIONARIO		2.577,34	480.616,91 D
17/06/2020	000315981 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		3.391,58	477.225,33 D
17/06/2020	000315983 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		1.098,16	476.127,17 D
17/06/2020	000315984 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		1.098,49	475.028,68 D
17/06/2020	000315985 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		1.098,15	473.930,53 D
17/06/2020	000316545 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	473.920,53 D
17/06/2020	000316547 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT NF		18.000,00	455.920,53 D
18/06/2020	000316549 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	455.917,73 D
19/06/2020	000316035 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		11.000,00	444.917,73 D
19/06/2020	000316043 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		2.709,61	442.208,12 D
19/06/2020	000316045 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		275,63	441.932,49 D
22/06/2020	000316551 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40	441.931,09 D
23/06/2020	000316151 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.810,00	440.121,09 D
23/06/2020	000316153 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		778,02	439.343,07 D
23/06/2020	000316155 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.151,72	438.191,35 D
23/06/2020	000316157 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		497,00	437.694,35 D
24/06/2020	000316208 VLR DEBITO CFE AVISO. OAGTO NF		5.929,20	431.765,15 D
24/06/2020	000316210 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.094,50	430.670,65 D
25/06/2020	000316286 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		610,83	430.059,82 D
25/06/2020	000316289 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		507,70	429.552,12 D
25/06/2020	000316553 VALOR: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		1,40	429.550,72 D
26/06/2020	000316398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		631,02	428.919,70 D
26/06/2020	000316399 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		210,34	428.709,36 D
26/06/2020	000316400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		315,51	428.393,85 D
26/06/2020	000316401 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		136,73	428.257,12 D
26/06/2020	000316405 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NFS		19.740,40	408.516,72 D
26/06/2020	000316419 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		3.213,53	405.303,19 D
26/06/2020	000316563 N/PAG NF: 50716 - L.S.K		2.227,40	403.075,79 D
26/06/2020	000316565 N/PAG NF: 749009 - MAGAZINE LUIZA		8.133,71	394.942,08 D
26/06/2020	000316567 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	394.932,08 D
29/06/2020	000316471 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.160,00	393.772,08 D
29/06/2020	000316473 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		421,80	393.350,28 D
29/06/2020	000316475 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.716,44	387.633,84 D
29/06/2020	000316569 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	387.632,44 D
30/06/2020	000316497 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		141,00	387.491,44 D
30/06/2020	000316571 N/PAG NF: 9228 - L.A DA LUZ LOPES		487,13	387.004,31 D
30/06/2020	000316573 N/PAG NF: 187898 - LOJAS BECKER		696,00	386.308,31 D
30/06/2020	000316575 N/PAG NF: 547427 - MEDILAR		8.577,50	377.730,81 D
30/06/2020	000316577 N/PAG NF: 529486 - CIRURGICA SC		1.269,38	376.461,43 D
30/06/2020	000316579 N/PAG NF: 15658 - TIO MARIO EMBALAGENS		1.500,00	374.961,43 D
30/06/2020	000316580 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	7,52		374.968,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	508.666,01	133.697,06	374.968,95 D
01/07/2020	000318349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEV. DEP. INDEVIDO - TIO MARIO EMBALAGENS	141,00		375.109,95 D
01/07/2020	000318352 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20	375.105,75 D
02/07/2020	000317353 VLR DEBITO CFE AVISO. RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO		3.331,26	371.774,49 D
02/07/2020	000317367 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.416,00	370.358,49 D
02/07/2020	000317369 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		243,65	370.114,84 D
03/07/2020	000317382 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.480,00	368.634,84 D
03/07/2020	000317384 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.600,00	366.034,84 D
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		366.034,84 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		366.034,84 D
03/07/2020	000317386 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		900,00	365.134,84 D
03/07/2020	000318106 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.650,00	363.484,84 D
03/07/2020	000318354 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	363.474,84 D
03/07/2020	000318355 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	363.464,84 D
06/07/2020	000317227 EMISSAO CHEQUE: 000001		2.058,00	361.406,84 D
06/07/2020	000317417 VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DUPLIC. 1 DE NF 326495 - MCW PRODUTOS		640,00	360.766,84 D
06/07/2020	000317418 VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DUPLIC. 2 DE NF 326495 - MCW PRODUTOS		640,00	360.126,84 D
06/07/2020	000317420 VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE NF 530540 - CIRURGICA SC		608,91	359.517,93 D
06/07/2020	000317421 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF 27889 - INGA MATERIAIS		11.065,20	348.452,73 D
06/07/2020	000317428 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. N 1, NF 140445 - DIPROHL		1.078,12	347.374,61 D
06/07/2020	000317429 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. N 2, NF 140445 - DIPROHL		1.078,12	346.296,49 D
06/07/2020	000317430 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. N 3, NF 140445 - DIPROHL		1.078,14	345.218,35 D
06/07/2020	000317431 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. N 4, NF 140445 - DIPROHL		1.078,12	344.140,23 D
06/07/2020	000317433 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		670,00	343.470,23 D
06/07/2020	000317435 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.111,49	341.358,74 D
06/07/2020	000317437 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. 1 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	340.750,20 D
06/07/2020	000317438 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. 2 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	340.141,66 D
06/07/2020	000317439 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. 3 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	339.533,12 D
06/07/2020	000317440 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. 4 - NF 32811 DE NIPPON CHEMICAL		608,54	338.924,58 D
06/07/2020	000317442 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.397,56	335.527,02 D
06/07/2020	000318357 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	335.524,22 D
07/07/2020	000317446 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.091,75	330.432,47 D
07/07/2020	000317448 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,27	330.397,20 D
07/07/2020	000317450 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		162,76	330.234,44 D
07/07/2020	000317452 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		54,25	330.180,19 D
07/07/2020	000317454 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		81,38	330.098,81 D
07/07/2020	000317456 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		240,00	329.858,81 D
07/07/2020	000317460 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.786,93	327.071,88 D
07/07/2020	000317462 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		3.296,14	323.775,74 D
07/07/2020	000317464 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		465,36	323.310,38 D
07/07/2020	000317466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.436,80	321.873,58 D
07/07/2020	000317474 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.464,00	319.409,58 D
07/07/2020	000317476 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.964,00	316.445,58 D
07/07/2020	000317478 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.248,00	315.197,58 D
07/07/2020	000317480 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.374,75	313.822,83 D
07/07/2020	000317482 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.534,52	312.288,31 D
07/07/2020	000317522 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		596,00	311.692,31 D
07/07/2020	000318359 VALOR: FOLHA DE CHEQUE		30,00	311.662,31 D
08/07/2020	000317526 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.055,00	309.607,31 D
08/07/2020	000317528 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DUPLIC. N 1 - NF 154429 - RS PRODUTOS		1.099,25	308.508,06 D
08/07/2020	000317529 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. 2 - NF 154429 - RS PRODUTOS		1.099,25	307.408,81 D
08/07/2020	000318361 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20	307.404,61 D
09/07/2020	000317821 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.654,00	302.750,61 D
09/07/2020	000317823 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO NF		1.146,00	301.604,61 D
09/07/2020	000317882 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		7.382,81	294.221,80 D
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		294.221,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		294.221,80 D
09/07/2020	000318363 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	294.211,80 D
10/07/2020	000317727 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. 1 - NF 22034 - IMEX MEDICAL		725,00	293.486,80 D
10/07/2020	000317728 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT DUPLIC. 2 - NF 22034 - IMEX MEDICAL		725,00	292.761,80 D
10/07/2020	000317734 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.000,00	291.761,80 D
10/07/2020	000317752 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT HONORÁRIOS MÉDICOS		107,32	291.654,48 D
10/07/2020	000317754 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT HONORÁRIOS MÉDICOS		858,56	290.795,92 D
10/07/2020	000317756 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT HONORÁRIOS MÉDICOS		321,96	290.473,96 D
10/07/2020	000318116 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.989,00	287.484,96 D
10/07/2020	000318288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.643,07	271.841,89 D
10/07/2020	000318365 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		15.606,94	256.234,95 D
10/07/2020	000318367 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	256.224,95 D
10/07/2020	000318369 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	256.222,15 D
13/07/2020	000317760 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.789,26	254.432,89 D
13/07/2020	000318371 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20	254.428,69 D
13/07/2020	000318373 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	254.418,69 D
13/07/2020	000318389 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.490,25	252.928,44 D
14/07/2020	000317774 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.890,42	247.038,02 D
14/07/2020	000317776 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.508,00	245.530,02 D
14/07/2020	000317784 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		215,00	245.315,02 D
14/07/2020	000317786 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		739,25	244.575,77 D
14/07/2020	000317788 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		375,20	244.200,57 D
14/07/2020	000317790 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.620,00	240.580,57 D
15/07/2020	000318317 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		3.554,00	237.026,57 D
15/07/2020	000318375 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		2.974,00	234.052,57 D
15/07/2020	000318377 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	234.042,57 D
15/07/2020	000318379 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		7,00	234.035,57 D
16/07/2020	000317900 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.152,00	232.883,57 D
16/07/2020	000317910 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		707,10	232.176,47 D
16/07/2020	000317918 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		325,00	231.851,47 D
16/07/2020	000317924 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		284,89	231.566,58 D
16/07/2020	000317930 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		667,01	230.899,57 D
17/07/2020	000317989 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.042,85	222.856,72 D
17/07/2020	000318005 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.175,40	221.681,32 D
17/07/2020	000318007 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.517,16	220.164,16 D
17/07/2020	000318013 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL		549,50	219.614,66 D
20/07/2020	000318041 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.750,00	216.864,66 D
20/07/2020	000318043 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		586,82	216.277,84 D
20/07/2020	000318051 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.371,75	214.906,09 D
20/07/2020	000318053 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.000,00	212.906,09 D
20/07/2020	000318055 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		420,00	212.486,09 D
20/07/2020	000318057 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		758,10	211.727,99 D
20/07/2020	000318060 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.250,00	210.477,99 D
20/07/2020	000318381 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	210.467,99 D
20/07/2020	000318383 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		603,26	209.864,73 D
20/07/2020	000318385 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	209.863,33 D
21/07/2020	000318072 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.000,00	201.863,33 D
21/07/2020	000318387 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20	201.859,13 D
23/07/2020	000318648 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.048,81	199.810,32 D
24/07/2020	000318663 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.000,00	195.810,32 D
27/07/2020	000318670 N/PAGTO: RESCISÃO LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI		1.539,24	194.271,08 D
27/07/2020	000318672 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.216,00	193.055,08 D
27/07/2020	000318674 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.823,50	191.231,58 D
27/07/2020	000318678 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.676,58	189.555,00 D
27/07/2020	000318680 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		499,00	189.056,00 D
27/07/2020	000318686 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.476,00	183.580,00 D
27/07/2020	000318689 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		725,00	182.855,00 D
27/07/2020	000318691 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.560,00	178.295,00 D
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		178.295,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		178.295,00 D
27/07/2020	000318693 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/4		449,93	177.845,07 D
27/07/2020	000318694 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 2/4		449,95	177.395,12 D
27/07/2020	000318695 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 3/4		449,95	176.945,17 D
27/07/2020	000318696 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 4/4		449,95	176.495,22 D
27/07/2020	000318698 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/4		880,89	175.614,33 D
27/07/2020	000318699 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 2/4		880,89	174.733,44 D
27/07/2020	000318700 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 3/4		880,89	173.852,55 D
27/07/2020	000318701 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 4/4		880,89	172.971,66 D
27/07/2020	000318704 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.961,46	171.010,20 D
27/07/2020	000318706 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		13,59	170.996,61 D
27/07/2020	000318707 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		62,70	170.933,91 D
27/07/2020	000318708 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,90	170.913,01 D
27/07/2020	000318709 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31,35	170.881,66 D
27/07/2020	000318712 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		24.847,73	146.033,93 D
27/07/2020	000318714 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		397,14	145.636,79 D
27/07/2020	000318715 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		794,28	144.842,51 D
27/07/2020	000318716 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		264,76	144.577,75 D
27/07/2020	000318717 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		172,09	144.405,66 D
27/07/2020	000318989 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	144.395,66 D
27/07/2020	000318990 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	144.385,66 D
28/07/2020	000318724 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.316,08	143.069,58 D
28/07/2020	000318726 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		676,80	142.392,78 D
28/07/2020	000318730 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.519,76	137.873,02 D
28/07/2020	000318732 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		850,00	137.023,02 D
28/07/2020	000318992 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	137.013,02 D
28/07/2020	000318994 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	137.011,62 D
29/07/2020	000318790 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.289,68	135.721,94 D
30/07/2020	000318855 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		7.981,18	127.740,76 D
30/07/2020	000318857 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.339,00	124.401,76 D
30/07/2020	000318861 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		263,55	124.138,21 D
30/07/2020	000318863 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		263,55	123.874,66 D
30/07/2020	000318864 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		57,10	123.817,56 D
30/07/2020	000318865 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		131,77	123.685,79 D
30/07/2020	000318866 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		87,85	123.597,94 D
30/07/2020	000318868 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.155,90	119.442,04 D
30/07/2020	000318870 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.255,00	116.187,04 D
30/07/2020	000318872 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.292,00	114.895,04 D
31/07/2020	000318874 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.052,50	113.842,54 D
31/07/2020	000318876 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.732,96	105.109,58 D
31/07/2020	000318878 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		667,60	104.441,98 D
31/07/2020	000318880 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		280,00	104.161,98 D
31/07/2020	000318906 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.376,00	100.785,98 D
31/07/2020	000318908 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		923,62	99.862,36 D
31/07/2020	000318912 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		99,60	99.762,76 D
31/07/2020	000318923 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.149,35	91.613,41 D
31/07/2020	000318927 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.416,00	90.197,41 D
31/07/2020	000318995 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA.	82,48		90.279,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	223,48	284.912,54	90.279,89 D
03/08/2020	000319964 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		240,00	90.039,89 D
03/08/2020	000319966 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.200,00	88.839,89 D
03/08/2020	000319968 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.793,10	86.046,79 D
03/08/2020	000319970 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.725,00	84.321,79 D
03/08/2020	000319972 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.020,00	83.301,79 D
03/08/2020	000320699 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		345,00	82.956,79 D
03/08/2020	000321050 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.207,76	81.749,03 D
03/08/2020	000321052 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	81.747,63 D
04/08/2020	000319980 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.403,40	79.344,23 D
04/08/2020	000319982 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		877,20	78.467,03 D
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		78.467,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.054 - 2746 - BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	TRANSPORTE		78.467,03 D
04/08/2020	000319984 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		387,81	78.079,22 D
04/08/2020	000319986 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.172,00	76.907,22 D
04/08/2020	000319988 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.048,81	74.858,41 D
04/08/2020	000320703 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		875,00	73.983,41 D
04/08/2020	000320791 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		25.757,24	48.226,17 D
04/08/2020	000321054 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		17.694,75	30.531,42 D
04/08/2020	000321056 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.521,42 D
05/08/2020	000320002 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		536,60	29.984,82 D
05/08/2020	000320004 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.500,00	26.484,82 D
05/08/2020	000320006 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.500,00	22.984,82 D
05/08/2020	000320008 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.500,00	19.484,82 D
05/08/2020	000320697 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.360,00	16.124,82 D
10/08/2020	000321058 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		5,60	16.119,22 D
12/08/2020	000320153 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.280,83	14.838,39 D
12/08/2020	000320155 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		445,76	14.392,63 D
12/08/2020	000320157 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.242,97	10.149,66 D
12/08/2020	000320161 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		9.400,83	748,83 D
13/08/2020	000321060 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	747,43 D
14/08/2020	000320733 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		26,20	721,23 D
24/08/2020	000320546 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		505,78	215,45 D
27/08/2020	000321063 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		0,16	215,29 D
31/08/2020	000321064 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,65		217,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2,65	90.064,60	217,94 D
03/09/2020	000322900 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL		60,80	157,14 D
30/09/2020	000323252 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,05		157,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,05	60,80	157,19 D
30/10/2020	000325295 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL	0,05		157,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,05	0,00	157,24 D
30/11/2020	000327337 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,04		157,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,04	0,00	157,28 D
09/12/2020	000329766 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	60,80		218,08 D
30/12/2020	000329461 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARTE NF		218,31	0,23 C
31/12/2020	000329768 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,23		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	61,03	218,31	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	508.953,31	508.953,31	
	1.1.01.02.044 2728 - BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-E.CAMARA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
06/04/2020	000312595 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19 - CAMARA	100.000,00		100.000,00 D
07/04/2020	000311400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.100,00	98.900,00 D
07/04/2020	000311402 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		4.277,00	94.623,00 D
08/04/2020	000311404 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		14.000,00	80.623,00 D
08/04/2020	000311406 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.711,20	78.911,80 D
08/04/2020	000312599 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	78.901,80 D
08/04/2020	000312600 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	78.891,80 D
13/04/2020	000311408 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		4.600,00	74.291,80 D
13/04/2020	000312602 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	74.281,80 D
17/04/2020	000311588 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		12.500,00	61.781,80 D
17/04/2020	000311590 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.980,00	58.801,80 D
17/04/2020	000311592 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		490,00	58.311,80 D
17/04/2020	000311594 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		828,00	57.483,80 D
17/04/2020	000312605 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	57.473,80 D
17/04/2020	000312606 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	57.463,80 D
20/04/2020	000312608 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,80	57.461,00 D
	### 1.1.01.02.044 - 2728 - BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-E.CAMARA	TRANSPORTE		57.461,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.044 - 2728 - BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-ECAMARA		TRANSPORTE		57.461,00 D
23/04/2020	000312415 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		500,00	56.961,00 D
23/04/2020	000312610 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	56.951,00 D
24/04/2020	000312417 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		325,00	56.626,00 D
27/04/2020	000312419 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.700,00	52.926,00 D
27/04/2020	000312612 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40	52.924,60 D
28/04/2020	000312421 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		16.297,50	36.627,10 D
28/04/2020	000312614 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40	36.625,70 D
29/04/2020	000312616 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40	36.624,30 D
30/04/2020	000312705 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,64		36.624,94 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		100.000,64	63.375,70	36.624,94 D
08/05/2020	000313402 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		908,20	35.716,74 D
08/05/2020	000313404 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		812,70	34.904,04 D
08/05/2020	000313545 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:		2.975,00	31.929,04 D
08/05/2020	000314175 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.488,00	26.441,04 D
08/05/2020	000314553 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	26.431,04 D
08/05/2020	000314554 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	26.421,04 D
12/05/2020	000314367 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.518,00	24.903,04 D
12/05/2020	000314555 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	24.893,04 D
29/05/2020	000314557 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	9,14		24.902,18 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		9,14	11.731,90	24.902,18 D
02/06/2020	000315126 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.160,00	19.742,18 D
02/06/2020	000315536 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.242,50	14.499,68 D
05/06/2020	000315268 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		3.075,60	11.424,08 D
05/06/2020	000315326 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.990,00	5.434,08 D
08/06/2020	000316605 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	5.431,28 D
22/06/2020	000316101 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	99,80		5.531,08 D
22/06/2020	000316160 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.500,00	31,08 D
22/06/2020	000316607 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	21,08 D
25/06/2020	000316290 VALOR: DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR-MCW PRODUTOS MEDICOS	90,00		111,08 D
26/06/2020	000316415 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		125,92	14,84C
26/06/2020	000316420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10,00		4,84C
30/06/2020	000316609 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	6,24C
30/06/2020	000316610 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	4,84		1,40C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		204,64	25.108,22	1,40C
31/07/2020	000319010 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	2,80C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	1,40	2,80C
31/12/2020	000335589 VALOR: TAXA BANCÁRIA	2,80		0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2,80	0,00	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		100.217,22	100.217,22	
1.1.01.02.059 2753 - BANRISUL - CTA 06.129239.0-6 CONV. STO ANTONIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/07/2020	000318402 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. STO A. DAS MISSOES	20.000,00		20.000,00 D
10/07/2020	000318405 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	19.962,50 D
10/07/2020	000318406 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	19.925,00 D
10/07/2020	000318407 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	19.887,50 D
20/07/2020	000318145 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO NF		8.000,00	11.887,50 D
20/07/2020	000318146 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		640,00	11.247,50 D
20/07/2020	000318334 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	640,00		11.887,50 D
20/07/2020	000318409 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	11.877,50 D
20/07/2020	000318410 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	11.867,50 D
21/07/2020	000318336 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	132,50		12.000,00 D
21/07/2020	000318338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10,00		12.010,00 D
### 1.1.01.02.059 - 2753 - BANRISUL - CTA 06.129239.0-6 CONV. STO		TRANSPORTE		12.010,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.059 - 2753 - BANRISUL - CTA 06.129239.0-6 CONV. STO ANTONIO TRANSPORTE				12.010,00 D
21/07/2020	000318344 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		12.000,00	10,00 D
21/07/2020	000318412 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	0,00 D
21/07/2020	000318413 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. BANRISUL	0,08		0,08 D
23/07/2020	000318416 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT PARTE NF 999 - QUEIROZ COMASSETO		0,08	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		20.782,58	20.782,58	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		20.782,58	20.782,58	
1.1.01.02.056 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC 2				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
17/06/2020	000316530 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.248.765,55		1.248.765,55 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.248.765,55	0,00	1.248.765,55 D
07/07/2020	000318985 VALOR: FOLHA CHEQUE		30,00	1.248.735,55 D
31/07/2020	000318986 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA.	3,42		1.248.738,97 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		3,42	30,00	1.248.738,97 D
07/08/2020	000320034 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.373,30	1.244.365,67 D
07/08/2020	000320036 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.044,00	1.243.321,67 D
10/08/2020	000320078 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.024,00	1.240.297,67 D
10/08/2020	000320087 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.000,00	1.239.297,67 D
10/08/2020	000320669 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		388,00	1.238.909,67 D
10/08/2020	000320726 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.116,00	1.230.793,67 D
11/08/2020	000320097 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		399,82	1.230.393,85 D
11/08/2020	000320099 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		660,00	1.229.733,85 D
11/08/2020	000320101 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		720,00	1.229.013,85 D
11/08/2020	000320103 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		733,00	1.228.280,85 D
11/08/2020	000320105 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.950,84	1.226.330,01 D
11/08/2020	000320107 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.160,53	1.225.169,48 D
11/08/2020	000320121 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.656,00	1.222.513,48 D
11/08/2020	000320123 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		558,60	1.221.954,88 D
11/08/2020	000320125 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.742,00	1.217.212,88 D
11/08/2020	000320127 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.080,00	1.213.132,88 D
11/08/2020	000320129 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.450,00	1.211.682,88 D
11/08/2020	000320131 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		581,00	1.211.101,88 D
11/08/2020	000320137 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.875,38	1.209.226,50 D
11/08/2020	000320143 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.091,75	1.204.134,75 D
11/08/2020	000320146 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,27	1.204.099,48 D
11/08/2020	000320147 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		162,76	1.203.936,72 D
11/08/2020	000320148 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		81,38	1.203.855,34 D
11/08/2020	000320149 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		54,25	1.203.801,09 D
11/08/2020	000320688 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.299,60	1.201.501,49 D
11/08/2020	000320717 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.220,59	1.199.280,90 D
11/08/2020	000321022 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		399,83	1.198.881,07 D
12/08/2020	000320159 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		227,89	1.198.653,18 D
12/08/2020	000320163 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.770,25	1.186.882,93 D
12/08/2020	000320165 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.241,10	1.185.641,83 D
13/08/2020	000320169 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		34,90	1.185.606,93 D
13/08/2020	000320171 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		39,01	1.185.567,92 D
13/08/2020	000320740 N/PAGTO: RESCISÃO DE ADRIANO DE CARVALHO SOARES		234,76	1.185.333,16 D
13/08/2020	000321024 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.185.323,16 D
13/08/2020	000321026 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	1.185.320,36 D
13/08/2020	000321111 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		523,85	1.184.796,51 D
14/08/2020	000320192 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		600,00	1.184.196,51 D
14/08/2020	000320194 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		30.000,00	1.154.196,51 D
14/08/2020	000320204 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		513,00	1.153.683,51 D
14/08/2020	000321028 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.153.673,51 D
14/08/2020	000321030 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	1.153.672,11 D
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE				1.153.672,11 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE			1.153.672,11 D
17/08/2020	000320214 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		318,00	1.153.354,11 D
17/08/2020	000320216 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		351,80	1.153.002,31 D
17/08/2020	000320224 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		85,80	1.152.916,51 D
17/08/2020	000320690 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		300,00	1.152.616,51 D
18/08/2020	000320228 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		670,00	1.151.946,51 D
18/08/2020	000320230 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.678,60	1.150.267,91 D
18/08/2020	000320238 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		224,25	1.150.043,66 D
18/08/2020	000320244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		387,45	1.149.656,21 D
18/08/2020	000320246 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		664,00	1.148.992,21 D
18/08/2020	000320248 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		631,50	1.148.360,71 D
18/08/2020	000320250 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.316,00	1.147.044,71 D
18/08/2020	000320252 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.267,47	1.135.777,24 D
18/08/2020	000320254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.200,00	1.134.577,24 D
18/08/2020	000320256 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.751,88	1.130.825,36 D
18/08/2020	000320262 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.456,80	1.127.368,56 D
18/08/2020	000320264 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.750,00	1.125.618,56 D
18/08/2020	000320266 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.680,00	1.120.938,56 D
18/08/2020	000320268 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.600,00	1.118.338,56 D
18/08/2020	000321031 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		387,45	1.117.951,11 D
18/08/2020	000321033 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	1.117.949,71 D
19/08/2020	000320270 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.790,20	1.116.159,51 D
19/08/2020	000320278 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		307,66	1.115.851,85 D
19/08/2020	000320476 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		4.350,00	1.111.501,85 D
19/08/2020	000321035 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.111.491,85 D
19/08/2020	000321037 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		5,60	1.111.486,25 D
20/08/2020	000320491 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		272,14	1.111.214,11 D
20/08/2020	000320492 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		408,21	1.110.805,90 D
20/08/2020	000320493 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		816,42	1.109.989,48 D
20/08/2020	000320494 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		176,89	1.109.812,59 D
20/08/2020	000320496 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,90	1.109.791,69 D
20/08/2020	000320497 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31,35	1.109.760,34 D
20/08/2020	000320498 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		62,70	1.109.697,64 D
20/08/2020	000320499 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		13,59	1.109.684,05 D
20/08/2020	000320501 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.184,40	1.108.499,65 D
20/08/2020	000320504 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.961,46	1.106.538,19 D
20/08/2020	000320507 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		25.540,34	1.080.997,85 D
20/08/2020	000320518 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.688,00	1.078.309,85 D
20/08/2020	000320522 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		23.780,00	1.054.529,85 D
20/08/2020	000320731 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		210,00	1.054.319,85 D
20/08/2020	000321039 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.054.309,85 D
20/08/2020	000321040 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.054.299,85 D
20/08/2020	000321041 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.054.289,85 D
21/08/2020	000320538 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.022,54	1.053.267,31 D
21/08/2020	000321043 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	1.053.264,51 D
24/08/2020	000320552 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		529,83	1.052.734,68 D
24/08/2020	000320554 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		90,00	1.052.644,68 D
25/08/2020	000320559 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		945,00	1.051.699,68 D
25/08/2020	000320567 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.068,00	1.050.631,68 D
26/08/2020	000320569 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.452,00	1.046.179,68 D
26/08/2020	000320571 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		7.835,30	1.038.344,38 D
26/08/2020	000320573 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.845,60	1.036.498,78 D
26/08/2020	000320581 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		572,34	1.035.926,44 D
27/08/2020	000320588 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		636,00	1.035.290,44 D
27/08/2020	000320590 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		902,40	1.034.388,04 D
27/08/2020	000320678 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.185,00	1.033.203,04 D
27/08/2020	000320681 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		150,00	1.033.053,04 D
27/08/2020	000320686 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.320,50	1.031.732,54 D
28/08/2020	000320626 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/2 - ITM S.A		953,79	1.030.778,75 D
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE			1.030.778,75 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE			1.030.778,75 D
28/08/2020	000320627 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DEPLICATA 2/2 ITM S.A		953,78	1.029.824,97 D
28/08/2020	000320724 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		278,30	1.029.546,67 D
31/08/2020	000320478 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		10.150,00	1.019.396,67 D
31/08/2020	000320629 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.740,26	1.017.656,41 D
31/08/2020	000320631 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.040,00	1.016.616,41 D
31/08/2020	000320637 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		323,40	1.016.293,01 D
31/08/2020	000320645 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/3 - RS PRODUTOS HOSP.		1.466,67	1.014.826,34 D
31/08/2020	000320646 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/3 - RS PRODUTOS HOSP.		1.466,67	1.013.359,67 D
31/08/2020	000320647 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA 1/3 - RS PRODUTOS HOSP.		1.466,66	1.011.893,01 D
31/08/2020	000321045 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.011.883,01 D
31/08/2020	000321046 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.040,00	1.010.843,01 D
31/08/2020	000321047 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	214,77		1.011.057,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	214,77	237.895,96	1.011.057,78 D
01/09/2020	000322739 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		702,25	1.010.355,53 D
01/09/2020	000322741 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		645,00	1.009.710,53 D
01/09/2020	000322743 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		840,00	1.008.870,53 D
01/09/2020	000322745 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.416,00	1.007.454,53 D
01/09/2020	000322754 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		980,00	1.006.474,53 D
01/09/2020	000322756 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		990,00	1.005.484,53 D
01/09/2020	000323044 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.184,71	1.004.299,82 D
02/09/2020	000322146 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		330,00	1.003.969,82 D
02/09/2020	000322749 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		426,00	1.003.543,82 D
03/09/2020	000322150 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.625,00	1.001.918,82 D
03/09/2020	000322152 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.892,00	1.000.026,82 D
03/09/2020	000322154 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		343,97	999.682,85 D
03/09/2020	000322162 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		206,70	999.476,15 D
03/09/2020	000322163 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		206,65	999.269,50 D
03/09/2020	000322164 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		206,65	999.062,85 D
03/09/2020	000322166 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		362,63	998.700,22 D
03/09/2020	000322167 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		362,74	998.337,48 D
03/09/2020	000322168 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		362,63	997.974,85 D
03/09/2020	000322170 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.432,26	996.542,59 D
03/09/2020	000322172 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		20.600,00	975.942,59 D
03/09/2020	000322177 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		118,00	975.824,59 D
03/09/2020	000322181 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		6.168,71	969.655,88 D
03/09/2020	000322185 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		7.599,60	962.056,28 D
03/09/2020	000322187 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		250,95	961.805,33 D
03/09/2020	000322189 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		203,70	961.601,63 D
03/09/2020	000322191 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.044,00	960.557,63 D
03/09/2020	000322194 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		278,30	960.279,33 D
03/09/2020	000322196 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		83,65	960.195,68 D
03/09/2020	000322197 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		125,48	960.070,20 D
03/09/2020	000322198 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		250,95	959.819,25 D
03/09/2020	000322199 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		54,37	959.764,88 D
03/09/2020	000322201 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		44,14	959.720,74 D
03/09/2020	000322202 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		101,85	959.618,89 D
03/09/2020	000322203 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		203,70	959.415,19 D
03/09/2020	000322204 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		67,90	959.347,29 D
03/09/2020	000322904 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	959.337,29 D
03/09/2020	000322906 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL		95,04	959.242,25 D
04/09/2020	000322218 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00	958.342,25 D
04/09/2020	000322239 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORARIOS MÉDICOS		3.500,00	954.842,25 D
04/09/2020	000322241 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORARIOS		3.500,00	951.342,25 D
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE			951.342,25 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE			951.342,25 D
	MÉDICOS			
04/09/2020	000322243 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORARIOS			
	MÉDICOS		3.500,00	947.842,25 D
04/09/2020	000322245 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORARIOS			
	MÉDICOS COVID		1.717,12	946.125,13 D
04/09/2020	000322247 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.185,08		944.940,05 D
04/09/2020	000322249 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.184,71		943.755,34 D
04/09/2020	000322251 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	297,00		943.458,34 D
04/09/2020	000322265 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	4.417,70		939.040,64 D
04/09/2020	000322788 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	31.751,32		907.289,32 D
04/09/2020	000322908 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	18.114,65		889.174,67 D
04/09/2020	000322910 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		889.164,67 D
04/09/2020	000322911 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		889.154,67 D
04/09/2020	000322912 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		889.144,67 D
04/09/2020	000322914 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	5,60		889.139,07 D
08/09/2020	000322156 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	343,97		888.795,10 D
08/09/2020	000322158 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	344,06		888.451,04 D
08/09/2020	000322290 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	308,00		888.143,04 D
08/09/2020	000322296 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.874,61		886.268,43 D
08/09/2020	000322298 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	4.216,70		882.051,73 D
08/09/2020	000322300 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.988,00		879.063,73 D
08/09/2020	000322916 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	2,80		879.060,93 D
09/09/2020	000322307 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	238,72		878.822,21 D
09/09/2020	000322308 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	238,64		878.583,57 D
09/09/2020	000322309 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	238,64		878.344,93 D
09/09/2020	000322311 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	268,00		878.076,93 D
09/09/2020	000322918 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	1,40		878.075,53 D
11/09/2020	000322350 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.685,00		876.390,53 D
11/09/2020	000322354 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	11.016,77		865.373,76 D
14/09/2020	000322375 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	695,00		864.678,76 D
14/09/2020	000322377 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	35,27		864.643,49 D
14/09/2020	000322378 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	162,76		864.480,73 D
14/09/2020	000322379 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	81,38		864.399,35 D
14/09/2020	000322380 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	54,25		864.345,10 D
14/09/2020	000322400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.217,50		863.127,60 D
14/09/2020	000322401 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.217,50		861.910,10 D
14/09/2020	000322402 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.217,50		860.692,60 D
14/09/2020	000322403 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.217,50		859.475,10 D
14/09/2020	000322405 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	608,00		858.867,10 D
14/09/2020	000322407 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	780,00		858.087,10 D
14/09/2020	000322413 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	999,75		857.087,35 D
14/09/2020	000322415 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	8.882,22		848.205,13 D
14/09/2020	000322417 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	405,83		847.799,30 D
14/09/2020	000322419 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.805,80		845.993,50 D
14/09/2020	000322421 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.239,95		844.753,55 D
14/09/2020	000322423 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	849,32		843.904,23 D
14/09/2020	000322425 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	920,00		842.984,23 D
14/09/2020	000322435 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	4.335,92		838.648,31 D
14/09/2020	000322437 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	505,26		838.143,05 D
14/09/2020	000322450 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	333,92		837.809,13 D
14/09/2020	000322455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	840,55		836.968,58 D
14/09/2020	000322460 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	284,10		836.684,48 D
14/09/2020	000322717 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	5.091,75		831.592,73 D
14/09/2020	000322920 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	2,80		831.589,93 D
15/09/2020	000322464 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	300,00		831.289,93 D
15/09/2020	000322468 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	430,00		830.859,93 D
15/09/2020	000322471 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	283,91		830.576,02 D
15/09/2020	000322922 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	1,40		830.574,62 D
16/09/2020	000322482 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA	70,67		830.503,95 D
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE			830.503,95 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE			830.503,95 D
16/09/2020	000322483 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		101,15	830.402,80 D
16/09/2020	000322484 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		79,27	830.323,53 D
16/09/2020	000322485 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		83,96	830.239,57 D
16/09/2020	000322486 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		80,20	830.159,37 D
16/09/2020	000322487 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		167,45	829.991,92 D
16/09/2020	000322488 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		79,73	829.912,19 D
16/09/2020	000322494 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		268,00	829.644,19 D
16/09/2020	000322924 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	829.642,79 D
21/09/2020	000322539 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		311,30	829.331,49 D
21/09/2020	000322544 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		380,00	828.951,49 D
22/09/2020	000322547 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		6.052,00	822.899,49 D
22/09/2020	000322549 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		664,00	822.235,49 D
22/09/2020	000322559 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.080,00	818.155,49 D
22/09/2020	000322561 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00	817.255,49 D
22/09/2020	000322566 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.911,74	815.343,75 D
22/09/2020	000322567 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.911,74	813.432,01 D
22/09/2020	000322568 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.911,74	811.520,27 D
22/09/2020	000322569 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.911,74	809.608,53 D
22/09/2020	000322574 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		565,96	809.042,57 D
22/09/2020	000322575 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		565,96	808.476,61 D
22/09/2020	000322577 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.574,00	806.902,61 D
22/09/2020	000322579 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.329,00	804.573,61 D
22/09/2020	000322581 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		189,00	804.384,61 D
22/09/2020	000322583 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		202,92	804.181,69 D
22/09/2020	000322587 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		529,92	803.651,77 D
23/09/2020	000322590 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORARIOS RAIMED		1.961,46	801.690,31 D
23/09/2020	000322593 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RAIMED		32.953,55	768.736,76 D
23/09/2020	000322595 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		228,23	768.508,53 D
23/09/2020	000322596 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.053,39	767.455,14 D
23/09/2020	000322597 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		526,70	766.928,44 D
23/09/2020	000322598 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		351,13	766.577,31 D
23/09/2020	000322600 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		62,70	766.514,61 D
23/09/2020	000322601 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		13,59	766.501,02 D
23/09/2020	000322602 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31,35	766.469,67 D
23/09/2020	000322603 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,90	766.448,77 D
23/09/2020	000322611 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.355,00	764.093,77 D
23/09/2020	000322615 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.178,36	761.915,41 D
23/09/2020	000322633 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.800,00	750.115,41 D
23/09/2020	000322635 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.874,00	747.241,41 D
23/09/2020	000323256 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	747.231,41 D
23/09/2020	000323257 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	747.221,41 D
23/09/2020	000323259 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	747.218,61 D
24/09/2020	000322637 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.627,20	745.591,41 D
24/09/2020	000322719 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.067,00	744.524,41 D
24/09/2020	000323261 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	744.514,41 D
24/09/2020	000323263 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	744.513,01 D
25/09/2020	000323265 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	744.511,61 D
28/09/2020	000323130 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		10.200,00	734.311,61 D
28/09/2020	000323185 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.006,20	733.305,41 D
28/09/2020	000323187 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.048,50	732.256,91 D
28/09/2020	000323192 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		217,10	732.039,81 D
28/09/2020	000323267 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	732.029,81 D
29/09/2020	000323213 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		702,25	731.327,56 D
29/09/2020	000323215 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.531,18	728.796,38 D
29/09/2020	000323223 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.003,45	727.792,93 D
29/09/2020	000323225 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		130,00	727.662,93 D
30/09/2020	000323231 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.403,00	724.259,93 D
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE			724.259,93 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE				724.259,93 D
30/09/2020	000323233 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.145,90	723.114,03 D
30/09/2020	000323235 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.300,00	721.814,03 D
30/09/2020	000323236 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.300,00	720.514,03 D
30/09/2020	000323268 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	350,03		720.864,06 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		350,03	290.543,75	720.864,06 D
01/10/2020	000324055 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.914,70	716.949,36 D
01/10/2020	000324057 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.416,00	715.533,36 D
01/10/2020	000324059 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		589,15	714.944,21 D
01/10/2020	000324061 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		644,40	714.299,81 D
01/10/2020	000324065 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		8.439,60	705.860,21 D
01/10/2020	000324067 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		420,00	705.440,21 D
01/10/2020	000324069 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		600,00	704.840,21 D
01/10/2020	000324072 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.656,40	702.183,81 D
01/10/2020	000325392 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	702.182,41 D
02/10/2020	000324076 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		450,00	701.732,41 D
02/10/2020	000324078 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		990,00	700.742,41 D
02/10/2020	000324080 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.208,00	698.534,41 D
02/10/2020	000324097 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		258,33	698.276,08 D
02/10/2020	000325394 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	698.266,08 D
02/10/2020	000325395 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	698.256,08 D
05/10/2020	000324108 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.140,00	697.116,08 D
05/10/2020	000325397 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	697.106,08 D
06/10/2020	000324144 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.590,90	693.515,18 D
07/10/2020	000324181 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.725,00	688.790,18 D
07/10/2020	000325399 VALOR: TARIFA DOC/TED		1,40	688.788,78 D
08/10/2020	000324198 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		97,80	688.690,98 D
08/10/2020	000324200 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		398,58	688.292,40 D
08/10/2020	000324202 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		33,90	688.258,50 D
08/10/2020	000324203 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.772,42	684.486,08 D
08/10/2020	000324207 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.300,00	679.186,08 D
08/10/2020	000325401 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	679.184,68 D
09/10/2020	000324226 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.127,94	678.056,74 D
09/10/2020	000324228 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		297,00	677.759,74 D
09/10/2020	000324250 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.615,23	676.144,51 D
09/10/2020	000324252 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.850,00	671.294,51 D
09/10/2020	000324254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.180,00	670.114,51 D
13/10/2020	000324263 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.339,00	666.775,51 D
13/10/2020	000324265 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		268,00	666.507,51 D
13/10/2020	000325403 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	666.504,71 D
14/10/2020	000324382 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		81,38	666.423,33 D
14/10/2020	000324383 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		162,76	666.260,57 D
14/10/2020	000324384 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,27	666.225,30 D
14/10/2020	000324385 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		54,25	666.171,05 D
14/10/2020	000324388 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.091,75	661.079,30 D
14/10/2020	000324392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		753,09	660.326,21 D
14/10/2020	000324394 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		441,00	659.885,21 D
14/10/2020	000324402 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		13.519,15	646.366,06 D
14/10/2020	000324404 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		127,23	646.238,83 D
14/10/2020	000324405 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		69,01	646.169,82 D
14/10/2020	000324406 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		77,20	646.092,62 D
14/10/2020	000324407 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		97,98	645.994,64 D
14/10/2020	000324408 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		81,14	645.913,50 D
14/10/2020	000324409 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		77,20	645.836,30 D
14/10/2020	000324410 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		160,05	645.676,25 D
14/10/2020	000324422 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.180,00	644.496,25 D
14/10/2020	000324424 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.790,00	639.706,25 D
14/10/2020	000324426 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.761,34	637.944,91 D
14/10/2020	000324427 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.761,33	636.183,58 D
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE				636.183,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE			636.183,58 D
14/10/2020	000324428 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.761,33		634.422,25 D
14/10/2020	000324432 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.100,22		633.322,03 D
14/10/2020	000324434 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.099,89		632.222,14 D
14/10/2020	000324436 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.099,89		631.122,25 D
14/10/2020	000324438 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.004,57		630.117,68 D
14/10/2020	000324440 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.004,86		629.112,82 D
14/10/2020	000324442 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.004,57		628.108,25 D
15/10/2020	000324558 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	627,17		627.481,08 D
15/10/2020	000324560 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.413,50		625.067,58 D
15/10/2020	000324574 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	5.925,86		619.141,72 D
15/10/2020	000325405 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	4,20		619.137,52 D
16/10/2020	000324593 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.533,20		617.604,32 D
16/10/2020	000324595 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	10.067,93		607.536,39 D
16/10/2020	000324597 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	561,87		606.974,52 D
16/10/2020	000324599 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.160,00		604.814,52 D
16/10/2020	000325407 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	1,40		604.813,12 D
19/10/2020	000324656 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.260,00		602.553,12 D
19/10/2020	000324662 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.185,56		600.367,56 D
19/10/2020	000324664 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	507,00		599.860,56 D
19/10/2020	000324666 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.304,20		597.556,36 D
19/10/2020	000324672 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	3.221,00		594.335,36 D
20/10/2020	000324689 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	3.410,00		590.925,36 D
20/10/2020	000325409 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	1,40		590.923,96 D
21/10/2020	000324785 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	129,90		590.794,06 D
21/10/2020	000324787 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.599,00		589.195,06 D
21/10/2020	000324800 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	513,98		588.681,08 D
21/10/2020	000324802 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.058,73		587.622,35 D
21/10/2020	000324804 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	4.237,04		583.385,31 D
21/10/2020	000324806 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	462,50		582.922,81 D
21/10/2020	000324807 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA	462,50		582.460,31 D
21/10/2020	000324809 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.802,00		580.658,31 D
21/10/2020	000324811 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	518,40		580.139,91 D
21/10/2020	000325153 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	1.555,41		578.584,50 D
21/10/2020	000325411 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		578.574,50 D
21/10/2020	000325412 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		578.564,50 D
21/10/2020	000325413 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		578.554,50 D
21/10/2020	000325415 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	1,40		578.553,10 D
22/10/2020	000324836 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	4.769,62		573.783,48 D
22/10/2020	000324840 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	157,50		573.625,98 D
22/10/2020	000324842 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	34,13		573.591,85 D
22/10/2020	000324843 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	157,50		573.434,35 D
22/10/2020	000324844 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	78,75		573.355,60 D
22/10/2020	000324845 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	52,50		573.303,10 D
23/10/2020	000324858 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.574,89		570.728,21 D
23/10/2020	000324870 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	995,58		569.732,63 D
23/10/2020	000324881 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	31.008,97		538.723,66 D
23/10/2020	000324883 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	330,41		538.393,25 D
23/10/2020	000324884 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	495,62		537.897,63 D
23/10/2020	000324885 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	991,23		536.906,40 D
23/10/2020	000324886 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA	214,77		536.691,63 D
23/10/2020	000325157 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	3.400,00		533.291,63 D
23/10/2020	000325417 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		533.281,63 D
23/10/2020	000325418 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		533.271,63 D
23/10/2020	000325420 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	2,80		533.268,83 D
26/10/2020	000324898 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	2.300,00		530.968,83 D
27/10/2020	000324914 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	575,56		530.393,27 D
27/10/2020	000325159 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	267,37		530.125,90 D
27/10/2020	000325422 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		530.115,90 D
28/10/2020	000325163 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF	12.000,00		518.115,90 D
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE			518.115,90 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE				518.115,90 D
28/10/2020	000325171 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.863,62	516.252,28 D
28/10/2020	000325424 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	516.250,88 D
29/10/2020	000325173 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		605,00	515.645,88 D
29/10/2020	000325177 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		925,00	514.720,88 D
29/10/2020	000325179 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.074,60	513.646,28 D
29/10/2020	000325181 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00	512.746,28 D
29/10/2020	000325183 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.742,00	510.004,28 D
29/10/2020	000325185 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.183,00	508.821,28 D
29/10/2020	000325187 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		13.287,69	495.533,59 D
29/10/2020	000325199 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.256,00	493.277,59 D
29/10/2020	000325200 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.256,00	491.021,59 D
29/10/2020	000325201 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.256,00	488.765,59 D
29/10/2020	000325203 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		620,16	488.145,43 D
29/10/2020	000325204 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		601,92	487.543,51 D
29/10/2020	000325205 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		601,92	486.941,59 D
30/10/2020	000325236 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.214,72	484.726,87 D
30/10/2020	000325238 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.617,00	483.109,87 D
30/10/2020	000325240 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		680,00	482.429,87 D
30/10/2020	000325242 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.080,00	478.349,87 D
30/10/2020	000325244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		12.835,50	465.514,37 D
30/10/2020	000325245 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		12.835,50	452.678,87 D
30/10/2020	000325255 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		500,00	452.178,87 D
30/10/2020	000325256 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		500,00	451.678,87 D
30/10/2020	000325257 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		500,00	451.178,87 D
30/10/2020	000325261 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.887,00	448.291,87 D
30/10/2020	000325264 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.855,32	445.436,55 D
30/10/2020	000325266 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		30,42	445.406,13 D
30/10/2020	000325267 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		45,64	445.360,49 D
30/10/2020	000325268 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		91,27	445.269,22 D
30/10/2020	000325269 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		19,78	445.249,44 D
30/10/2020	000325425 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA.	285,44		445.534,88 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		285,44	275.614,62	445.534,88 D
03/11/2020	000325976 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.079,00	443.455,88 D
03/11/2020	000325978 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.072,67	442.383,21 D
03/11/2020	000325979 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.072,67	441.310,54 D
03/11/2020	000325980 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.072,66	440.237,88 D
03/11/2020	000325982 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.930,00	438.307,88 D
03/11/2020	000325986 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.416,00	436.891,88 D
04/11/2020	000326019 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		990,00	435.901,88 D
04/11/2020	000326021 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.044,00	434.857,88 D
04/11/2020	000326029 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.924,00	432.933,88 D
05/11/2020	000326204 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		953,79	431.980,09 D
05/11/2020	000326205 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		953,78	431.026,31 D
05/11/2020	000326209 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		430,00	430.596,31 D
05/11/2020	000327346 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	430.594,91 D
06/11/2020	000326217 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		534,00	430.060,91 D
06/11/2020	000326229 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		420,00	429.640,91 D
06/11/2020	000326231 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.625,00	428.015,91 D
06/11/2020	000327348 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	428.014,51 D
09/11/2020	000326270 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.277,10	423.737,41 D
09/11/2020	000326286 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.091,75	418.645,66 D
09/11/2020	000326288 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.610,00	417.035,66 D
09/11/2020	000326292 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		54,25	416.981,41 D
09/11/2020	000326293 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		81,38	416.900,03 D
09/11/2020	000326294 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		162,76	416.737,27 D
09/11/2020	000326295 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,27	416.702,00 D
09/11/2020	000327350 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	416.700,60 D
10/11/2020	000326247 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.067,12	415.633,48 D
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX.		TRANSPORTE		415.633,48 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE			415.633,48 D
10/11/2020	000326249 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		319,00	415.314,48 D
10/11/2020	000326255 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.540,00	410.774,48 D
10/11/2020	000326259 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.286,00	407.488,48 D
10/11/2020	000326261 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.418,00	406.070,48 D
10/11/2020	000327352 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	406.060,48 D
10/11/2020	000327354 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	406.059,08 D
11/11/2020	000326302 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		12.490,15	393.568,93 D
11/11/2020	000326308 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		268,00	393.300,93 D
12/11/2020	000326314 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		5.373,77	387.927,16 D
12/11/2020	000326316 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		38,45	387.888,71 D
12/11/2020	000326317 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		177,45	387.711,26 D
12/11/2020	000326318 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		88,73	387.622,53 D
12/11/2020	000326319 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		59,15	387.563,38 D
12/11/2020	000326321 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		177,45	387.385,93 D
12/11/2020	000326614 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		83,98	387.301,95 D
12/11/2020	000326616 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		103,09	387.198,86 D
12/11/2020	000326618 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		80,02	387.118,84 D
12/11/2020	000326620 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		80,03	387.038,81 D
12/11/2020	000326622 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		161,63	386.877,18 D
12/11/2020	000326624 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		71,57	386.805,61 D
12/11/2020	000327356 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	386.804,21 D
13/11/2020	000327358 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	386.801,41 D
16/11/2020	000326667 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.220,00	385.581,41 D
16/11/2020	000326669 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.440,00	381.141,41 D
16/11/2020	000327125 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		988,80	380.152,61 D
17/11/2020	000327360 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	380.151,21 D
18/11/2020	000326687 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		5.000,00	375.151,21 D
18/11/2020	000326689 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		5.000,00	370.151,21 D
18/11/2020	000326691 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.158,07	366.993,14 D
18/11/2020	000326703 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.537,60	365.455,54 D
18/11/2020	000326718 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		158,40	365.297,14 D
18/11/2020	000326720 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		595,50	364.701,64 D
18/11/2020	000326722 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		9.317,82	355.383,82 D
19/11/2020	000326738 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		918,12	354.465,70 D
19/11/2020	000326740 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		9,42	354.456,28 D
19/11/2020	000326742 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		74,92	354.381,36 D
19/11/2020	000326744 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.471,80	352.909,56 D
19/11/2020	000327362 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	352.908,16 D
20/11/2020	000326747 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		599,42	352.308,74 D
20/11/2020	000326748 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		599,42	351.709,32 D
20/11/2020	000326749 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		599,41	351.109,91 D
20/11/2020	000326751 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		413,00	350.696,91 D
20/11/2020	000326762 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		9.845,62	340.851,29 D
20/11/2020	000326764 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.061,60	339.789,69 D
20/11/2020	000326766 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		977,06	338.812,63 D
20/11/2020	000326768 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.625,00	337.187,63 D
20/11/2020	000326770 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.988,00	335.199,63 D
20/11/2020	000326772 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.634,10	333.565,53 D
20/11/2020	000326774 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.625,00	330.940,53 D
20/11/2020	000326776 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.010,00	329.930,53 D
20/11/2020	000326778 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.110,00	328.820,53 D
20/11/2020	000326780 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.080,00	324.740,53 D
20/11/2020	000326896 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		175,83	324.564,70 D
20/11/2020	000327364 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	324.563,30 D
23/11/2020	000326900 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		648,00	323.915,30 D
23/11/2020	000326937 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		805,77	323.109,53 D
23/11/2020	000327366 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	323.099,53 D
23/11/2020	000327368 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	323.098,13 D
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE			323.098,13 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE				323.098,13 D
24/11/2020	000326956 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		991,05	322.107,08 D
24/11/2020	000326960 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.219,00	320.888,08 D
24/11/2020	000326962 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		950,00	319.938,08 D
24/11/2020	000326964 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00	319.038,08 D
24/11/2020	000326966 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		344,88	318.693,20 D
24/11/2020	000326968 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		466,80	318.226,40 D
24/11/2020	000326970 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		680,00	317.546,40 D
25/11/2020	000327025 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		708,84	316.837,56 D
25/11/2020	000327027 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		525,55	316.312,01 D
25/11/2020	000327029 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		750,20	315.561,81 D
25/11/2020	000327031 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		324,80	315.237,01 D
26/11/2020	000327114 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.898,00	311.339,01 D
26/11/2020	000327370 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	311.329,01 D
27/11/2020	000327062 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		780,00	310.549,01 D
27/11/2020	000327065 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.925,62	308.623,39 D
27/11/2020	000327067 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		430,00	308.193,39 D
27/11/2020	000327069 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		762,50	307.430,89 D
27/11/2020	000327073 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		780,00	306.650,89 D
27/11/2020	000327075 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.008,10	304.642,79 D
27/11/2020	000327092 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.040,00	303.602,79 D
27/11/2020	000327094 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.474,00	300.128,79 D
27/11/2020	000327100 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.260,00	296.868,79 D
27/11/2020	000327104 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		17.000,00	279.868,79 D
27/11/2020	000327112 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		399,90	279.468,89 D
27/11/2020	000327977 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		828,31	278.640,58 D
30/11/2020	000327538 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.526,00	276.114,58 D
30/11/2020	000327540 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		544,00	275.570,58 D
30/11/2020	000327542 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		336,60	275.233,98 D
30/11/2020	000327544 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.450,00	271.783,98 D
30/11/2020	000327546 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		633,60	271.150,38 D
30/11/2020	000327548 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.914,00	269.236,38 D
30/11/2020	000327562 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		254,13	268.982,25 D
30/11/2020	000327564 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		579,00	268.403,25 D
30/11/2020	000327566 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		545,50	267.857,75 D
30/11/2020	000327568 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.180,00	263.677,75 D
30/11/2020	000327570 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		253,69	263.424,06 D
30/11/2020	000327580 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.040,00	262.384,06 D
30/11/2020	000327589 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		18.000,00	244.384,06 D
30/11/2020	000327623 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	115,09		244.499,15 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		115,09	201.150,82	244.499,15 D
01/12/2020	000329781 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	244.497,75 D
02/12/2020	000328274 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.416,00	243.081,75 D
02/12/2020	000328286 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.520,80	240.560,95 D
02/12/2020	000328288 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		924,00	239.636,95 D
02/12/2020	000329783 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	239.626,95 D
03/12/2020	000328246 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		980,00	238.646,95 D
03/12/2020	000328248 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.616,62	237.030,33 D
03/12/2020	000328262 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.096,00	235.934,33 D
04/12/2020	000328296 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.044,00	234.890,33 D
04/12/2020	000328337 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		17.000,00	217.890,33 D
04/12/2020	000328339 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.363,56	214.526,77 D
04/12/2020	000328348 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.312,50	211.214,27 D
07/12/2020	000328374 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.458,40	207.755,87 D
07/12/2020	000328382 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.156,49	206.599,38 D
08/12/2020	000328384 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		54,25	206.545,13 D
08/12/2020	000328385 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		81,38	206.463,75 D
08/12/2020	000328386 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		162,76	206.300,99 D
08/12/2020	000328387 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,27	206.265,72 D
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE				206.265,72 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE			206.265,72 D
08/12/2020	000328389 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		990,00	205.275,72 D
08/12/2020	000328391 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.091,75	200.183,97 D
08/12/2020	000328393 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.267,60	196.916,37 D
08/12/2020	000328397 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.009,50	192.906,87 D
08/12/2020	000328398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.312,60	190.594,27 D
09/12/2020	000328406 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.190,00	189.404,27 D
09/12/2020	000328410 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		828,30	188.575,97 D
09/12/2020	000328542 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.727,20	186.848,77 D
09/12/2020	000329784 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	95,04		186.943,81 D
09/12/2020	000329787 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	186.933,81 D
09/12/2020	000329789 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	186.932,41 D
10/12/2020	000328588 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.800,00	185.132,41 D
10/12/2020	000328590 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.107,20	184.025,21 D
10/12/2020	000328592 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		535,30	183.489,91 D
10/12/2020	000328594 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.200,20	181.289,71 D
10/12/2020	000328596 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		342,00	180.947,71 D
10/12/2020	000328598 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.107,36	179.840,35 D
10/12/2020	000328604 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		800,00	179.040,35 D
11/12/2020	000328650 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		35,28	179.005,07 D
11/12/2020	000328651 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.974,00	177.031,07 D
11/12/2020	000328674 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		10.183,71	166.847,36 D
11/12/2020	000328702 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.283,73	155.563,63 D
11/12/2020	000329435 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.599,88	153.963,75 D
11/12/2020	000329437 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		637,76	153.325,99 D
11/12/2020	000329791 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	153.323,19 D
14/12/2020	000329041 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		17.839,93	135.483,26 D
14/12/2020	000329045 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		300,72	135.182,54 D
14/12/2020	000329052 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.587,50	133.595,04 D
14/12/2020	000329053 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.587,50	132.007,54 D
14/12/2020	000329055 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.362,50	130.645,04 D
14/12/2020	000329057 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.362,50	129.282,54 D
14/12/2020	000329059 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		793,91	128.488,63 D
14/12/2020	000329061 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		212,40	128.276,23 D
14/12/2020	000329062 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		212,40	128.063,83 D
14/12/2020	000329069 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.636,30	125.427,53 D
14/12/2020	000329793 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	125.426,13 D
15/12/2020	000329071 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.684,36	121.741,77 D
15/12/2020	000329083 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		920,00	120.821,77 D
15/12/2020	000329087 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.974,68	116.847,09 D
15/12/2020	000329089 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		131,25	116.715,84 D
15/12/2020	000329091 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		43,75	116.672,09 D
15/12/2020	000329092 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		65,63	116.606,46 D
15/12/2020	000329093 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		131,25	116.475,21 D
15/12/2020	000329094 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		28,44	116.446,77 D
15/12/2020	000329146 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		941,29	115.505,48 D
15/12/2020	000329148 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		838,24	114.667,24 D
15/12/2020	000329795 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	114.657,24 D
15/12/2020	000329797 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	114.655,84 D
16/12/2020	000329152 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.103,54	113.552,30 D
16/12/2020	000329154 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		4.488,00	109.064,30 D
16/12/2020	000329156 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		780,00	108.284,30 D
16/12/2020	000329799 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20	108.280,10 D
17/12/2020	000329166 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.040,00	106.240,10 D
17/12/2020	000329167 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.040,00	104.200,10 D
17/12/2020	000329169 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		799,00	103.401,10 D
17/12/2020	000329171 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.665,80	97.735,30 D
17/12/2020	000329173 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		521,50	97.213,80 D
17/12/2020	000329174 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		521,50	96.692,30 D
17/12/2020	000329176 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.121,20	94.571,10 D
	### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. TRANSPORTE			94.571,10 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.056 - 2749 - BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX. EMERG. PARC TRANSPORTE				94.571,10 D
17/12/2020	000329180 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.762,76	89.808,34 D
17/12/2020	000329182 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		432,50	89.375,84 D
17/12/2020	000329198 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.416,00	87.959,84 D
18/12/2020	000329238 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		959,19	87.000,65 D
18/12/2020	000329240 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		754,00	86.246,65 D
18/12/2020	000329242 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		959,80	85.286,85 D
18/12/2020	000329259 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		14.467,92	70.818,93 D
18/12/2020	000329261 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		154,16	70.664,77 D
18/12/2020	000329262 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		231,24	70.433,53 D
18/12/2020	000329263 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		462,48	69.971,05 D
18/12/2020	000329264 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		100,20	69.870,85 D
18/12/2020	000329267 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		1.961,46	67.909,39 D
18/12/2020	000329269 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,90	67.888,49 D
18/12/2020	000329270 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31,35	67.857,14 D
18/12/2020	000329271 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		62,70	67.794,44 D
18/12/2020	000329272 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		13,59	67.780,85 D
18/12/2020	000329275 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		24.813,94	42.966,91 D
18/12/2020	000329277 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		793,20	42.173,71 D
18/12/2020	000329278 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		264,40	41.909,31 D
18/12/2020	000329279 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		396,60	41.512,71 D
18/12/2020	000329280 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		171,86	41.340,85 D
18/12/2020	000329281 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.079,00	39.261,85 D
18/12/2020	000329805 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	39.260,45 D
21/12/2020	000329806 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO AMERICANAS	627,17		39.887,62 D
22/12/2020	000329287 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.794,89	37.092,73 D
22/12/2020	000329292 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.428,90	34.663,83 D
22/12/2020	000329294 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.836,72	32.827,11 D
22/12/2020	000329296 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		308,00	32.519,11 D
22/12/2020	000329298 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		399,90	32.119,21 D
22/12/2020	000329300 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		753,35	31.365,86 D
22/12/2020	000329302 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.546,60	29.819,26 D
22/12/2020	000329304 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		684,92	29.134,34 D
22/12/2020	000329306 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.070,00	27.064,34 D
22/12/2020	000329308 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.691,20	23.373,14 D
23/12/2020	000329347 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.189,70	19.183,44 D
23/12/2020	000329351 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.447,50	15.735,94 D
24/12/2020	000329358 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		735,00	15.000,94 D
24/12/2020	000329360 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.400,00	13.600,94 D
24/12/2020	000329809 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	13.599,54 D
28/12/2020	000329371 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		940,00	12.659,54 D
29/12/2020	000329811 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	12.658,14 D
30/12/2020	000329463 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.045,12	11.613,02 D
31/12/2020	000329812 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	14,14		11.627,16 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		736,35	233.608,34	11.627,16 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.250.470,65	1.238.843,49	
1.1.01.02.060 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV. 1265/2020				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/07/2020	000318426 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	600.000,00		600.000,00 D
31/07/2020	000318982 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1,64		600.001,64 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		600.001,64	0,00	600.001,64 D
07/08/2020	000320038 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		551,10	599.450,54 D
18/08/2020	000320226 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		606,01	598.844,53 D
### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV. TRANSPORTE				598.844,53 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV. 1265/2020		TRANSPORTE		598.844,53 D
18/08/2020	000320232 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		305,32	598.539,21 D
18/08/2020	000320258 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.042,90	597.496,31 D
18/08/2020	000320260 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.141,40	595.354,91 D
20/08/2020	000320520 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		606,01	594.748,90 D
24/08/2020	000320550 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.443,20	593.305,70 D
24/08/2020	000320556 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		167,30	593.138,40 D
25/08/2020	000320561 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		642,80	592.495,60 D
26/08/2020	000320575 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.366,42	590.129,18 D
26/08/2020	000320577 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		674,11	589.455,07 D
27/08/2020	000320594 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		20.111,50	569.343,57 D
27/08/2020	000320596 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.091,00	568.252,57 D
31/08/2020	000321002 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	124,53		568.377,10 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		124,53	31.749,07	568.377,10 D
03/09/2020	000322926 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL		51,93	568.325,17 D
04/09/2020	000322269 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.250,00	567.075,17 D
14/09/2020	000322394 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		930,00	566.145,17 D
14/09/2020	000322396 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		877,18	565.267,99 D
14/09/2020	000322398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		92,20	565.175,79 D
22/09/2020	000322563 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		684,92	564.490,87 D
22/09/2020	000322585 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.240,00	562.250,87 D
23/09/2020	000322605 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.158,00	561.092,87 D
29/09/2020	000323199 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.498,00	557.594,87 D
29/09/2020	000323217 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		6.815,50	550.779,37 D
29/09/2020	000323219 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.886,20	548.893,17 D
29/09/2020	000323221 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.281,25	547.611,92 D
29/09/2020	000323227 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.990,00	544.621,92 D
29/09/2020	000323229 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.183,00	541.438,92 D
30/09/2020	000323270 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	271,55		541.710,47 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		271,55	26.938,18	541.710,47 D
01/10/2020	000324050 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		592,80	541.117,67 D
02/10/2020	000324962 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		35.469,50	505.648,17 D
02/10/2020	000325370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		20.537,27	485.110,90 D
02/10/2020	000325372 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	485.100,90 D
05/10/2020	000324126 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.670,84	483.430,06 D
06/10/2020	000324136 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HON. MÉDICOS		3.500,00	479.930,06 D
06/10/2020	000324138 VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORÁRIOS MÉD.		3.500,00	476.430,06 D
06/10/2020	000324140 VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. HONORÁRIOS MÉD.		3.500,00	472.930,06 D
06/10/2020	000325374 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	472.920,06 D
07/10/2020	000324173 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.031,68	467.888,38 D
08/10/2020	000324194 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.181,20	465.707,18 D
09/10/2020	000324222 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		774,86	464.932,32 D
09/10/2020	000324224 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.809,83	460.122,49 D
14/10/2020	000324390 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		896,40	459.226,09 D
14/10/2020	000324398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.973,59	454.252,50 D
14/10/2020	000324400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.220,00	453.032,50 D
14/10/2020	000324418 N/PAGTO: RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA		2.088,16	450.944,34 D
15/10/2020	000324564 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		61,14	450.883,20 D
15/10/2020	000324566 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		514,47	450.368,73 D
15/10/2020	000324610 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		116,25	450.252,48 D
15/10/2020	000325376 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20	450.248,28 D
16/10/2020	000324589 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.864,77	448.383,51 D
16/10/2020	000324591 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		715,01	447.668,50 D
16/10/2020	000325378 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	447.667,10 D
19/10/2020	000324668 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.145,48	445.521,62 D
19/10/2020	000324670 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		571,64	444.949,98 D
23/10/2020	000324854 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.569,77	443.380,21 D
23/10/2020	000324856 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.324,80	442.055,41 D
### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV.		TRANSPORTE		442.055,41 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV. 1265/2020	TRANSPORTE		442.055,41 D
23/10/2020	000324873 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.961,46	440.093,95 D
23/10/2020	000324875 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		13,59	440.080,36 D
23/10/2020	000324876 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31,35	440.049,01 D
23/10/2020	000324877 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		62,70	439.986,31 D
23/10/2020	000324878 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,90	439.965,41 D
23/10/2020	000325380 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	439.955,41 D
27/10/2020	000324939 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.102,20	435.853,21 D
28/10/2020	000325167 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.263,00	434.590,21 D
28/10/2020	000325169 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.030,00	430.560,21 D
28/10/2020	000325382 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	430.558,81 D
29/10/2020	000325189 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.570,00	426.988,81 D
29/10/2020	000325191 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.860,00	415.128,81 D
29/10/2020	000325193 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		651,00	414.477,81 D
29/10/2020	000325195 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		21.025,45	393.452,36 D
29/10/2020	000325197 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		15.122,68	378.329,68 D
29/10/2020	000325384 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO COVID		27.514,99	350.814,69 D
29/10/2020	000325386 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		18.638,17	332.176,52 D
29/10/2020	000325388 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	332.166,52 D
30/10/2020	000325232 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		710,50	331.456,02 D
30/10/2020	000325234 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		684,92	330.771,10 D
30/10/2020	000325281 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.334,50	329.436,60 D
30/10/2020	000325282 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.334,50	328.102,10 D
30/10/2020	000325389 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA.	171,95		328.274,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	171,95	213.608,37	328.274,05 D
04/11/2020	000326017 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.510,00	325.764,05 D
04/11/2020	000326031 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.500,00	322.264,05 D
04/11/2020	000326033 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.500,00	318.764,05 D
04/11/2020	000326035 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.500,00	315.264,05 D
04/11/2020	000327372 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	315.254,05 D
05/11/2020	000326207 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.100,00	304.154,05 D
05/11/2020	000326211 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.216,00	300.938,05 D
06/11/2020	000326225 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.329,77	296.608,28 D
06/11/2020	000326233 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		539,81	296.068,47 D
06/11/2020	000326235 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.236,58	291.831,89 D
09/11/2020	000327123 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		71.500,00	220.331,89 D
09/11/2020	000327374 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	220.321,89 D
11/11/2020	000326304 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		9.679,23	210.642,66 D
12/11/2020	000327376 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	210.641,26 D
16/11/2020	000326651 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.663,00	208.978,26 D
16/11/2020	000326659 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		6.000,00	202.978,26 D
16/11/2020	000326673 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		543,60	202.434,66 D
18/11/2020	000326693 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.938,00	200.496,66 D
18/11/2020	000326695 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.466,67	199.029,99 D
18/11/2020	000326697 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.466,66	197.563,33 D
18/11/2020	000326699 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.466,67	196.096,66 D
18/11/2020	000326701 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.191,68	193.904,98 D
20/11/2020	000326753 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.341,36	192.563,62 D
20/11/2020	000326755 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.550,00	190.013,62 D
20/11/2020	000326757 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.482,00	188.531,62 D
20/11/2020	000326759 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.234,00	185.297,62 D
23/11/2020	000326898 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		817,63	184.479,99 D
23/11/2020	000326905 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.961,46	182.518,53 D
23/11/2020	000326907 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		13,59	182.504,94 D
23/11/2020	000326908 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31,35	182.473,59 D
23/11/2020	000326909 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,90	182.452,69 D
	### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV.	TRANSPORTE		182.452,69 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV. 1265/2020	TRANSPORTE		182.452,69 D
23/11/2020	000326910 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		62,70	182.389,99 D
23/11/2020	000326913 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		12.299,98	170.090,01 D
23/11/2020	000326915 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		131,06	169.958,95 D
23/11/2020	000326916 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		196,59	169.762,36 D
23/11/2020	000326917 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		393,18	169.369,18 D
23/11/2020	000326918 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		85,19	169.283,99 D
23/11/2020	000326929 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		21.660,58	147.623,41 D
23/11/2020	000326931 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		230,80	147.392,61 D
23/11/2020	000326932 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		150,02	147.242,59 D
23/11/2020	000326933 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		346,20	146.896,39 D
23/11/2020	000326934 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		692,40	146.203,99 D
23/11/2020	000327378 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	146.193,99 D
23/11/2020	000327379 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	146.183,99 D
23/11/2020	000327380 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	146.173,99 D
24/11/2020	000326952 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.040,00	145.133,99 D
25/11/2020	000327033 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.000,00	143.133,99 D
25/11/2020	000327035 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		493,90	142.640,09 D
25/11/2020	000327037 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		307,20	142.332,89 D
27/11/2020	000327071 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.750,00	139.582,89 D
30/11/2020	000327528 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		450,00	139.132,89 D
30/11/2020	000327530 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.398,60	137.734,29 D
30/11/2020	000327532 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		888,00	136.846,29 D
30/11/2020	000327534 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		650,00	136.196,29 D
30/11/2020	000327536 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		392,00	135.804,29 D
30/11/2020	000327572 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.073,28	133.731,01 D
30/11/2020	000327578 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.120,00	132.611,01 D
30/11/2020	000327591 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.068,19	131.542,82 D
30/11/2020	000327621 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	67,48		131.610,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	67,48	196.731,23	131.610,30 D
02/12/2020	000328276 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.117,92	130.492,38 D
02/12/2020	000328278 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.684,00	126.808,38 D
02/12/2020	000328280 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.080,00	125.728,38 D
02/12/2020	000328282 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.867,20	123.861,18 D
02/12/2020	000328284 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.500,00	120.361,18 D
02/12/2020	000329755 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA COVID 11/2020		29.933,84	90.427,34 D
02/12/2020	000329757 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	90.417,34 D
03/12/2020	000328256 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.500,00	86.917,34 D
03/12/2020	000328258 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.500,00	83.417,34 D
03/12/2020	000328260 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.500,00	79.917,34 D
03/12/2020	000329624 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		18.970,76	60.946,58 D
03/12/2020	000329760 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	60.936,58 D
03/12/2020	000329761 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	60.926,58 D
04/12/2020	000328321 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		480,99	60.445,59 D
04/12/2020	000328323 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		3.873,73	56.571,86 D
04/12/2020	000328327 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.777,28	54.794,58 D
04/12/2020	000328329 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.018,77	52.775,81 D
04/12/2020	000328331 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.026,40	51.749,41 D
04/12/2020	000328333 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.633,20	50.116,21 D
04/12/2020	000328335 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.000,00	46.116,21 D
04/12/2020	000328350 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		399,60	45.716,61 D
07/12/2020	000328368 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		733,44	44.983,17 D
07/12/2020	000328370 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		11.094,00	33.889,17 D
07/12/2020	000328372 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		12.140,00	21.749,17 D
08/12/2020	000328395 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.032,39	20.716,78 D
09/12/2020	000329762 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	51,93		20.768,71 D
11/12/2020	000328678 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		500,54	20.268,17 D
	### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV.	TRANSPORTE		20.268,17 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.060 - 2754 - BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV. 1265/2020		TRANSPORTE		20.268,17 D
11/12/2020	000328682 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		526,50	19.741,67 D
17/12/2020	000329178 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		15.575,90	4.165,77 D
18/12/2020	000329801 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	4.155,77 D
18/12/2020	000329802 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	4.145,77 D
18/12/2020	000329803 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	4.135,77 D
31/12/2020	000329764 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	11,84		4.147,61 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		63,77	127.526,46	4.147,61 D
TOTAIS DO PERÍODO		600.700,92	596.553,31	
1.1.01.02.058 2752 - BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - TA180/2019		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2020	000318270 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	20.000,00 C
08/07/2020	000318271 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		242.265,90	262.265,90 C
08/07/2020	000318462 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	221.500,00		40.765,90 C
08/07/2020	000318463 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	1.000.000,00		959.234,10 D
08/07/2020	000318464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	150.000,00		1.109.234,10 D
08/07/2020	000318465 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	500.000,00		1.609.234,10 D
08/07/2020	000318466 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	150.000,00		1.759.234,10 D
08/07/2020	000318472 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	150.234,00		1.909.468,10 D
08/07/2020	000318473 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	252.510,00		2.161.978,10 D
09/07/2020	000318477 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		115.897,59	2.046.080,51 D
09/07/2020	000318479 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	2.046.070,51 D
13/07/2020	000318304 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		196.685,00	1.849.385,51 D
13/07/2020	000318481 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		103.315,00	1.746.070,51 D
13/07/2020	000318483 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.746.060,51 D
15/07/2020	000317817 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35.582,44	1.710.478,07 D
15/07/2020	000317819 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		8.384,83	1.702.093,24 D
15/07/2020	000318319 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		37.869,24	1.664.224,00 D
30/07/2020	000318981 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	1.644.224,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.424.244,00	780.020,00	1.644.224,00 D
03/08/2020	000320774 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		233.833,27	1.410.390,73 D
03/08/2020	000320997 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.410.380,73 D
03/08/2020	000320999 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS B.BRAS IL		128.168,26	1.282.212,47 D
11/08/2020	000320109 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		8.502,53	1.273.709,94 D
11/08/2020	000320111 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35.195,80	1.238.514,14 D
11/08/2020	000320854 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		34.300,14	1.204.214,00 D
28/08/2020	000320897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	1.189.214,00 D
31/08/2020	000321000 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	9,89		1.189.223,89 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		9,89	455.010,00	1.189.223,89 D
03/09/2020	000322776 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		229.483,22	959.740,67 D
03/09/2020	000322928 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		124.907,05	834.833,62 D
03/09/2020	000322930 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	834.823,62 D
03/09/2020	000322932 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	834.822,62 D
04/09/2020	000322263 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		39.717,71	795.104,91 D
14/09/2020	000322431 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		8.281,37	786.823,54 D
14/09/2020	000322433 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		33.056,88	753.766,66 D
23/09/2020	000323273 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		112.818,00	640.948,66 D
23/09/2020	000323275 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		56.466,00	584.482,66 D
23/09/2020	000323277 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	584.472,66 D
24/09/2020	000323279 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	569.472,66 D
30/09/2020	000323280 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	133,95		569.606,61 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		133,95	619.751,23	569.606,61 D
15/10/2020	000325051 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		4.553,77	565.052,84 D
27/10/2020	000325358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		18.518,40	546.534,44 D
27/10/2020	000325360 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		800,00	545.734,44 D
29/10/2020	000325362 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	530.734,44 D
### 1.1.01.02.058 - 2752 - BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - TA180/2019		TRANSPORTE		530.734,44 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.058 - 2752 - BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - TA180/2019		TRANSPORTE		530.734,44 D
30/10/2020	000325363 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	357,40		531.091,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	357,40	38.872,17	531.091,84 D
17/11/2020	000327229 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		43.981,20	487.110,64 D
17/11/2020	000327231 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.200,00	485.910,64 D
23/11/2020	000327265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	475.910,64 D
30/11/2020	000327625 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	152,66		476.063,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	152,66	55.181,20	476.063,30 D
04/12/2020	000329746 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		34.722,00	441.341,30 D
04/12/2020	000329747 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.700,00	439.641,30 D
09/12/2020	000329748 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1,00		439.642,30 D
16/12/2020	000329751 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	429.642,30 D
31/12/2020	000329752 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	145,84		429.788,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	146,84	46.422,00	429.788,14 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.425.044,74	1.995.256,60	
1.1.01.02.061 2755 - BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 EMEN. CAP. MACEDO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2020	000318434 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	100.000,00		100.000,00 D
28/07/2020	000318728 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		12.047,12	87.952,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	100.000,00	12.047,12	87.952,88 D
11/08/2020	000320093 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		896,00	87.056,88 D
11/08/2020	000320095 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		594,00	86.462,88 D
11/08/2020	000320133 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.323,45	82.139,43 D
11/08/2020	000320693 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		6.275,40	75.864,03 D
14/08/2020	000320180 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		6.285,00	69.579,03 D
14/08/2020	000320184 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		541,25	69.037,78 D
14/08/2020	000320186 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.740,00	65.297,78 D
14/08/2020	000320188 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.752,60	63.545,18 D
14/08/2020	000320190 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		696,90	62.848,28 D
14/08/2020	000320202 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.170,00	58.678,28 D
24/08/2020	000320542 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.326,02	57.352,26 D
24/08/2020	000320544 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.188,39	56.163,87 D
25/08/2020	000320563 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.150,00	55.013,87 D
26/08/2020	000320579 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.911,40	52.102,47 D
27/08/2020	000320598 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		340,00	51.762,47 D
27/08/2020	000320600 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.960,00	49.802,47 D
31/08/2020	000320649 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.569,00	46.233,47 D
31/08/2020	000321020 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1,82		46.235,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1,82	41.719,41	46.235,29 D
02/09/2020	000322148 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		672,30	45.562,99 D
03/09/2020	000322160 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		748,80	44.814,19 D
03/09/2020	000322934 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL		81,59	44.732,60 D
08/09/2020	000322294 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		638,40	44.094,20 D
14/09/2020	000322382 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		816,00	43.278,20 D
14/09/2020	000322384 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.072,00	42.206,20 D
14/09/2020	000322386 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		441,60	41.764,60 D
14/09/2020	000322388 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.570,00	39.194,60 D
14/09/2020	000322390 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.867,54	33.327,06 D
14/09/2020	000322392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		650,00	32.677,06 D
23/09/2020	000322609 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.232,00	28.445,06 D
30/09/2020	000323287 VALOR: DESPESAS BANCÁRIAS		11,27	28.433,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	17.801,50	28.433,79 D
02/10/2020	000324100 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAGAMENTO NF		4.430,74	24.003,05 D
05/10/2020	000324124 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.351,50	22.651,55 D
### 1.1.01.02.061 - 2755 - BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 EMEN. CAP. TRANSPORTE				22.651,55 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.061 - 2755 - BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 EMEN. CAP. MACEDO TRANSPORTE				22.651,55 D
08/10/2020	000324196 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.081,62	21.569,93 D
14/10/2020	000324396 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.840,00	18.729,93 D
19/10/2020	000324674 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.580,00	17.149,93 D
30/10/2020	000325230 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.558,80	15.591,13 D
30/10/2020	000325277 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.745,80	10.845,33 D
30/10/2020	000325279 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.216,86	9.628,47 D
30/10/2020	000325367 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	38,64		9.667,11 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		38,64	18.805,32	9.667,11 D
16/11/2020	000326649 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.468,75	7.198,36 D
30/11/2020	000327383 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,54		7.200,90 D
30/11/2020	000327558 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.103,03	2.097,87 D
30/11/2020	000327627 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,10		2.097,97 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		2,64	7.571,78	2.097,97 D
09/12/2020	000329740 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	81,59		2.179,56 D
28/12/2020	000329392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.180,22	0,66 C
31/12/2020	000329814 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,69		0,03 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		82,28	2.180,22	0,03 D
TOTAIS DO PERÍODO		100.125,38	100.125,35	
1.1.01.02.062 2756 - BANRISUL - CTA 06.129989.0-6 EMEN. LOUREIRO				0,00 D
SALDO ANTERIOR				0,00 D
08/07/2020	000318436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	100.000,00		100.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		100.000,00	0,00	100.000,00 D
14/08/2020	000320200 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.996,00	97.004,00 D
14/08/2020	000320206 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAGAMENTO NF		8.900,00	88.104,00 D
14/08/2020	000320463 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.200,00	86.904,00 D
14/08/2020	000320465 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.100,00	75.804,00 D
14/08/2020	000320468 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4.400,00	71.404,00 D
14/08/2020	000320471 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PARTE NF		6.000,00	65.404,00 D
14/08/2020	000321005 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	65.394,00 D
14/08/2020	000321006 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	65.384,00 D
14/08/2020	000321007 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	65.374,00 D
14/08/2020	000321008 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	65.364,00 D
18/08/2020	000320234 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.316,18	64.047,82 D
18/08/2020	000320236 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.966,65	62.081,17 D
19/08/2020	000321010 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	62.078,37 D
20/08/2020	000320489 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.409,00	60.669,37 D
20/08/2020	000321012 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	60.659,37 D
31/08/2020	000320651 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAGAM. NF		20.000,00	40.659,37 D
31/08/2020	000320652 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAGAM. NF		240,00	40.419,37 D
31/08/2020	000320728 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAGAMENTO DE NF		16.000,00	24.419,37 D
31/08/2020	000320729 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAGAMENTO DE NF		380,00	24.039,37 D
31/08/2020	000321014 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.029,37 D
31/08/2020	000321015 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.019,37 D
31/08/2020	000321016 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.009,37 D
31/08/2020	000321017 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	23.999,37 D
31/08/2020	000321018 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,07		24.001,44 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		2,07	76.000,63	24.001,44 D
03/09/2020	000322174 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		20.000,00	4.001,44 D
03/09/2020	000322175 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		400,00	3.601,44 D
03/09/2020	000322936 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	3.591,44 D
03/09/2020	000322937 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	3.581,44 D
03/09/2020	000322939 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL		0,37	3.581,07 D
21/09/2020	000322509 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		66,70	3.514,37 D
29/09/2020	000323195 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		395,47	3.118,90 D
### 1.1.01.02.062 - 2756 - BANRISUL - CTA 06.129989.0-6 EMEN. TRANSPORTE				3.118,90 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.062 - 2756 - BANRISUL - CTA 06.129989.0-6 EMEN. LOUREIRO	TRANSPORTE			3.118,90 D
29/09/2020 000323283 VALOR: TARIFA DOC/TED			10,00	3.108,90 D
30/09/2020 000323285 VALOR: DESP. BANCÁRIA			4,34	3.104,56 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	20.896,88	3.104,56 D
13/10/2020 000324268 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAG. DE NF			2.400,00	704,56 D
30/10/2020 000325365 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		14,76		719,32 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		14,76	2.400,00	719,32 D
30/11/2020 000327385 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,20		719,52 D
30/11/2020 000327629 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,01		719,53 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,21	0,00	719,53 D
09/12/2020 000329736 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		0,37		719,90 D
28/12/2020 000329373 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF			720,10	0,20 C
31/12/2020 000329738 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,19		0,01 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,56	720,10	0,01 C
TOTAIS DO PERÍODO		100.017,60	100.017,61	
1.1.01.02.067	2768 - BANRISUL - CTA 06.130329.0-1 CAMARA - SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
22/12/2020 000329485 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE SÃO LUIZ GONZAGA		40.000,00		40.000,00 D
30/12/2020 000329480 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF			1.619,86	38.380,14 D
30/12/2020 000329482 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF			698,00	37.682,14 D
30/12/2020 000329487 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		188,86		37.871,00 D
30/12/2020 000329488 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		109,31		37.980,31 D
30/12/2020 000329492 VALOR: TARIFA DOC/TED			10,00	37.970,31 D
30/12/2020 000329493 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,08		37.970,39 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		40.298,25	2.327,86	37.970,39 D
TOTAIS DO PERÍODO		40.298,25	2.327,86	
1.1.01.02.069	2770 - BANRISUL - CTA 06.131229.0-0 CONV. PREF. RAO X			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
29/12/2020 000329595 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00		100.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		100.000,00	0,00	100.000,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		100.000,00	0,00	
1.1.01.02.068	2769 - BANRISUL - CTA 06.131230.0-1 CONV. PREF. MAT/MED			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
29/12/2020 000329597 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		50.000,00		50.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		50.000,00	0,00	50.000,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		50.000,00	0,00	
1.1.01.02.042	2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3			
	SALDO ANTERIOR			461.165,91 D
03/01/2020 000304096 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL			15.000,00	446.165,91 D
03/01/2020 000304255 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA			37,50	446.128,41 D
07/01/2020 000303506 EMISSAO CHEQUE: 000044			1.357,96	444.770,45 D
07/01/2020 000303507 EMISSAO CHEQUE: 000045			2.705,00	442.065,45 D
08/01/2020 000303536 EMISSAO CHEQUE: 000047			762,82	441.302,63 D
08/01/2020 000303537 EMISSAO CHEQUE: 000046			1.320,94	439.981,69 D
10/01/2020 000303603 EMISSAO CHEQUE: 000048			1.714,47	438.267,22 D
10/01/2020 000303604 EMISSAO CHEQUE: 000049			1.926,52	436.340,70 D
10/01/2020 000303605 EMISSAO CHEQUE: 000050			818,03	435.522,67 D
10/01/2020 000303606 EMISSAO CHEQUE: 000051			820,80	434.701,87 D
10/01/2020 000303607 EMISSAO CHEQUE: 000052			1.062,00	433.639,87 D
10/01/2020 000303608 EMISSAO CHEQUE: 000053			3.000,00	430.639,87 D
### 1.1.01.02.042 - 2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSPORTE			430.639,87 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.042 - 2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		TRANSPORTE		430.639,87 D
10/01/2020	000303609 EMISSAO CHEQUE: 000054		1.497,80	429.142,07 D
10/01/2020	000303610 EMISSAO CHEQUE: 000058		432,74	428.709,33 D
13/01/2020	000303766 EMISSAO CHEQUE: 000059		2.575,15	426.134,18 D
13/01/2020	000304257 VALOR: TARIFA TARNSAÇÃO COM CHEQUE		15,40	426.118,78 D
13/01/2020	000304259 VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	426.058,78 D
14/01/2020	000304261 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	426.056,58 D
15/01/2020	000303852 EMISSAO CHEQUE: 000063		2.183,50	423.873,08 D
15/01/2020	000303853 EMISSAO CHEQUE: 000062		7.000,00	416.873,08 D
15/01/2020	000303854 EMISSAO CHEQUE: 000061		3.900,00	412.973,08 D
15/01/2020	000303855 EMISSAO CHEQUE: 000060		642,24	412.330,84 D
16/01/2020	000304263 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80	412.322,04 D
23/01/2020	000304344 EMISSAO CHEQUE: 000064		3.439,44	408.882,60 D
24/01/2020	000304656 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	408.880,40 D
29/01/2020	000304477 EMISSAO CHEQUE: 000065		3.793,80	405.086,60 D
29/01/2020	000304478 EMISSAO CHEQUE: 000066		12.197,92	392.888,68 D
29/01/2020	000304479 EMISSAO CHEQUE: 000067		4.748,00	388.140,68 D
29/01/2020	000304480 EMISSAO CHEQUE: 000068		2.278,40	385.862,28 D
30/01/2020	000304627 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	370.862,28 D
30/01/2020	000304658 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80	370.853,48 D
31/01/2020	000304703 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	259,05		371.112,53 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		259,05	90.312,43	371.112,53 D
04/02/2020	000305658 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	371.075,03 D
05/02/2020	000305180 EMISSAO CHEQUE: 000069		12.600,00	358.475,03 D
12/02/2020	000305420 EMISSAO CHEQUE: 000076		2.912,09	355.562,94 D
12/02/2020	000305421 EMISSAO CHEQUE: 000075		575,72	354.987,22 D
12/02/2020	000305422 EMISSAO CHEQUE: 000074		2.966,00	352.021,22 D
12/02/2020	000305423 EMISSAO CHEQUE: 000073		1.775,00	350.246,22 D
12/02/2020	000305424 EMISSAO CHEQUE: 000072		871,70	349.374,52 D
12/02/2020	000305425 EMISSAO CHEQUE: 000071		4.455,88	344.918,64 D
12/02/2020	000305426 EMISSAO CHEQUE: 000070		1.564,14	343.354,50 D
13/02/2020	000305660 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		6,60	343.347,90 D
14/02/2020	000305514 EMISSAO CHEQUE: 000077		660,70	342.687,20 D
14/02/2020	000305515 EMISSAO CHEQUE: 000078		9.006,56	333.680,64 D
14/02/2020	000305516 EMISSAO CHEQUE: 000079		3.760,00	329.920,64 D
17/02/2020	000305662 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		6,60	329.914,04 D
28/02/2020	000306159 EMISSAO CHEQUE: 000081		1.364,00	328.550,04 D
28/02/2020	000306160 EMISSAO CHEQUE: 000080		3.701,30	324.848,74 D
28/02/2020	000306165 EMISSAO CHEQUE: 000082		612,48	324.236,26 D
28/02/2020	000306166 EMISSAO CHEQUE: 000083		513,00	323.723,26 D
28/02/2020	000306254 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	267,36		323.990,62 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		267,36	47.389,27	323.990,62 D
02/03/2020	000309456 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80	323.981,82 D
03/03/2020	000309458 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	323.944,32 D
06/03/2020	000309460 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.346,35	313.597,97 D
18/03/2020	000309376 EMISSAO CHEQUE: 000084		2.688,00	310.909,97 D
18/03/2020	000309377 EMISSAO CHEQUE: 000085		1.818,24	309.091,73 D
18/03/2020	000309378 EMISSAO CHEQUE: 000086		730,80	308.360,93 D
18/03/2020	000309379 EMISSAO CHEQUE: 000087		873,70	307.487,23 D
18/03/2020	000309380 EMISSAO CHEQUE: 000088		1.519,00	305.968,23 D
31/03/2020	000310252 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	295.968,23 D
31/03/2020	000310253 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	214,74		296.182,97 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		214,74	28.022,39	296.182,97 D
02/04/2020	000310855 EMISSAO CHEQUE: 000090		4.430,00	291.752,97 D
02/04/2020	000311842 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	291.715,47 D
06/04/2020	000310964 EMISSAO CHEQUE: 000091		1.197,60	290.517,87 D
30/04/2020	000312593 VALOR: RENDIMENTOS N/DATA	843,68		291.361,55 D
### 1.1.01.02.042 - 2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		TRANSPORTE		291.361,55 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.042 - 2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSPORTE			291.361,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	843,68	5.665,10	291.361,55 D
05/05/2020 000314527 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C			37,50	291.324,05 D
29/05/2020 000314528 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		210,92		291.534,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	210,92	37,50	291.534,97 D
02/06/2020 000316613 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C			37,50	291.497,47 D
15/06/2020 000315613 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL			15.873,47	275.624,00 D
30/06/2020 000316614 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		186,16		275.810,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	186,16	15.910,97	275.810,16 D
02/07/2020 000318401 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA			37,50	275.772,66 D
31/07/2020 000318978 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		160,67		275.933,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	160,67	37,50	275.933,33 D
04/08/2020 000320984 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA			37,50	275.895,83 D
31/08/2020 000320985 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		133,84		276.029,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	133,84	37,50	276.029,67 D
02/09/2020 000322896 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA			37,50	275.992,17 D
03/09/2020 000322898 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL			86,50	275.905,67 D
30/09/2020 000323250 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		67,32		275.972,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	67,32	124,00	275.972,99 D
02/10/2020 000325288 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA			37,50	275.935,49 D
30/10/2020 000325557 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		5.976,35		281.911,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	5.976,35	37,50	281.911,84 D
04/11/2020 000327340 VALOR: TARIFA MAN. C/C ATIVA			45,00	281.866,84 D
30/11/2020 000327343 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		398,06		282.264,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	398,06	45,00	282.264,90 D
02/12/2020 000329771 VALOR: TARIFA MAN. C/C ATIVA			45,00	282.219,90 D
09/12/2020 000329772 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		86,50		282.306,40 D
31/12/2020 000329774 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		398,61		282.705,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	485,11	45,00	282.705,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.203,26	187.664,16	
1.1.01.02.046	2730 - BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- CONV.COIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
14/04/2020 000311390 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			7.000,00	7.000,00 C
14/04/2020 000311392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			921,06	7.921,06 C
14/04/2020 000311394 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			4.190,00	12.111,06 C
14/04/2020 000311396 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			19.390,96	31.502,02 C
14/04/2020 000311398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			2.770,00	34.272,02 C
14/04/2020 000312581 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		120.000,00		85.727,98 D
15/04/2020 000311426 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			8.719,20	77.008,78 D
15/04/2020 000312584 VALOR: TARIFA DOC/TED			10,00	76.998,78 D
15/04/2020 000312586 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS			4,20	76.994,58 D
17/04/2020 000311598 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			67.200,00	9.794,58 D
17/04/2020 000311600 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO			2.250,00	7.544,58 D
17/04/2020 000312589 VALOR: TARIFA DOC/TED			10,00	7.534,58 D
17/04/2020 000312590 VALOR: TARIFA DOC/TED			10,00	7.524,58 D
17/04/2020 000313415 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF			4.927,20	2.597,38 D
20/04/2020 000312592 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS			1,40	2.595,98 D
29/04/2020 000313417 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO CRISTALIA DE 15/04/2020		4.927,20		7.523,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	124.927,20	117.404,02	7.523,18 D
### 1.1.01.02.046 - 2730 - BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- CONV.COIS	TRANSPORTE			7.523,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.046 - 2730 - BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- CONV.COIS		TRANSPORTE		7.523,18 D
05/05/2020	000314363 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	7.485,68 D
07/05/2020	000313452 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	81,70		7.567,38 D
07/05/2020	000313456 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		7.557,43	9,95 D
07/05/2020	000314365 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	0,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	81,70	7.604,93	0,05 C
30/06/2020	000316617 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	37,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	37,50	37,55 C
31/07/2020	000319008 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	75,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	37,50	75,05 C
31/12/2020	000335591 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	75,05		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	75,05	0,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	125.083,95	125.083,95	
1.1.01.02.065 2763 - BANRISUL - CTA: 06.001119.5-2		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/10/2020	000325305 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMPRÉSTIMO BNDES - BANRISUL	216.945,77		216.945,77 D
28/10/2020	000325308 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 HSLG		210.771,52	6.174,25 D
29/10/2020	000325310 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - BANRISUL		6.174,25	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	216.945,77	216.945,77	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	216.945,77	216.945,77	
1.1.01.02.064 2762 - BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6 PORT. 618/2020		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/10/2020	000325311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	50.000,00		50.000,00 D
30/10/2020	000325313 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,01		50.000,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	50.000,01	0,00	50.000,01 D
30/11/2020	000327387 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	7,83		50.007,84 D
30/11/2020	000327594 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,37		50.008,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	8,20	0,00	50.008,21 D
31/12/2020	000329611 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	24,66		50.032,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	24,66	0,00	50.032,87 D
	TOTAIS DO PERÍODO	50.032,87	0,00	
1.1.01.02.066 2765 - BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/10/2020	000325543 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100.000,00		100.000,00 D
30/10/2020	000325551 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,26		100.000,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	100.000,26	0,00	100.000,26 D
30/11/2020	000327596 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,41		100.002,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2,41	0,00	100.002,67 D
31/12/2020	000329613 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	58,59		100.061,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	58,59	0,00	100.061,26 D
	TOTAIS DO PERÍODO	100.061,26	0,00	
1.1.01.02.018 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		SALDO ANTERIOR		0,00 D
06/03/2020	000311415 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	41.167,15		41.167,15 D
06/03/2020	000311416 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		41.167,15	0,00 D
	### 1.1.01.02.018 - 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.018 - 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		TRANSPORTE		0,00 D
06/03/2020	000311417 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	23.362,33		23.362,33 D
06/03/2020	000311418 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		23.362,33	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		64.529,48	64.529,48	0,00 D
03/04/2020	000311419 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	41.114,02		41.114,02 D
03/04/2020	000311420 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		41.114,02	0,00 D
03/04/2020	000311421 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	23.332,17		23.332,17 D
03/04/2020	000311422 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		23.332,17	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		64.446,19	64.446,19	0,00 D
14/05/2020	000313720 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	41.149,43		41.149,43 D
14/05/2020	000313721 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	23.352,27		64.501,70 D
14/05/2020	000313722 VLR DEBITO CFE AVISO.		41.149,43	23.352,27 D
14/05/2020	000313723 VLR DEBITO CFE AVISO.		23.352,27	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		64.501,70	64.501,70	0,00 D
04/06/2020	000316618 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	17,70		17,70 D
04/06/2020	000316619 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	10,05		27,75 D
04/06/2020	000316620 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	41.114,02		41.141,77 D
04/06/2020	000316621 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	23.332,17		64.473,94 D
04/06/2020	000316622 VLR DEBITO CFE AVISO.		23.332,17	41.141,77 D
04/06/2020	000316623 VLR DEBITO CFE AVISO.		10,05	41.131,72 D
04/06/2020	000316624 VLR DEBITO CFE AVISO.		41.114,02	17,70 D
04/06/2020	000316625 VLR DEBITO CFE AVISO.		17,70	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		64.473,94	64.473,94	0,00 D
02/07/2020	000319011 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	41.096,32		41.096,32 D
02/07/2020	000319012 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	23.322,13		64.418,45 D
02/07/2020	000319013 VLR DEBITO CFE AVISO.		41.096,32	23.322,13 D
02/07/2020	000319014 VLR DEBITO CFE AVISO.		23.322,13	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		64.418,45	64.418,45	0,00 D
05/08/2020	000320992 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	41.149,43		41.149,43 D
05/08/2020	000320993 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	23.352,27		64.501,70 D
05/08/2020	000320994 VLR DEBITO CFE AVISO.		41.149,43	23.352,27 D
05/08/2020	000320995 VLR DEBITO CFE AVISO.		23.352,27	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		64.501,70	64.501,70	0,00 D
02/09/2020	000332474 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	41.096,32		41.096,32 D
02/09/2020	000332475 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		41.096,32	0,00 D
02/09/2020	000332476 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	23.322,13		23.322,13 D
02/09/2020	000332477 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		23.322,13	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		64.418,45	64.418,45	0,00 D
02/10/2020	000332482 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	41.096,32		41.096,32 D
02/10/2020	000332483 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		41.096,32	0,00 D
02/10/2020	000332484 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	23.322,13		23.322,13 D
02/10/2020	000332485 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		23.322,13	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		64.418,45	64.418,45	0,00 D
04/11/2020	000327401 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	41.131,72		41.131,72 D
04/11/2020	000327402 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CRED. FUNAFIR	23.342,22		64.473,94 D
04/11/2020	000327403 VLR DEBITO CFE AVISO.		23.342,22	41.131,72 D
04/11/2020	000327404 VLR DEBITO CFE AVISO.		41.131,72	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		64.473,94	64.473,94	0,00 D
07/12/2020	000332478 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	41.184,88		41.184,88 D
07/12/2020	000332479 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR		41.184,88	0,00 D
07/12/2020	000332480 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNAFIR	23.372,39		23.372,39 D
07/12/2020	000332481 VLR DEBITO CFE AVISO. FUNAFIR		23.372,39	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		64.557,27	64.557,27	0,00 D
### 1.1.01.02.018 - 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.018 - 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	TRANSPORTE			0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	644.739,57	644.739,57	
1.1.01.02.048	2735 - BANRISUL -CTA 06.129430.0-5 CONV.PREF.SLG			0,00 D
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
13/05/2020	000313673 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUK SAMU	204.000,00		204.000,00 D
13/05/2020	000313676 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		72.529,27	131.470,73 D
13/05/2020	000313682 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10,00		131.480,73 D
13/05/2020	000313684 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		127.010,73	4.470,00 D
13/05/2020	000313686 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		4.460,00	10,00 D
13/05/2020	000313688 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	204.010,00	204.010,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	204.010,00	204.010,00	
1.1.01.02.057	2750 - BANRISUL CTA 06.129239.0-6 CONV. S.A.M			0,00 D
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
30/06/2020	000316627 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	37,50 C
30/06/2020	000316628 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	75,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	75,00	75,00 C
31/12/2020	000335599 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	75,00		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	75,00	0,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	75,00	75,00	
1.1.01.02.063	2759 - BANRISUL CTA 06.129445.0-8 CONV. PREF. ROLADOR			0,00 D
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
07/08/2020	000321066 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. ROLADOR	40.000,00		40.000,00 D
31/08/2020	000321068 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,63		40.000,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	40.000,63	0,00	40.000,63 D
03/09/2020	000322901 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	39.999,63 D
28/09/2020	000323189 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		40.000,15	0,52 C
28/09/2020	000323323 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1,00		0,48 D
30/09/2020	000323364 VALOR: DESPESAS BANCÁRIAS		0,18	0,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1,00	40.001,33	0,30 D
22/10/2020	000325427 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	0,30		0,60 D
30/10/2020	000325430 VALOR: DESP. BANCÁRIAS		0,60	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,30	0,60	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	40.001,93	40.001,93	
1.1.01.02.001	0003 - BANRISUL S/A			31.738,68 C
	SALDO ANTERIOR			31.738,68 C
02/01/2020	000303382 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	779,89		30.958,79 C
02/01/2020	000304084 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	1.297,12		29.661,67 C
02/01/2020	000304088 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	29.761,67 C
02/01/2020	000304089 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	29.861,67 C
02/01/2020	000304090 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	29.961,67 C
02/01/2020	000304091 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	30.061,67 C
02/01/2020	000304092 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	30.161,67 C
03/01/2020	000303421 EMISSAO CHEQUE: 001011		42.335,41	72.497,08 C
03/01/2020	000303424 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	53,95		72.443,13 C
03/01/2020	000304093 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	170,00		72.273,13 C
03/01/2020	000304095 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		57.273,13 C
03/01/2020	000304097 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	8.000,00		49.273,13 C
03/01/2020	000304099 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	24.000,00		25.273,13 C
03/01/2020	000304102 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIO		7.712,69	32.985,82 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE			32.985,82 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		32.985,82 C
03/01/2020	000304104 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	33.023,32 C
06/01/2020	000303461 EMISSAO CHEQUE: 001013		49.000,00	82.023,32 C
06/01/2020	000303462 EMISSAO CHEQUE: 001014		7.000,00	89.023,32 C
06/01/2020	000303463 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS'	2.158,20		86.865,12 C
06/01/2020	000303465 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.320,50		84.544,62 C
06/01/2020	000304105 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	56.000,00		28.544,62 C
06/01/2020	000304107 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	43,56		28.501,06 C
06/01/2020	000304111 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMÁTICO		4,50	28.505,56 C
07/01/2020	000303504 EMISSAO CHEQUE: 001015		55.766,95	84.272,51 C
07/01/2020	000303505 EMISSAO CHEQUE: 001016		5.000,00	89.272,51 C
07/01/2020	000303508 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	975,00		88.297,51 C
07/01/2020	000304112 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	75,50		88.222,01 C
07/01/2020	000304114 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	56.000,00		32.222,01 C
07/01/2020	000304117 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	32.227,01 C
08/01/2020	000304118 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	140,00		32.087,01 C
08/01/2020	000304120 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	12.390,00		19.697,01 C
08/01/2020	000304121 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	8.895,00		10.802,01 C
08/01/2020	000304124 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	423,50		10.378,51 C
08/01/2020	000304127 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	72,00		10.306,51 C
08/01/2020	000304131 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	30.306,51 C
08/01/2020	000304133 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.316,51 C
08/01/2020	000304203 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	37,95		30.278,56 C
09/01/2020	000303564 EMISSAO CHEQUE: 001017		3.500,00	33.778,56 C
09/01/2020	000303565 N/DEPOSITO N/DATA.	550,00		33.228,56 C
09/01/2020	000303566 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.681,25		30.547,31 C
09/01/2020	000303568 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	73,05		30.474,26 C
09/01/2020	000304134 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	200,00		30.274,26 C
09/01/2020	000304136 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	301,04		29.973,22 C
09/01/2020	000304140 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		514,47	30.487,69 C
09/01/2020	000304142 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	30.590,58 C
09/01/2020	000304143 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	30.693,47 C
09/01/2020	000304144 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	30.796,36 C
10/01/2020	000303598 EMISSAO CHEQUE: 001018		9.166,44	39.962,80 C
10/01/2020	000303599 EMISSAO CHEQUE: 001020		29.782,26	69.745,06 C
10/01/2020	000303600 EMISSAO CHEQUE: 001021		11.459,67	81.204,73 C
10/01/2020	000303601 EMISSAO CHEQUE: 001022		44.991,22	126.195,95 C
10/01/2020	000303602 EMISSAO CHEQUE: 001023		44.664,25	170.860,20 C
10/01/2020	000303612 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.413,12		168.447,08 C
10/01/2020	000303614 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	289,39		168.157,69 C
10/01/2020	000303618 N/DEPOSITO N/DATA.	330.235,86		162.078,17 D
10/01/2020	000303930 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		40.000,00	122.078,17 D
10/01/2020	000304145 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	180.000,00		302.078,17 D
10/01/2020	000304148 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIOS		60.008,74	242.069,43 D
10/01/2020	000304150 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		26.000,00	216.069,43 D
10/01/2020	000304152 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		245.000,00	28.930,57 C
10/01/2020	000304154 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	28.940,57 C
10/01/2020	000304155 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	28.950,57 C
10/01/2020	000304156 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	28.960,57 C
13/01/2020	000303771 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	814,12		28.146,45 C
13/01/2020	000303773 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	49,05		28.097,40 C
13/01/2020	000303775 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	50,93		28.046,47 C
13/01/2020	000303950 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	130.000,00		101.953,53 D
13/01/2020	000304158 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIOS		133.705,29	31.751,76 C
13/01/2020	000304160 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	31.756,16 C
14/01/2020	000303809 EMISSAO CHEQUE: 001024		9.062,28	40.818,44 C
14/01/2020	000303810 EMISSAO CHEQUE: 001025		3.000,00	43.818,44 C
14/01/2020	000303811 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	14,61		43.803,83 C
14/01/2020	000303813 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	19,62		43.784,21 C
14/01/2020	000303815 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	375,37		43.408,84 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		43.408,84 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		43.408,84 C
14/01/2020	000303817 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	2.730,00		40.678,84C
14/01/2020	000304161 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	10.000,00		30.678,84C
14/01/2020	000304163 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOROESTE AMBIENTAL	1.000,00		29.678,84C
14/01/2020	000304166 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	29.680,34C
14/01/2020	000304168 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		10,08	29.690,42C
15/01/2020	000303858 EMISSAO CHEQUE: 001026		4.000,00	33.690,42C
15/01/2020	000303859 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRA S	2.403,45		31.286,97C
15/01/2020	000304169 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	25,00		31.261,97C
15/01/2020	000304171 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	420,00		30.841,97C
15/01/2020	000304172 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	794,00		30.047,97C
15/01/2020	000304173 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	448,00		29.599,97C
15/01/2020	000304174 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	238,00		29.361,97C
15/01/2020	000304180 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	29.366,37C
16/01/2020	000303900 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRA S	88,29		29.278,08C
16/01/2020	000303902 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	112,01		29.166,07C
16/01/2020	000304182 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	29.168,27C
17/01/2020	000303965 EMISSAO CHEQUE: 001027		2.500,00	31.668,27C
17/01/2020	000304183 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	193,60		31.474,67C
17/01/2020	000304187 VLR DEBITO CFE AVISO. RESCISÃO WILLIEM JACKSON V. GARCIA		2.598,90	34.073,57C
20/01/2020	000304012 EMISSAO CHEQUE: 001029		58.234,89	92.308,46C
20/01/2020	000304013 EMISSAO CHEQUE: 001030		40.270,04	132.578,50C
20/01/2020	000304014 N/DEPOSITO N/DATA.	1.654,00		130.924,50C
20/01/2020	000304015 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	43,87		130.880,63C
20/01/2020	000304188 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	100.000,00		30.880,63C
20/01/2020	000304190 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	86,15		30.794,48C
20/01/2020	000304194 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	30.796,68C
21/01/2020	000304196 VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	30.856,68C
22/01/2020	000304197 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	67,76		30.788,92C
22/01/2020	000304200 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	2.129,60		28.659,32C
22/01/2020	000304300 EMISSAO CHEQUE: 001031		3.390,00	32.049,32C
22/01/2020	000304301 EMISSAO CHEQUE: 001032		2.000,00	34.049,32C
23/01/2020	000304347 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	19,48		34.029,84C
23/01/2020	000304607 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	34.032,04C
24/01/2020	000304410 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	2.435,00		31.597,04C
24/01/2020	000304609 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.599,24C
27/01/2020	000304416 EMISSAO CHEQUE: 001033		10.215,11	41.814,35C
27/01/2020	000304418 N/DEPOSITO N/DATA.	380,00		41.434,35C
27/01/2020	000304419 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	78,00		41.356,35C
27/01/2020	000304421 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRA S	142,24		41.214,11C
27/01/2020	000304610 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	8.000,00		33.214,11C
27/01/2020	000304612 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRA S	140,65		33.073,46C
27/01/2020	000304615 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	38,72		33.034,74C
27/01/2020	000304618 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	1.258,40		31.776,34C
28/01/2020	000304621 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		31.746,34C
29/01/2020	000304481 EMISSAO CHEQUE: 001034		2.300,00	34.046,34C
29/01/2020	000304486 N/DEPOSITO N/DATA.	2.380,00		31.666,34C
29/01/2020	000304623 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	34,85		31.631,49C
30/01/2020	000304507 EMISSAO CHEQUE: 001035		47.796,13	79.427,62C
30/01/2020	000304626 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		64.427,62C
30/01/2020	000304628 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	33.000,00		31.427,62C
30/01/2020	000304630 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	14,52		31.413,10C
30/01/2020	000304634 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.415,30C
31/01/2020	000304534 EMISSAO CHEQUE: 001036		82.142,11	113.557,41C
31/01/2020	000304535 EMISSAO CHEQUE: 001037		7.998,04	121.555,45C
31/01/2020	000304537 N/DEPOSITO N/DATA.	35.309,87		86.245,58C
31/01/2020	000304635 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	53.000,00		33.245,58C
31/01/2020	000304637 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	99,74		33.145,84C
31/01/2020	000305108 VALOR: JUROS P/ ACERTO FINAL		30,66	33.176,50C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		33.176,50 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		33.176,50 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.110.694,78	1.112.132,60	33.176,50 C
03/02/2020	000305109 EMISSAO CHEQUE: 001038		15.361,51	48.538,01 C
03/02/2020	000305110 EMISSAO CHEQUE: 001039		5.142,65	53.680,66 C
03/02/2020	000305116 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	127,53		53.553,13 C
03/02/2020	000305119 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	994,50		52.558,63 C
03/02/2020	000305121 N/DEPOSITO N/DATA.	210,00		52.348,63 C
03/02/2020	000305663 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		52.318,63 C
03/02/2020	000305665 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TROCO AMIGO FARMÁCIA PANVEL	11.405,89		40.912,74 C
03/02/2020	000305667 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	21.000,00		19.912,74 C
03/02/2020	000305669 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	73,57		19.839,17 C
03/02/2020	000305672 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	52,80		19.786,37 C
03/02/2020	000305675 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	73,12		19.713,25 C
03/02/2020	000305679 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	19.715,45 C
03/02/2020	000305681 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	19.815,45 C
03/02/2020	000305682 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	19.915,45 C
03/02/2020	000305683 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	20.015,45 C
03/02/2020	000305684 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	20.115,45 C
03/02/2020	000305685 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	20.215,45 C
04/02/2020	000305159 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	1.423,50		18.791,95 C
04/02/2020	000305687 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		4,50	18.796,45 C
04/02/2020	000305689 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		13.000,00	31.796,45 C
04/02/2020	000305692 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.806,45 C
04/02/2020	000305693 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	31.843,95 C
05/02/2020	000305178 EMISSAO CHEQUE: 001040		49.000,00	80.843,95 C
05/02/2020	000305179 EMISSAO CHEQUE: 001041		5.000,00	85.843,95 C
05/02/2020	000305629 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	52.000,00		33.843,95 C
05/02/2020	000305631 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	42.000,00		8.156,05 D
05/02/2020	000305694 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	107,00		8.263,05 D
05/02/2020	000305697 VALOR: DEBITO TITULO AUTOMATICO		5,00	8.258,05 D
05/02/2020	000305699 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. 02/2020		41.095,53	32.837,48 C
06/02/2020	000305210 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	24,52		32.812,96 C
06/02/2020	000305700 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS	58,50		32.754,46 C
06/02/2020	000305702 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	48,40		32.706,06 C
06/02/2020	000305705 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	45,50		32.660,56 C
07/02/2020	000305226 EMISSAO CHEQUE: 001042		43.597,25	76.257,81 C
07/02/2020	000305227 EMISSAO CHEQUE: 001043		9.000,00	85.257,81 C
07/02/2020	000305229 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	194,80		85.063,01 C
07/02/2020	000305231 N/DEPOSITO N/DATA.	3.500,00		81.563,01 C
07/02/2020	000305708 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS	50,00		81.513,01 C
07/02/2020	000305710 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	11.130,00		70.383,01 C
07/02/2020	000305712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	53.000,00		17.383,01 C
07/02/2020	000305714 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	46,07		17.336,94 C
07/02/2020	000305717 N/DEPOSITO N/DATA. VERDECARD	72,00		17.264,94 C
10/02/2020	000305275 EMISSAO CHEQUE: 001044		16.500,20	33.765,14 C
10/02/2020	000305276 EMISSAO CHEQUE: 001045		45.568,87	79.334,01 C
10/02/2020	000305277 EMISSAO CHEQUE: 001046		10.921,40	90.255,41 C
10/02/2020	000305278 EMISSAO CHEQUE: 001047		7.312,87	97.568,28 C
10/02/2020	000305279 EMISSAO CHEQUE: 001048		46.371,01	143.939,29 C
10/02/2020	000305282 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	106,20		143.833,09 C
10/02/2020	000305286 N/DEPOSITO N/DATA.	305.513,51		161.680,42 D
10/02/2020	000305720 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	10.070,00		171.750,42 D
10/02/2020	000305722 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	135,52		171.885,94 D
10/02/2020	000305725 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	435,60		172.321,54 D
10/02/2020	000305729 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		191.000,00	18.678,46 C
10/02/2020	000305731 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	18.688,46 C
10/02/2020	000305733 VALOR: BANRICAP SUPER		514,47	19.202,93 C
10/02/2020	000305734 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	19.305,82 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		19.305,82 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		19.305,82 C
10/02/2020	000305735 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	19.408,71 C
10/02/2020	000305736 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	19.511,60 C
11/02/2020	000305403 EMISSAO CHEQUE: 001050		3.206,00	22.717,60 C
11/02/2020	000305404 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	387,07		22.330,53 C
11/02/2020	000305406 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	171,67		22.158,86 C
11/02/2020	000305737 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS	30,00		22.128,86 C
11/02/2020	000305740 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	22.131,06 C
12/02/2020	000305427 EMISSAO CHEQUE: 001052		8.000,00	30.131,06 C
12/02/2020	000305428 EMISSAO CHEQUE: 001051		8.730,68	38.861,74 C
12/02/2020	000305429 N/DEPOSITO N/DATE.	2.623,00		36.238,74 C
12/02/2020	000305741 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS	30,00		36.208,74 C
12/02/2020	000305743 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	90.000,00		53.791,26 D
12/02/2020	000305746 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 01/2020		81.526,68	27.735,42 C
12/02/2020	000305748 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.737,62 C
13/02/2020	000305480 EMISSAO CHEQUE: 001053		8.500,00	36.237,62 C
13/02/2020	000305482 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	117,72		36.119,90 C
13/02/2020	000305749 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS	28,50		36.091,40 C
13/02/2020	000305751 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	5.000,00		31.091,40 C
13/02/2020	000305754 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	31.095,80 C
14/02/2020	000305518 VALOR: DEVOLUÇÃO DEPOSITO CH 000045 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA (BANRISUL)		1.550,00	32.645,80 C
14/02/2020	000305756 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.648,00 C
17/02/2020	000305550 EMISSAO CHEQUE: 001054		10.678,02	43.326,02 C
17/02/2020	000305553 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	97,40		43.228,62 C
17/02/2020	000305556 N/DEPOSITO N/DATE.	19.035,71		24.192,91 C
17/02/2020	000305557 N/DEPOSITO N/DATE.	3.300,00		20.892,91 C
17/02/2020	000305757 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS	25,00		20.867,91 C
17/02/2020	000305759 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	238,00		20.629,91 C
17/02/2020	000305760 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	420,00		20.209,91 C
17/02/2020	000305761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	448,00		19.761,91 C
17/02/2020	000305762 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	793,00		18.968,91 C
17/02/2020	000305767 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	91,96		18.876,95 C
18/02/2020	000305770 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	15.000,00		3.876,95 C
18/02/2020	000305772 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	56.000,00		52.123,05 D
18/02/2020	000305775 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 01/2020		81.129,61	29.006,56 C
19/02/2020	000305910 EMISSAO CHEQUE: 001055		3.500,00	32.506,56 C
19/02/2020	000305912 VALOR: DEVOLUÇÃO CH 000391 DE NAYR M. RIET		1.600,00	34.106,56 C
20/02/2020	000305962 EMISSAO CHEQUE: 001056		46.205,13	80.311,69 C
20/02/2020	000305963 EMISSAO CHEQUE: 001057		62.013,13	142.324,82 C
20/02/2020	000305964 EMISSAO CHEQUE: 001058		10.842,55	153.167,37 C
20/02/2020	000305968 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	194,80		152.972,57 C
20/02/2020	000305970 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	141,26		152.831,31 C
20/02/2020	000306256 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	120.000,00		32.831,31 C
20/02/2020	000306259 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.833,51 C
21/02/2020	000306037 EMISSAO CHEQUE: 001059		16.139,28	48.972,79 C
21/02/2020	000306038 N/DEPOSITO N/DATE.	1.550,00		47.422,79 C
21/02/2020	000306260 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	16.000,00		31.422,79 C
26/02/2020	000306262 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	143,07		31.279,72 C
26/02/2020	000306265 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	36,00		31.243,72 C
26/02/2020	000306269 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.245,92 C
27/02/2020	000306124 EMISSAO CHEQUE: 001060		1.700,00	32.945,92 C
27/02/2020	000306126 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	243,75		32.702,17 C
27/02/2020	000306128 VALOR: DEVOLUÇÃO CH 000045 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA		1.550,00	34.252,17 C
27/02/2020	000306270 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	444,00		33.808,17 C
28/02/2020	000306161 EMISSAO CHEQUE: 001062		13.512,98	47.321,15 C
28/02/2020	000306162 EMISSAO CHEQUE: 001061		83.152,11	130.473,26 C
28/02/2020	000306250 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	11.000,00		119.473,26 C
28/02/2020	000306273 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	86.000,00		33.473,26 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		33.473,26 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		33.473,26 C
28/02/2020	000306275 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	125,84		33.347,42 C
28/02/2020	000306278 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	242,00		33.105,42 C
28/02/2020	000306281 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		33.075,42 C
28/02/2020	000306284 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	33.077,62 C
28/02/2020	000306285 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	30,84		33.046,78 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		943.947,12	943.817,40	33.046,78 C
02/03/2020	000306782 N/DEPOSITO N/DATA.	3.453,48		29.593,30 C
02/03/2020	000309463 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	90,00		29.503,30 C
02/03/2020	000309465 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	682,50		28.820,80 C
02/03/2020	000309469 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	28.823,00 C
02/03/2020	000309471 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		100,00	28.923,00 C
02/03/2020	000309472 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		100,00	29.023,00 C
02/03/2020	000309473 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		100,00	29.123,00 C
02/03/2020	000309474 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		100,00	29.223,00 C
02/03/2020	000309475 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		100,00	29.323,00 C
02/03/2020	000310277 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	336,37		28.986,63 C
03/03/2020	000306809 EMISSAO CHEQUE: 001063		1.700,00	30.686,63 C
03/03/2020	000306810 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	39,00		30.647,63 C
03/03/2020	000309476 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	52,80		30.594,83 C
03/03/2020	000309480 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	30.596,33 C
03/03/2020	000309482 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	30.633,83 C
04/03/2020	000306824 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	294,30		30.339,53 C
04/03/2020	000306826 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	48,75		30.290,78 C
04/03/2020	000309483 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	130,68		30.160,10 C
04/03/2020	000309487 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		4,50	30.164,60 C
04/03/2020	000309489 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRAZIL		3.500,00	33.664,60 C
04/03/2020	000309491 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.674,60 C
05/03/2020	000306850 EMISSAO CHEQUE: 001064		49.000,00	82.674,60 C
05/03/2020	000306851 EMISSAO CHEQUE: 001065		8.159,21	90.833,81 C
05/03/2020	000306853 N/DEPOSITO N/DATA. PENAS ALTERN FORO SLG	18.003,92		72.829,89 C
05/03/2020	000306854 N/DEPOSITO N/DATA.	280,00		72.549,89 C
05/03/2020	000306855 N/DEPOSITO N/DATA.	15.000,00		57.549,89 C
05/03/2020	000309420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	47.800,00		9.749,89 C
05/03/2020	000309492 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		9.719,89 C
05/03/2020	000309494 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	95,83		9.624,06 C
06/03/2020	000306884 EMISSAO CHEQUE: 001066		41.430,05	51.054,11 C
06/03/2020	000306885 EMISSAO CHEQUE: 001067		36.206,46	87.260,57 C
06/03/2020	000306893 N/DEPOSITO N/DATA.	700,00		86.560,57 C
06/03/2020	000306894 N/DEPOSITO N/DATA.	972,00		85.588,57 C
06/03/2020	000306896 N/DEPOSITO N/DATA.	5.010,00		80.578,57 C
06/03/2020	000309459 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.346,35		70.232,22 C
06/03/2020	000309497 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	157,00		70.075,22 C
06/03/2020	000309499 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	16.320,00		53.755,22 C
06/03/2020	000309500 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	8.070,00		45.685,22 C
06/03/2020	000309503 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	17.000,00		28.685,22 C
06/03/2020	000309506 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	28.690,22 C
09/03/2020	000306941 EMISSAO CHEQUE: 001068		45.568,87	74.259,09 C
09/03/2020	000306942 N/DEPOSITO N/DATA.	3.360,00		70.899,09 C
09/03/2020	000306943 N/DEPOSITO N/DATA.	52.011,91		18.887,18 C
09/03/2020	000309507 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	28,50		18.858,68 C
09/03/2020	000309510 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER		514,47	19.373,15 C
09/03/2020	000309511 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	19.476,04 C
09/03/2020	000309512 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	19.578,93 C
09/03/2020	000309513 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	19.681,82 C
10/03/2020	000306999 EMISSAO CHEQUE: 001069		48.309,56	67.991,38 C
10/03/2020	000307000 EMISSAO CHEQUE: 001070		10.291,31	78.282,69 C
10/03/2020	000307001 EMISSAO CHEQUE: 001071		8.000,00	86.282,69 C
10/03/2020	000307003 N/DEPOSITO N/DATA.	300.808,95		214.526,26 D
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		214.526,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		214.526,26 D
10/03/2020	000309514 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		214.586,26 D
10/03/2020	000309516 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FERON SUPERMERCADO	362,53		214.948,79 D
10/03/2020	000309517 VLR CREDITO CONFORME AVISO. COOPATRIGO	2.920,37		217.869,16 D
10/03/2020	000309521 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		245.000,00	27.130,84 C
10/03/2020	000309523 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	27.140,84 C
11/03/2020	000307090 EMISSAO CHEQUE: 001072		7.549,63	34.690,47 C
11/03/2020	000307091 EMISSAO CHEQUE: 001073		7.000,00	41.690,47 C
11/03/2020	000309524 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		41.660,47 C
11/03/2020	000309526 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	55.000,00		13.339,53 D
11/03/2020	000309529 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. HSLG - 03/2020		44.779,30	31.439,77 C
12/03/2020	000307135 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	19,11		31.420,66 C
12/03/2020	000309530 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		31.360,66 C
12/03/2020	000309533 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	31.365,06 C
12/03/2020	000309535 VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	31.425,06 C
13/03/2020	000307162 EMISSAO CHEQUE: 001074		2.600,00	34.025,06 C
13/03/2020	000307163 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	95,32		33.929,74 C
13/03/2020	000307165 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	549,36		33.380,38 C
13/03/2020	000307167 N/DEPOSITO N/DATA.	1.837,00		31.543,38 C
16/03/2020	000307210 N/DEPOSITO N/DATA.	2.900,00		28.643,38 C
16/03/2020	000309536 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	448,00		28.195,38 C
16/03/2020	000309537 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	793,00		27.402,38 C
16/03/2020	000309540 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	218,86		27.183,52 C
16/03/2020	000309542 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	46,07		27.137,45 C
16/03/2020	000309546 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	27.138,95 C
16/03/2020	000309548 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.141,15 C
17/03/2020	000309343 EMISSAO CHEQUE: 001075		6.065,13	33.206,28 C
17/03/2020	000309345 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DV CHEQUE 000018 DE LIVIO ANTONIO SABATTI		1.837,00	35.043,28 C
17/03/2020	000309549 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	110.000,00		74.956,72 D
17/03/2020	000309552 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 02/2020		104.409,68	29.452,96 C
18/03/2020	000309375 EMISSAO CHEQUE: 001077		9.000,00	38.452,96 C
18/03/2020	000309381 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	181,48		38.271,48 C
18/03/2020	000309446 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.500,00		32.771,48 C
18/03/2020	000309983 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	1.166,40		31.605,08 C
18/03/2020	000309986 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	91,96		31.513,12 C
18/03/2020	000309990 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.515,32 C
19/03/2020	000309630 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	24,52		31.490,80 C
19/03/2020	000309992 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.493,00 C
20/03/2020	000309645 EMISSAO CHEQUE: 001078		56.736,87	88.229,87 C
20/03/2020	000309646 EMISSAO CHEQUE: 001079		37.714,47	125.944,34 C
20/03/2020	000309647 EMISSAO CHEQUE: 001080		12.616,27	138.560,61 C
20/03/2020	000309648 EMISSAO CHEQUE: 001081		3.580,00	142.140,61 C
20/03/2020	000309650 N/DEPOSITO N/DATA.	50.164,00		91.976,61 C
20/03/2020	000309651 N/DEPOSITO N/DATA.	2.899,00		89.077,61 C
20/03/2020	000309993 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	60.000,00		29.077,61 C
20/03/2020	000309995 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	727,50		28.350,11 C
20/03/2020	000309998 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	232,32		28.117,79 C
23/03/2020	000309706 EMISSAO CHEQUE: 001082		13.182,91	41.300,70 C
23/03/2020	000309711 N/DEPOSITO N/DATA.	450,00		40.850,70 C
23/03/2020	000309712 N/DEPOSITO N/DATA.	17.000,00		23.850,70 C
23/03/2020	000309788 N/PAG NF: 87553577 - EMBRATEL		8,78	23.859,48 C
23/03/2020	000309981 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	23.000,00		859,48 C
23/03/2020	000310001 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		829,48 C
23/03/2020	000310003 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	13.000,00		12.170,52 D
23/03/2020	000310005 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	97,00		12.267,52 D
23/03/2020	000310009 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		40.000,00	27.732,48 C
23/03/2020	000310011 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	27.742,48 C
23/03/2020	000310013 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.744,68 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		27.744,68 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		27.744,68 C
24/03/2020	000309807 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		149,32	27.894,00 C
24/03/2020	000310014 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	143,07		27.750,93 C
24/03/2020	000310017 N/DEPOSITO N/DATE. VERO	36,00		27.714,93 C
24/03/2020	000310021 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.717,13 C
24/03/2020	000310023 VALOR: RENOVAÇÃO DE CADASTRO		42,50	27.759,63 C
24/03/2020	000310024 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		27.709,63 C
24/03/2020	000310025 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	70,00		27.639,63 C
24/03/2020	000310026 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	10,00		27.629,63 C
24/03/2020	000310027 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	120,00		27.509,63 C
25/03/2020	000309808 N/DEPOSITO N/DATE. MASTER	487,50		27.022,13 C
25/03/2020	000309830 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		945,00	27.967,13 C
25/03/2020	000310029 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00		27.947,13 C
25/03/2020	000310030 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		27.897,13 C
25/03/2020	000310031 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		27.697,13 C
25/03/2020	000310032 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00		27.677,13 C
25/03/2020	000310033 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		27.577,13 C
25/03/2020	000310034 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		27.477,13 C
25/03/2020	000310035 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00		26.977,13 C
25/03/2020	000310036 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.500,00		25.477,13 C
25/03/2020	000310037 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		25.377,13 C
25/03/2020	000310038 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		24.377,13 C
25/03/2020	000310039 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00		23.877,13 C
25/03/2020	000310040 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00		23.847,13 C
25/03/2020	000310041 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	10,00		23.837,13 C
25/03/2020	000310042 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		23.737,13 C
25/03/2020	000310043 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		23.637,13 C
25/03/2020	000310044 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		23.437,13 C
25/03/2020	000310045 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		23.237,13 C
25/03/2020	000310046 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		23.037,13 C
25/03/2020	000310047 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		22.937,13 C
25/03/2020	000310048 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		22.837,13 C
25/03/2020	000310049 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00		22.807,13 C
25/03/2020	000310050 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00		22.307,13 C
25/03/2020	000310051 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00		22.287,13 C
25/03/2020	000310052 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		22.187,13 C
25/03/2020	000310053 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	300,00		21.887,13 C
25/03/2020	000310054 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		21.787,13 C
25/03/2020	000310055 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00		21.757,13 C
25/03/2020	000310056 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		21.657,13 C
25/03/2020	000310057 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00		21.637,13 C
25/03/2020	000310058 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		21.537,13 C
25/03/2020	000310059 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		21.487,13 C
25/03/2020	000310060 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		21.437,13 C
25/03/2020	000310061 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		21.337,13 C
25/03/2020	000310062 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		21.237,13 C
25/03/2020	000310063 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		21.187,13 C
25/03/2020	000310064 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		21.087,13 C
25/03/2020	000310065 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	25,00		21.062,13 C
25/03/2020	000310066 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		20.962,13 C
25/03/2020	000310067 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		20.912,13 C
25/03/2020	000310068 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		20.812,13 C
25/03/2020	000310069 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		20.712,13 C
25/03/2020	000310070 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00		20.692,13 C
25/03/2020	000310071 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	150,00		20.542,13 C
25/03/2020	000310072 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		20.492,13 C
25/03/2020	000310073 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		20.392,13 C
26/03/2020	000309832 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		591,75	20.983,88 C
26/03/2020	000309834 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		731,62	21.715,50 C
26/03/2020	000309836 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.029,90	22.745,40 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		22.745,40 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		22.745,40 C
26/03/2020	000309838 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		283,90	23.029,30 C
26/03/2020	000309840 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		803,00	23.832,30 C
26/03/2020	000309842 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.534,00	25.366,30 C
26/03/2020	000309844 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		137,83	25.504,13 C
26/03/2020	000309846 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		327,60	25.831,73 C
26/03/2020	000309848 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		250,12	26.081,85 C
26/03/2020	000309850 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		487,12	26.568,97 C
26/03/2020	000310075 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		26.368,97 C
26/03/2020	000310076 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		26.168,97 C
26/03/2020	000310077 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		26.118,97 C
26/03/2020	000310078 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		26.018,97 C
26/03/2020	000310079 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		25.918,97 C
26/03/2020	000310080 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		25.818,97 C
26/03/2020	000310081 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		25.618,97 C
26/03/2020	000310082 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		25.518,97 C
26/03/2020	000310083 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		25.468,97 C
26/03/2020	000310084 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00		25.438,97 C
26/03/2020	000310085 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		25.238,97 C
26/03/2020	000310086 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		25.038,97 C
26/03/2020	000310087 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		24.938,97 C
26/03/2020	000310088 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	300,00		24.638,97 C
26/03/2020	000310089 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		24.588,97 C
26/03/2020	000310090 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		24.488,97 C
26/03/2020	000310091 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		24.438,97 C
26/03/2020	000310092 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		24.338,97 C
26/03/2020	000310093 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	36,00		24.302,97 C
26/03/2020	000310094 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		24.252,97 C
26/03/2020	000310096 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	95.000,00		70.747,03 D
26/03/2020	000310099 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. 02/2020		102.478,21	31.731,18 C
27/03/2020	000309880 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	98,10		31.633,08 C
27/03/2020	000310100 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		31.533,08 C
27/03/2020	000310101 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		31.483,08 C
27/03/2020	000310102 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		30.483,08 C
27/03/2020	000310103 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	20,00		30.463,08 C
27/03/2020	000310104 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		30.413,08 C
27/03/2020	000310105 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		30.363,08 C
27/03/2020	000310106 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		30.313,08 C
27/03/2020	000310107 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		30.213,08 C
27/03/2020	000310108 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		30.113,08 C
27/03/2020	000310109 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	150,00		29.963,08 C
27/03/2020	000310110 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		29.763,08 C
27/03/2020	000310111 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		29.663,08 C
27/03/2020	000310112 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		29.563,08 C
27/03/2020	000310113 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		29.463,08 C
27/03/2020	000310114 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	10,00		29.453,08 C
27/03/2020	000310115 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		29.403,08 C
27/03/2020	000310116 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	150,00		29.253,08 C
27/03/2020	000310117 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	40,00		29.213,08 C
27/03/2020	000310118 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		29.113,08 C
27/03/2020	000310119 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		29.063,08 C
30/03/2020	000310121 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	150,00		28.913,08 C
30/03/2020	000310122 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		28.713,08 C
30/03/2020	000310123 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		28.613,08 C
30/03/2020	000310124 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		28.513,08 C
30/03/2020	000310125 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		28.463,08 C
30/03/2020	000310126 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		28.413,08 C
30/03/2020	000310127 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00		28.383,08 C
30/03/2020	000310128 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		28.283,08 C
30/03/2020	000310129 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		28.183,08 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		28.183,08 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		28.183,08 C
30/03/2020	000310130 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		28.083,08C
30/03/2020	000310131 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		27.983,08C
30/03/2020	000310132 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		27.883,08C
30/03/2020	000310133 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		27.783,08C
30/03/2020	000310134 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	30,00		27.753,08C
30/03/2020	000310135 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		27.653,08C
30/03/2020	000310136 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		27.553,08C
30/03/2020	000310137 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		27.503,08C
30/03/2020	000310138 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		27.453,08C
30/03/2020	000310139 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	10,00		27.443,08C
30/03/2020	000310140 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	10,00		27.433,08C
30/03/2020	000310141 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		27.383,08C
30/03/2020	000310142 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		27.333,08C
30/03/2020	000310143 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		26.333,08C
30/03/2020	000310144 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		26.233,08C
30/03/2020	000310145 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	50,00		26.183,08C
30/03/2020	000310146 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	200,00		25.983,08C
30/03/2020	000310147 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	400,00		25.583,08C
30/03/2020	000310148 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		25.483,08C
30/03/2020	000310149 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		25.383,08C
30/03/2020	000310150 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		25.283,08C
30/03/2020	000310152 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	444,00		24.839,08C
31/03/2020	000309945 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		657,68	25.496,76C
31/03/2020	000309947 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		400,15	25.896,91C
31/03/2020	000309949 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		966,00	26.862,91C
31/03/2020	000309951 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		307,30	27.170,21C
31/03/2020	000309954 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		14.306,74	41.476,95C
31/03/2020	000309957 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		49.622,07	91.099,02C
31/03/2020	000309959 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		12.840,11	103.939,13C
31/03/2020	000309961 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		5.857,99	109.797,12C
31/03/2020	000309963 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		4.650,00	114.447,12C
31/03/2020	000309965 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		37.622,03	152.069,15C
31/03/2020	000309967 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		967,02	153.036,17C
31/03/2020	000309968 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		209,53	153.245,70C
31/03/2020	000309969 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		483,51	153.729,21C
31/03/2020	000309970 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		322,34	154.051,55C
31/03/2020	000310251 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		144.051,55C
31/03/2020	000310281 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. 04/2020		13.901,89	157.953,44C
31/03/2020	000310282 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	557,81		157.395,63C
31/03/2020	000310284 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	130.000,00		27.395,63C
31/03/2020	000310286 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	220,00		27.175,63C
31/03/2020	000310288 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		27.075,63C
31/03/2020	000310289 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		27.055,63C
31/03/2020	000310290 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		26.955,63C
31/03/2020	000310291 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		26.905,63C
31/03/2020	000310292 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		26.805,63C
31/03/2020	000310296 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		26.605,63C
31/03/2020	000310297 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	1,16		26.604,47C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.105.074,78	1.098.632,47	26.604,47C
01/04/2020	000310815 N/DEPOSITO N/DATE.	20.980,00		5.624,47C
01/04/2020	000310838 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.000,00	6.624,47C
01/04/2020	000310840 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		395,50	7.019,97C
01/04/2020	000310842 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		280,28	7.300,25C
01/04/2020	000310844 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		981,57	8.281,82C
01/04/2020	000310846 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		687,42	8.969,24C
01/04/2020	000310848 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.137,40	10.106,64C
01/04/2020	000310850 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.029,08	11.135,72C
01/04/2020	000310852 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.750,00	12.885,72C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		12.885,72 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		12.885,72 C
01/04/2020	000310854 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		9.057,23	21.942,95C
01/04/2020	000311679 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		21.842,95C
01/04/2020	000311680 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		21.642,95C
01/04/2020	000311681 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	30,00		21.612,95C
01/04/2020	000311682 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	300,00		21.312,95C
01/04/2020	000311683 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		21.262,95C
01/04/2020	000311684 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	1.000,00		20.262,95C
01/04/2020	000311685 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		20.162,95C
01/04/2020	000311686 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		19.962,95C
01/04/2020	000311689 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FÉRIAS 04/2020		2.596,45	22.559,40C
01/04/2020	000311691 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	22.659,40C
01/04/2020	000311692 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	22.759,40C
01/04/2020	000311693 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	22.859,40C
01/04/2020	000311694 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	22.959,40C
01/04/2020	000311695 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	23.059,40C
02/04/2020	000310856 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	9,74		23.049,66C
02/04/2020	000310858 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	1.365,00		21.684,66C
02/04/2020	000310877 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		919,65	22.604,31C
02/04/2020	000310879 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		654,78	23.259,09C
02/04/2020	000310881 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		922,50	24.181,59C
02/04/2020	000310883 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.071,44	27.253,03C
02/04/2020	000310885 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		283,90	27.536,93C
02/04/2020	000310887 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		881,25	28.418,18C
02/04/2020	000310889 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		731,62	29.149,80C
02/04/2020	000310892 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		260,91	29.410,71C
02/04/2020	000311153 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		19.800,00	49.210,71C
02/04/2020	000311696 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO LUIZ PAULO RIBEIRO LEÃES	100,00		49.110,71C
02/04/2020	000311697 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO LUIZ PAULO RIBEIRO LEÃES	1.500,00		47.610,71C
02/04/2020	000311699 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	300,00		47.310,71C
02/04/2020	000311700 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	30,00		47.280,71C
02/04/2020	000311701 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		47.260,71C
02/04/2020	000311702 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		47.160,71C
02/04/2020	000311703 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		47.110,71C
02/04/2020	000311704 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		47.010,71C
02/04/2020	000311705 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		46.960,71C
02/04/2020	000311707 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	20.000,00		26.960,71C
02/04/2020	000311710 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	26.970,71C
02/04/2020	000311712 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	27.008,21C
03/04/2020	000310944 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		667,50	27.675,71C
03/04/2020	000310946 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.218,44	30.894,15C
03/04/2020	000310948 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		448,94	31.343,09C
03/04/2020	000310950 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		602,42	31.945,51C
03/04/2020	000310952 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		740,00	32.685,51C
03/04/2020	000310954 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		47,46	32.732,97C
03/04/2020	000310955 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		98,50	32.831,47C
03/04/2020	000310957 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		248,60	33.080,07C
03/04/2020	000310959 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		182,72	33.262,79C
03/04/2020	000310961 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		587,54	33.850,33C
03/04/2020	000311713 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	27,00		33.823,33C
03/04/2020	000311715 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		33.803,33C
03/04/2020	000311716 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		33.603,33C
03/04/2020	000311717 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	30,00		33.573,33C
03/04/2020	000311718 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		33.373,33C
03/04/2020	000311719 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	200,00		33.173,33C
03/04/2020	000311720 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		33.153,33C
06/04/2020	000310980 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		567,82	33.721,15C
06/04/2020	000310983 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		588,29	34.309,44C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		34.309,44 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		34.309,44 C
06/04/2020	000310985 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		49.000,00	83.309,44 C
06/04/2020	000310987 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		479,48	83.788,92 C
06/04/2020	000310989 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.422,00	85.210,92 C
06/04/2020	000310991 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		374,18	85.585,10 C
06/04/2020	000310993 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.080,48	86.665,58 C
06/04/2020	000310995 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		591,75	87.257,33 C
06/04/2020	000310997 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.671,61	88.928,94 C
06/04/2020	000310999 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		674,33	89.603,27 C
06/04/2020	000311001 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		88,70	89.691,97 C
06/04/2020	000311722 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		89.591,97 C
06/04/2020	000311723 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		89.571,97 C
06/04/2020	000311725 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	55.000,00		34.571,97 C
06/04/2020	000311727 N/DEPOSITO N/DATE. VERO	91,96		34.480,01 C
06/04/2020	000311963 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	2.100,00		32.380,01 C
07/04/2020	000311016 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		294,00	32.674,01 C
07/04/2020	000311018 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		515,76	33.189,77 C
07/04/2020	000311020 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.090,04	34.279,81 C
07/04/2020	000311022 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		359,98	34.639,79 C
07/04/2020	000311024 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		662,19	35.301,98 C
07/04/2020	000311730 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	80,50		35.221,48 C
07/04/2020	000311732 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	16.000,00		19.221,48 C
07/04/2020	000311733 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	4.640,00		14.581,48 C
07/04/2020	000311735 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	2.700,00		11.881,48 C
07/04/2020	000311737 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	4.500,00		7.381,48 C
07/04/2020	000311740 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	7.386,48 C
07/04/2020	000311742 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FÉRIAS 04/2020		4.862,82	12.249,30 C
08/04/2020	000311032 N/DEPOSITO N/DATE.	2.201,00		10.048,30 C
08/04/2020	000311033 N/DEPOSITO N/DATE.	918,00		9.130,30 C
08/04/2020	000311034 N/DEPOSITO N/DATE.	27.599,91		18.469,61 D
08/04/2020	000311038 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	39,24		18.508,85 D
08/04/2020	000311062 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		155,04	18.353,81 D
08/04/2020	000311063 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		154,59	18.199,22 D
08/04/2020	000311064 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		153,96	18.045,26 D
08/04/2020	000311065 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		153,43	17.891,83 D
08/04/2020	000311066 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		152,85	17.738,98 D
08/04/2020	000311067 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		152,21	17.586,77 D
08/04/2020	000311068 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		54,60	17.532,17 D
08/04/2020	000311069 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		122,89	17.409,28 D
08/04/2020	000311070 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		122,36	17.286,92 D
08/04/2020	000311071 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		207,91	17.079,01 D
08/04/2020	000311072 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		207,16	16.871,85 D
08/04/2020	000311073 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		328,32	16.543,53 D
08/04/2020	000311079 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		339,60	16.203,93 D
08/04/2020	000311081 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.137,42	15.066,51 D
08/04/2020	000311083 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.029,39	14.037,12 D
08/04/2020	000311085 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		861,26	13.175,86 D
08/04/2020	000311087 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		544,44	12.631,42 D
08/04/2020	000311089 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		500,95	12.130,47 D
08/04/2020	000311743 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		12.160,47 D
08/04/2020	000311745 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	94.500,00		106.660,47 D
08/04/2020	000311747 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	150,00		106.810,47 D
08/04/2020	000311748 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		106.860,47 D
08/04/2020	000311750 N/DEPOSITO N/DATE. VERO	1.289,22		108.149,69 D
08/04/2020	000311755 VLR DEBITO CFE AVISO. SALÁRIOS 03/2020		107.515,96	633,73 D
08/04/2020	000311758 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		15.000,00	14.366,27 C
08/04/2020	000311759 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		10.000,00	24.366,27 C
08/04/2020	000311761 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.376,27 C
08/04/2020	000311762 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.386,27 C
08/04/2020	000311965 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19 -	5.000,00		19.386,27 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		19.386,27 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		19.386,27 C
	DIMED/PANVEL			
09/04/2020	000311091 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		539,14	19.925,41C
09/04/2020	000311094 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.566,47	22.491,88C
09/04/2020	000311096 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		500,00	22.991,88C
09/04/2020	000311098 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.883,59	24.875,47C
09/04/2020	000311100 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		628,25	25.503,72C
09/04/2020	000311102 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		448,94	25.952,66C
09/04/2020	000311104 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.044,00	26.996,66C
09/04/2020	000311106 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		731,63	27.728,29C
09/04/2020	000311108 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.030,20	28.758,49C
09/04/2020	000311110 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		922,50	29.680,99C
09/04/2020	000311112 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		256,73	29.937,72C
09/04/2020	000311114 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.071,44	33.009,16C
09/04/2020	000311116 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		283,84	33.293,00C
09/04/2020	000311118 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		919,65	34.212,65C
09/04/2020	000311120 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		449,97	34.662,62C
09/04/2020	000311122 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		119,40	34.782,02C
09/04/2020	000311124 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		314,50	35.096,52C
09/04/2020	000311126 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		86,96	35.183,48C
09/04/2020	000311128 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		247,18	35.430,66C
09/04/2020	000311130 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		209,50	35.640,16C
09/04/2020	000311132 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		471,00	36.111,16C
09/04/2020	000311134 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		343,92	36.455,08C
09/04/2020	000311136 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		257,66	36.712,74C
09/04/2020	000311138 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ASSOCIAÇÃO FUN. HOSPITAL SLG		1.100,00	37.812,74C
09/04/2020	000311145 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020 - DROGA SUL		498,58	38.311,32C
09/04/2020	000311146 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020 - COOPATRIGO		17.374,70	55.686,02C
09/04/2020	000311147 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020 - SUPERMERCADO Q'ÚTIL		2.971,50	58.657,52C
09/04/2020	000311148 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020 - FERON		7.392,05	66.049,57C
09/04/2020	000311149 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020 - PONTO CERTO		7.679,35	73.728,92C
09/04/2020	000311150 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020 - DOSUL		9.505,95	83.234,87C
09/04/2020	000311763 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	3.000,00		80.234,87C
09/04/2020	000311765 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	20,00		80.214,87C
09/04/2020	000311767 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	50.000,00		30.214,87C
09/04/2020	000311771 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER		514,47	30.729,34C
09/04/2020	000311772 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	30.832,23C
09/04/2020	000311773 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	30.935,12C
09/04/2020	000311774 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	31.038,01C
13/04/2020	000311192 EMISSAO CHEQUE: 001083		45.924,02	76.962,03C
13/04/2020	000311193 EMISSAO CHEQUE: 001084		10.027,89	86.989,92C
13/04/2020	000311195 N/DEPOSITO N/DATE.	362.170,00		275.180,08 D
13/04/2020	000311278 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.238,00	271.942,08 D
13/04/2020	000311280 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		642,30	271.299,78 D
13/04/2020	000311282 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		297,00	271.002,78 D
13/04/2020	000311284 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		764,50	270.238,28 D
13/04/2020	000311286 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.655,18	267.583,10 D
13/04/2020	000311288 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		645,00	266.938,10 D
13/04/2020	000311290 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.080,48	265.857,62 D
13/04/2020	000311292 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.047,95	263.809,67 D
13/04/2020	000311294 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.259,25	262.550,42 D
13/04/2020	000311297 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		960,00	261.590,42 D
13/04/2020	000311298 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.218,44	258.371,98 D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		258.371,98 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		258.371,98 D
13/04/2020	000311300 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		803,00	257.568,98 D
13/04/2020	000311302 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		87,00	257.481,98 D
13/04/2020	000311304 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.856,00	254.625,98 D
13/04/2020	000311306 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		900,00	253.725,98 D
13/04/2020	000311308 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.858,00	251.867,98 D
13/04/2020	000311775 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		251.917,98 D
13/04/2020	000311778 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRAIL		24.000,00	227.917,98 D
13/04/2020	000311780 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		257.000,00	29.082,02 C
13/04/2020	000311782 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	29.092,02 C
13/04/2020	000311783 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	29.102,02 C
13/04/2020	000311784 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	29.112,02 C
13/04/2020	000311786 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		8,40	29.120,42 C
14/04/2020	000311326 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		480,00	29.600,42 C
14/04/2020	000311328 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		287,28	29.887,70 C
14/04/2020	000311330 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		159,04	30.046,74 C
14/04/2020	000311332 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		302,94	30.349,68 C
14/04/2020	000311338 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		325,38	30.675,06 C
14/04/2020	000311340 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		424,63	31.099,69 C
14/04/2020	000311342 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		616,67	31.716,36 C
14/04/2020	000311344 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		662,19	32.378,55 C
14/04/2020	000311346 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.198,00	33.576,55 C
14/04/2020	000311348 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		400,15	33.976,70 C
14/04/2020	000311350 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		587,54	34.564,24 C
14/04/2020	000311352 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		605,76	35.170,00 C
14/04/2020	000311354 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		474,75	35.644,75 C
14/04/2020	000311356 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		847,60	36.492,35 C
14/04/2020	000311358 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		182,72	36.675,07 C
14/04/2020	000311360 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		395,00	37.070,07 C
14/04/2020	000311787 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	5.000,00		32.070,07 C
14/04/2020	000311790 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	32.071,57 C
15/04/2020	000311428 N/DEPOSITO N/DATA.	313,92		31.757,65 C
15/04/2020	000311452 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		54,25	31.811,90 C
15/04/2020	000311453 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		81,38	31.893,28 C
15/04/2020	000311454 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		162,76	32.056,04 C
15/04/2020	000311455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		35,27	32.091,31 C
15/04/2020	000311457 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		326,66	32.417,97 C
15/04/2020	000311459 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		5.091,75	37.509,72 C
15/04/2020	000311464 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		407,56	37.917,28 C
15/04/2020	000311466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.710,00	39.627,28 C
15/04/2020	000311468 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.304,80	40.932,08 C
15/04/2020	000311470 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		686,00	41.618,08 C
15/04/2020	000311472 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.137,42	42.755,50 C
15/04/2020	000311474 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		591,75	43.347,25 C
15/04/2020	000311476 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.265,47	44.612,72 C
15/04/2020	000311478 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.666,40	47.279,12 C
15/04/2020	000311480 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		926,42	48.205,54 C
15/04/2020	000311791 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		48.175,54 C
15/04/2020	000311793 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	28.999,76		19.175,78 C
15/04/2020	000311794 VLR DEBITO CFE AVISO. ESTORNO DE LANÇAMENTO		28.999,76	48.175,54 C
15/04/2020	000311795 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAGAMENTO MEDICAMENTOS - FARMÁCIA	100,00		48.075,54 C
15/04/2020	000311797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	18.000,00		30.075,54 C
15/04/2020	000311800 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.085,54 C
15/04/2020	000311801 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.095,54 C
15/04/2020	000311803 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40	30.096,94 C
16/04/2020	000311481 N/DEPOSITO N/DATA. BANRI	98,10		29.998,84 C
16/04/2020	000311497 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		252,00	30.250,84 C
16/04/2020	000311499 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		336,75	30.587,59 C
16/04/2020	000311503 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		182,32	30.769,91 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		30.769,91 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		30.769,91 C
16/04/2020	000311505 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		213,22	30.983,13 C
16/04/2020	000311507 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		590,00	31.573,13 C
16/04/2020	000311509 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		789,47	32.362,60 C
16/04/2020	000311511 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		674,33	33.036,93 C
16/04/2020	000311513 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		684,00	33.720,93 C
16/04/2020	000311515 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.369,04	35.089,97 C
16/04/2020	000311517 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.071,44	38.161,41 C
16/04/2020	000311519 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		880,00	39.041,41 C
16/04/2020	000311521 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.103,63	40.145,04 C
16/04/2020	000311523 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.456,00	41.601,04 C
16/04/2020	000311804 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	100.000,00		58.398,96 D
16/04/2020	000311806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	19.000,00		77.398,96 D
16/04/2020	000311809 VLR DEBITO CFE AVISO. SALÁRIO FUNC. 03/2020		105.354,05	27.955,09 C
17/04/2020	000311553 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		600,00	28.555,09 C
17/04/2020	000311555 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		655,24	29.210,33 C
17/04/2020	000311557 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.008,00	30.218,33 C
17/04/2020	000311559 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.218,44	33.436,77 C
17/04/2020	000311561 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		448,94	33.885,71 C
17/04/2020	000311563 N/PAGTO GUIA: PAGAMENTO DE DARF		38,45	33.924,16 C
17/04/2020	000311564 N/PAGTO GUIA: PAGAMENTO DE DARF		177,45	34.101,61 C
17/04/2020	000311565 N/PAGTO GUIA: PAGAMENTO DE DARF		88,73	34.190,34 C
17/04/2020	000311566 N/PAGTO GUIA: PAGAMENTO DE DARF		59,15	34.249,49 C
17/04/2020	000311570 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		5.373,77	39.623,26 C
17/04/2020	000311572 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		221,49	39.844,75 C
17/04/2020	000311574 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.472,50	42.317,25 C
17/04/2020	000311576 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		740,00	43.057,25 C
17/04/2020	000311582 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		55,20	43.112,45 C
17/04/2020	000311584 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		75,43	43.187,88 C
17/04/2020	000311585 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		67,24	43.255,12 C
17/04/2020	000311586 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		108,48	43.363,60 C
17/04/2020	000312474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		33.363,60 C
17/04/2020	000312476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	127.000,00		93.636,40 D
17/04/2020	000312478 N/DEPOSITO N/DATA. VERO	1.166,40		94.802,80 D
17/04/2020	000312482 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		127.000,00	32.197,20 C
17/04/2020	000312484 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.207,20 C
17/04/2020	000312486 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40	32.208,60 C
20/04/2020	000311616 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		602,07	32.810,67 C
20/04/2020	000311618 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		2.778,78	35.589,45 C
20/04/2020	000311620 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		9.908,22	45.497,67 C
20/04/2020	000311622 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		2.786,95	48.284,62 C
20/04/2020	000311624 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		12.053,06	60.337,68 C
20/04/2020	000311626 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		443,87	60.781,55 C
20/04/2020	000311628 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		773,26	61.554,81 C
20/04/2020	000311630 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DARF		515,51	62.070,32 C
20/04/2020	000311632 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO GPS		684,65	62.754,97 C
20/04/2020	000311634 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO GPS		44.098,15	106.853,12 C
20/04/2020	000311636 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO GPS		1.200,00	108.053,12 C
20/04/2020	000311638 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO GPS		4.650,67	112.703,79 C
20/04/2020	000311640 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		12,00	112.715,79 C
20/04/2020	000311642 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		6.532,94	119.248,73 C
20/04/2020	000311644 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		756,30	120.005,03 C
20/04/2020	000311646 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		816,00	120.821,03 C
20/04/2020	000311648 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		359,97	121.181,00 C
20/04/2020	000311650 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		606,01	121.787,01 C
20/04/2020	000311652 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		835,99	122.623,00 C
20/04/2020	000311654 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.654,38	125.277,38 C
20/04/2020	000311656 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		638,78	125.916,16 C
20/04/2020	000311658 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		608,03	126.524,19 C
20/04/2020	000311660 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		642,30	127.166,49 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		127.166,49 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		127.166,49 C
20/04/2020	000311662 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.080,48	128.246,97 C
20/04/2020	000311664 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		633,00	128.879,97 C
20/04/2020	000311666 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		949,38	129.829,35 C
20/04/2020	000311668 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		683,97	130.513,32 C
20/04/2020	000311670 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		315,47	130.828,79 C
20/04/2020	000311672 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.210,96	132.039,75 C
20/04/2020	000311674 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.672,11	133.711,86 C
20/04/2020	000311676 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.422,00	135.133,86 C
20/04/2020	000311678 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		738,24	135.872,10 C
20/04/2020	000312487 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	2.000,00		133.872,10 C
20/04/2020	000312489 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	100.000,00		33.872,10 C
20/04/2020	000312491 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRA S	727,50		33.144,60 C
20/04/2020	000312495 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,80	33.147,40 C
22/04/2020	000311975 N/DEPOSITO N/DATE. BANRI	97,00		33.050,40 C
22/04/2020	000312001 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		395,50	33.445,90 C
22/04/2020	000312003 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		664,90	34.110,80 C
22/04/2020	000312005 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.137,42	35.248,22 C
22/04/2020	000312007 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.537,58	37.785,80 C
22/04/2020	000312009 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.077,30	38.863,10 C
22/04/2020	000312011 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.124,00	39.987,10 C
22/04/2020	000312013 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.241,62	42.228,72 C
22/04/2020	000312015 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		810,26	43.038,98 C
22/04/2020	000312017 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		812,91	43.851,89 C
22/04/2020	000312019 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		114,99	43.966,88 C
22/04/2020	000312021 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		284,88	44.251,76 C
22/04/2020	000312023 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		789,46	45.041,22 C
22/04/2020	000312025 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		159,30	45.200,52 C
22/04/2020	000312026 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		84,42	45.284,94 C
22/04/2020	000312027 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		79,89	45.364,83 C
22/04/2020	000312029 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		75,43	45.440,26 C
22/04/2020	000312030 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		96,21	45.536,47 C
22/04/2020	000312031 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		67,24	45.603,71 C
22/04/2020	000312496 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - PREFEITURA ROQUE	250,00		45.353,71 C
22/04/2020	000312498 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	10.000,00		35.353,71 C
22/04/2020	000312500 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRA S	97,00		35.256,71 C
22/04/2020	000312503 N/DEPOSITO N/DATE. VERO	484,00		34.772,71 C
22/04/2020	000312506 N/DEPOSITO N/DATE. VERO	2.904,00		31.868,71 C
23/04/2020	000312048 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		655,24	32.523,95 C
23/04/2020	000312050 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		587,72	33.111,67 C
23/04/2020	000312052 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.527,80	35.639,47 C
23/04/2020	000312054 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		256,73	35.896,20 C
23/04/2020	000312056 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.557,04	37.453,24 C
23/04/2020	000312058 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		500,95	37.954,19 C
23/04/2020	000312060 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.071,44	41.025,63 C
23/04/2020	000312062 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		448,94	41.474,57 C
23/04/2020	000312409 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		201,89	41.676,46 C
23/04/2020	000312411 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		201,89	41.878,35 C
23/04/2020	000312509 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO CAMPANHA COVID19	200,00		41.678,35 C
23/04/2020	000312511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	10.000,00		31.678,35 C
23/04/2020	000312513 N/DEPOSITO N/DATE. VERO	624,00		31.054,35 C
24/04/2020	000312072 N/DEPOSITO N/DATE.	1.040,00		30.014,35 C
24/04/2020	000312073 N/DEPOSITO N/DATE. BANRI	215,82		29.798,53 C
24/04/2020	000312121 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		182,77	29.981,30 C
24/04/2020	000312123 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.218,44	33.199,74 C
24/04/2020	000312127 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		315,47	33.515,21 C
24/04/2020	000312129 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		379,00	33.894,21 C
24/04/2020	000312131 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		384,00	34.278,21 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		34.278,21 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		34.278,21 C
24/04/2020	000312133 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		317,88	34.596,09 C
24/04/2020	000312135 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		392,33	34.988,42 C
24/04/2020	000312137 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		189,40	35.177,82 C
24/04/2020	000312139 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		285,88	35.463,70 C
24/04/2020	000312516 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	28.070,00		7.393,70 C
24/04/2020	000312518 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	7.000,00		393,70 C
24/04/2020	000312521 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	403,70 C
27/04/2020	000312161 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		210,42	614,12 C
27/04/2020	000312163 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		223,35	837,47 C
27/04/2020	000312165 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		834,45	1.671,92 C
27/04/2020	000312167 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		949,00	2.620,92 C
27/04/2020	000312169 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		471,00	3.091,92 C
27/04/2020	000312178 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		142,26	3.234,18 C
27/04/2020	000312181 VLR DEBITO CFE AVISO. LENGERT. SERV. MEDICOS		2.674,73	5.908,91 C
27/04/2020	000312183 VLR DEBITO CFE AVISO. MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		2.880,00	8.788,91 C
27/04/2020	000312187 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		198,79	8.987,70 C
27/04/2020	000312188 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		305,82	9.293,52 C
27/04/2020	000312189 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		458,73	9.752,25 C
27/04/2020	000312190 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		917,46	10.669,71 C
27/04/2020	000312192 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		52,73	10.722,44 C
27/04/2020	000312193 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		35,15	10.757,59 C
27/04/2020	000312194 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		22,84	10.780,43 C
27/04/2020	000312195 VLR DEBITO CFE AVISO. DARF		105,45	10.885,88 C
27/04/2020	000312197 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		30,00	10.915,88 C
27/04/2020	000312199 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.533,00	12.448,88 C
27/04/2020	000312201 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.048,81	14.497,69 C
27/04/2020	000312203 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.014,90	15.512,59 C
27/04/2020	000312205 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.080,48	16.593,07 C
27/04/2020	000312207 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.655,18	19.248,25 C
27/04/2020	000312209 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		835,98	20.084,23 C
27/04/2020	000312211 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		756,31	20.840,54 C
27/04/2020	000312213 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		632,50	21.473,04 C
27/04/2020	000312215 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		642,30	22.115,34 C
27/04/2020	000312217 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		689,50	22.804,84 C
27/04/2020	000312219 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		410,00	23.214,84 C
27/04/2020	000312221 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		949,38	24.164,22 C
27/04/2020	000312522 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	6.300,00		17.864,22 C
27/04/2020	000312524 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	1.064,25		16.799,97 C
27/04/2020	000312529 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	16.809,97 C
27/04/2020	000312530 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	16.819,97 C
28/04/2020	000312223 N/DEPOSITO N/DATE. MASTER	58,50		16.761,47 C
28/04/2020	000312225 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	1.899,30		14.862,17 C
28/04/2020	000312242 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		306,24	15.168,41 C
28/04/2020	000312244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		480,00	15.648,41 C
28/04/2020	000312247 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		618,93	16.267,34 C
28/04/2020	000312249 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		540,56	16.807,90 C
28/04/2020	000312251 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		673,39	17.481,29 C
28/04/2020	000312254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		667,81	18.149,10 C
28/04/2020	000312531 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		18.119,10 C
28/04/2020	000312533 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		1.880,90 D
28/04/2020	000312535 VLR DEBITO CFE AVISO.SEGURO CAPI	70,00		1.950,90 D
28/04/2020	000312538 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		34.000,00	32.049,10 C
28/04/2020	000312541 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.059,10 C
28/04/2020	000312542 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,80	32.061,90 C
29/04/2020	000312255 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	215,82		31.846,08 C
29/04/2020	000312257 N/DEPOSITO N/DATE. CEDIM	10.000,00		21.846,08 C
29/04/2020	000312279 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		664,90	22.510,98 C
29/04/2020	000312281 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		81,12	22.592,10 C
29/04/2020	000312283 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		684,00	23.276,10 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		23.276,10 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		23.276,10 C
29/04/2020	000312285 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		570,83	23.846,93C
29/04/2020	000312287 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		377,39	24.224,32C
29/04/2020	000312289 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		438,12	24.662,44C
29/04/2020	000312544 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	24.663,94C
30/04/2020	000312355 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.071,44	27.735,38C
30/04/2020	000312357 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.265,47	29.000,85C
30/04/2020	000312359 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.527,80	31.528,65C
30/04/2020	000312361 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		4.650,00	36.178,65C
30/04/2020	000312363 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		966,00	37.144,65C
30/04/2020	000312365 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		476,25	37.620,90C
30/04/2020	000312367 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		397,80	38.018,70C
30/04/2020	000312369 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		655,24	38.673,94C
30/04/2020	000312371 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		454,52	39.128,46C
30/04/2020	000312373 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		303,76	39.432,22C
30/04/2020	000312375 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		764,50	40.196,72C
30/04/2020	000312377 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		327,04	40.523,76C
30/04/2020	000312379 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.176,00	41.699,76C
30/04/2020	000312381 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.472,50	44.172,26C
30/04/2020	000312383 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		70,00	44.242,26C
30/04/2020	000312385 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		98,50	44.340,76C
30/04/2020	000312386 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		47,46	44.388,22C
30/04/2020	000312389 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		14.354,59	58.742,81C
30/04/2020	000312392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		49.788,02	108.530,83C
30/04/2020	000312395 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DARF		12.862,24	121.393,07C
30/04/2020	000312396 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DARF		5.868,09	127.261,16C
30/04/2020	000312398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DARF		368,09	127.629,25C
30/04/2020	000312399 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DARF		143,40	127.772,65C
30/04/2020	000312400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DARF		95,60	127.868,25C
30/04/2020	000312401 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DARF		79,75	127.948,00C
30/04/2020	000312545 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	117.000,00		10.948,00C
30/04/2020	000312547 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	930,26		10.017,74C
30/04/2020	000312549 VALOR: RENDIMENTOS BANRISUL	1,67		10.016,07C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.310.518,87	1.293.930,47	10.016,07C
04/05/2020	000313181 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO TITULO		369,50	10.385,57C
04/05/2020	000313183 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO TITULO		359,97	10.745,54C
04/05/2020	000313185 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		281,60	11.027,14C
04/05/2020	000313187 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		72,42	11.099,56C
04/05/2020	000313189 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF.		679,52	11.779,08C
04/05/2020	000313191 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO TITULO		835,98	12.615,06C
04/05/2020	000313193 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO TITULO		642,30	13.257,36C
04/05/2020	000313195 VLR DEBITO CFE AVISO. DUPL		1.422,00	14.679,36C
04/05/2020	000313197 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		315,56	14.994,92C
04/05/2020	000313217 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		912,13	15.907,05C
04/05/2020	000313770 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	652,80		15.254,25C
04/05/2020	000313772 VALOR: TRIFA TED/DOC		10,00	15.264,25C
04/05/2020	000313778 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST		100,00	15.364,25C
04/05/2020	000313779 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST		100,00	15.464,25C
04/05/2020	000313780 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST		100,00	15.564,25C
04/05/2020	000313781 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST		100,00	15.664,25C
04/05/2020	000313782 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST		100,00	15.764,25C
04/05/2020	000313824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		18.000,00	33.764,25C
05/05/2020	000313229 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		545,62	34.309,87C
05/05/2020	000313231 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		306,24	34.616,11C
05/05/2020	000313233 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		229,68	34.845,79C
05/05/2020	000313235 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.667,20	37.512,99C
05/05/2020	000313237 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		928,90	38.441,89C
05/05/2020	000313239 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.650,00	40.091,89C
05/05/2020	000313784 VALOR: DEBITO TITUOS AUTOMATICOS		4,50	40.096,39C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		40.096,39 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		40.096,39 C
05/05/2020	000313786 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	40.133,89C
05/05/2020	000313825 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	7.000,00		33.133,89C
06/05/2020	000313240 EMISSAO CHEQUE: 001085		14.042,05	47.175,94C
06/05/2020	000313244 DEPOSITO N/DA TA. BANRIC	2.643,79		44.532,15C
06/05/2020	000313788 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	44.533,65C
06/05/2020	000313790 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUCNIONARIOS		12.698,57	57.232,22C
06/05/2020	000313827 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	30.000,00		27.232,22C
07/05/2020	000313296 N/DEPOSITO N/DA TA. ELO	38,96		27.193,26C
07/05/2020	000313297 N/DEPOSITO N/DA TA. MASTERC	1.081,20		26.112,06C
07/05/2020	000313324 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.416,00	27.528,06C
07/05/2020	000313328 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		285,88	27.813,94C
07/05/2020	000313330 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		655,23	28.469,17C
07/05/2020	000313332 VLR DEBITO CFE AVISO. NF		1.044,00	29.513,17C
07/05/2020	000313334 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.258,02	30.771,19C
07/05/2020	000313336 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		215,91	30.987,10C
07/05/2020	000313338 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		10.970,01	41.957,11C
07/05/2020	000313344 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.098,63	44.055,74C
07/05/2020	000313346 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		69,30	44.125,04C
07/05/2020	000313347 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		15,02	44.140,06C
07/05/2020	000313348 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		23,10	44.163,16C
07/05/2020	000313349 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		34,65	44.197,81C
07/05/2020	000313453 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		81,70	44.279,51C
07/05/2020	000313455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		15,07	44.294,58C
07/05/2020	000313792 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	44.304,58C
07/05/2020	000313822 VLR DEBITO CFE AVISO. PSGTO NF.		4.350,00	48.654,58C
07/05/2020	000313829 N/DEPOSITO N/DA TA.	100,00		48.554,58C
07/05/2020	000313831 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	16.000,00		32.554,58C
08/05/2020	000313351 N/DEPOSITO N/DA TA. BARIC	196,20		32.358,38C
08/05/2020	000313373 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL-SAMU	1.080,00		31.278,38C
08/05/2020	000313376 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		390,93	31.669,31C
08/05/2020	000313378 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		393,86	32.063,17C
08/05/2020	000313380 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		318,24	32.381,41C
08/05/2020	000313382 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		297,00	32.678,41C
08/05/2020	000313384 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		666,87	33.345,28C
08/05/2020	000313386 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		581,33	33.926,61C
08/05/2020	000313388 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.735,64	36.662,25C
08/05/2020	000313390 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		428,82	37.091,07C
08/05/2020	000313392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL.		256,73	37.347,80C
08/05/2020	000313394 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		900,00	38.247,80C
08/05/2020	000313396 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTP DUPL		2.033,17	40.280,97C
08/05/2020	000313398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		261,00	40.541,97C
08/05/2020	000313408 VLR DEBITO CFE AVISO. SALARIO MATERNIDADE		1.691,99	42.233,96C
08/05/2020	000313428 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		16.189,84	58.423,80C
08/05/2020	000313430 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		281,42	58.705,22C
08/05/2020	000313431 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		3.352,46	62.057,68C
08/05/2020	000313432 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		8.747,09	70.804,77C
08/05/2020	000313433 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		6.900,34	77.705,11C
08/05/2020	000313434 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		162,96	77.868,07C
08/05/2020	000313435 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		11.423,17	89.291,24C
08/05/2020	000313436 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		291,00	89.582,24C
08/05/2020	000313438 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		1.050,00	90.632,24C
08/05/2020	000313647 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	38.000,00		52.632,24C
08/05/2020	000313671 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		42.632,24C
08/05/2020	000313793 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	9.360,00		33.272,24C
08/05/2020	000313794 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	1.738,00		31.534,24C
08/05/2020	000313799 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	552,00		30.982,24C
08/05/2020	000313801 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	30.983,64C
08/05/2020	000313833 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		30.953,64C
11/05/2020	000313458 EMISSAO CHEQUE: 001088		42.442,69	73.396,33C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		73.396,33 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		73.396,33 C
11/05/2020	000313459 EMISSAO CHEQUE: 001086		11.368,44	84.764,77 C
11/05/2020	000313460 EMISSAO CHEQUE: 001087		10.070,24	94.835,01 C
11/05/2020	000313465 N/DEPOSITO N/DATA.	290.499,00		195.663,99 D
11/05/2020	000313466 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	92,62		195.756,61 D
11/05/2020	000313467 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	196,20		195.952,81 D
11/05/2020	000313553 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GRRF		29,52	195.923,29 D
11/05/2020	000313554 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGRO GUIA GRRF		28,68	195.894,61 D
11/05/2020	000313555 VLR DEBITO CFE AVISO. PGTO GUIA GRRF		29,10	195.865,51 D
11/05/2020	000313714 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BRASIL		20.705,00	175.160,51 D
11/05/2020	000313803 VALOR: TARIFA TED/DOC-		10,00	175.150,51 D
11/05/2020	000313804 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	175.140,51 D
11/05/2020	000313809 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIST		102,89	175.037,62 D
11/05/2020	000313810 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIST		102,89	174.934,73 D
11/05/2020	000313811 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIST		102,89	174.831,84 D
11/05/2020	000313812 VALOR: APLIC BANRICAP SUPER		514,47	174.317,37 D
11/05/2020	000313836 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		205.912,00	31.594,63 C
11/05/2020	000313838 VALOR: TRANSFERENCIA D RECURSO		12,60	31.607,23 C
12/05/2020	000313556 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	975,00		30.632,23 C
12/05/2020	000313573 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		592,44	31.224,67 C
12/05/2020	000313581 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		375,00	31.599,67 C
12/05/2020	000313582 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		375,00	31.974,67 C
12/05/2020	000313584 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.466,66	33.441,33 C
12/05/2020	000313586 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		276,00	33.717,33 C
12/05/2020	000313588 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.124,35	34.841,68 C
12/05/2020	000313590 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		474,75	35.316,43 C
12/05/2020	000313592 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		949,00	36.265,43 C
12/05/2020	000313594 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.904,00	39.169,43 C
12/05/2020	000313596 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		328,09	39.497,52 C
12/05/2020	000313625 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		266,67	39.764,19 C
12/05/2020	000313626 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		533,35	40.297,54 C
12/05/2020	000313627 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.527,80	42.825,34 C
12/05/2020	000313628 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		79,66	42.905,00 C
12/05/2020	000313839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	12.000,00		30.905,00 C
13/05/2020	000313597 EMISSAO CHEQUE: 001089		4.460,00	35.365,00 C
13/05/2020	000313599 N/DEPOSITO N/DATA.	21.028,14		14.336,86 C
13/05/2020	000313601 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	196,20		14.140,66 C
13/05/2020	000313602 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	63,37		14.077,29 C
13/05/2020	000313603 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	858,00		13.219,29 C
13/05/2020	000313681 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10,00	13.229,29 C
13/05/2020	000313683 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	127.010,73		113.781,44 D
13/05/2020	000313685 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	4.460,00		118.241,44 D
13/05/2020	000313814 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	118.239,94 D
13/05/2020	000313816 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		127.532,73	9.292,79 C
13/05/2020	000313818 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	9.302,79 C
13/05/2020	000313842 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	29.302,79 C
14/05/2020	000313693 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.471,62		26.831,17 C
14/05/2020	000313694 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	176,58		26.654,59 C
14/05/2020	000313819 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		26.624,59 C
15/05/2020	000313843 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	245,25		26.379,34 C
15/05/2020	000313870 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.584,07	27.963,41 C
15/05/2020	000313872 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		26.034,71	53.998,12 C
15/05/2020	000313874 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		54,25	54.052,37 C
15/05/2020	000313875 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		162,76	54.215,13 C
15/05/2020	000313876 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		35,27	54.250,40 C
15/05/2020	000313877 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		81,38	54.331,78 C
15/05/2020	000313879 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.091,75	59.423,53 C
15/05/2020	000313882 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.300,00	60.723,53 C
15/05/2020	000313884 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.370,00	62.093,53 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		62.093,53 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		62.093,53 C
15/05/2020	000313886 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		252,00	62.345,53 C
15/05/2020	000313888 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		268,00	62.613,53 C
15/05/2020	000313890 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.265,46	63.878,99 C
15/05/2020	000313892 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		397,80	64.276,79 C
15/05/2020	000313894 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		545,00	64.821,79 C
15/05/2020	000313896 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		686,00	65.507,79 C
15/05/2020	000313918 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICREDI	111.265,07		45.757,28 D
15/05/2020	000314245 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBRASILK	8.000,00		53.757,28 D
15/05/2020	000314249 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBRASIL	26.000,00		79.757,28 D
15/05/2020	000314257 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	200,00		79.957,28 D
15/05/2020	000314260 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		107.491,48	27.534,20 C
15/05/2020	000314262 VALOR: TARIFA DOC/TED -		10,00	27.544,20 C
18/05/2020	000313926 EMISSAO CHEQUE: 001090		3.775,00	31.319,20 C
18/05/2020	000313928 N/DEPOSITO N/DATE.	41.050,48		9.731,28 D
18/05/2020	000313956 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		93,54	9.637,74 D
18/05/2020	000313960 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		6.698,20	2.939,54 D
18/05/2020	000313964 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.039,60	1.899,94 D
18/05/2020	000313966 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		228,60	1.671,34 D
18/05/2020	000313968 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		243,38	1.427,96 D
18/05/2020	000313970 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		336,75	1.091,21 D
18/05/2020	000313972 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		638,79	452,42 D
18/05/2020	000313974 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		608,03	155,61 C
18/05/2020	000313976 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		689,50	845,11 C
18/05/2020	000313978 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.472,50	3.317,61 C
18/05/2020	000313980 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.575,08	4.892,69 C
18/05/2020	000313982 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		201,98	5.094,67 C
18/05/2020	000313984 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		705,97	5.800,64 C
18/05/2020	000313986 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		317,88	6.118,52 C
18/05/2020	000313988 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.210,96	7.329,48 C
18/05/2020	000313990 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		581,33	7.910,81 C
18/05/2020	000313992 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.124,35	9.035,16 C
18/05/2020	000314254 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBRASIL		9.042,85	18.078,01 C
18/05/2020	000314263 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	350,00		17.728,01 C
18/05/2020	000314265 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	269,44		17.458,57 C
18/05/2020	000314270 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	17.468,57 C
19/05/2020	000313994 EMISSAO CHEQUE: 001091		13.717,32	31.185,89 C
19/05/2020	000313996 N/DEPOSITO N/DATE.	35,00		31.150,89 C
19/05/2020	000314229 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBRASIL		2.440,00	33.590,89 C
19/05/2020	000314272 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.600,89 C
19/05/2020	000314655 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	33.603,09 C
19/05/2020	000314656 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		2,80	33.605,89 C
20/05/2020	000314049 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	2.925,00		30.680,89 C
20/05/2020	000314050 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	63,76		30.617,13 C
20/05/2020	000314065 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		120,67	30.737,80 C
20/05/2020	000314066 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		120,25	30.858,05 C
20/05/2020	000314067 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		119,65	30.977,70 C
20/05/2020	000314068 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		119,11	31.096,81 C
20/05/2020	000314069 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		118,53	31.215,34 C
20/05/2020	000314070 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		157,17	31.372,51 C
20/05/2020	000314071 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		156,38	31.528,89 C
20/05/2020	000314072 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		116,60	31.645,49 C
20/05/2020	000314073 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		115,96	31.761,45 C
20/05/2020	000314074 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		113,82	31.875,27 C
20/05/2020	000314076 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.461,26	33.336,53 C
20/05/2020	000314078 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		634,00	33.970,53 C
20/05/2020	000314080 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		606,01	34.576,54 C
20/05/2020	000314082 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		363,60	34.940,14 C
20/05/2020	000314084 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		7.072,60	42.012,74 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		42.012,74 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		42.012,74 C
20/05/2020	000314086 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		90,00	42.102,74 C
20/05/2020	000314090 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		940,68	43.043,42 C
20/05/2020	000314097 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		9.492,48	52.535,90 C
20/05/2020	000314098 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		443,87	52.979,77 C
20/05/2020	000314099 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		2.709,46	55.689,23 C
20/05/2020	000314100 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		6.876,45	62.565,68 C
20/05/2020	000314101 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		18.876,88	81.442,56 C
20/05/2020	000314102 VLR DEBITO CFE AVISO.c		921,28	82.363,84 C
20/05/2020	000314103 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		614,17	82.978,01 C
20/05/2020	000314104 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		2.676,91	85.654,92 C
20/05/2020	000314105 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		580,02	86.234,94 C
20/05/2020	000314108 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		473,87	86.708,81 C
20/05/2020	000314109 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		102,68	86.811,49 C
20/05/2020	000314110 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		126,23	86.937,72 C
20/05/2020	000314111 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		84,16	87.021,88 C
20/05/2020	000314116 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		44.192,84	131.214,72 C
20/05/2020	000314117 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		6.697,98	137.912,70 C
20/05/2020	000314118 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		1.200,00	139.112,70 C
20/05/2020	000314119 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		120,00	139.232,70 C
20/05/2020	000314121 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		583,07	139.815,77 C
20/05/2020	000314123 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		816,00	140.631,77 C
20/05/2020	000314125 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.450,00	142.081,77 C
20/05/2020	000314127 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		260,00	142.341,77 C
20/05/2020	000314129 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		282,40	142.624,17 C
20/05/2020	000314131 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		333,65	142.957,82 C
20/05/2020	000314133 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.008,00	143.965,82 C
20/05/2020	000314273 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	100,00		143.865,82 C
20/05/2020	000314276 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	143.868,02 C
20/05/2020	000314358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	118.000,00		25.868,02 C
21/05/2020	000314149 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		813,33	26.681,35 C
21/05/2020	000314151 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		256,71	26.938,06 C
21/05/2020	000314153 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		468,07	27.406,13 C
21/05/2020	000314155 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.360,00	28.766,13 C
21/05/2020	000314157 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		119,55	28.885,68 C
21/05/2020	000314159 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		283,78	29.169,46 C
21/05/2020	000314161 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		600,00	29.769,46 C
21/05/2020	000314163 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.397,30	31.166,76 C
21/05/2020	000314165 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		601,71	31.768,47 C
21/05/2020	000314167 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		406,81	32.175,28 C
21/05/2020	000314169 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		434,52	32.609,80 C
21/05/2020	000314171 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		216,57	32.826,37 C
22/05/2020	000314277 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	288,00		32.538,37 C
25/05/2020	000314280 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	20.000,00		12.538,37 C
25/05/2020	000314283 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.560,00		10.978,37 C
25/05/2020	000314307 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		300,00	11.278,37 C
25/05/2020	000314309 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		8.580,00	19.858,37 C
25/05/2020	000314311 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		254,36	20.112,73 C
25/05/2020	000314313 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		237,53	20.350,26 C
25/05/2020	000314315 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		582,08	20.932,34 C
25/05/2020	000314317 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		281,28	21.213,62 C
25/05/2020	000314319 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPLS		689,50	21.903,12 C
25/05/2020	000314321 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		685,65	22.588,77 C
25/05/2020	000314323 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.125,00	23.713,77 C
25/05/2020	000314325 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGO NF		1.347,20	25.060,97 C
25/05/2020	000314327 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.380,00	26.440,97 C
25/05/2020	000314329 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.048,81	28.489,78 C
25/05/2020	000314331 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		485,30	28.975,08 C
25/05/2020	000314333 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.124,35	30.099,43 C
25/05/2020	000314335 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.466,67	31.566,10 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		31.566,10 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		31.566,10 C
25/05/2020	000314337 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		276,00	31.842,10 C
25/05/2020	000314339 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.533,00	33.375,10 C
26/05/2020	000314371 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	39,24		33.335,86 C
26/05/2020	000314372 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	2.045,40		31.290,46 C
26/05/2020	000314414 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		27,06	31.317,52 C
26/05/2020	000314419 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		108,41	31.425,93 C
26/05/2020	000314651 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	528,00		30.897,93 C
27/05/2020	000314422 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	981,00		29.916,93 C
27/05/2020	000314423 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	779,20		29.137,73 C
27/05/2020	000314441 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		2.344,27	31.482,00 C
27/05/2020	000314445 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO IPVA		1.044,88	32.526,88 C
27/05/2020	000314452 VLR DEBITO CFE AVISO. c		173,93	32.700,81 C
27/05/2020	000314453 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		260,90	32.961,71 C
27/05/2020	000314454 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		113,06	33.074,77 C
27/05/2020	000314455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		521,79	33.596,56 C
27/05/2020	000314639 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	5.000,00		28.596,56 C
27/05/2020	000314642 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	28.597,96 C
28/05/2020	000314459 EMISSAO CHEQUE: 001092		12.434,06	41.032,02 C
28/05/2020	000314461 N/DEPOSITO N/DATA.	2.720,00		38.312,02 C
28/05/2020	000314462 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	2.094,10		36.217,92 C
28/05/2020	000314506 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		66,65	36.284,57 C
28/05/2020	000314507 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		103,11	36.387,68 C
28/05/2020	000314508 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		307,59	36.695,27 C
28/05/2020	000314509 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		68,74	36.764,01 C
28/05/2020	000314510 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALVARA Nº 437-2020-MIISTERIO DO TRABALHO	10.904,39		25.859,62 C
28/05/2020	000314644 N/DEPOSITO N/DATA. PREF.MUNIC.BOSSOROCA	5.000,00		20.859,62 C
28/05/2020	000314645 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		10.859,62 C
29/05/2020	000314608 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		285,88	11.145,50 C
29/05/2020	000314610 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPLK		912,13	12.057,63 C
29/05/2020	000314612 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		540,57	12.598,20 C
29/05/2020	000314616 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		534,21	13.132,41 C
29/05/2020	000314617 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		548,19	13.680,60 C
29/05/2020	000314618 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		2.465,59	16.146,19 C
29/05/2020	000314619 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		822,28	16.968,47 C
29/05/2020	000314620 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		31.826,99	48.795,46 C
29/05/2020	000314621 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		29.687,63	78.483,09 C
29/05/2020	000314622 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		12.880,46	91.363,55 C
29/05/2020	000314623 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		5.876,40	97.239,95 C
29/05/2020	000314630 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		581,34	97.821,29 C
29/05/2020	000314632 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		333,65	98.154,94 C
29/05/2020	000314634 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		966,00	99.120,94 C
29/05/2020	000314636 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		360,00	99.480,94 C
29/05/2020	000314638 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		4.650,00	104.130,94 C
29/05/2020	000314647 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	90.000,00		14.130,94 C
29/05/2020	000314649 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	949,15		13.181,79 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.039.922,89	1.043.088,61	13.181,79 C
01/06/2020	000315072 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.348,87		11.832,92 C
01/06/2020	000315097 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		369,50	12.202,42 C
01/06/2020	000315099 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		8.580,00	20.782,42 C
01/06/2020	000315101 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		284,80	21.067,22 C
01/06/2020	000315103 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.124,33	22.191,55 C
01/06/2020	000315105 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		316,80	22.508,35 C
01/06/2020	000315653 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		12.508,35 C
01/06/2020	000315680 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	652,80		11.855,55 C
01/06/2020	000315688 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP		102,40	11.957,95 C
01/06/2020	000315689 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP		102,40	12.060,35 C
01/06/2020	000315690 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP		102,40	12.162,75 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		12.162,75 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		12.162,75 C
01/06/2020	000315691 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP		102,40	12.265,15 C
01/06/2020	000315692 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP		102,40	12.367,55 C
01/06/2020	000315884 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE BOSSOROCA		5.000,00	17.367,55 C
02/06/2020	000315106 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	892,71		16.474,84 C
02/06/2020	000315128 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		966,29	17.441,13 C
02/06/2020	000315130 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		685,65	18.126,78 C
02/06/2020	000315132 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NFS		87,93	18.214,71 C
02/06/2020	000315134 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.674,28	20.888,99 C
02/06/2020	000315136 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		440,64	21.329,63 C
02/06/2020	000315138 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		322,80	21.652,43 C
02/06/2020	000315140 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		1,33	21.653,76 C
02/06/2020	000315141 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUK	1.008,00		20.645,76 C
02/06/2020	000315694 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRE		12.000,00	32.645,76 C
02/06/2020	000315696 VALOR: TARIFA TED/DDOC		10,00	32.655,76 C
02/06/2020	000315698 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	32.693,26 C
04/06/2020	000315145 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.170,00		31.523,26 C
04/06/2020	000315147 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	156,45		31.366,81 C
04/06/2020	000315172 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO LICENÇA MATERNIDADE		2.667,64	34.034,45 C
04/06/2020	000315173 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JUSTIÇA DO TRABALHO SANTO ANGELO	1.179,21		32.855,24 C
04/06/2020	000315176 VLR DEBITO CFE AVISO. REPASSE PENSÃO		766,55	33.621,79 C
04/06/2020	000315178 VLR DEBITO CFE AVISO. REPASSE PENSÃO		684,98	34.306,77 C
04/06/2020	000315182 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.278,35	35.585,12 C
04/06/2020	000315184 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.584,07	37.169,19 C
04/06/2020	000315186 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		753,66	37.922,85 C
04/06/2020	000315188 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		348,34	38.271,19 C
04/06/2020	000315190 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.649,14	39.920,33 C
04/06/2020	000315192 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		389,67	40.310,00 C
04/06/2020	000315194 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		549,33	40.859,33 C
04/06/2020	000315196 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		47,46	40.906,79 C
04/06/2020	000315197 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		124,02	41.030,81 C
04/06/2020	000315202 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		78,70	41.109,51 C
04/06/2020	000315204 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		6.300,00	47.409,51 C
04/06/2020	000315205 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		300,00	47.709,51 C
04/06/2020	000315699 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28.999,76		18.709,75 C
04/06/2020	000315701 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	7.000,00		11.709,75 C
04/06/2020	000315704 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		1.709,75 C
04/06/2020	000315705 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	89,72		1.620,03 C
04/06/2020	000315710 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQ.PARC EMPRESTIMO		28.909,90	30.529,93 C
04/06/2020	000315712 VALOR: TAXA TED/DOC		10,00	30.539,93 C
04/06/2020	000315713 VALOR: TAXA TED/DOC		10,00	30.549,93 C
04/06/2020	000315714 VALOR: TAXA TED/DOC		10,00	30.559,93 C
05/06/2020	000315206 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	780,00		29.779,93 C
05/06/2020	000315207 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	367,87		29.412,06 C
05/06/2020	000315228 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		558,77	29.970,83 C
05/06/2020	000315230 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		354,65	30.325,48 C
05/06/2020	000315232 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		467,88	30.793,36 C
05/06/2020	000315234 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO RGE		30.000,00	60.793,36 C
05/06/2020	000315236 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		528,83	61.322,19 C
05/06/2020	000315246 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO RPA		2.399,80	63.721,99 C
05/06/2020	000315249 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		40,20	63.762,19 C
05/06/2020	000315250 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		610,00	64.372,19 C
05/06/2020	000315663 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	39.000,00		25.372,19 C
05/06/2020	000315715 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		25.342,19 C
05/06/2020	000315717 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	9.280,00		16.062,19 C
05/06/2020	000315718 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	5.418,00		10.644,19 C
05/06/2020	000315722 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		12.919,92	23.564,11 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		23.564,11 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		23.564,11 C
05/06/2020	000315724 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	23.574,11 C
05/06/2020	000315784 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		8.500,00	32.074,11 C
08/06/2020	000315269 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	235,44		31.838,67 C
08/06/2020	000315270 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	34,09		31.804,58 C
08/06/2020	000315312 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.466,67	33.271,25 C
08/06/2020	000315314 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		208,65	33.479,90 C
08/06/2020	000315316 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		382,80	33.862,70 C
08/06/2020	000315318 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		380,00	34.242,70 C
08/06/2020	000315320 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.521,78	35.764,48 C
08/06/2020	000315322 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.518,56	38.283,04 C
08/06/2020	000315324 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		8.580,00	46.863,04 C
08/06/2020	000315725 N/DEPOSITO N/DATE.	50,00		46.813,04 C
08/06/2020	000315727 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	13.000,00		33.813,04 C
08/06/2020	000315729 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.161,60		32.651,44 C
08/06/2020	000316423 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	32.652,84 C
09/06/2020	000315327 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	49,05		32.603,79 C
09/06/2020	000315329 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	4.875,00		27.728,79 C
09/06/2020	000315354 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		163,50	27.892,29 C
09/06/2020	000315357 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		85,00	27.977,29 C
09/06/2020	000315360 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		420,00	28.397,29 C
09/06/2020	000315363 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		43,62	28.440,91 C
09/06/2020	000315732 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		28.410,91 C
09/06/2020	000315734 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	100,00		28.310,91 C
09/06/2020	000315737 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	28.320,91 C
09/06/2020	000315738 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	28.330,91 C
09/06/2020	000315743 VALOR: APLICACAO N/DATE BANRICAP SUPER		514,47	28.845,38 C
09/06/2020	000315744 VALOR: APLICACAO N/DATE BANRICAP		102,89	28.948,27 C
09/06/2020	000315745 VALOR: APLICACAO N/DATE BANRICAP		102,89	29.051,16 C
09/06/2020	000315746 VALOR: APLICACAO N/DATE BANRICAP		102,89	29.154,05 C
09/06/2020	000315850 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE NF		33,60	29.187,65 C
10/06/2020	000315368 EMISSAO CHEQUE: 001093		13.408,90	42.596,55 C
10/06/2020	000315369 EMISSAO CHEQUE: 001094		10.291,31	52.887,86 C
10/06/2020	000315370 EMISSAO CHEQUE: 001095		42.981,68	95.869,54 C
10/06/2020	000315373 N/DEPOSITO N/DATE.	337.562,98		241.693,44 D
10/06/2020	000315442 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		247,67	241.445,77 D
10/06/2020	000315445 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		3,52	241.442,25 D
10/06/2020	000315447 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.300,00	240.142,25 D
10/06/2020	000315449 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		520,00	239.622,25 D
10/06/2020	000315451 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		238,97	239.383,28 D
10/06/2020	000315453 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		182,12	239.201,16 D
10/06/2020	000315455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		42,25	239.158,91 D
10/06/2020	000315457 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		750,77	238.408,14 D
10/06/2020	000315460 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		183,89	238.224,25 D
10/06/2020	000315462 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		28.070,00	210.154,25 D
10/06/2020	000315463 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		280,00	209.874,25 D
10/06/2020	000315465 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		75,00	209.799,25 D
10/06/2020	000315469 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		1.030,00	208.769,25 D
10/06/2020	000315471 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.044,00	207.725,25 D
10/06/2020	000315473 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		685,64	207.039,61 D
10/06/2020	000315475 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		376,98	206.662,63 D
10/06/2020	000315476 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		565,47	206.097,16 D
10/06/2020	000315477 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		2.129,04	203.968,12 D
10/06/2020	000315478 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		461,29	203.506,83 D
10/06/2020	000315480 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		733,86	202.772,97 D
10/06/2020	000315482 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		912,48	201.860,49 D
10/06/2020	000315484 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		400,80	201.459,69 D
10/06/2020	000315486 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		473,25	200.986,44 D
10/06/2020	000315488 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		297,00	200.689,44 D
10/06/2020	000315490 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:		1.260,35	199.429,09 D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		199.429,09 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		199.429,09 D
10/06/2020	000315492 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		966,29	198.462,80 D
10/06/2020	000315494 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		900,00	197.562,80 D
10/06/2020	000315496 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		533,35	197.029,45 D
10/06/2020	000315498 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.189,00	195.840,45 D
10/06/2020	000315500 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		2.001,31	193.839,14 D
10/06/2020	000315502 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.916,00	190.923,14 D
10/06/2020	000315504 VLR DEBITO CFE AVISO. DUPL		277,50	190.645,64 D
10/06/2020	000315505 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		277,50	190.368,14 D
10/06/2020	000315507 VLR DEBITO CFE AVISO. c		96,47	190.271,67 D
10/06/2020	000315508 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		162,80	190.108,87 D
10/06/2020	000315509 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		70,81	190.038,06 D
10/06/2020	000315510 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		79,43	189.958,63 D
10/06/2020	000315511 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		81,63	189.877,00 D
10/06/2020	000315512 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		101,57	189.775,43 D
10/06/2020	000315513 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		86,26	189.689,17 D
10/06/2020	000315523 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		1.179,52	188.509,65 D
10/06/2020	000315524 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		227,54	188.282,11 D
10/06/2020	000315525 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		13.573,16	174.708,95 D
10/06/2020	000315526 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		2.529,21	172.179,74 D
10/06/2020	000315527 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		7.544,51	164.635,23 D
10/06/2020	000315528 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		7.046,32	157.588,91 D
10/06/2020	000315529 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		9.505,37	148.083,54 D
10/06/2020	000315530 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		241,29	147.842,25 D
10/06/2020	000315531 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		304,19	147.538,06 D
10/06/2020	000315747 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	63.000,00		210.538,06 D
10/06/2020	000315748 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	82.000,00		292.538,06 D
10/06/2020	000315749 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBRASIL	22.000,00		314.538,06 D
10/06/2020	000315753 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.131,60		315.669,66 D
10/06/2020	000315758 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		114.519,00	201.150,66 D
10/06/2020	000315760 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		230.000,00	28.849,34 C
10/06/2020	000315762 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	28.859,34 C
10/06/2020	000315763 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	28.869,34 C
10/06/2020	000315764 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	28.879,34 C
10/06/2020	000316425 VALOR: TRANSFERENCIA D ERECURO		4,20	28.883,54 C
12/06/2020	000315540 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	1.901,25		26.982,29 C
12/06/2020	000315542 N/DEPOSITO N/DATE.	2.500,00		24.482,29 C
12/06/2020	000315543 N/DEPOSITO N/DATE.	1.000,00		23.482,29 C
12/06/2020	000315571 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO TAXA		97,95	23.580,24 C
12/06/2020	000315573 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		550,00	24.130,24 C
12/06/2020	000315765 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL	2.123,90		22.006,34 C
12/06/2020	000315767 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	489,60		21.516,74 C
12/06/2020	000315771 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIO		2.123,90	23.640,64 C
12/06/2020	000316426 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		15,40	23.656,04 C
15/06/2020	000315584 N/DEPOSITO N/DATE.	8.580,00		15.076,04 C
15/06/2020	000315585 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	73,57		15.002,47 C
15/06/2020	000315586 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	438,75		14.563,72 C
15/06/2020	000315587 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	264,87		14.298,85 C
15/06/2020	000315588 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	2.471,62		11.827,23 C
15/06/2020	000315609 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		4,81	11.832,04 C
15/06/2020	000315611 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL		12,80	11.844,84 C
15/06/2020	000315612 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL	15.873,47		4.028,63 D
15/06/2020	000315621 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		5,22	4.023,41 D
15/06/2020	000315624 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.091,75	1.068,34 C
15/06/2020	000315626 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.416,00	2.484,34 C
15/06/2020	000315628 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		8.580,00	11.064,34 C
15/06/2020	000315631 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.220,65	13.284,99 C
15/06/2020	000315633 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGO DUPL		202,45	13.487,44 C
15/06/2020	000315635 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		446,10	13.933,54 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		13.933,54 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		13.933,54 C
15/06/2020	000315637 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		549,33	14.482,87 C
15/06/2020	000315639 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		686,00	15.168,87 C
15/06/2020	000315641 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		285,88	15.454,75 C
15/06/2020	000315643 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		327,15	15.781,90 C
15/06/2020	000315645 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		268,00	16.049,90 C
15/06/2020	000315647 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		534,70	16.584,60 C
15/06/2020	000315649 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		54,25	16.638,85 C
15/06/2020	000315650 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		81,38	16.720,23 C
15/06/2020	000315651 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		162,76	16.882,99 C
15/06/2020	000315652 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		35,27	16.918,26 C
15/06/2020	000315678 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.800,00		11.118,26 C
15/06/2020	000315772 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	358,16		10.760,10 C
15/06/2020	000315776 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATIOCS		1,50	10.761,60 C
15/06/2020	000315778 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIO		401,54	11.163,14 C
16/06/2020	000315900 N/DEPOSITO N/DATA.	28.505,57		17.342,43 D
16/06/2020	000315917 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		214,36	17.128,07 D
16/06/2020	000315919 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.033,50	16.094,57 D
16/06/2020	000315921 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		380,00	15.714,57 D
16/06/2020	000315923 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		750,00	14.964,57 D
16/06/2020	000315925 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		710,57	14.254,00 D
16/06/2020	000315927 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		766,10	13.487,90 D
16/06/2020	000315929 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.029,50	12.458,40 D
16/06/2020	000315931 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		966,29	11.492,11 D
16/06/2020	000315933 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		485,19	11.006,92 D
16/06/2020	000315935 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		525,95	10.480,97 D
16/06/2020	000315937 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		336,75	10.144,22 D
16/06/2020	000315939 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		348,33	9.795,89 D
16/06/2020	000315941 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		836,43	8.959,46 D
16/06/2020	000315943 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		902,40	8.057,06 D
16/06/2020	000315945 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		710,00	7.347,06 D
16/06/2020	000315947 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.390,25	5.956,81 D
16/06/2020	000315949 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		102,36	5.854,45 D
16/06/2020	000315951 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.008,00	4.846,45 D
16/06/2020	000316063 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBARSIL		58.000,00	53.153,55 C
16/06/2020	000316292 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	166.500,00		113.346,45 D
16/06/2020	000316294 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	150,00		113.496,45 D
16/06/2020	000316296 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	192,00		113.688,45 D
16/06/2020	000316300 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		115.736,43	2.047,98 C
16/06/2020	000316302 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	32.047,98 C
16/06/2020	000316304 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	32.057,98 C
16/06/2020	000316305 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	32.067,98 C
16/06/2020	000316519 VLR DEBITO CFE AVISO.		4,20	32.072,18 C
17/06/2020	000315954 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	328,63		31.743,55 C
17/06/2020	000316306 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72,00		31.671,55 C
17/06/2020	000316501 VLR DEBITO CFE AVISO.		4,20	31.675,75 C
18/06/2020	000315988 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.177,20		30.498,55 C
18/06/2020	000316009 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF;RGE		24.973,75	55.472,30 C
18/06/2020	000316309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	25.000,00		30.472,30 C
19/06/2020	000316012 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.535,00		27.937,30 C
19/06/2020	000316013 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	2.047,50		25.889,80 C
19/06/2020	000316037 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		816,00	26.705,80 C
19/06/2020	000316039 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		325,80	27.031,60 C
19/06/2020	000316041 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		6.443,15	33.474,75 C
19/06/2020	000316047 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		10.364,85	43.839,60 C
19/06/2020	000316049 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		443,87	44.283,47 C
19/06/2020	000316051 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		2.146,80	46.430,27 C
19/06/2020	000316053 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		22.722,73	69.153,00 C
19/06/2020	000316055 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		120,00	69.273,00 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		69.273,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		69.273,00 C
19/06/2020	000316057 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		7.162,87	76.435,87C
19/06/2020	000316059 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		1.200,00	77.635,87C
19/06/2020	000316061 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		43.155,72	120.791,59C
19/06/2020	000316081 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		708,00	121.499,59C
19/06/2020	000316311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	93.000,00		28.499,59C
22/06/2020	000316082 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	350,64		28.148,95C
22/06/2020	000316098 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		116,40	28.265,35C
22/06/2020	000316102 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		99,80	28.365,15C
22/06/2020	000316104 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		606,01	28.971,16C
22/06/2020	000316106 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		446,10	29.417,26C
22/06/2020	000316108 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		402,99	29.820,25C
22/06/2020	000316110 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		292,23	30.112,48C
22/06/2020	000316112 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		813,33	30.925,81C
22/06/2020	000316114 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		420,12	31.345,93C
22/06/2020	000316116 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		71,40	31.417,33C
22/06/2020	000316119 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		8.580,00	39.997,33C
22/06/2020	000316120 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.080,00	42.077,33C
22/06/2020	000316313 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	7.000,00		35.077,33C
22/06/2020	000316318 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	1.848,00		33.229,33C
22/06/2020	000316326 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	33.230,73C
23/06/2020	000316121 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	1.838,85		31.391,88C
23/06/2020	000316122 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	1.899,30		29.492,58C
23/06/2020	000316213 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		44,30	29.536,88C
24/06/2020	000316162 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	777,93		28.758,95C
24/06/2020	000316177 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		0,88	28.759,83C
24/06/2020	000316179 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		405,39	29.165,22C
24/06/2020	000316181 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		401,66	29.566,88C
24/06/2020	000316183 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		604,58	30.171,46C
24/06/2020	000316185 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		35,81	30.207,27C
24/06/2020	000316187 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		427,20	30.634,47C
24/06/2020	000316189 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		966,27	31.600,74C
24/06/2020	000316191 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUL		1.397,30	32.998,04C
24/06/2020	000316193 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGT NF		168,16	33.166,20C
24/06/2020	000316195 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.515,96	35.682,16C
24/06/2020	000316198 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		836,43	36.518,59C
24/06/2020	000316200 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		525,95	37.044,54C
24/06/2020	000316202 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.048,81	39.093,35C
24/06/2020	000316204 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		549,34	39.642,69C
24/06/2020	000316206 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.000,00	41.642,69C
24/06/2020	000316320 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	11.000,00		30.642,69C
24/06/2020	000316322 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	874,08		29.768,61C
24/06/2020	000316328 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	29.770,01C
25/06/2020	000316215 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	146,25		29.623,76C
25/06/2020	000316216 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	4.251,00		25.372,76C
25/06/2020	000316259 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		710,00	26.082,76C
25/06/2020	000316261 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		342,82	26.425,58C
25/06/2020	000316263 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		710,57	27.136,15C
25/06/2020	000316265 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		284,23	27.420,38C
25/06/2020	000316267 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		302,29	27.722,67C
25/06/2020	000316269 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		360,00	28.082,67C
25/06/2020	000316271 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NFS		275,32	28.357,99C
25/06/2020	000316273 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		384,63	28.742,62C
25/06/2020	000316275 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		296,09	29.038,71C
25/06/2020	000316277 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		230,00	29.268,71C
25/06/2020	000316279 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		423,90	29.692,61C
25/06/2020	000316329 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	240,00		29.452,61C
25/06/2020	000316331 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTA CREDITO	528,00		28.924,61C
25/06/2020	000316336 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		47,15	28.971,76C
25/06/2020	000316338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		500,00	29.471,76C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		29.471,76 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		29.471,76 C
25/06/2020	000316340 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	29.481,76 C
26/06/2020	000316342 EMISSAO CHEQUE: 001096		11.588,92	41.070,68 C
26/06/2020	000316343 N/DEPOSITO N/DATE. MSTERC	156,00		40.914,68 C
26/06/2020	000316344 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	438,75		40.475,93 C
26/06/2020	000316407 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		540,00	41.015,93 C
26/06/2020	000316409 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		537,12	41.553,05 C
26/06/2020	000316411 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		438,12	41.991,17 C
26/06/2020	000316413 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		369,50	42.360,67 C
26/06/2020	000316417 VLR DEBITO CFE AVISO. PGTO GUIA-DETRAN		3.779,76	46.140,43 C
26/06/2020	000316421 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10,00	46.150,43 C
26/06/2020	000316428 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	5.000,00		41.150,43 C
26/06/2020	000316431 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	7.000,00		34.150,43 C
26/06/2020	000316432 N/DEPOSITO N/DATE.	200,00		33.950,43 C
26/06/2020	000316434 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	562,60		33.387,83 C
26/06/2020	000316437 VLR DEBITO CFE AVISO.		15,08	33.402,91 C
26/06/2020	000316439 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		2,80	33.405,71 C
29/06/2020	000316461 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		942,75	34.348,46 C
29/06/2020	000316465 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		29.757,27	64.105,73 C
29/06/2020	000316466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		31.901,65	96.007,38 C
29/06/2020	000316468 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		5.883,53	101.890,91 C
29/06/2020	000316469 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		12.896,09	114.787,00 C
29/06/2020	000316502 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	82.000,00		32.787,00 C
29/06/2020	000316505 VLR DEBITO CFE AVISO.		1,40	32.788,40 C
30/06/2020	000316506 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	53.900,00		21.111,60 D
30/06/2020	000316508 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	114,19		21.225,79 D
30/06/2020	000316511 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DUPLICATA		966,00	20.259,79 D
30/06/2020	000316513 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		4.650,00	15.609,79 D
30/06/2020	000316521 VLR DEBITO CFE AVISO.		1,91	15.607,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.184.111,83	1.155.322,16	15.607,88 D
01/07/2020	000317164 EMISSAO CHEQUE: 001097		5.158,00	10.449,88 D
01/07/2020	000317165 N/DEPOSITO N/DATE.	289,39		10.739,27 D
01/07/2020	000317325 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		348,33	10.390,94 D
01/07/2020	000317327 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		525,96	9.864,98 D
01/07/2020	000317329 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		814,94	9.050,04 D
01/07/2020	000317331 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		480,60	8.569,44 D
01/07/2020	000317333 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		458,60	8.110,84 D
01/07/2020	000317335 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		836,43	7.274,41 D
01/07/2020	000317337 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		912,14	6.362,27 D
01/07/2020	000317339 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		944,89	5.417,38 D
01/07/2020	000317341 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.882,96	3.534,42 D
01/07/2020	000317343 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		433,20	3.101,22 D
01/07/2020	000317345 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		109,78	2.991,44 D
01/07/2020	000317347 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		150,49	2.840,95 D
01/07/2020	000317349 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		919,51	1.921,44 D
01/07/2020	000318160 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		40.000,00	38.078,56 C
01/07/2020	000318219 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	100,00		37.978,56 C
01/07/2020	000318221 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRA	1.008,80		36.969,76 C
01/07/2020	000318224 N/DEPOSITO N/DATE.	487,50		36.482,26 C
01/07/2020	000318228 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	36.492,26 C
01/07/2020	000318230 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		102,40	36.594,66 C
01/07/2020	000318231 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		102,40	36.697,06 C
01/07/2020	000318232 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		102,40	36.799,46 C
01/07/2020	000318233 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		102,40	36.901,86 C
01/07/2020	000318234 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		102,40	37.004,26 C
02/07/2020	000317180 N/DEPOSITO N/DATE.	186,39		36.817,87 C
02/07/2020	000317182 N/DEPOSITO N/DATE.	1.837,87		34.980,00 C
02/07/2020	000317355 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.791,80	36.771,80 C
02/07/2020	000317356 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALMOÇO FUNC 06/2020	1.044,00		35.727,80 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		35.727,80 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		35.727,80 C
	BANRISUL SAMU			
02/07/2020	000317359 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,57	36.438,37C
02/07/2020	000317361 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		570,18	37.008,55C
02/07/2020	000317363 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		401,60	37.410,15C
02/07/2020	000317365 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		60,00	37.470,15C
02/07/2020	000318163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	3.800,00		33.670,15C
02/07/2020	000318235 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	4.000,00		29.670,15C
02/07/2020	000318238 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	29.671,65C
02/07/2020	000318240 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	29.709,15C
03/07/2020	000317203 N/DEPOSITO N/DATE.	4.080,96		25.628,19C
03/07/2020	000317371 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		371,37	25.999,56C
03/07/2020	000317373 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,10	27.099,66C
03/07/2020	000317375 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		302,29	27.401,95C
03/07/2020	000317377 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.025,84	28.427,79C
03/07/2020	000317379 VLR DEBITO CFE AVISO. CORSAN		117,64	28.545,43C
03/07/2020	000317380 VLR DEBITO CFE AVISO. CORSAN		47,46	28.592,89C
03/07/2020	000317392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		600,00	29.192,89C
03/07/2020	000318241 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		193,13C
03/07/2020	000318243 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	89,72		103,41C
03/07/2020	000318248 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARC. EMPRÉSTIMO		28.901,74	29.005,15C
06/07/2020	000317230 N/DEPOSITO N/DATE.	29,43		28.975,72C
06/07/2020	000317232 N/DEPOSITO N/DATE.	106,00		28.869,72C
06/07/2020	000317394 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO		737,58	29.607,30C
06/07/2020	000317396 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO		673,03	30.280,33C
06/07/2020	000317402 VLR DEBITO CFE AVISO. RGE		30.000,00	60.280,33C
06/07/2020	000317404 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		537,13	60.817,46C
06/07/2020	000317406 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		423,70	61.241,16C
06/07/2020	000317408 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		557,60	61.798,76C
06/07/2020	000317410 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		404,70	62.203,46C
06/07/2020	000317412 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		384,63	62.588,09C
06/07/2020	000317415 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		426,00	63.014,09C
06/07/2020	000317444 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.114,00	65.128,09C
06/07/2020	000318249 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	32.000,00		33.128,09C
06/07/2020	000318251 N/DEPOSITO N/DATE.	348,48		32.779,61C
06/07/2020	000318255 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.789,61C
06/07/2020	000318257 VALOR: TARIFA SBP - CHEQUE COMP.		5,67	32.795,28C
07/07/2020	000317249 N/DEPOSITO N/DATE.	351,00		32.444,28C
07/07/2020	000317484 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.594,88	35.039,16C
07/07/2020	000317486 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		39.949,94	74.989,10C
07/07/2020	000317490 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		502,56	75.491,66C
07/07/2020	000317492 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		427,79	75.919,45C
07/07/2020	000317494 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		533,35	76.452,80C
07/07/2020	000317496 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.459,40	78.912,20C
07/07/2020	000317498 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		944,89	79.857,09C
07/07/2020	000317500 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		521,76	80.378,85C
07/07/2020	000317502 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		240,00	80.618,85C
07/07/2020	000317504 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		528,83	81.147,68C
07/07/2020	000317506 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		365,04	81.512,72C
07/07/2020	000318258 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	10.720,00		70.792,72C
07/07/2020	000318259 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	5.435,00		65.357,72C
07/07/2020	000318262 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	70.000,00		4.642,28D
07/07/2020	000318265 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 07/2020		25.362,42	20.720,14C
07/07/2020	000318267 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	20.721,54C
08/07/2020	000317269 EMISSAO CHEQUE: 001098		2.800,00	23.521,54C
08/07/2020	000317524 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA RGE		22.604,69	46.126,23C
08/07/2020	000318268 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		26.126,23C
08/07/2020	000318269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	242.265,90		216.139,67D
08/07/2020	000318272 N/DEPOSITO N/DATE.	1.224,96		217.364,63D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		217.364,63 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		217.364,63 D
08/07/2020	000318276 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA HSLG 06/2020		239.722,54	22.357,91 C
09/07/2020	000317301 N/DEPOSITO N/DATE.	1.446,97		20.910,94 C
09/07/2020	000317531 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		302,30	21.213,24 C
09/07/2020	000317533 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,55	21.923,79 C
09/07/2020	000317535 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		163,92	22.087,71 C
09/07/2020	000317537 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		598,00	22.685,71 C
09/07/2020	000317539 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		942,75	23.628,46 C
09/07/2020	000317541 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		521,24	24.149,70 C
09/07/2020	000317543 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		296,09	24.445,79 C
09/07/2020	000317545 VLR DEBITO CFE AVISO. RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES		12.668,78	37.114,57 C
09/07/2020	000317549 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		80,00	37.194,57 C
09/07/2020	000317551 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		80,00	37.274,57 C
09/07/2020	000317553 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		100,00	37.374,57 C
09/07/2020	000317555 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		912,48	38.287,05 C
09/07/2020	000317557 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		660,00	38.947,05 C
09/07/2020	000317559 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.044,00	39.991,05 C
09/07/2020	000317561 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		900,00	40.891,05 C
09/07/2020	000317563 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.335,00	42.226,05 C
09/07/2020	000317565 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.033,17	44.259,22 C
09/07/2020	000318277 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	25.000,00		19.259,22 C
09/07/2020	000318280 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. HSLG 06/2020		2.543,36	21.802,58 C
09/07/2020	000318283 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER		514,47	22.317,05 C
09/07/2020	000318284 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	22.419,94 C
09/07/2020	000318285 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	22.522,83 C
09/07/2020	000318286 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,89	22.625,72 C
10/07/2020	000317572 EMISSAO CHEQUE: 001099		5.833,00	28.458,72 C
10/07/2020	000317573 EMISSAO CHEQUE: 001100		12.144,29	40.603,01 C
10/07/2020	000317574 EMISSAO CHEQUE: 001101		46.322,45	86.925,46 C
10/07/2020	000317578 N/DEPOSITO N/DATE.	330.279,52		243.354,06 D
10/07/2020	000317713 VLR DEBITO CFE AVISO.		1.589,37	241.764,69 D
10/07/2020	000317715 VLR DEBITO CFE AVISO.		6.199,76	235.564,93 D
10/07/2020	000317716 VLR DEBITO CFE AVISO.		8.554,50	227.010,43 D
10/07/2020	000317717 VLR DEBITO CFE AVISO.		7.536,04	219.474,39 D
10/07/2020	000317718 VLR DEBITO CFE AVISO.		59,26	219.415,13 D
10/07/2020	000317719 VLR DEBITO CFE AVISO.		682,08	218.733,05 D
10/07/2020	000317720 VLR DEBITO CFE AVISO.		14.357,14	204.375,91 D
10/07/2020	000317723 VLR DEBITO CFE AVISO. MENSALIDADE ASSOC. FUNC. 06/2020		1.030,00	203.345,91 D
10/07/2020	000317725 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		350,21	202.995,70 D
10/07/2020	000317730 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		427,87	202.567,83 D
10/07/2020	000317732 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		467,10	202.100,73 D
10/07/2020	000317736 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		384,74	201.715,99 D
10/07/2020	000317738 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		284,80	201.431,19 D
10/07/2020	000317740 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		87,00	201.344,19 D
10/07/2020	000317743 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		559,96	200.784,23 D
10/07/2020	000317745 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.584,43	198.199,80 D
10/07/2020	000317746 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		297,00	197.902,80 D
10/07/2020	000317748 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		436,66	197.466,14 D
10/07/2020	000317750 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		654,98	196.811,16 D
10/07/2020	000318184 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		200.000,00	3.188,84 C
10/07/2020	000318218 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		427,87	3.616,71 C
10/07/2020	000318287 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.643,07		12.026,36 D
10/07/2020	000318289 N/DEPOSITO N/DATE.	696,00		12.722,36 D
10/07/2020	000318293 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. COVID 06/2020		15.643,07	2.920,71 C
10/07/2020	000318295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		112,50	3.033,21 C
10/07/2020	000318297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		14.000,00	17.033,21 C
10/07/2020	000318299 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	17.043,21 C
10/07/2020	000318300 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	17.053,21 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		17.053,21 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		17.053,21 C
10/07/2020	000318302 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	17.054,61 C
13/07/2020	000317659 N/DEPOSITO N/DATA.	23.609,00		6.554,39 D
13/07/2020	000317663 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	882,90		7.437,29 D
13/07/2020	000317758 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		268,00	7.169,29 D
13/07/2020	000317762 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		323,10	6.846,19 D
13/07/2020	000317764 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		751,16	6.095,03 D
13/07/2020	000317766 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		275,00	5.820,03 D
13/07/2020	000317768 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		505,00	5.315,03 D
13/07/2020	000317770 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		304,69	5.010,34 D
13/07/2020	000318192 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		35.000,00	29.989,66 C
13/07/2020	000318303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	196.685,00		166.695,34 D
13/07/2020	000318305 N/DEPOSITO N/DATA.	489,60		167.184,94 D
13/07/2020	000318309 VLR DEBITO CFE AVISO. 1 PARC. 13º FUNC. HSLG		196.685,00	29.500,06 C
13/07/2020	000318312 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	29.510,06 C
13/07/2020	000318313 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		11,20	29.521,26 C
14/07/2020	000317778 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.246,88	30.768,14 C
14/07/2020	000317780 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00	31.454,14 C
14/07/2020	000317782 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		944,89	32.399,03 C
14/07/2020	000318315 VALOR: TARIFA SPB - CHEQUE COMPE		6,41	32.405,44 C
15/07/2020	000317792 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		61,79	32.467,23 C
15/07/2020	000317794 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		285,17	32.752,40 C
15/07/2020	000317796 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		66,54	32.818,94 C
15/07/2020	000317798 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		99,81	32.918,75 C
15/07/2020	000317808 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12,48	32.931,23 C
15/07/2020	000317809 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		28,80	32.960,03 C
15/07/2020	000317810 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		19,20	32.979,23 C
15/07/2020	000317811 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		57,60	33.036,83 C
15/07/2020	000317813 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.079,17	34.116,00 C
15/07/2020	000317815 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.927,36	36.043,36 C
15/07/2020	000317827 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		523,25	36.566,61 C
15/07/2020	000317829 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		671,50	37.238,11 C
15/07/2020	000317831 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,00	37.948,11 C
15/07/2020	000317833 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		814,94	38.763,05 C
15/07/2020	000317835 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		438,40	39.201,45 C
15/07/2020	000317837 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		590,58	39.792,03 C
15/07/2020	000317839 N/DEPOSITO N/DATA. BANRI	49,05		39.742,98 C
15/07/2020	000318206 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		50.000,00	89.742,98 C
15/07/2020	000318316 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	3.554,00		86.188,98 C
15/07/2020	000318318 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	37.869,24		48.319,74 C
15/07/2020	000318320 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		28.319,74 C
15/07/2020	000318323 VLR DEBITO CFE AVISO. 1ª PARC. FUNC. COVID		3.554,00	31.873,74 C
15/07/2020	000318325 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.883,74 C
16/07/2020	000317889 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		67,24	31.950,98 C
16/07/2020	000317890 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		75,43	32.026,41 C
16/07/2020	000317891 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		84,42	32.110,83 C
16/07/2020	000317892 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		159,31	32.270,14 C
16/07/2020	000317893 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		79,89	32.350,03 C
16/07/2020	000317894 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		96,21	32.446,24 C
16/07/2020	000317896 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		581,00	33.027,24 C
16/07/2020	000317898 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		839,25	33.866,49 C
16/07/2020	000317922 N/PAGTO: RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		284,89	34.151,38 C
16/07/2020	000317923 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	284,89		33.866,49 C
17/07/2020	000317944 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	181,48		33.685,01 C
17/07/2020	000317997 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA		77,66	33.762,67 C
17/07/2020	000317998 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA		69,24	33.831,91 C
17/07/2020	000317999 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA		100,06	33.931,97 C
17/07/2020	000318000 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA		86,88	34.018,85 C
17/07/2020	000318001 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA		82,22	34.101,07 C
17/07/2020	000318002 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA		163,97	34.265,04 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		34.265,04 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		34.265,04 C
17/07/2020	000318003 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FATURA		82,87	34.347,91C
17/07/2020	000318326 N/DEPOSITO N/DATE.	72,60		34.275,31C
17/07/2020	000318329 N/DEPOSITO N/DATE.	38,40		34.236,91C
17/07/2020	000318333 VALOR: TRANS. DE RECURSOS		2,80	34.239,71C
20/07/2020	000317964 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	1.912,95		32.326,76C
20/07/2020	000318015 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		153,28	32.480,04C
20/07/2020	000318017 N/PAG DUPL. NO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		420,00	32.900,04C
20/07/2020	000318019 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		314,67	33.214,71C
20/07/2020	000318021 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		606,01	33.820,72C
20/07/2020	000318023 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		942,75	34.763,47C
20/07/2020	000318025 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.025,83	35.789,30C
20/07/2020	000318027 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.320,00	37.109,30C
20/07/2020	000318029 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		443,87	37.553,17C
20/07/2020	000318031 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.325,40	39.878,57C
20/07/2020	000318033 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.200,00	41.078,57C
20/07/2020	000318035 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		120,00	41.198,57C
20/07/2020	000318037 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		17.360,42	58.558,99C
20/07/2020	000318039 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.416,01	63.975,00C
20/07/2020	000318045 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		805,00	64.780,00C
20/07/2020	000318047 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		97,00	64.877,00C
20/07/2020	000318049 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		276,49	65.153,49C
20/07/2020	000318209 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	32.000,00		33.153,49C
20/07/2020	000318335 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		640,00	33.793,49C
21/07/2020	000318061 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	48,70		33.744,79C
21/07/2020	000318074 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		750,00	34.494,79C
21/07/2020	000318076 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		583,11	35.077,90C
21/07/2020	000318080 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		813,34	35.891,24C
21/07/2020	000318082 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		306,09	36.197,33C
21/07/2020	000318084 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		372,13	36.569,46C
21/07/2020	000318086 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		260,92	36.830,38C
21/07/2020	000318088 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		338,00	37.168,38C
21/07/2020	000318090 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		523,25	37.691,63C
21/07/2020	000318092 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		944,89	38.636,52C
21/07/2020	000318094 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		455,06	39.091,58C
21/07/2020	000318213 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	5.000,00		34.091,58C
21/07/2020	000318337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		132,50	34.224,08C
21/07/2020	000318339 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10,00	34.234,08C
21/07/2020	000318341 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	34.244,08C
21/07/2020	000318343 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		289,00	34.533,08C
22/07/2020	000318120 N/DEPOSITO N/DATE.	294,30		34.238,78C
22/07/2020	000318122 N/DEPOSITO N/DATE.	87,75		34.151,03C
22/07/2020	000318148 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.360,00	35.511,03C
22/07/2020	000318150 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.459,40	37.970,43C
22/07/2020	000318152 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		492,38	38.462,81C
22/07/2020	000318154 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		266,72	38.729,53C
22/07/2020	000318156 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		133,55	38.863,08C
22/07/2020	000318345 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.000,00		33.863,08C
22/07/2020	000318348 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	33.864,48C
23/07/2020	000318417 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT PARTE NF 999 - QUEIROZ COMASSETO		22,82	33.887,30C
23/07/2020	000318562 N/DEPOSITO N/DATE.	956,47		32.930,83C
23/07/2020	000318564 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	92,62		32.838,21C
23/07/2020	000318643 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CEDIM	9.500,00		23.338,21C
23/07/2020	000318646 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. HSLG 07/2020		1.030,62	24.368,83C
23/07/2020	000318650 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		536,75	24.905,58C
23/07/2020	000318652 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		360,00	25.265,58C
23/07/2020	000318655 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		303,62	25.569,20C
24/07/2020	000318657 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PGT NF 1003 - QUEIROZ COMASSETO		6,35	25.575,55C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		25.575,55 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		25.575,55 C
24/07/2020	000318660 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		493,51	26.069,06 C
24/07/2020	000319025 N/DEPOSITO N/DATE.	874,08		25.194,98 C
24/07/2020	000319029 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		8.000,00	33.194,98 C
24/07/2020	000319031 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.204,98 C
24/07/2020	000319033 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	33.206,38 C
27/07/2020	000318613 N/DEPOSITO N/DATE.	451,26		32.755,12 C
27/07/2020	000318665 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		942,75	33.697,87 C
27/07/2020	000318682 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		233,59	33.931,46 C
27/07/2020	000318684 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		420,00	34.351,46 C
27/07/2020	000319034 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		34.051,46 C
27/07/2020	000319037 VLR CREDITO CONFORME AVISO. STO AN MISSÕES - SACO COVID	200,00		33.851,46 C
27/07/2020	000319039 N/DEPOSITO N/DATE.	562,60		33.288,86 C
27/07/2020	000319042 N/DEPOSITO N/DATE.	2.117,02		31.171,84 C
27/07/2020	000319046 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	31.173,24 C
28/07/2020	000318719 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		458,60	31.631,84 C
29/07/2020	000318733 EMISSAO CHEQUE: 001102		11.421,48	43.053,32 C
29/07/2020	000318735 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	1.901,25		41.152,07 C
29/07/2020	000318737 N/DEPOSITO N/DATE.	49,05		41.103,02 C
29/07/2020	000318785 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		315,20	41.418,22 C
29/07/2020	000318786 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		68,29	41.486,51 C
29/07/2020	000318787 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		78,07	41.564,58 C
29/07/2020	000318788 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		52,04	41.616,62 C
29/07/2020	000318792 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		402,00	42.018,62 C
29/07/2020	000318794 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONE		17,16	42.035,78 C
29/07/2020	000319047 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	300,00		41.735,78 C
29/07/2020	000319049 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	12.000,00		29.735,78 C
30/07/2020	000318835 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		90,00	29.825,78 C
30/07/2020	000318837 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		966,00	30.791,78 C
30/07/2020	000318839 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		438,40	31.230,18 C
30/07/2020	000318841 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		492,36	31.722,54 C
30/07/2020	000318845 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.084,35	34.806,89 C
30/07/2020	000318848 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		22,36	34.829,25 C
30/07/2020	000318849 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,07	34.864,32 C
30/07/2020	000318850 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		103,19	34.967,51 C
30/07/2020	000318851 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		52,61	35.020,12 C
30/07/2020	000318859 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		29.888,36	64.908,48 C
30/07/2020	000318980 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		44.908,48 C
30/07/2020	000319051 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	10.000,00		34.908,48 C
30/07/2020	000319053 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	3.000,00		31.908,48 C
30/07/2020	000319056 VALOR: TARIFA TRANS. COM CHEQUE		2,20	31.910,68 C
31/07/2020	000318882 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		533,35	32.444,03 C
31/07/2020	000318884 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		100,00	32.544,03 C
31/07/2020	000318886 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		306,30	32.850,33 C
31/07/2020	000318888 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		375,00	33.225,33 C
31/07/2020	000318890 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.100,10	34.325,43 C
31/07/2020	000318892 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		480,00	34.805,43 C
31/07/2020	000318895 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		418,51	35.223,94 C
31/07/2020	000318897 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		396,90	35.620,84 C
31/07/2020	000318899 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		342,00	35.962,84 C
31/07/2020	000318901 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		372,62	36.335,46 C
31/07/2020	000318903 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		124,02	36.459,48 C
31/07/2020	000318904 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		47,46	36.506,94 C
31/07/2020	000318910 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.135,00	39.641,94 C
31/07/2020	000318915 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		29.818,24	69.460,18 C
31/07/2020	000318918 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31.967,00	101.427,18 C
31/07/2020	000318920 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.889,77	107.316,95 C
31/07/2020	000318922 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12.909,76	120.226,71 C
31/07/2020	000318937 N/PAGTO: RESCISÃO ROZELAINE MARQUES PILON		3.849,21	124.075,92 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		124.075,92 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		124.075,92 C
31/07/2020	000319015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	24.000,00		100.075,92 C
31/07/2020	000319058 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. HSLG 08/2020		22.916,76	122.992,68 C
31/07/2020	000319059 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	290,09		122.702,59 C
31/07/2020	000319061 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	102.000,00		20.702,59 C
31/07/2020	000319063 N/DEPOSITO N/DATE.	1.008,80		19.693,79 C
31/07/2020	000319067 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		14.000,00	33.693,79 C
31/07/2020	000319069 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.703,79 C
31/07/2020	000319070 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	427,96		33.275,83 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.319.561,78	1.368.445,49	33.275,83 C
03/08/2020	000319563 N/DEPOSITO N/DATE.	60,82		33.215,01 C
03/08/2020	000319565 N/DEPOSITO N/DATE.	510,12		32.704,89 C
03/08/2020	000320773 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	233.833,27		201.128,38 D
03/08/2020	000320775 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	29,04		201.157,42 D
03/08/2020	000320779 VALOR: DEB. TITULO AUTOMATICO		1,50	201.155,92 D
03/08/2020	000320781 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA 07/2020 - HSLG		233.833,27	32.677,35 C
03/08/2020	000320783 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	32.680,15 C
03/08/2020	000320785 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,40	32.782,55 C
03/08/2020	000320786 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,40	32.884,95 C
03/08/2020	000320787 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,40	32.987,35 C
03/08/2020	000320788 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,40	33.089,75 C
03/08/2020	000320789 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS		102,40	33.192,15 C
04/08/2020	000319974 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC.		557,58	33.749,73 C
04/08/2020	000319976 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC.		752,07	34.501,80 C
04/08/2020	000319978 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC.		696,94	35.198,74 C
04/08/2020	000319990 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		805,00	36.003,74 C
04/08/2020	000319992 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.025,83	37.029,57 C
04/08/2020	000319994 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		911,28	37.940,85 C
04/08/2020	000319996 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		365,25	38.306,10 C
04/08/2020	000319998 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		531,23	38.837,33 C
04/08/2020	000320000 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		179,03	39.016,36 C
04/08/2020	000320790 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	25.757,24		13.259,12 C
04/08/2020	000320792 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	6.000,00		7.259,12 C
04/08/2020	000320795 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA COVID 07/2020		25.757,24	33.016,36 C
04/08/2020	000320797 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.026,36 C
04/08/2020	000320798 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.036,36 C
04/08/2020	000320800 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	33.073,86 C
05/08/2020	000319599 N/DEPOSITO N/DATE.	195,00		32.878,86 C
05/08/2020	000319601 N/DEPOSITO N/DATE.	58,86		32.820,00 C
05/08/2020	000320009 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 07/2020	1.116,00		31.704,00 C
05/08/2020	000320016 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		402,00	32.106,00 C
05/08/2020	000320018 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		536,75	32.642,75 C
05/08/2020	000320020 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PARC. ENERGIA ELETRICA		30.000,00	62.642,75 C
05/08/2020	000320801 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	29.000,00		33.642,75 C
06/08/2020	000320022 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		419,15	34.061,90 C
06/08/2020	000320803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	60,00		34.001,90 C
06/08/2020	000320805 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	242,00		33.759,90 C
07/08/2020	000319632 N/DEPOSITO N/DATE.	243,75		33.516,15 C
07/08/2020	000319634 N/DEPOSITO N/DATE.	88,29		33.427,86 C
07/08/2020	000320024 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA MAIA		2.151,42	35.579,28 C
07/08/2020	000320026 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		64.270,51	99.849,79 C
07/08/2020	000320028 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.514,26	102.364,05 C
07/08/2020	000320030 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		598,00	102.962,05 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		102.962,05 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		102.962,05 C
07/08/2020	000320032 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.459,40	105.421,45 C
07/08/2020	000320042 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		74,95	105.496,40 C
07/08/2020	000320053 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		8.575,27	114.071,67 C
07/08/2020	000320054 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		295,25	114.366,92 C
07/08/2020	000320055 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		14.309,93	128.676,85 C
07/08/2020	000320056 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		1.574,53	130.251,38 C
07/08/2020	000320057 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		5.784,16	136.035,54 C
07/08/2020	000320058 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		6.597,84	142.633,38 C
07/08/2020	000320059 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		162,96	142.796,34 C
07/08/2020	000320063 VLR DEBITO CFE AVISO. MENSALIDADE FUNC. 07/2020		1.435,00	144.231,34 C
07/08/2020	000320808 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	13.520,00		130.711,34 C
07/08/2020	000320809 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	5.295,00		125.416,34 C
07/08/2020	000320812 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	876,48		124.539,86 C
07/08/2020	000320816 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 08/2020		1.677,66	126.217,52 C
07/08/2020	000320818 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		27.000,00	153.217,52 C
07/08/2020	000320820 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	153.227,52 C
07/08/2020	000320821 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	153.237,52 C
07/08/2020	000320913 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	121.500,00		31.737,52 C
10/08/2020	000319668 EMISSAO CHEQUE: 001103		12.466,25	44.203,77 C
10/08/2020	000319669 EMISSAO CHEQUE: 001104		47.653,65	91.857,42 C
10/08/2020	000319670 EMISSAO CHEQUE: 001105		3.828,00	95.685,42 C
10/08/2020	000319679 N/DEPOSITO N/DATE.	346.890,74		251.205,32 D
10/08/2020	000319680 N/DEPOSITO N/DATE.	73,05		251.278,37 D
10/08/2020	000319682 N/DEPOSITO N/DATE.	47,09		251.325,46 D
10/08/2020	000320065 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		579,60	250.745,86 D
10/08/2020	000320066 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.675,11	248.070,75 D
10/08/2020	000320067 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		464,65	247.606,10 D
10/08/2020	000320068 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		696,97	246.909,13 D
10/08/2020	000320070 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		418,76	246.490,37 D
10/08/2020	000320072 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		363,03	246.127,34 D
10/08/2020	000320074 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		461,99	245.665,35 D
10/08/2020	000320076 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		49.442,06	196.223,29 D
10/08/2020	000320080 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.945,94	194.277,35 D
10/08/2020	000320083 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		395,16	193.882,19 D
10/08/2020	000320089 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		342,00	193.540,19 D
10/08/2020	000320091 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		912,49	192.627,70 D
10/08/2020	000320822 VALOR: DOAÇÃO LIVE FAMILIA ORTAÇA	50,00		192.677,70 D
10/08/2020	000320823 VALOR: DOAÇÃO LIVE FAMILIA ORTAÇA	50,00		192.727,70 D
10/08/2020	000320824 VALOR: DOAÇÃO LIVE FAMILIA ORTAÇA	100,00		192.827,70 D
10/08/2020	000320825 VALOR: DOAÇÃO PEDRO ORTAÇA	1.800,00		194.627,70 D
10/08/2020	000320830 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	48,40		194.676,10 D
10/08/2020	000320833 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	211,20		194.887,30 D
10/08/2020	000320839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		200.000,00	5.112,70 C
10/08/2020	000320840 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		25.000,00	30.112,70 C
10/08/2020	000320842 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.122,70 C
10/08/2020	000320843 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.132,70 C
10/08/2020	000320845 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		9,80	30.142,50 C
10/08/2020	000320847 VALOR: BANRICAP SUPER		514,47	30.656,97 C
10/08/2020	000320848 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	30.759,86 C
10/08/2020	000320849 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	30.862,75 C
10/08/2020	000320850 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,89	30.965,64 C
11/08/2020	000319756 N/DEPOSITO N/DATE.	234,00		30.731,64 C
11/08/2020	000320113 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		80,00	30.811,64 C
11/08/2020	000320115 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		80,00	30.891,64 C
11/08/2020	000320135 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		761,48	31.653,12 C
11/08/2020	000320139 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		302,22	31.955,34 C
11/08/2020	000320141 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NFS		718,30	32.673,64 C
11/08/2020	000320151 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		180,00	32.853,64 C
11/08/2020	000320851 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	2.514,26		30.339,38 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		30.339,38 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		30.339,38 C
11/08/2020	000320853 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	34.300,14		3.960,76 D
11/08/2020	000320856 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	3.950,76 D
12/08/2020	000319783 N/DEPOSITO N/DATA.	29,43		3.980,19 D
12/08/2020	000320858 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		37.000,00	33.019,81 C
12/08/2020	000320860 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.029,81 C
13/08/2020	000319806 N/DEPOSITO N/DATA.	25.215,43		7.814,38 C
13/08/2020	000319807 N/DEPOSITO N/DATA.	515,02		7.299,36 C
13/08/2020	000320173 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.008,00	8.307,36 C
13/08/2020	000320862 VLR DEBITO CFE AVISO. UNICRED		150.000,00	158.307,36 C
13/08/2020	000320864 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	158.317,36 C
13/08/2020	000320869 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MEDICAMENTO - 16 DE NOVENBRO	81,40		158.235,96 C
13/08/2020	000320915 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	125.000,00		33.235,96 C
14/08/2020	000319830 EMISSAO CHEQUE: 001106		10.842,28	44.078,24 C
14/08/2020	000319833 N/DEPOSITO N/DATA.	1.150,00		42.928,24 C
14/08/2020	000320176 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		447,67	43.375,91 C
14/08/2020	000320178 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		225,04	43.600,95 C
14/08/2020	000320196 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		176,91	43.777,86 C
14/08/2020	000320198 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		396,90	44.174,76 C
14/08/2020	000320207 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PG REC. PROP. NF		1.147,00	45.321,76 C
14/08/2020	000320209 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		62,40	45.384,16 C
14/08/2020	000320210 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		288,02	45.672,18 C
14/08/2020	000320211 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		86,31	45.758,49 C
14/08/2020	000320212 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		57,54	45.816,03 C
14/08/2020	000320462 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARTE NF		32,50	45.848,53 C
14/08/2020	000320466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARTE NF		60,00	45.908,53 C
14/08/2020	000320469 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARTE NF		527,50	46.436,03 C
14/08/2020	000320472 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PARTE NF		210,00	46.646,03 C
14/08/2020	000320672 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		168,00	46.814,03 C
14/08/2020	000320866 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	46.824,03 C
14/08/2020	000320867 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	46.834,03 C
14/08/2020	000320868 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	46.844,03 C
14/08/2020	000320917 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	12.000,00		34.844,03 C
14/08/2020	000320918 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	2.000,00		32.844,03 C
17/08/2020	000319894 N/DEPOSITO N/DATA.	1.912,95		30.931,08 C
17/08/2020	000319897 N/DEPOSITO N/DATA.	1.048,12		29.882,96 C
17/08/2020	000319899 N/DEPOSITO N/DATA.	235,44		29.647,52 C
17/08/2020	000320218 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		607,50	30.255,02 C
17/08/2020	000320220 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		805,00	31.060,02 C
17/08/2020	000320222 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		135,06	31.195,08 C
17/08/2020	000320871 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	200,00		30.995,08 C
17/08/2020	000320873 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	86,40		30.908,68 C
17/08/2020	000320877 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	30.911,48 C
18/08/2020	000319932 EMISSAO CHEQUE: 001107		3.222,89	34.134,37 C
18/08/2020	000320921 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.000,00		33.134,37 C
19/08/2020	000320272 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		120,00	33.254,37 C
19/08/2020	000320274 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		443,87	33.698,24 C
19/08/2020	000320276 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		390,42	34.088,66 C
20/08/2020	000320282 N/DEPOSITO N/DATA.	490,50		33.598,16 C
20/08/2020	000320481 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		158,32	33.756,48 C
20/08/2020	000320484 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		350,95	34.107,43 C
20/08/2020	000320487 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		22,38	34.129,81 C
20/08/2020	000320509 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.200,00	35.329,81 C
20/08/2020	000320511 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.842,31	41.172,12 C
20/08/2020	000320513 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		16.749,70	57.921,82 C
20/08/2020	000320515 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.679,52	60.601,34 C
20/08/2020	000320524 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.320,00	61.921,34 C
20/08/2020	000320878 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	15.000,00		46.921,34 C
20/08/2020	000320923 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		31.921,34 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		31.921,34 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		31.921,34 C
21/08/2020	000320527 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		320,24	32.241,58 C
21/08/2020	000320529 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		415,10	32.656,68 C
21/08/2020	000320532 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		384,83	33.041,51 C
21/08/2020	000320534 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		285,47	33.326,98 C
21/08/2020	000320536 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		225,03	33.552,01 C
21/08/2020	000320764 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.484,84	35.036,85 C
21/08/2020	000320766 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.395,12	36.431,97 C
21/08/2020	000320768 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.950,84	42.382,81 C
21/08/2020	000320770 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.695,14	44.077,95 C
21/08/2020	000320880 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	10.000,00		34.077,95 C
25/08/2020	000320334 N/DEPOSITO N/DATA.	431,64		33.646,31 C
25/08/2020	000320882 VALOR: VENDA RIFA LIVE - VIA PASSOS	20,00		33.626,31 C
25/08/2020	000320883 VALOR: DOAÇÃO LIVE VIA PASSOS	100,00		33.526,31 C
26/08/2020	000320583 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		133,00	33.659,31 C
26/08/2020	000320586 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		138,00	33.797,31 C
26/08/2020	000320772 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12,07	33.809,38 C
26/08/2020	000320886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO LORENI WERLE	400,00		33.409,38 C
26/08/2020	000320888 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO COOPATRIGO	8.000,00		25.409,38 C
26/08/2020	000320891 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		8.500,00	33.909,38 C
26/08/2020	000320893 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.919,38 C
27/08/2020	000320372 N/DEPOSITO N/DATA.	1.441,52		32.477,86 C
27/08/2020	000320592 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		186,79	32.664,65 C
27/08/2020	000320894 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - LORENI WERLE	200,00		32.464,65 C
28/08/2020	000320385 N/DEPOSITO N/DATA.	1.899,30		30.565,35 C
28/08/2020	000320388 N/DEPOSITO N/DATA.	38,72		30.526,63 C
28/08/2020	000320602 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		10,00	30.536,63 C
28/08/2020	000320603 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		45,45	30.582,08 C
28/08/2020	000320604 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		22,73	30.604,81 C
28/08/2020	000320605 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		15,15	30.619,96 C
28/08/2020	000320607 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETICA		28.689,80	59.309,76 C
28/08/2020	000320609 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		159,33	59.469,09 C
28/08/2020	000320612 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		512,90	59.981,99 C
28/08/2020	000320614 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		524,63	60.506,62 C
28/08/2020	000320616 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		225,03	60.731,65 C
28/08/2020	000320618 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		310,00	61.041,65 C
28/08/2020	000320620 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.135,00	64.176,65 C
28/08/2020	000320622 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		47,46	64.224,11 C
28/08/2020	000320624 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		124,02	64.348,13 C
28/08/2020	000320709 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		272,80	64.620,93 C
28/08/2020	000320762 N/PAGTO: RESCISÃO NELI LISBOA DE CAMPOS		6.617,20	71.238,13 C
28/08/2020	000320896 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		56.238,13 C
28/08/2020	000320898 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	100.000,00		43.761,87 D
28/08/2020	000320902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		87.000,00	43.238,13 C
28/08/2020	000320904 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	43.248,13 C
28/08/2020	000320911 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 09/2020		18.784,18	62.032,31 C
28/08/2020	000320925 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	29.500,00		32.532,31 C
28/08/2020	000320927 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO - CLAUDIO ROBERTO AMORIN DOS SANTOS	1.000,00		31.532,31 C
31/08/2020	000320633 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		792,57	32.324,88 C
31/08/2020	000320635 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		371,53	32.696,41 C
31/08/2020	000320639 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		186,79	32.883,20 C
31/08/2020	000320641 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		151,68	33.034,88 C
31/08/2020	000320643 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		280,79	33.315,67 C
31/08/2020	000320654 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12.922,12	46.237,79 C
31/08/2020	000320656 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.895,41	52.133,20 C
31/08/2020	000320659 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		29.873,36	82.006,56 C
31/08/2020	000320662 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		32.026,12	114.032,68 C
31/08/2020	000320666 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		51,66	114.084,34 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		114.084,34 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		114.084,34 C
31/08/2020	000320905 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	80.000,00		34.084,34 C
31/08/2020	000320907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	354,72		33.729,62 C
31/08/2020	000320909 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	435,60		33.294,02 C
31/08/2020	000320931 VALOR: DESPESA BANCARIA		1,38	33.295,40 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.274.490,94	1.274.510,51	33.295,40 C
01/09/2020	000321665 N/DEPOSITO N/DATE.	395,00		32.900,40 C
01/09/2020	000321666 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	68,67		32.831,73 C
01/09/2020	000322747 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		284,70	33.116,43 C
01/09/2020	000322757 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	800,00		32.316,43 C
01/09/2020	000322759 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CEDIM	2.000,00		30.316,43 C
01/09/2020	000322762 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	30.317,93 C
01/09/2020	000322764 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		533,35	30.851,28 C
01/09/2020	000322766 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,40	30.953,68 C
01/09/2020	000322767 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,40	31.056,08 C
01/09/2020	000322768 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,40	31.158,48 C
01/09/2020	000322769 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,40	31.260,88 C
01/09/2020	000322770 VALOR: BANRICAP CONQUIS		102,40	31.363,28 C
02/09/2020	000322142 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		129,10	31.492,38 C
02/09/2020	000322144 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		45,64	31.538,02 C
02/09/2020	000322724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 08/2020	1.008,00		30.530,02 C
02/09/2020	000322771 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		30.330,02 C
02/09/2020	000322774 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	30.367,52 C
03/09/2020	000321695 EMISSAO CHEQUE: 001108		2.000,00	32.367,52 C
03/09/2020	000321696 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	68,67		32.298,85 C
03/09/2020	000322731 VLR DEBITO CFE AVISO. PENSÃO ALIMENTICIA		668,90	32.967,75 C
03/09/2020	000322733 VLR DEBITO CFE AVISO. PENSÃO ALIMENTICIA		766,55	33.734,30 C
03/09/2020	000322775 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	229.483,22		195.748,92 D
03/09/2020	000322777 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	500,00		196.248,92 D
03/09/2020	000322780 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAGAMENTO HSLG 08/2020		229.483,22	33.234,30 C
03/09/2020	000322782 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.244,30 C
03/09/2020	000322784 VALOR: TR BLOQ. JUDICIAL		311,17	33.555,47 C
04/09/2020	000322206 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		863,76	34.419,23 C
04/09/2020	000322208 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		93,36	34.512,59 C
04/09/2020	000322210 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		505,06	35.017,65 C
04/09/2020	000322212 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		331,37	35.349,02 C
04/09/2020	000322214 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		744,14	36.093,16 C
04/09/2020	000322216 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		598,00	36.691,16 C
04/09/2020	000322221 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		386,02	37.077,18 C
04/09/2020	000322237 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		30.000,00	67.077,18 C
04/09/2020	000322254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		385,79	67.462,97 C
04/09/2020	000322257 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		291,74	67.754,71 C
04/09/2020	000322259 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		396,90	68.151,61 C
04/09/2020	000322279 VLR DEBITO CFE AVISO.		11.340,10	79.491,71 C
04/09/2020	000322280 VLR DEBITO CFE AVISO.		1.158,00	80.649,71 C
04/09/2020	000322282 VLR DEBITO CFE AVISO.		5.200,26	85.849,97 C
04/09/2020	000322283 VLR DEBITO CFE AVISO.		8.306,16	94.156,13 C
04/09/2020	000322284 VLR DEBITO CFE AVISO.		9.013,24	103.169,37 C
04/09/2020	000322285 VLR DEBITO CFE AVISO.		290,03	103.459,40 C
04/09/2020	000322286 VLR DEBITO CFE AVISO.		406,09	103.865,49 C
04/09/2020	000322287 VLR DEBITO CFE AVISO.		183,43	104.048,92 C
04/09/2020	000322721 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESCISÃO		6.272,36	110.321,28 C
04/09/2020	000322723 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOC. FUNC. 08/2020		1.440,00	111.761,28 C
04/09/2020	000322785 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.102,88		81.658,40 C
04/09/2020	000322787 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	31.751,32		49.907,08 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		49.907,08 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		49.907,08 C
04/09/2020	000322789 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	42.000,00		7.907,08 C
04/09/2020	000322791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	669,50		7.237,58 C
04/09/2020	000322793 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	68.000,00		60.762,42 D
04/09/2020	000322795 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	193,60		60.956,02 D
04/09/2020	000322800 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO		28.909,90	32.046,12 D
04/09/2020	000322802 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNC. COVID 08/2020		31.751,32	294,80 D
04/09/2020	000322804 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		33.000,00	32.705,20 C
04/09/2020	000322806 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.715,20 C
04/09/2020	000322807 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.725,20 C
04/09/2020	000322809 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	32.735,20 C
08/09/2020	000322292 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.000,00	33.735,20 C
08/09/2020	000322303 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.135,30	34.870,50 C
08/09/2020	000322810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	11.520,00		23.350,50 C
08/09/2020	000322811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	6.270,00		17.080,50 C
08/09/2020	000322814 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	200,00		16.880,50 C
08/09/2020	000322817 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		17.500,00	34.380,50 C
08/09/2020	000322819 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	34.390,50 C
08/09/2020	000322820 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	34.400,50 C
08/09/2020	000322822 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		12,60	34.413,10 C
08/09/2020	000323334 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	454,88		33.958,22 C
09/09/2020	000321784 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRA	1.191,91		32.766,31 C
10/09/2020	000321823 EMISSAO CHEQUE: 001121		11.722,33	44.488,64 C
10/09/2020	000321824 EMISSAO CHEQUE: 001122		47.373,00	91.861,64 C
10/09/2020	000321825 EMISSAO CHEQUE: 001123		5.108,00	96.969,64 C
10/09/2020	000321826 N/DEPOSITO N/DATE.	372.415,30		275.445,66 D
10/09/2020	000321827 N/DEPOSITO N/DATE.	1.169,00		276.614,66 D
10/09/2020	000322313 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		162,20	276.452,46 D
10/09/2020	000322317 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		428,54	276.023,92 D
10/09/2020	000322318 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.977,87	274.046,05 D
10/09/2020	000322319 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		299,29	273.746,76 D
10/09/2020	000322320 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		199,52	273.547,24 D
10/09/2020	000322322 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		6.012,39	267.534,85 D
10/09/2020	000322324 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		16.158,30	251.376,55 D
10/09/2020	000322326 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.133,41	246.243,14 D
10/09/2020	000322328 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		9.375,72	236.867,42 D
10/09/2020	000322330 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		1.540,00	235.327,42 D
10/09/2020	000322332 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		1.285,82	234.041,60 D
10/09/2020	000322823 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	400,00		234.441,60 D
10/09/2020	000322825 N/DEPOSITO N/DATE.	1.116,36		235.557,96 D
10/09/2020	000322830 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		250.000,00	14.442,04 C
10/09/2020	000322832 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		17.000,00	31.442,04 C
10/09/2020	000322834 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.452,04 C
10/09/2020	000322835 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.462,04 C
10/09/2020	000322836 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.472,04 C
10/09/2020	000322837 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.482,04 C
11/09/2020	000321909 EMISSAO CHEQUE: 001124		9.162,44	40.644,48 C
11/09/2020	000321911 N/DEPOSITO N/DATE. ELO CARTÃO	652,58		39.991,90 C
11/09/2020	000321913 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRA	196,20		39.795,70 C
11/09/2020	000322346 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		311,27	40.106,97 C
11/09/2020	000322348 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		154,00	40.260,97 C
11/09/2020	000322358 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		41,50	40.302,47 C
11/09/2020	000322359 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		191,58	40.494,05 C
11/09/2020	000322360 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		34,39	40.528,44 C
11/09/2020	000322361 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		22,93	40.551,37 C
11/09/2020	000322838 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	10.000,00		30.551,37 C
11/09/2020	000322841 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		514,47	31.065,84 C
14/09/2020	000321987 N/DEPOSITO N/DATE. MASTER	341,25		30.724,59 C
14/09/2020	000321999 N/DEPOSITO N/DATE.	549,36		30.175,23 C
14/09/2020	000322363 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		368,29	30.543,52 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		30.543,52 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		30.543,52 C
14/09/2020	000322365 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		761,00	31.304,52 C
14/09/2020	000322367 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		515,10	31.819,62 C
14/09/2020	000322369 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		314,47	32.134,09 C
14/09/2020	000322371 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		564,48	32.698,57 C
14/09/2020	000322373 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		63,66	32.762,23 C
14/09/2020	000322409 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		441,68	33.203,91 C
14/09/2020	000322411 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		213,42	33.417,33 C
14/09/2020	000322427 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.200,00	34.617,33 C
14/09/2020	000322429 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		443,87	35.061,20 C
14/09/2020	000322443 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		413,78	35.474,98 C
14/09/2020	000322446 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		164,55	35.639,53 C
14/09/2020	000322448 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		175,03	35.814,56 C
14/09/2020	000322842 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	4.385,04		31.429,52 C
14/09/2020	000322845 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	58,08		31.371,44 C
14/09/2020	000322850 VALOR: TARIFA S'B - CHEQUE COMPE		5,61	31.377,05 C
14/09/2020	000322851 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	31.379,85 C
14/09/2020	000322853 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,89	31.482,74 C
14/09/2020	000322854 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,89	31.585,63 C
14/09/2020	000322855 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,89	31.688,52 C
15/09/2020	000322024 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		30.688,52 C
15/09/2020	000322025 N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		30.639,47 C
15/09/2020	000322462 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00	31.325,47 C
15/09/2020	000322466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		482,14	31.807,61 C
15/09/2020	000322470 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		97,95	31.905,56 C
15/09/2020	000322856 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		31.705,56 C
16/09/2020	000322044 N/DEPOSITO N/DATA.	206,01		31.499,55 C
16/09/2020	000322490 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		380,00	31.879,55 C
16/09/2020	000322492 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		411,55	32.291,10 C
16/09/2020	000322858 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	87,12		32.203,98 C
17/09/2020	000322070 N/DEPOSITO N/DATA.	500,31		31.703,67 C
17/09/2020	000322072 N/DEPOSITO N/DATA.	180,37		31.523,30 C
17/09/2020	000322497 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		464,30	31.987,60 C
17/09/2020	000322499 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		179,78	32.167,38 C
17/09/2020	000322737 VLR DEBITO CFE AVISO. DOAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAL		500,00	32.667,38 C
17/09/2020	000322861 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	19,36		32.648,02 C
17/09/2020	000322865 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.658,02 C
18/09/2020	000322104 N/DEPOSITO N/DATA.	487,50		32.170,52 C
18/09/2020	000322501 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		499,55	32.670,07 C
18/09/2020	000322503 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		352,58	33.022,65 C
18/09/2020	000322505 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		615,30	33.637,95 C
18/09/2020	000322507 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		586,31	34.224,26 C
18/09/2020	000322866 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	600,00		33.624,26 C
21/09/2020	000322124 N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		33.575,21 C
21/09/2020	000322511 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		554,24	34.129,45 C
21/09/2020	000322513 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		426,70	34.556,15 C
21/09/2020	000322515 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		368,28	34.924,43 C
21/09/2020	000322519 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		0,04	34.924,47 C
21/09/2020	000322520 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		147,59	35.072,06 C
21/09/2020	000322521 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		144,20	35.216,26 C
21/09/2020	000322522 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		146,63	35.362,89 C
21/09/2020	000322523 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		218,37	35.581,26 C
21/09/2020	000322524 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		146,87	35.728,13 C
21/09/2020	000322525 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		146,33	35.874,46 C
21/09/2020	000322526 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		316,56	36.191,02 C
21/09/2020	000322527 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		167,35	36.358,37 C
21/09/2020	000322528 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		166,76	36.525,13 C
21/09/2020	000322529 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		167,52	36.692,65 C
21/09/2020	000322530 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		170,10	36.862,75 C
21/09/2020	000322531 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		169,32	37.032,07 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		37.032,07 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		37.032,07 C
21/09/2020	000322532 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		168,69	37.200,76 C
21/09/2020	000322533 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		183,01	37.383,77 C
21/09/2020	000322534 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		197,17	37.580,94 C
21/09/2020	000322535 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		196,34	37.777,28 C
21/09/2020	000322536 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		180,43	37.957,71 C
21/09/2020	000322537 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		179,55	38.137,26 C
21/09/2020	000322538 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		357,07	38.494,33 C
21/09/2020	000323288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.000,00		33.494,33 C
21/09/2020	000323290 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		33.294,33 C
21/09/2020	000323292 N/DEPOSITO N/DATA.	174,24		33.120,09 C
22/09/2020	000322551 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		88,78	33.208,87 C
22/09/2020	000322553 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		202,70	33.411,57 C
22/09/2020	000322555 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		314,47	33.726,04 C
22/09/2020	000322557 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		240,00	33.966,04 C
22/09/2020	000322662 N/DEPOSITO N/DATA.	137,34		33.828,70 C
22/09/2020	000322670 N/DEPOSITO N/DATA.	6.500,00		27.328,70 C
22/09/2020	000323296 VALOR: RENOVAÇÃO DE CADASTRO		42,50	27.371,20 C
23/09/2020	000322607 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		136,65	27.507,85 C
23/09/2020	000322613 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		538,39	28.046,24 C
23/09/2020	000322617 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12.932,54	40.978,78 C
23/09/2020	000322619 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.900,16	46.878,94 C
23/09/2020	000322622 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		29.919,82	76.798,76 C
23/09/2020	000322625 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		32.075,90	108.874,66 C
23/09/2020	000322627 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		270,00	109.144,66 C
23/09/2020	000322629 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		642,04	109.786,70 C
23/09/2020	000322631 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		115,74	109.902,44 C
23/09/2020	000323272 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	112.818,00		2.915,56 D
23/09/2020	000323297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	82.000,00		84.915,56 D
23/09/2020	000323299 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ANATOMO PLACIO SPIES WAMMES	600,00		85.515,56 D
23/09/2020	000323302 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANT. SALÁRIO 10/2020		112.818,00	27.302,44 C
24/09/2020	000322639 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		198,00	27.500,44 C
24/09/2020	000322642 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		602,42	28.102,86 C
24/09/2020	000322644 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		309,11	28.411,97 C
24/09/2020	000322646 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		270,29	28.682,26 C
24/09/2020	000322648 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA		25.024,93	53.707,19 C
24/09/2020	000322650 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		177,21	53.884,40 C
24/09/2020	000322651 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		51,80	53.936,20 C
24/09/2020	000322652 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		110,86	54.047,06 C
24/09/2020	000322653 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		175,74	54.222,80 C
24/09/2020	000322654 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		174,48	54.397,28 C
24/09/2020	000322655 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		173,38	54.570,66 C
24/09/2020	000322656 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		172,01	54.742,67 C
24/09/2020	000322657 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		170,93	54.913,60 C
24/09/2020	000322658 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		177,91	55.091,51 C
24/09/2020	000322659 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		185,20	55.276,71 C
24/09/2020	000322660 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		184,45	55.461,16 C
24/09/2020	000322661 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		373,63	55.834,79 C
24/09/2020	000322690 N/DEPOSITO N/DATA.	181,48		55.653,31 C
24/09/2020	000322692 N/DEPOSITO N/DATA.	87,66		55.565,65 C
24/09/2020	000323278 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		40.565,65 C
24/09/2020	000323303 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES	600,00		39.965,65 C
24/09/2020	000323305 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	6.500,00		33.465,65 C
24/09/2020	000323308 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.475,65 C
25/09/2020	000323046 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	245,25		33.230,40 C
25/09/2020	000323126 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		566,54	33.796,94 C
25/09/2020	000323128 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		420,00	34.216,94 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		34.216,94 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		34.216,94 C
25/09/2020	000323309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.000,00		33.216,94C
25/09/2020	000323312 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.226,94C
28/09/2020	000323075 N/DEPOSITO N/DATE.	2.824,60		30.402,34C
28/09/2020	000323132 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		206,19	30.608,53C
28/09/2020	000323133 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		195,02	30.803,55C
28/09/2020	000323134 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		194,18	30.997,73C
28/09/2020	000323135 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		193,35	31.191,08C
28/09/2020	000323136 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		192,67	31.383,75C
28/09/2020	000323137 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		191,98	31.575,73C
28/09/2020	000323138 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		382,09	31.957,82C
28/09/2020	000323139 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		190,23	32.148,05C
28/09/2020	000323140 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		189,58	32.337,63C
28/09/2020	000323141 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		25,15	32.362,78C
28/09/2020	000323142 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		169,01	32.531,79C
28/09/2020	000323143 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		188,47	32.720,26C
28/09/2020	000323144 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		187,44	32.907,70C
28/09/2020	000323145 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		186,50	33.094,20C
28/09/2020	000323146 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		185,42	33.279,62C
28/09/2020	000323147 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		184,41	33.464,03C
28/09/2020	000323149 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		211,17	33.675,20C
28/09/2020	000323151 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		188,15	33.863,35C
28/09/2020	000323152 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		187,61	34.050,96C
28/09/2020	000323153 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		17,60	34.068,56C
28/09/2020	000323154 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		173,80	34.242,36C
28/09/2020	000323157 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO ÁGUA		124,02	34.366,38C
28/09/2020	000323158 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		47,46	34.413,84C
28/09/2020	000323160 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		368,28	34.782,12C
28/09/2020	000323162 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		761,00	35.543,12C
28/09/2020	000323164 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		367,70	35.910,82C
28/09/2020	000323166 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		778,75	36.689,57C
28/09/2020	000323168 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		397,00	37.086,57C
28/09/2020	000323170 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		533,35	37.619,92C
28/09/2020	000323172 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		109,84	37.729,76C
28/09/2020	000323173 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		102,05	37.831,81C
28/09/2020	000323174 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		108,85	37.940,66C
28/09/2020	000323175 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		116,47	38.057,13C
28/09/2020	000323176 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		108,74	38.165,87C
28/09/2020	000323177 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		108,25	38.274,12C
28/09/2020	000323178 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		143,81	38.417,93C
28/09/2020	000323179 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		114,41	38.532,34C
28/09/2020	000323180 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		121,22	38.653,56C
28/09/2020	000323181 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		113,65	38.767,21C
28/09/2020	000323182 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		113,26	38.880,47C
28/09/2020	000323183 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		250,96	39.131,43C
28/09/2020	000323190 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		922,85	40.054,28C
28/09/2020	000323313 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		39.854,28C
28/09/2020	000323315 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	10.000,00		29.854,28C
28/09/2020	000323317 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	193,60		29.660,68C
28/09/2020	000323320 N/DEPOSITO N/DATE.	435,60		29.225,08C
28/09/2020	000323324 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1,00	29.226,08C
28/09/2020	000323338 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	29.236,08C
29/09/2020	000323091 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	3.705,00		25.531,08C
29/09/2020	000323194 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.140,53	26.671,61C
29/09/2020	000323197 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		136,65	26.808,26C
29/09/2020	000323201 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		275,00	27.083,26C
29/09/2020	000323203 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		98,42	27.181,68C
29/09/2020	000323205 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		112,50	27.294,18C
29/09/2020	000323206 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		136,20	27.430,38C
29/09/2020	000323207 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		136,68	27.567,06C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		27.567,06 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		27.567,06 C
29/09/2020	000323208 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		120,40	27.687,46 C
29/09/2020	000323209 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		136,99	27.824,45 C
29/09/2020	000323210 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		136,48	27.960,93 C
29/09/2020	000323211 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		295,92	28.256,85 C
29/09/2020	000323325 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		8.256,85 C
29/09/2020	000323328 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 10/2020		18.186,61	26.443,46 C
29/09/2020	000323330 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	26.453,46 C
30/09/2020	000323238 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		33,16	26.486,62 C
30/09/2020	000323239 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		166,13	26.652,75 C
30/09/2020	000323240 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		165,78	26.818,53 C
30/09/2020	000323241 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		159,44	26.977,97 C
30/09/2020	000323242 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		158,71	27.136,68 C
30/09/2020	000323243 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		158,12	27.294,80 C
30/09/2020	000323244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		171,48	27.466,28 C
30/09/2020	000323245 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		184,71	27.650,99 C
30/09/2020	000323246 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		183,93	27.834,92 C
30/09/2020	000323247 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		169,08	28.004,00 C
30/09/2020	000323248 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		168,25	28.172,25 C
30/09/2020	000323249 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		171,82	28.344,07 C
30/09/2020	000323331 N/DEPOSITO N/DATE.	179,08		28.164,99 C
30/09/2020	000323340 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		247,38	28.412,37 C
30/09/2020	000323342 VALOR: DESPESAS BANCÁRIAS		2,79	28.415,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.090.121,44	1.085.241,20	28.415,16 C
01/10/2020	000323818 N/DEPOSITO N/DATE.	200,00		28.215,16 C
01/10/2020	000323819 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	11,77		28.203,39 C
01/10/2020	000323821 N/DEPOSITO N/DATE. MASTER	2.973,75		25.229,64 C
01/10/2020	000323824 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	58,50		25.171,14 C
01/10/2020	000324048 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		943,00	26.114,14 C
01/10/2020	000324053 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		100,70	26.214,84 C
01/10/2020	000324946 N/DEPOSITO N/DATE.	195,00		26.019,84 C
01/10/2020	000324949 N/DEPOSITO N/DATE.	351,00		25.668,84 C
01/10/2020	000324952 N/DEPOSITO N/DATE.	73,05		25.595,79 C
01/10/2020	000324956 VLR DEBITO CFE AVISO. RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	25.698,19 C
01/10/2020	000324957 VLR DEBITO CFE AVISO. RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	25.800,59 C
01/10/2020	000324958 VLR DEBITO CFE AVISO. RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	25.902,99 C
01/10/2020	000324959 VLR DEBITO CFE AVISO. RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	26.005,39 C
01/10/2020	000324960 VLR DEBITO CFE AVISO. RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	26.107,79 C
02/10/2020	000323848 N/DEPOSITO N/DATE.	245,25		25.862,54 C
02/10/2020	000323851 N/DEPOSITO N/DATE.	926,25		24.936,29 C
02/10/2020	000324082 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		119,26	25.055,55 C
02/10/2020	000324084 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		310,38	25.365,93 C
02/10/2020	000324086 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		499,54	25.865,47 C
02/10/2020	000324088 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		142,27	26.007,74 C
02/10/2020	000324090 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		861,14	26.868,88 C
02/10/2020	000324092 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		863,77	27.732,65 C
02/10/2020	000324095 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		442,84	28.175,49 C
02/10/2020	000324099 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF - REC. PROP.		34,22	28.209,71 C
02/10/2020	000324961 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	35.469,50		7.259,79 D
02/10/2020	000324963 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	600,00		7.859,79 D
02/10/2020	000324965 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LANCHERIA	400,00		8.259,79 D
02/10/2020	000324967 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO RECEBIDA DE ANTONIO CARLOS KURYLO	669,50		8.929,29 D
02/10/2020	000324969 N/DEPOSITO N/DATE.	77,44		9.006,73 D
02/10/2020	000324973 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAGAMENTO COVID - 09/2020		35.469,50	26.462,77 C
02/10/2020	000324975 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	26.500,27 C
05/10/2020	000323874 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	6.486,37		20.013,90 C
05/10/2020	000323876 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	1.912,95		18.100,95 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		18.100,95 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		18.100,95 C
05/10/2020	000324102 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENT.		756,96	18.857,91 C
05/10/2020	000324113 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		195,69	19.053,60 C
05/10/2020	000324115 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		251,65	19.305,25 C
05/10/2020	000324118 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		988,02	20.293,27 C
05/10/2020	000324120 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PARC. ENERGIA ELETTRICA		30.000,00	50.293,27 C
05/10/2020	000324122 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		190,00	50.483,27 C
05/10/2020	000324128 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		542,20	51.025,47 C
05/10/2020	000324978 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	175.000,00		123.974,53 D
05/10/2020	000324980 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	30.000,00		153.974,53 D
05/10/2020	000324984 VLR DEBITO CFE AVISO. EMPRÉSTIMO		28.918,06	125.056,47 D
05/10/2020	000324986 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO		150.037,94	24.981,47 C
05/10/2020	000324988 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.991,47 C
05/10/2020	000325293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	28.918,06		3.926,59 D
05/10/2020	000325432 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA		810,40	3.116,19 D
06/10/2020	000323903 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	3.616,20		6.732,39 D
06/10/2020	000323905 N/DEPOSITO N/DATE. MASTER	497,25		7.229,64 D
06/10/2020	000324131 VALOR: ALMOÇO FUNC. SAMU 09/2020	1.080,00		8.309,64 D
06/10/2020	000324142 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.443,06	5.866,58 D
06/10/2020	000324146 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.016,83	3.849,75 D
06/10/2020	000324147 VALOR: ESTORNO DE FÉRIAS IND. - TELMA CRISTIANE R. SANT ANA	2.016,83		5.866,58 D
06/10/2020	000324152 VLR DEBITO CFE AVISO.		949,80	4.916,78 D
06/10/2020	000324154 VLR DEBITO CFE AVISO.		232,09	4.684,69 D
06/10/2020	000324156 VLR DEBITO CFE AVISO.		217,15	4.467,54 D
06/10/2020	000324158 VLR DEBITO CFE AVISO.		12.647,59	8.180,05 C
06/10/2020	000324160 VLR DEBITO CFE AVISO.		771,92	8.951,97 C
06/10/2020	000324162 VLR DEBITO CFE AVISO.		4.512,16	13.464,13 C
06/10/2020	000324164 VLR DEBITO CFE AVISO.		7.930,57	21.394,70 C
06/10/2020	000324166 VLR DEBITO CFE AVISO.		8.657,50	30.052,20 C
07/10/2020	000323923 N/DEPOSITO N/DATE.	73,05		29.979,15 C
07/10/2020	000323925 N/DEPOSITO N/DATE.	73,12		29.906,03 C
07/10/2020	000323927 N/DEPOSITO N/DATE.	2.040,48		27.865,55 C
07/10/2020	000324171 VLR DEBITO CFE AVISO. MENSALIDADE ASSOC. FUNC. 09/2020		1.455,00	29.320,55 C
07/10/2020	000324175 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		87,00	29.407,55 C
07/10/2020	000324177 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		63,91	29.471,46 C
07/10/2020	000324179 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		43.316,99	72.788,45 C
07/10/2020	000324183 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.029,89	74.818,34 C
07/10/2020	000324185 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		460,75	75.279,09 C
07/10/2020	000324188 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		293,68	75.572,77 C
07/10/2020	000324989 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	45.000,00		30.572,77 C
07/10/2020	000324990 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00		9.427,23 D
07/10/2020	000324991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.000,00		14.427,23 D
07/10/2020	000324995 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	8.160,00		22.587,23 D
07/10/2020	000324996 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	8.480,00		31.067,23 D
07/10/2020	000325000 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		60.000,00	28.932,77 C
07/10/2020	000325002 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	28.942,77 C
07/10/2020	000325004 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		14,00	28.956,77 C
08/10/2020	000323946 N/DEPOSITO N/DATE.	1.912,95		27.043,82 C
08/10/2020	000323948 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	2.827,50		24.216,32 C
08/10/2020	000324192 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESCISÃO		6.207,91	30.424,23 C
08/10/2020	000324209 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		125,85	30.550,08 C
08/10/2020	000324211 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.044,00	31.594,08 C
08/10/2020	000324213 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		566,72	32.160,80 C
08/10/2020	000324215 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		580,13	32.740,93 C
08/10/2020	000325005 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.000,00		27.740,93 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		27.740,93 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		27.740,93 C
08/10/2020	000325007 N/DEPOSITO N/DATA.	164,56		27.576,37 C
08/10/2020	000325010 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	193,60		27.382,77 C
08/10/2020	000325014 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	27.384,17 C
09/10/2020	000323973 N/DEPOSITO N/DATA.	1.814,85		25.569,32 C
09/10/2020	000324230 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		381,40	25.950,72 C
09/10/2020	000324232 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		250,55	26.201,27 C
09/10/2020	000324234 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		416,00	26.617,27 C
09/10/2020	000324236 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		306,30	26.923,57 C
09/10/2020	000324238 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		162,28	27.085,85 C
09/10/2020	000324240 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		384,14	27.469,99 C
09/10/2020	000324242 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		254,83	27.724,82 C
09/10/2020	000324244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		419,54	28.144,36 C
09/10/2020	000324246 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		502,26	28.646,62 C
09/10/2020	000324248 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.240,00	30.886,62 C
09/10/2020	000324261 VLR DEBITO CFE AVISO. PAG. DE RESCISÃO LUISA FERNANDES DE AVILA		1.430,08	32.316,70 C
09/10/2020	000325015 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	99,00		32.217,70 C
09/10/2020	000325017 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LUIZ FELIPE SANTOS DA CRUZ	980,00		31.237,70 C
09/10/2020	000325021 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		514,47	31.752,17 C
09/10/2020	000325022 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		102,89	31.855,06 C
09/10/2020	000325023 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		102,89	31.957,95 C
09/10/2020	000325024 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL		102,89	32.060,84 C
13/10/2020	000324022 EMISSAO CHEQUE: 001125		5.000,00	37.060,84 C
13/10/2020	000324023 N/DEPOSITO N/DATA.	339.202,95		302.142,11 D
13/10/2020	000324024 N/DEPOSITO N/DATA.	4.195,00		306.337,11 D
13/10/2020	000324026 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER	429,00		306.766,11 D
13/10/2020	000324028 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.560,00		308.326,11 D
13/10/2020	000324267 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PAG. DE NF		160,00	308.166,11 D
13/10/2020	000324270 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2020		4.090,23	304.075,88 D
13/10/2020	000324272 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		553,20	303.522,68 D
13/10/2020	000324273 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		368,79	303.153,89 D
13/10/2020	000324274 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.240,56	300.913,33 D
13/10/2020	000324275 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		485,45	300.427,88 D
13/10/2020	000324277 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		17.569,95	282.857,93 D
13/10/2020	000324279 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		6.397,84	276.460,09 D
13/10/2020	000324281 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PROC. JUDICIAL		5.133,41	271.326,68 D
13/10/2020	000324283 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTOS DE PROC. JUDICIAL		951,71	270.374,97 D
13/10/2020	000324285 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PROC. JUDICIAL		7.149,25	263.225,72 D
13/10/2020	000324304 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		10.259,54	252.966,18 D
13/10/2020	000324307 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		5.165,02	247.801,16 D
13/10/2020	000324318 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		7.639,11	240.162,05 D
13/10/2020	000324333 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		10.291,31	229.870,74 D
13/10/2020	000324337 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		5.677,56	224.193,18 D
13/10/2020	000324339 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		15.661,24	208.531,94 D
13/10/2020	000324341 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		12.334,32	196.197,62 D
13/10/2020	000324343 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		18.841,00	177.356,62 D
13/10/2020	000324345 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		8.679,98	168.676,64 D
13/10/2020	000324347 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		10.269,23	158.407,41 D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		158.407,41 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		158.407,41 D
	09/2020			
13/10/2020	000325025 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	6.000,00		164.407,41 D
13/10/2020	000325026 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	13.000,00		177.407,41 D
13/10/2020	000325029 VALOR: DEP. JUDICIAL - PROC. 5005064-49.2018.4.04.7105	305.863,97		483.271,38 D
13/10/2020	000325031 N/DEPOSITO N/DATA.	484,00		483.755,38 D
13/10/2020	000325036 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		206.000,00	277.755,38 D
13/10/2020	000325037 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		50.000,00	227.755,38 D
13/10/2020	000325039 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	227.745,38 D
13/10/2020	000325040 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	227.735,38 D
13/10/2020	000325041 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	227.725,38 D
13/10/2020	000325043 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	227.723,98 D
14/10/2020	000324430 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		168,56	227.555,42 D
14/10/2020	000324444 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		515,10	227.040,32 D
14/10/2020	000324446 N/DEPOSITO N/DATA.	1.657,50		228.697,82 D
14/10/2020	000324448 N/DEPOSITO N/DATA.	34,33		228.732,15 D
14/10/2020	000325044 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		228.932,15 D
14/10/2020	000325046 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	100,00		229.032,15 D
14/10/2020	000325049 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		16,80	229.015,35 D
15/10/2020	000324465 N/DEPOSITO N/DATA.	180,37		229.195,72 D
15/10/2020	000324469 N/DEPOSITO N/DATA.	2.535,00		231.730,72 D
15/10/2020	000324562 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		363,98	231.366,74 D
15/10/2020	000324568 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		11.403,61	219.963,13 D
15/10/2020	000324570 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		38.666,36	181.296,77 D
15/10/2020	000324572 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		82,36	181.214,41 D
15/10/2020	000325050 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	4.553,77		185.768,18 D
15/10/2020	000325052 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	30,00		185.798,18 D
15/10/2020	000325054 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	629,20		186.427,38 D
16/10/2020	000324494 N/DEPOSITO N/DATA.	2.096,25		188.523,63 D
16/10/2020	000324576 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.200,00	187.323,63 D
16/10/2020	000324578 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		120,00	187.203,63 D
16/10/2020	000324580 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		443,87	186.759,76 D
16/10/2020	000324582 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.262,08	184.497,68 D
16/10/2020	000324584 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		60,12	184.437,56 D
16/10/2020	000324585 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		83,58	184.353,98 D
16/10/2020	000324586 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		303,17	184.050,81 D
16/10/2020	000324587 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		65,69	183.985,12 D
16/10/2020	000324601 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		254,83	183.730,29 D
16/10/2020	000324604 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		317,84	183.412,45 D
16/10/2020	000324607 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		102,15	183.310,30 D
16/10/2020	000324614 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00	180.810,30 D
16/10/2020	000324619 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67	179.143,63 D
16/10/2020	000324621 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.004,50	177.139,13 D
16/10/2020	000324623 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67	175.472,46 D
16/10/2020	000324641 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.314,09	174.158,37 D
16/10/2020	000324644 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.074,66	173.083,71 D
16/10/2020	000324649 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00	171.343,71 D
16/10/2020	000324650 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00	169.603,71 D
16/10/2020	000325058 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	149.603,71 D
16/10/2020	000325060 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	149.593,71 D
19/10/2020	000324512 N/DEPOSITO N/DATA.	3.315,00		152.908,71 D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		152.908,71 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		152.908,71 D
19/10/2020	000324658 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		596,00	152.312,71 D
19/10/2020	000324660 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		88,00	152.224,71 D
19/10/2020	000324676 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		244,68	151.980,03 D
19/10/2020	000324678 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		348,57	151.631,46 D
19/10/2020	000324681 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		917,80	150.713,66 D
19/10/2020	000324684 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		136,72	150.576,94 D
19/10/2020	000324945 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		337,86	150.239,08 D
19/10/2020	000325062 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		11,20	150.227,88 D
20/10/2020	000324535 N/DEPOSITO N/DATA.	88,29		150.316,17 D
20/10/2020	000324538 N/DEPOSITO N/DATA.	10.672,26		160.988,43 D
20/10/2020	000324686 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		351,22	160.637,21 D
20/10/2020	000325063 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	400,00		161.037,21 D
21/10/2020	000324690 N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		161.086,26 D
21/10/2020	000324692 N/DEPOSITO N/DATA.	438,75		161.525,01 D
21/10/2020	000324694 N/DEPOSITO N/DATA.	73,05		161.598,06 D
21/10/2020	000324789 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		256,79	161.341,27 D
21/10/2020	000324791 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		366,83	160.974,44 D
21/10/2020	000324794 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		544,26	160.430,18 D
21/10/2020	000324796 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		121,39	160.308,79 D
21/10/2020	000324798 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		136,70	160.172,09 D
21/10/2020	000324814 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.904,91	154.267,18 D
21/10/2020	000324815 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12.942,95	141.324,23 D
21/10/2020	000324818 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		29.966,24	111.357,99 D
21/10/2020	000324821 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		32.125,70	79.232,29 D
21/10/2020	000325148 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.755,00	77.477,29 D
21/10/2020	000325433 N/DEPOSITO N/DATA.	69,70		77.546,99 D
21/10/2020	000325437 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		45.000,00	32.546,99 D
21/10/2020	000325439 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.536,99 D
22/10/2020	000324705 N/DEPOSITO N/DATA.	93,19		32.630,18 D
22/10/2020	000324823 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		598,92	32.031,26 D
22/10/2020	000324825 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		31,70	31.999,56 D
22/10/2020	000324826 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		47,55	31.952,01 D
22/10/2020	000324827 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		95,10	31.856,91 D
22/10/2020	000324828 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,61	31.836,30 D
22/10/2020	000324831 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.		2.480,20	29.356,10 D
22/10/2020	000324834 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		81,90	29.274,20 D
22/10/2020	000324848 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		412,94	28.861,26 D
22/10/2020	000325155 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		346,00	28.515,26 D
22/10/2020	000325428 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		0,30	28.514,96 D
22/10/2020	000325441 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	28.504,96 D
23/10/2020	000324728 N/DEPOSITO N/DATA.	297,37		28.802,33 D
23/10/2020	000324730 N/DEPOSITO N/DATA.	48,75		28.851,08 D
23/10/2020	000324850 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		296,64	28.554,44 D
23/10/2020	000324852 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		483,29	28.071,15 D
23/10/2020	000324860 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		320,59	27.750,56 D
23/10/2020	000324862 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		190,00	27.560,56 D
23/10/2020	000324864 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		190,00	27.370,56 D
23/10/2020	000324866 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		190,00	27.180,56 D
23/10/2020	000324868 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		767,87	26.412,69 D
23/10/2020	000324889 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.198,35	21.214,34 D
23/10/2020	000324891 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		55,39	21.158,95 D
23/10/2020	000324892 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		83,09	21.075,86 D
23/10/2020	000324893 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		166,17	20.909,69 D
23/10/2020	000324894 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		36,00	20.873,69 D
23/10/2020	000324896 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		625,65	20.248,04 D
23/10/2020	000325442 N/DEPOSITO N/DATA.	97,00		20.345,04 D
23/10/2020	000325445 N/DEPOSITO N/DATA.	4,84		20.349,88 D
23/10/2020	000325449 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	20.339,88 D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		20.339,88 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		20.339,88 D
23/10/2020	000325451 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	20.337,08 D
26/10/2020	000324751 N/DEPOSITO N/DATA.	1.265,49		21.602,57 D
26/10/2020	000324753 N/DEPOSITO N/DATA.	1.785,42		23.387,99 D
26/10/2020	000324755 N/DEPOSITO N/DATA.	234,00		23.621,99 D
26/10/2020	000324757 N/DEPOSITO N/DATA.	82,87		23.704,86 D
26/10/2020	000324759 N/DEPOSITO N/DATA.	1.901,25		25.606,11 D
26/10/2020	000325452 N/DEPOSITO N/DATA.	33,88		25.639,99 D
27/10/2020	000324899 N/DEPOSITO N/DATA.	1.813,50		27.453,49 D
27/10/2020	000324901 N/DEPOSITO N/DATA.	1.090,05		28.543,54 D
27/10/2020	000324903 N/DEPOSITO N/DATA.	2.590,00		31.133,54 D
27/10/2020	000324917 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		375,40	30.758,14 D
27/10/2020	000324920 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		5.255,60	25.502,54 D
27/10/2020	000324922 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		60,00	25.442,54 D
27/10/2020	000324923 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		90,00	25.352,54 D
27/10/2020	000324924 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		180,00	25.172,54 D
27/10/2020	000324925 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		39,00	25.133,54 D
27/10/2020	000324927 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.		5.600,00	19.533,54 D
27/10/2020	000324929 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.		400,00	19.133,54 D
27/10/2020	000324931 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		513,17	18.620,37 D
27/10/2020	000324933 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		531,80	18.088,57 D
27/10/2020	000324935 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		430,91	17.657,66 D
27/10/2020	000324937 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.042,60	16.615,06 D
27/10/2020	000324941 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		10.725,00	5.890,06 D
27/10/2020	000325357 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	18.518,40		24.408,46 D
27/10/2020	000325359 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	800,00		25.208,46 D
27/10/2020	000325455 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PACOTE - ARIEL VEIGA DE MATOS	1.950,00		27.158,46 D
28/10/2020	000325161 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		165,19	26.993,27 D
28/10/2020	000325165 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		533,35	26.459,92 D
28/10/2020	000325458 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 10/2020		16.135,08	10.324,84 D
28/10/2020	000325460 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		5,60	10.319,24 D
29/10/2020	000325077 N/DEPOSITO N/DATA.	618,03		10.937,27 D
29/10/2020	000325079 N/DEPOSITO N/DATA.	1.248,00		12.185,27 D
29/10/2020	000325228 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		28.644,55	16.459,28 C
29/10/2020	000325361 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		1.459,28 C
29/10/2020	000325462 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO HSLG		1.125,39	2.584,67 C
30/10/2020	000325247 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		240,00	2.824,67 C
30/10/2020	000325249 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		721,00	3.545,67 C
30/10/2020	000325251 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		296,64	3.842,31 C
30/10/2020	000325253 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		204,96	4.047,27 C
30/10/2020	000325259 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.135,00	7.182,27 C
30/10/2020	000325271 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		554,38	7.736,65 C
30/10/2020	000325273 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		771,91	8.508,56 C
30/10/2020	000325463 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	80,00		8.428,56 C
30/10/2020	000325466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2020		19.760,61	28.189,17 C
30/10/2020	000325467 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	328,79		27.860,38 C
30/10/2020	000325469 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	237,42		27.622,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.161.573,47	1.160.781,27	27.622,96 C
03/11/2020	000325946 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	122,62		27.500,34 C
03/11/2020	000325948 N/DEPOSITO N/DATA.	1.365,00		26.135,34 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		26.135,34 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		26.135,34 C
03/11/2020	000327128 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	400,00		25.735,34 C
03/11/2020	000327130 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		25.535,34 C
03/11/2020	000327132 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.836,11		14.699,23 C
03/11/2020	000327134 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	1.334,16		13.365,07 C
03/11/2020	000327137 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	648,20		12.716,87 C
03/11/2020	000327140 N/DEPOSITO N/DATE.	828,75		11.888,12 C
03/11/2020	000327143 N/DEPOSITO N/DATE.	974,00		10.914,12 C
03/11/2020	000327147 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	10.916,92 C
03/11/2020	000327149 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	11.019,32 C
03/11/2020	000327150 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	11.121,72 C
03/11/2020	000327151 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	11.224,12 C
03/11/2020	000327152 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	11.326,52 C
03/11/2020	000327153 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		102,40	11.428,92 C
04/11/2020	000325987 N/DEPOSITO N/DATE.	448,50		10.980,42 C
04/11/2020	000326015 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		194,31	11.174,73 C
04/11/2020	000326023 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		487,02	11.661,75 C
04/11/2020	000326025 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARCEL. RGE		30.000,00	41.661,75 C
04/11/2020	000326027 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		2.882,21	44.543,96 C
04/11/2020	000326037 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.000,00	47.543,96 C
04/11/2020	000326038 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALIMENTAÇÃO SAMU 10/2020	1.044,00		46.499,96 C
04/11/2020	000327154 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO ANTONIO CARLOS KURYLO	669,50		45.830,46 C
04/11/2020	000327156 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	45.840,46 C
04/11/2020	000327157 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	45.850,46 C
04/11/2020	000327160 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		45,00	45.895,46 C
05/11/2020	000326474 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		7.507,73	53.403,19 C
05/11/2020	000326475 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		58,10	53.461,29 C
05/11/2020	000326477 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		7.707,62	61.168,91 C
05/11/2020	000326478 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		9.199,12	70.368,03 C
05/11/2020	000326479 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		3.937,37	74.305,40 C
05/11/2020	000326480 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		915,16	75.220,56 C
05/11/2020	000326481 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		1.128,26	76.348,82 C
05/11/2020	000327161 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	45.000,00		31.348,82 C
05/11/2020	000327163 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		31.148,82 C
05/11/2020	000327166 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MENSALIDADE FUNC. - ASSOCIAÇÃO		1.485,00	32.633,82 C
06/11/2020	000326059 N/DEPOSITO N/DATE.	414,76		32.219,06 C
06/11/2020	000326213 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		50,62	32.269,68 C
06/11/2020	000326215 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		39.904,54	72.174,22 C
06/11/2020	000327167 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	40.000,00		32.174,22 C
06/11/2020	000327169 N/DEPOSITO N/DATE.	96,80		32.077,42 C
06/11/2020	000327173 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		8,40	32.085,82 C
09/11/2020	000326075 N/DEPOSITO N/DATE.	3.003,00		29.082,82 C
09/11/2020	000326272 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		514,00	29.596,82 C
09/11/2020	000326274 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		483,29	30.080,11 C
09/11/2020	000326276 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		781,06	30.861,17 C
09/11/2020	000326278 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		866,80	31.727,97 C
09/11/2020	000326280 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		17.903,78	49.631,75 C
09/11/2020	000326282 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		124,97	49.756,72 C
09/11/2020	000327174 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	11.760,00		37.996,72 C
09/11/2020	000327175 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	10.365,00		27.631,72 C
09/11/2020	000327183 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		530,60	28.162,32 C
09/11/2020	000327184 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		106,12	28.268,44 C
09/11/2020	000327185 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		106,12	28.374,56 C
09/11/2020	000327186 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO		106,12	28.480,68 C
10/11/2020	000326093 N/DEPOSITO N/DATE.	3.389,52		25.091,16 C
10/11/2020	000326095 N/DEPOSITO N/DATE.	63,76		25.027,40 C
10/11/2020	000326097 N/DEPOSITO N/DATE.	365,62		24.661,78 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		24.661,78 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		24.661,78 C
10/11/2020	000326099 N/DEPOSITO N/DATA.	350.148,28		325.486,50 D
10/11/2020	000326100 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		326.486,50 D
10/11/2020	000326241 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		132,80	326.353,70 D
10/11/2020	000326243 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		212,10	326.141,60 D
10/11/2020	000326245 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		257,68	325.883,92 D
10/11/2020	000326251 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		7.084,83	318.799,09 D
10/11/2020	000326253 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		17.977,88	300.821,21 D
10/11/2020	000326257 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO JUDICIAL		800,00	300.021,21 D
10/11/2020	000326264 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		746,77	299.274,44 D
10/11/2020	000326265 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.757,98	296.516,46 D
10/11/2020	000326266 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		643,02	295.873,44 D
10/11/2020	000326267 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		428,67	295.444,77 D
10/11/2020	000326268 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PROC. JUDICIAL		905,30	294.539,47 D
10/11/2020	000326328 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		6.859,70	287.679,77 D
10/11/2020	000326347 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		10.291,31	277.388,46 D
10/11/2020	000326364 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		9.439,58	267.948,88 D
10/11/2020	000326367 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		6.845,20	261.103,68 D
10/11/2020	000326371 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		1.926,38	259.177,30 D
10/11/2020	000326405 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		5.617,83	253.559,47 D
10/11/2020	000326408 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		16.325,20	237.234,27 D
10/11/2020	000326410 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		9.829,04	227.405,23 D
10/11/2020	000326412 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		3.888,13	223.517,10 D
10/11/2020	000326414 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		19.270,00	204.247,10 D
10/11/2020	000326417 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		1.107,94	203.139,16 D
10/11/2020	000326419 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		12.548,96	190.590,20 D
10/11/2020	000326421 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		11.822,33	178.767,87 D
10/11/2020	000327189 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	28.958,88		207.726,75 D
10/11/2020	000327191 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		207.926,75 D
10/11/2020	000327195 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		28.958,88	178.967,87 D
10/11/2020	000327197 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		200.000,00	21.032,13 C
10/11/2020	000327199 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	21.042,13 C
10/11/2020	000327200 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	21.052,13 C
10/11/2020	000327201 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	21.062,13 C
10/11/2020	000327202 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	21.072,13 C
10/11/2020	000327204 VLR DEBITO CFE AVISO. FUMSSAR		3.810,00	24.882,13 C
10/11/2020	000327206 VLR DEBITO CFE AVISO.		802,34	25.684,47 C
10/11/2020	000327208 VLR DEBITO CFE AVISO.		1.337,68	27.022,15 C
11/11/2020	000326121 N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		26.973,10 C
11/11/2020	000326297 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		364,92	27.338,02 C
11/11/2020	000326298 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		71,82	27.409,84 C
11/11/2020	000326299 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		85,25	27.495,09 C
11/11/2020	000326300 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		56,83	27.551,92 C
11/11/2020	000326306 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		369,24	27.921,16 C
11/11/2020	000326437 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00	30.421,16 C
11/11/2020	000326443 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		2.353,50	32.774,66 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		32.774,66 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		32.774,66 C
	MÉDICOS			
11/11/2020	000326445 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67	34.441,33 C
11/11/2020	000326447 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67	36.108,00 C
11/11/2020	000326449 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.004,50	38.112,50 C
11/11/2020	000326452 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.107,92	40.220,42 C
11/11/2020	000326455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.464,26	41.684,68 C
11/11/2020	000326458 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00	43.424,68 C
11/11/2020	000326461 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00	45.164,68 C
11/11/2020	000327209 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	12.000,00		33.164,68 C
11/11/2020	000327210 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	2.000,00		31.164,68 C
11/11/2020	000327214 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		18,20	31.182,88 C
12/11/2020	000326137 N/DEPOSITO N/DATE.	2.578,00		28.604,88 C
12/11/2020	000326138 N/DEPOSITO N/DATE.	25.450,19		3.154,69 C
12/11/2020	000326310 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		543,52	3.698,21 C
12/11/2020	000326323 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		482,82	4.181,03 C
12/11/2020	000326628 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO		2.289,42	6.470,45 C
12/11/2020	000326630 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		25,20	6.495,65 C
12/11/2020	000326631 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		37,80	6.533,45 C
12/11/2020	000326632 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		75,60	6.609,05 C
12/11/2020	000326633 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		16,38	6.625,43 C
12/11/2020	000326635 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		75,60	6.701,03 C
12/11/2020	000326637 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONARÁRIOS MÉDICOS		4.590,00	11.291,03 C
12/11/2020	000326640 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.		2.702,88	13.993,91 C
12/11/2020	000326642 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		18,72	14.012,63 C
12/11/2020	000326643 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		28,00	14.040,63 C
12/11/2020	000326644 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		86,40	14.127,03 C
12/11/2020	000326645 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		43,20	14.170,23 C
12/11/2020	000327216 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		14,00	14.184,23 C
13/11/2020	000326159 N/DEPOSITO N/DATE.	129,67		14.054,56 C
13/11/2020	000327217 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES	400,00		13.654,56 C
13/11/2020	000327220 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.097,43	15.751,99 C
13/11/2020	000327222 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		5,60	15.757,59 C
16/11/2020	000326180 N/DEPOSITO N/DATE.	975,00		14.782,59 C
16/11/2020	000326182 N/DEPOSITO N/DATE.	2.045,40		12.737,19 C
16/11/2020	000326647 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		105,00	12.842,19 C
16/11/2020	000326653 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		147,61	12.989,80 C
16/11/2020	000326655 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		487,75	13.477,55 C
16/11/2020	000326657 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		927,44	14.404,99 C
16/11/2020	000326661 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		296,72	14.701,71 C
16/11/2020	000326663 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		212,10	14.913,81 C
16/11/2020	000326665 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		341,70	15.255,51 C
16/11/2020	000326671 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		141,83	15.397,34 C
16/11/2020	000326883 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.755,00	17.152,34 C
16/11/2020	000327118 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		219,38	17.371,72 C
16/11/2020	000327121 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		401,44	17.773,16 C
16/11/2020	000327223 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - ROQUE GONZALES	200,00		17.573,16 C
16/11/2020	000327225 N/DEPOSITO N/DATE.	242,00		17.331,16 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		17.331,16 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		17.331,16 C
17/11/2020	000326496 N/DEPOSITO N/DATA.	1.072,50		16.258,66 C
17/11/2020	000326498 N/DEPOSITO N/DATA.	1.177,20		15.081,46 C
17/11/2020	000326675 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		600,00	15.681,46 C
17/11/2020	000326677 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉD.		14.000,00	29.681,46 C
17/11/2020	000326679 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		94,21	29.775,67 C
17/11/2020	000326680 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		90,50	29.866,17 C
17/11/2020	000326681 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		93,60	29.959,77 C
17/11/2020	000326682 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		98,09	30.057,86 C
17/11/2020	000326683 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		94,26	30.152,12 C
17/11/2020	000326684 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		93,92	30.246,04 C
17/11/2020	000326685 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		97,60	30.343,64 C
17/11/2020	000327228 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	43.981,20		13.637,56 D
17/11/2020	000327230 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.200,00		14.837,56 D
17/11/2020	000327232 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MEDICAMENTOS - PREF. STO ANTONIO DAS MISSÕES	35,60		14.873,16 D
17/11/2020	000327235 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	5.126,84 C
17/11/2020	000327237 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	5.136,84 C
18/11/2020	000326541 N/DEPOSITO N/DATA.	73,12		5.063,72 C
18/11/2020	000326543 N/DEPOSITO N/DATA.	176,58		4.887,14 C
18/11/2020	000326705 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		3,15	4.890,29 C
18/11/2020	000326706 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		109,40	4.999,69 C
18/11/2020	000326707 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		108,98	5.108,67 C
18/11/2020	000326708 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		102,94	5.211,61 C
18/11/2020	000326709 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		102,47	5.314,08 C
18/11/2020	000326710 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		102,09	5.416,17 C
18/11/2020	000326711 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		110,40	5.526,57 C
18/11/2020	000326712 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		118,61	5.645,18 C
18/11/2020	000326713 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		118,12	5.763,30 C
18/11/2020	000326714 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		108,85	5.872,15 C
18/11/2020	000326715 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		108,31	5.980,46 C
18/11/2020	000326716 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		215,42	6.195,88 C
18/11/2020	000327239 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	6.205,88 C
18/11/2020	000327241 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.224,00	7.429,88 C
18/11/2020	000327243 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	7.432,68 C
19/11/2020	000326563 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	97,50		7.335,18 C
19/11/2020	000326724 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00	8.021,18 C
19/11/2020	000326726 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		10.151,87	18.173,05 C
19/11/2020	000326728 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.710,98	20.884,03 C
19/11/2020	000326730 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		443,87	21.327,90 C
19/11/2020	000326732 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		120,00	21.447,90 C
19/11/2020	000326734 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.200,00	22.647,90 C
19/11/2020	000326736 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		37.046,59	59.694,49 C
19/11/2020	000327244 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	26.000,00		33.694,49 C
20/11/2020	000326576 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	29,22		33.665,27 C
20/11/2020	000326578 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	229,12		33.436,15 C
20/11/2020	000326782 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		783,66	34.219,81 C
20/11/2020	000326784 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		483,42	34.703,23 C
20/11/2020	000326786 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		311,22	35.014,45 C
20/11/2020	000326788 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		986,07	36.000,52 C
20/11/2020	000326790 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		193,70	36.194,22 C
20/11/2020	000326792 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		666,57	36.860,79 C
20/11/2020	000326794 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		763,20	37.623,99 C
20/11/2020	000326797 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		562,47	38.186,46 C
20/11/2020	000326799 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		533,35	38.719,81 C
20/11/2020	000326801 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		598,92	39.318,73 C
20/11/2020	000326803 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		548,16	39.866,89 C
20/11/2020	000326805 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		391,14	40.258,03 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		40.258,03 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		40.258,03 C
20/11/2020	000326806 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		388,64	40.646,67 C
20/11/2020	000326807 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		353,50	41.000,17 C
20/11/2020	000326808 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		363,73	41.363,90 C
20/11/2020	000326809 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		364,94	41.728,84 C
20/11/2020	000326810 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		362,64	42.091,48 C
20/11/2020	000326811 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		361,92	42.453,40 C
20/11/2020	000326812 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		416,58	42.869,98 C
20/11/2020	000326813 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		395,25	43.265,23 C
20/11/2020	000326814 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		367,11	43.632,34 C
20/11/2020	000326815 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		384,85	44.017,19 C
20/11/2020	000326816 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		826,03	44.843,22 C
20/11/2020	000326818 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		400,55	45.243,77 C
20/11/2020	000326819 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		407,06	45.650,83 C
20/11/2020	000326820 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		640,67	46.291,50 C
20/11/2020	000326821 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		404,05	46.695,55 C
20/11/2020	000326822 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		405,07	47.100,62 C
20/11/2020	000326823 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		466,00	47.566,62 C
20/11/2020	000326824 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		428,49	47.995,11 C
20/11/2020	000326825 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		426,64	48.421,75 C
20/11/2020	000326826 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		424,84	48.846,59 C
20/11/2020	000326827 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		448,02	49.294,61 C
20/11/2020	000326828 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		421,84	49.716,45 C
20/11/2020	000326829 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		841,57	50.558,02 C
20/11/2020	000326831 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		478,73	51.036,75 C
20/11/2020	000326832 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		424,32	51.461,07 C
20/11/2020	000326833 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		407,40	51.868,47 C
20/11/2020	000326834 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		422,34	52.290,81 C
20/11/2020	000326835 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		418,99	52.709,80 C
20/11/2020	000326836 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		420,17	53.129,97 C
20/11/2020	000326837 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		418,08	53.548,05 C
20/11/2020	000326838 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		415,66	53.963,71 C
20/11/2020	000326839 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		413,40	54.377,11 C
20/11/2020	000326841 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		326,90	54.704,01 C
20/11/2020	000326843 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		212,00	54.916,01 C
20/11/2020	000326886 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		11.825,10	66.741,11 C
20/11/2020	000326889 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		572,10	67.313,21 C
20/11/2020	000326891 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		85,80	67.399,01 C
20/11/2020	000326892 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		132,00	67.531,01 C
20/11/2020	000326893 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		189,00	67.720,01 C
20/11/2020	000326894 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		396,00	68.116,01 C
20/11/2020	000327246 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		48.116,01 C
20/11/2020	000327247 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		33.116,01 C
20/11/2020	000327250 VALOR: PACIETE SEVERINO TARNOWSKI - PARTICULAR	1.020,00		32.096,01 C
20/11/2020	000327254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DIF. DISSIDIO		178,01	32.274,02 C
20/11/2020	000327257 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESC. DIF. DISSIDIO		153,84	32.427,86 C
20/11/2020	000327260 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO RESC. DIF. DISSIDIO - NELI LISBOA DE CAMPOS		235,18	32.663,04 C
20/11/2020	000327263 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO RESC. DIF. DISSIDIO		261,99	32.925,03 C
23/11/2020	000326844 N/DEPOSITO N/DATA.	618,03		32.307,00 C
23/11/2020	000326902 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		30.992,86	63.299,86 C
23/11/2020	000327264 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		53.299,86 C
23/11/2020	000327266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		33.299,86 C
23/11/2020	000327268 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	400,00		32.899,86 C
23/11/2020	000327270 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEG	595,00		32.304,86 C
23/11/2020	000327271 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEG	784,00		31.520,86 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		31.520,86 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		31.520,86 C
23/11/2020	000327274 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	97,00		31.423,86 C
23/11/2020	000327278 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		8,40	31.432,26 C
24/11/2020	000326866 N/DEPOSITO N/DATE.	87,75		31.344,51 C
24/11/2020	000326868 N/DEPOSITO N/DATE.	88,29		31.256,22 C
24/11/2020	000326870 N/DEPOSITO N/DATE.	916,50		30.339,72 C
24/11/2020	000326972 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		74,16	30.413,88 C
24/11/2020	000326973 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		88,46	30.502,34 C
24/11/2020	000326974 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		77,02	30.579,36 C
24/11/2020	000326975 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		76,64	30.656,00 C
24/11/2020	000326976 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		76,26	30.732,26 C
24/11/2020	000326977 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		75,94	30.808,20 C
24/11/2020	000326978 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		75,62	30.883,82 C
24/11/2020	000326979 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		127,04	31.010,86 C
24/11/2020	000326981 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		74,91	31.085,77 C
24/11/2020	000326982 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		74,58	31.160,35 C
24/11/2020	000326983 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		74,24	31.234,59 C
24/11/2020	000326984 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		74,74	31.309,33 C
24/11/2020	000326985 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		74,41	31.383,74 C
24/11/2020	000326986 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		74,08	31.457,82 C
24/11/2020	000326987 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		73,81	31.531,63 C
24/11/2020	000326988 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		111,98	31.643,61 C
24/11/2020	000326989 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		80,58	31.724,19 C
24/11/2020	000326990 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		81,12	31.805,31 C
24/11/2020	000326991 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		77,34	31.882,65 C
24/11/2020	000326992 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		80,36	31.963,01 C
24/11/2020	000326994 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		80,31	32.043,32 C
24/11/2020	000326995 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		79,40	32.122,72 C
24/11/2020	000326996 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		79,79	32.202,51 C
24/11/2020	000326997 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		79,50	32.282,01 C
24/11/2020	000326998 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		80,55	32.362,56 C
24/11/2020	000326999 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		80,26	32.442,82 C
24/11/2020	000327000 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		166,95	32.609,77 C
24/11/2020	000327002 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		88,09	32.697,86 C
24/11/2020	000327003 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		93,30	32.791,16 C
24/11/2020	000327004 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		92,94	32.884,10 C
24/11/2020	000327005 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		88,02	32.972,12 C
24/11/2020	000327006 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		87,61	33.059,73 C
24/11/2020	000327007 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		87,29	33.147,02 C
24/11/2020	000327008 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		94,25	33.241,27 C
24/11/2020	000327009 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		101,15	33.342,42 C
24/11/2020	000327010 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		131,27	33.473,69 C
24/11/2020	000327011 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		89,83	33.563,52 C
24/11/2020	000327012 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		92,48	33.656,00 C
24/11/2020	000327013 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		183,92	33.839,92 C
24/11/2020	000327279 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	800,00		33.039,92 C
24/11/2020	000327281 N/DEPOSITO N/DATE. VERO CARTÃO	82,28		32.957,64 C
25/11/2020	000326938 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	1.071,40		31.886,24 C
25/11/2020	000327016 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA REFIS		30.012,66	61.898,90 C
25/11/2020	000327019 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA - REFIS		32.175,46	94.074,36 C
25/11/2020	000327021 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.909,66	99.984,02 C
25/11/2020	000327023 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12.953,37	112.937,39 C
25/11/2020	000327284 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	85.000,00		27.937,39 C
25/11/2020	000327295 N/PAGTO: RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA		2.012,29	29.949,68 C
26/11/2020	000327050 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	2.861,62		27.088,06 C
26/11/2020	000327297 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	27.089,46 C
27/11/2020	000327077 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		172,49	27.261,95 C
27/11/2020	000327080 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		640,79	27.902,74 C
27/11/2020	000327082 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		966,00	28.868,74 C
27/11/2020	000327096 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		774,30	29.643,04 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		29.643,04 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		29.643,04 C
27/11/2020	000327102 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		50,27	29.693,31 C
27/11/2020	000327299 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS HSLG 12/2020		33.433,74	63.127,05 C
27/11/2020	000327300 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		62.927,05 C
27/11/2020	000327302 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	30.000,00		32.927,05 C
27/11/2020	000327473 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	13,73		32.913,32 C
27/11/2020	000327475 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	95,55		32.817,77 C
30/11/2020	000327550 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		638,24	33.456,01 C
30/11/2020	000327552 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	33.646,01 C
30/11/2020	000327555 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	33.836,01 C
30/11/2020	000327556 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	34.026,01 C
30/11/2020	000327560 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	34.216,01 C
30/11/2020	000327574 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		697,00	34.913,01 C
30/11/2020	000327576 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		137,30	35.050,31 C
30/11/2020	000327585 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		745,00	35.795,31 C
30/11/2020	000327600 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		35.595,31 C
30/11/2020	000327604 N/DEPOSITO N/DATA.	3.963,96		31.631,35 C
30/11/2020	000327607 N/DEPOSITO N/DATA.	87,12		31.544,23 C
30/11/2020	000327610 N/DEPOSITO N/DATA.	624,00		30.920,23 C
30/11/2020	000327613 N/DEPOSITO N/DATA.	13,73		30.906,50 C
30/11/2020	000327616 N/DEPOSITO N/DATA.	951,60		29.954,90 C
30/11/2020	000327620 VLR DEBITO CFE AVISO.		14,85	29.969,75 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		829.549,37	831.896,16	29.969,75 C
01/12/2020	000327979 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	88,29		29.881,46 C
01/12/2020	000327981 N/DEPOSITO N/DATA.	9,75		29.871,71 C
01/12/2020	000327983 N/DEPOSITO N/DATA.	9,75		29.861,96 C
01/12/2020	000328236 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		6.270,00	36.131,96 C
01/12/2020	000329495 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		26.131,96 C
01/12/2020	000329816 N/DEPOSITO N/DATA.	588,60		25.543,36 C
01/12/2020	000329820 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		102,40	25.645,76 C
01/12/2020	000329821 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		102,40	25.748,16 C
01/12/2020	000329822 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		102,40	25.850,56 C
01/12/2020	000329823 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		102,40	25.952,96 C
01/12/2020	000329824 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		102,40	26.055,36 C
02/12/2020	000328008 N/DEPOSITO N/DATA.	122,62		25.932,74 C
02/12/2020	000328010 N/DEPOSITO N/DATA.	351,00		25.581,74 C
02/12/2020	000328268 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		218,35	25.800,09 C
02/12/2020	000328270 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		640,00	26.440,09 C
02/12/2020	000328272 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		317,23	26.757,32 C
02/12/2020	000328290 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		389,80	27.147,12 C
02/12/2020	000328292 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.010,79	28.157,91 C
02/12/2020	000329826 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		45,00	28.202,91 C
03/12/2020	000328024 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	313,91		27.889,00 C
03/12/2020	000328026 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	100,42		27.788,58 C
03/12/2020	000328242 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM.		554,38	28.342,96 C
03/12/2020	000328244 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM.		771,91	29.114,87 C
03/12/2020	000328250 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		55,74	29.170,61 C
03/12/2020	000328252 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ÁGUA		104,35	29.274,96 C
03/12/2020	000328254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.850,00	31.124,96 C
03/12/2020	000328264 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		42,60	31.167,56 C
03/12/2020	000329627 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	250.000,00		218.832,44 D
03/12/2020	000329828 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA HSLG 11/2020		237.496,39	18.663,95 C
03/12/2020	000329830 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	18.673,95 C
03/12/2020	000329947 VALOR: CENTRO DE OFTALMOLIGIA DAS MISSÕES	13.532,25		5.141,70 C
04/12/2020	000328048 N/DEPOSITO N/DATA.	3.793,72		1.347,98 C
04/12/2020	000328050 N/DEPOSITO N/DATA.	438,75		909,23 C
04/12/2020	000328052 N/DEPOSITO N/DATA.	88,29		820,94 C
04/12/2020	000328293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - ALMOÇO	1.044,00		223,06 D
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		223,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		223,06 D
	FUNC. 11/2020 (SAMU)			
04/12/2020	000328298 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - MENSALIDADE FUNC. 11/2020		1.470,00	1.246,94 C
04/12/2020	000328300 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - FERON SUPERMERCADOS		8.656,07	9.903,01 C
04/12/2020	000328302 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - DOSUL SUPERMERCADOS		8.173,00	18.076,01 C
04/12/2020	000328304 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - PONTO CERTO		5.239,65	23.315,66 C
04/12/2020	000328306 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - SUPERM. Q'ÚTIL		709,07	24.024,73 C
04/12/2020	000328308 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - COOPATRIGO		12.124,91	36.149,64 C
04/12/2020	000328310 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - KI-PÃO PADARIA		81,09	36.230,73 C
04/12/2020	000328314 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020 - DROGA SUL		527,72	36.758,45 C
04/12/2020	000328341 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		451,86	37.210,31 C
04/12/2020	000328343 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		554,17	37.764,48 C
04/12/2020	000328346 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		395,07	38.159,55 C
04/12/2020	000328352 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RGE		30.000,00	68.159,55 C
04/12/2020	000328354 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		850,00	69.009,55 C
04/12/2020	000328356 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		11.200,00	80.209,55 C
04/12/2020	000329505 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00		40.209,55 C
04/12/2020	000329682 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		14.000,00	54.209,55 C
04/12/2020	000329744 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	34.722,00		19.487,55 C
04/12/2020	000329745 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.700,00		17.787,55 C
04/12/2020	000329831 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO ANTONIO CARLOS KURYLO	669,50		17.118,05 C
04/12/2020	000329833 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	3.000,00		14.118,05 C
04/12/2020	000329836 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	14.128,05 C
04/12/2020	000329838 VALOR: TARIFA VISUALIZAÇÕES DE CHEQUES		1,70	14.129,75 C
07/12/2020	000328083 N/DEPOSITO N/DATA.	243,75		13.886,00 C
07/12/2020	000328085 N/DEPOSITO N/DATA.	24,52		13.861,48 C
07/12/2020	000328088 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO	940,87		12.920,61 C
07/12/2020	000328360 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.431,96	17.352,57 C
07/12/2020	000328362 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		40.133,29	57.485,86 C
07/12/2020	000328364 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		50,62	57.536,48 C
07/12/2020	000328376 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		978,20	58.514,68 C
07/12/2020	000328378 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		100,80	58.615,48 C
07/12/2020	000328380 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		107,97	58.723,45 C
07/12/2020	000329507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00		18.723,45 C
07/12/2020	000329688 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		15.000,00	33.723,45 C
07/12/2020	000329839 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		33.523,45 C
07/12/2020	000329841 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	14.880,00		18.643,45 C
07/12/2020	000329842 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	7.995,00		10.648,45 C
07/12/2020	000329845 N/DEPOSITO N/DATA.	532,40		10.116,05 C
07/12/2020	000329849 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	10.126,05 C
07/12/2020	000329851 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		14,00	10.140,05 C
08/12/2020	000328412 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		316,64	10.456,69 C
08/12/2020	000328413 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		378,32	10.835,01 C
08/12/2020	000328414 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		397,54	11.232,55 C
08/12/2020	000328415 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		325,56	11.558,11 C
08/12/2020	000328416 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		326,03	11.884,14 C
08/12/2020	000328417 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		346,92	12.231,06 C
08/12/2020	000328418 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		346,29	12.577,35 C
08/12/2020	000328419 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		326,91	12.904,26 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		12.904,26 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		12.904,26 C
08/12/2020	000328420 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		397,43	13.301,69 C
08/12/2020	000328421 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		324,38	13.626,07 C
08/12/2020	000328422 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		323,22	13.949,29 C
08/12/2020	000328423 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		680,74	14.630,03 C
08/12/2020	000328425 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		320,29	14.950,32 C
08/12/2020	000328426 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		319,19	15.269,51 C
08/12/2020	000328427 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		274,14	15.543,65 C
08/12/2020	000328428 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		183,24	15.726,89 C
08/12/2020	000328429 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		309,71	16.036,60 C
08/12/2020	000328430 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		377,06	16.413,66 C
08/12/2020	000328431 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		375,19	16.788,85 C
08/12/2020	000328432 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		280,69	17.069,54 C
08/12/2020	000328433 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		322,99	17.392,53 C
08/12/2020	000328435 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		205,75	17.598,28 C
08/12/2020	000328436 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		277,52	17.875,80 C
08/12/2020	000328437 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		293,30	18.169,10 C
08/12/2020	000328438 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		309,50	18.478,60 C
08/12/2020	000328439 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		303,89	18.782,49 C
08/12/2020	000328440 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		543,61	19.326,10 C
08/12/2020	000328442 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		167,98	19.494,08 C
08/12/2020	000328443 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		166,91	19.660,99 C
08/12/2020	000328444 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		165,94	19.826,93 C
08/12/2020	000328445 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		166,70	19.993,63 C
08/12/2020	000328446 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		224,36	20.217,99 C
08/12/2020	000328447 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		158,99	20.376,98 C
08/12/2020	000328449 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		158,62	20.535,60 C
08/12/2020	000328450 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		166,44	20.702,04 C
08/12/2020	000328451 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		165,80	20.867,84 C
08/12/2020	000328452 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		157,70	21.025,54 C
08/12/2020	000328453 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		156,98	21.182,52 C
08/12/2020	000328454 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		183,03	21.365,55 C
08/12/2020	000328455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		116,25	21.481,80 C
08/12/2020	000328456 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		182,67	21.664,47 C
08/12/2020	000328457 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		184,42	21.848,89 C
08/12/2020	000328458 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		167,23	22.016,12 C
08/12/2020	000328459 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		170,20	22.186,32 C
08/12/2020	000328460 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		169,24	22.355,56 C
08/12/2020	000328462 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		106,46	22.462,02 C
08/12/2020	000328463 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		115,96	22.577,98 C
08/12/2020	000328464 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		105,77	22.683,75 C
08/12/2020	000328465 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		105,39	22.789,14 C
08/12/2020	000328466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		118,00	22.907,14 C
08/12/2020	000328467 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		117,57	23.024,71 C
08/12/2020	000328468 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		272,36	23.297,07 C
08/12/2020	000328470 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		110,54	23.407,61 C
08/12/2020	000328471 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		110,05	23.517,66 C
08/12/2020	000328472 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		109,55	23.627,21 C
08/12/2020	000328473 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		109,94	23.737,15 C
08/12/2020	000328474 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		109,44	23.846,59 C
08/12/2020	000328475 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		159,03	24.005,62 C
08/12/2020	000328476 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		108,56	24.114,18 C
08/12/2020	000328477 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		140,81	24.254,99 C
08/12/2020	000328478 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		168,39	24.423,38 C
08/12/2020	000328479 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		156,05	24.579,43 C
08/12/2020	000328480 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		144,47	24.723,90 C
08/12/2020	000328481 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		130,02	24.853,92 C
08/12/2020	000328483 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		140,53	24.994,45 C
08/12/2020	000328484 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		118,76	25.113,21 C
08/12/2020	000328485 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		117,50	25.230,71 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		25.230,71 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		25.230,71 C
08/12/2020	000328486 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		137,09	25.367,80 C
08/12/2020	000328487 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		116,51	25.484,31 C
08/12/2020	000328488 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		121,12	25.605,43 C
08/12/2020	000328489 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		120,16	25.725,59 C
08/12/2020	000328490 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		119,49	25.845,08 C
08/12/2020	000328491 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		118,73	25.963,81 C
08/12/2020	000328492 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		131,80	26.095,61 C
08/12/2020	000328493 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		116,51	26.212,12 C
08/12/2020	000328494 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		115,40	26.327,52 C
08/12/2020	000328496 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		114,57	26.442,09 C
08/12/2020	000328497 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		117,14	26.559,23 C
08/12/2020	000328498 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		119,94	26.679,17 C
08/12/2020	000328499 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		133,84	26.813,01 C
08/12/2020	000328500 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		150,54	26.963,55 C
08/12/2020	000328501 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		155,14	27.118,69 C
08/12/2020	000328502 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		161,82	27.280,51 C
08/12/2020	000328503 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		148,20	27.428,71 C
08/12/2020	000328504 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		157,29	27.586,00 C
08/12/2020	000328505 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		146,84	27.732,84 C
08/12/2020	000328506 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		146,23	27.879,07 C
08/12/2020	000328507 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		246,51	28.125,58 C
08/12/2020	000328509 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		107,21	28.232,79 C
08/12/2020	000328510 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		126,24	28.359,03 C
08/12/2020	000328511 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		132,38	28.491,41 C
08/12/2020	000328512 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		123,17	28.614,58 C
08/12/2020	000328513 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		183,44	28.798,02 C
08/12/2020	000329852 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		28.598,02 C
09/12/2020	000328132 N/DEPOSITO N/DATE.	974,00		27.624,02 C
09/12/2020	000328135 N/DEPOSITO N/DATE.	5.125,00		22.499,02 C
09/12/2020	000328522 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		2.741,57	25.240,59 C
09/12/2020	000328540 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		319,00	25.559,59 C
09/12/2020	000328544 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO		4.020,00	29.579,59 C
09/12/2020	000328547 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICO		2.533,95	32.113,54 C
09/12/2020	000328552 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		34,35	32.147,89 C
09/12/2020	000328553 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		51,53	32.199,42 C
09/12/2020	000328554 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		103,05	32.302,47 C
09/12/2020	000328555 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		22,33	32.324,80 C
09/12/2020	000329543 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	6.000,00		26.324,80 C
09/12/2020	000329544 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		16.324,80 C
09/12/2020	000329712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.045,95	21.370,75 C
09/12/2020	000329713 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20,00	21.390,75 C
09/12/2020	000329733 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.103,12	26.493,87 C
09/12/2020	000329737 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		0,37	26.494,24 C
09/12/2020	000329741 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		81,59	26.575,83 C
09/12/2020	000329749 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1,00	26.576,83 C
09/12/2020	000329763 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		51,93	26.628,76 C
09/12/2020	000329767 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		60,80	26.689,56 C
09/12/2020	000329773 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		86,50	26.776,06 C
09/12/2020	000329785 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		95,04	26.871,10 C
09/12/2020	000329855 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICAP		530,60	27.401,70 C
09/12/2020	000329856 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICAP		106,12	27.507,82 C
09/12/2020	000329857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICAP		106,12	27.613,94 C
09/12/2020	000329858 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICAP		106,12	27.720,06 C
10/12/2020	000328556 N/DEPOSITO N/DATE.	347.206,21		319.486,15 D
10/12/2020	000328557 N/DEPOSITO N/DATE.	7.750,00		327.236,15 D
10/12/2020	000328558 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	1.201,72		328.437,87 D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		328.437,87 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		328.437,87 D
10/12/2020	000328574 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		308,40	328.129,47 D
10/12/2020	000328576 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		514,61	327.614,86 D
10/12/2020	000328578 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		771,92	326.842,94 D
10/12/2020	000328580 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.653,93	324.189,01 D
10/12/2020	000328582 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		575,00	323.614,01 D
10/12/2020	000328584 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		7.726,34	315.887,67 D
10/12/2020	000328586 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		19.342,17	296.545,50 D
10/12/2020	000328600 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA		766,75	295.778,75 D
10/12/2020	000328606 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC.		635,99	295.142,76 D
10/12/2020	000328938 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADV.		468,81	294.673,95 D
10/12/2020	000328940 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADV. AÇÃO TRABALHISTA		1.336,76	293.337,19 D
10/12/2020	000328942 VLR DEBITO CFE AVISO. HONORÁRIOS PERITO - AÇÃO TRABALHISTA		803,35	292.533,84 D
10/12/2020	000328944 VLR DEBITO CFE AVISO. HONORÁRIOS PERITO - AÇÃO TRABALHISTA		805,52	291.728,32 D
10/12/2020	000328974 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		10.291,31	281.437,01 D
10/12/2020	000328977 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.050,54	273.386,47 D
10/12/2020	000328980 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.312,87	266.073,60 D
10/12/2020	000328983 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.867,99	257.205,61 D
10/12/2020	000328987 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.149,94	250.055,67 D
10/12/2020	000329021 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		11.153,80	238.901,87 D
10/12/2020	000329024 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		21.305,82	217.596,05 D
10/12/2020	000329026 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.614,76	212.981,29 D
10/12/2020	000329028 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		5.677,55	207.303,74 D
10/12/2020	000329031 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.107,94	206.195,80 D
10/12/2020	000329033 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		12.548,96	193.646,84 D
10/12/2020	000329035 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		18.412,00	175.234,84 D
10/12/2020	000329037 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.180,16	169.054,68 D
10/12/2020	000329547 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	110.000,00		279.054,68 D
10/12/2020	000329694 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		184.000,00	95.054,68 D
10/12/2020	000329859 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	400,00		95.454,68 D
10/12/2020	000329862 VLR DEBITO CFE AVISO. 13º/2020 HSLG		111.503,98	16.049,30 C
10/12/2020	000329864 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	16.059,30 C
10/12/2020	000329865 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	16.069,30 C
10/12/2020	000329866 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	16.079,30 C
10/12/2020	000329867 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	16.089,30 C
10/12/2020	000329869 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		4,20	16.093,50 C
11/12/2020	000328609 N/DEPOSITO N/DATA.	2.279,16		13.814,34 C
11/12/2020	000328646 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		268,00	14.082,34 C
11/12/2020	000328676 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		238,74	14.321,08 C
11/12/2020	000328680 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.755,00	16.076,08 C
11/12/2020	000328684 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		159,75	16.235,83 C
11/12/2020	000328685 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		106,50	16.342,33 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		16.342,33 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		16.342,33 C
11/12/2020	000328686 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		69,20	16.411,53 C
11/12/2020	000328687 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		319,50	16.731,03 C
11/12/2020	000328696 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		9.197,30	25.928,33 C
11/12/2020	000328699 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		797,75	26.726,08 C
11/12/2020	000329555 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.000,00		21.726,08 C
11/12/2020	000329560 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10,00	21.736,08 C
11/12/2020	000329778 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	28.967,05		7.230,97 D
11/12/2020	000329870 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		7.430,97 D
11/12/2020	000329871 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	7.230,97 D
11/12/2020	000329874 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO		28.967,05	21.736,08 C
11/12/2020	000329876 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		19,60	21.755,68 C
14/12/2020	000328704 N/DEPOSITO N/DATA.	2.415,52		19.340,16 C
14/12/2020	000328706 N/DEPOSITO N/DATA.	196,20		19.143,96 C
14/12/2020	000329039 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		780,52	19.924,48 C
14/12/2020	000329043 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		14.900,50	34.824,98 C
14/12/2020	000329561 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.000,00		29.824,98 C
14/12/2020	000329877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		29.624,98 C
14/12/2020	000329880 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		2,80	29.627,78 C
14/12/2020	000329949 N/DEPOSITO N/DATA.	919,60		28.708,18 C
15/12/2020	000328737 N/DEPOSITO N/DATA.	2.405,32		26.302,86 C
15/12/2020	000328739 N/DEPOSITO N/DATA.	243,50		26.059,36 C
15/12/2020	000329075 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.243,34	29.302,70 C
15/12/2020	000329077 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,70	29.338,40 C
15/12/2020	000329078 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		23,21	29.361,61 C
15/12/2020	000329079 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		107,10	29.468,71 C
15/12/2020	000329080 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		53,55	29.522,26 C
15/12/2020	000329102 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.484,07	31.006,33 C
15/12/2020	000329105 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		286,94	31.293,27 C
15/12/2020	000329108 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.876,79	34.170,06 C
15/12/2020	000329111 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00	35.910,06 C
15/12/2020	000329114 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.740,00	37.650,06 C
15/12/2020	000329131 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67	39.316,73 C
15/12/2020	000329135 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.500,00	41.816,73 C
15/12/2020	000329137 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,67	43.483,40 C
15/12/2020	000329140 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.346,25	45.829,65 C
15/12/2020	000329142 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.004,50	47.834,15 C
15/12/2020	000329563 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		27.834,15 C
15/12/2020	000329881 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	600,00		27.234,15 C
15/12/2020	000329883 VALOR: DEVOLUÇÃO DUPONT DISTRIBUIDORA DE ALIEMENTOS	84,92		27.149,23 C
15/12/2020	000329885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	310,68		26.838,55 C
15/12/2020	000329888 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	26.839,95 C
16/12/2020	000328774 N/DEPOSITO N/DATA.	53,95		26.786,00 C
16/12/2020	000328778 N/DEPOSITO N/DATA.	24.452,82		2.333,18 C
16/12/2020	000328779 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		2.033,18 C
16/12/2020	000329150 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.284,02	3.317,20 C
16/12/2020	000329158 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		25.641,58	28.958,78 C
16/12/2020	000329160 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		93,41	29.052,19 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		29.052,19 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		29.052,19 C
16/12/2020	000329569 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	39.052,19C
16/12/2020	000329719 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		0,20	39.052,39C
16/12/2020	000329750 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		29.052,39C
16/12/2020	000329889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		28.852,39C
16/12/2020	000329892 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		15,40	28.867,79C
17/12/2020	000328810 N/DEPOSITO N/DATA.	1.173,28		27.694,51C
17/12/2020	000329164 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		39,61	27.734,12C
17/12/2020	000329184 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		51,67	27.785,79C
17/12/2020	000329186 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		90,83	27.876,62C
17/12/2020	000329188 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.200,00	29.076,62C
17/12/2020	000329190 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		20,21	29.096,83C
17/12/2020	000329192 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		120,00	29.216,83C
17/12/2020	000329194 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		443,87	29.660,70C
17/12/2020	000329196 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		1.651,22	31.311,92C
17/12/2020	000329893 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		31.111,92C
17/12/2020	000329895 N/DEPOSITO N/DATA.	285,56		30.826,36C
17/12/2020	000329898 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO	1.132,56		29.693,80C
17/12/2020	000329952 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		29.493,80C
18/12/2020	000329200 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		46.322,11	75.815,91C
18/12/2020	000329202 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		37.611,38	113.427,29C
18/12/2020	000329204 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		9.022,87	122.450,16C
18/12/2020	000329206 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		9.006,36	131.456,52C
18/12/2020	000329208 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		3.118,99	134.575,51C
18/12/2020	000329210 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		83,51	134.659,02C
18/12/2020	000329212 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		83,83	134.742,85C
18/12/2020	000329214 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		79,45	134.822,30C
18/12/2020	000329216 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		79,89	134.902,19C
18/12/2020	000329218 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		79,89	134.982,08C
18/12/2020	000329220 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		79,45	135.061,53C
18/12/2020	000329222 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		102,92	135.164,45C
18/12/2020	000329224 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		103,30	135.267,75C
18/12/2020	000329226 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		83,44	135.351,19C
18/12/2020	000329228 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		93,39	135.444,58C
18/12/2020	000329230 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		71,01	135.515,59C
18/12/2020	000329232 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		71,46	135.587,05C
18/12/2020	000329234 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		161,73	135.748,78C
18/12/2020	000329236 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TELEFONIA		162,26	135.911,04C
18/12/2020	000329244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		180,67	136.091,71C
18/12/2020	000329246 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		937,04	137.028,75C
18/12/2020	000329249 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO HONORÁRIOS RADIOLOGISTAS		5.066,96	142.095,71C
18/12/2020	000329251 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		53,99	142.149,70C
18/12/2020	000329252 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		80,99	142.230,69C
18/12/2020	000329253 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		161,97	142.392,66C
18/12/2020	000329254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		35,09	142.427,75C
18/12/2020	000329256 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		371,44	142.799,19C
18/12/2020	000329577 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	2.000,00		140.799,19C
18/12/2020	000329653 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	100.000,00		40.799,19C
18/12/2020	000329655 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	10.000,00		30.799,19C
18/12/2020	000329902 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.809,19C
21/12/2020	000329903 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		30.609,19C
21/12/2020	000329905 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEG EDUCACIONAL	1.085,00		29.524,19C
21/12/2020	000329907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRA S	518,95		29.005,24C
21/12/2020	000329910 N/DEPOSITO N/DATA.	96,00		28.909,24C
22/12/2020	000328844 N/DEPOSITO N/DATA.	1.207,76		27.701,48C
22/12/2020	000329290 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		581,00	28.282,48C
22/12/2020	000329310 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		459,77	28.742,25C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		28.742,25 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		28.742,25 C
22/12/2020	000329313 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		425,72	29.167,97 C
22/12/2020	000329315 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.650,55	30.818,52 C
22/12/2020	000329317 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.204,57	32.023,09 C
22/12/2020	000329913 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INTERNAÇÃO MAICON PEREIRA DA SILVA	2.330,00		29.693,09 C
23/12/2020	000328864 N/DEPOSITO N/DATA.	21,58		29.671,51 C
23/12/2020	000328866 N/DEPOSITO N/DATA.	48,75		29.622,76 C
23/12/2020	000329323 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		176,29	29.799,05 C
23/12/2020	000329325 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		598,92	30.397,97 C
23/12/2020	000329327 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.068,92	31.466,89 C
23/12/2020	000329329 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		131,55	31.598,44 C
23/12/2020	000329331 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		691,00	32.289,44 C
23/12/2020	000329333 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		527,40	32.816,84 C
23/12/2020	000329335 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		226,50	33.043,34 C
23/12/2020	000329337 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		327,54	33.370,88 C
23/12/2020	000329339 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		253,28	33.624,16 C
23/12/2020	000329341 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		874,71	34.498,87 C
23/12/2020	000329343 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		682,03	35.180,90 C
23/12/2020	000329345 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		533,35	35.714,25 C
23/12/2020	000329349 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TELEFONIA		18,12	35.732,37 C
23/12/2020	000329356 N/PAGTO: RESCISÃO DANIELA OLIVEIRA DA ROSA		6.322,10	42.054,47 C
23/12/2020	000329589 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		32.054,47 C
24/12/2020	000329363 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		744,02	32.798,49 C
24/12/2020	000329365 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PAGAMENTO DE NF		577,97	33.376,46 C
24/12/2020	000329367 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		445,93	33.822,39 C
24/12/2020	000329916 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	33.823,79 C
28/12/2020	000328894 EMISSAO CHEQUE: 001126		42.900,00	76.723,79 C
28/12/2020	000329369 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		690,00	77.413,79 C
28/12/2020	000329375 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	77.603,79 C
28/12/2020	000329377 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	77.793,79 C
28/12/2020	000329379 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		531,25	78.325,04 C
28/12/2020	000329381 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		206,01	78.531,05 C
28/12/2020	000329383 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		286,66	78.817,71 C
28/12/2020	000329385 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		132,96	78.950,67 C
28/12/2020	000329387 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		966,00	79.916,67 C
28/12/2020	000329389 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		614,13	80.530,80 C
28/12/2020	000329391 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		4,78	80.535,58 C
28/12/2020	000329393 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		282,80	80.818,38 C
28/12/2020	000329591 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	50.000,00		30.818,38 C
28/12/2020	000329592 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	50.000,00		19.181,62 D
28/12/2020	000329917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA - ALICE CIRINO VARGAS	300,00		19.481,62 D
28/12/2020	000329919 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS	50,00		19.531,62 D
28/12/2020	000329921 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	200,00		19.731,62 D
28/12/2020	000329923 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	800,00		20.531,62 D
28/12/2020	000329925 N/DEPOSITO N/DATA.	52,80		20.584,42 D
28/12/2020	000329929 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS HSLG 01/2021		42.707,38	22.122,96 C
29/12/2020	000328914 N/DEPOSITO N/DATA.	233,76		21.889,20 C
29/12/2020	000329401 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALMOÇO FUNC. 12/2020	1.116,00		20.773,20 C
29/12/2020	000329406 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.135,00	23.908,20 C
29/12/2020	000329411 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		30.056,22	53.964,42 C
29/12/2020	000329414 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		32.222,15	86.186,57 C
29/12/2020	000329416 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		5.914,12	92.100,69 C
29/12/2020	000329418 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		12.963,13	105.063,82 C
29/12/2020	000329422 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO		786,84	105.850,66 C
29/12/2020	000329424 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE		167,62	106.018,28 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		106.018,28 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		106.018,28 C
	FUNCIONÁRIO			
29/12/2020	000329428 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTONIO R. DOS SANTOS		5.538,06	111.556,34 C
29/12/2020	000329433 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA ONI N. MELLO		5.070,09	116.626,43 C
29/12/2020	000329599 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		106.626,43 C
29/12/2020	000329605 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	100.000,00		6.626,43 C
29/12/2020	000329671 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100.000,00		93.373,57 D
29/12/2020	000329672 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100.000,00		193.373,57 D
29/12/2020	000329931 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA HSLG 12/2020		224.859,15	31.485,58 C
29/12/2020	000329933 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.495,58 C
29/12/2020	000329935 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		1,40	31.496,98 C
30/12/2020	000329438 N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		31.447,93 C
30/12/2020	000329458 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MENSALIDADE FUNC. ASSOCIAÇÃO 12/2020		1.485,00	32.932,93 C
30/12/2020	000329460 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PARTE NF		12,69	32.945,62 C
30/12/2020	000329465 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - FERON E TERRA		6.421,40	39.367,02 C
30/12/2020	000329467 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SUPERMERCADO DOSUL		6.767,48	46.134,50 C
30/12/2020	000329469 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - PONTO CERTO		5.166,29	51.300,79 C
30/12/2020	000329471 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SUPERMERCADO Q'ÚTIL		823,97	52.124,76 C
30/12/2020	000329473 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SUPERMERCADO COOPATRIGO		8.747,71	60.872,47 C
30/12/2020	000329475 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - DROGA SUL		1.102,48	61.974,95 C
30/12/2020	000329489 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		188,86	62.163,81 C
30/12/2020	000329490 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		109,31	62.273,12 C
30/12/2020	000329601 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	75.000,00		12.726,88 D
30/12/2020	000329936 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO	400,00		13.126,88 D
30/12/2020	000329938 N/DEPOSITO N/DATA.	624,00		13.750,88 D
30/12/2020	000329942 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA COVID 12/2020		37.727,72	23.976,84 C
30/12/2020	000329944 VALOR: TARIFA CHEQUE COMPENSADO - BANRISUL		47,19	24.024,03 C
30/12/2020	000329946 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		5,60	24.029,63 C
31/12/2020	000329677 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	20.000,00		4.029,63 C
31/12/2020	000329696 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	6.500,00		2.470,37 D
31/12/2020	000329955 VALOR: DESP. BANCÁRIAS		78,66	2.391,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.663.900,09	1.631.538,63	2.391,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.033.467,36	13.999.336,97	

1.1.01.02.045	2729 - BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-CONV.PREF.	SALDO ANTERIOR	0,00 D
02/04/2020	000312617 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	150.000,00	150.000,00 D
06/04/2020	000311362 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		910,95
06/04/2020	000311364 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.036,80
06/04/2020	000311366 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		767,88
06/04/2020	000311368 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.354,60
06/04/2020	000311370 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.666,00
06/04/2020	000311372 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.326,50
06/04/2020	000311374 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.137,50
06/04/2020	000312623 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
06/04/2020	000312624 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
06/04/2020	000312625 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
06/04/2020	000312626 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00
07/04/2020	000312628 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1,40
13/04/2020	000311376 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		613,50
	### 1.1.01.02.045 - 2729 - BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-CONV.PREF. TRANSPORTE		139.144,87 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.045 - 2729 - BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-CONV.PREF.	TRANSPORTE		139.144,87 D
13/04/2020	000311378 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		557,89	138.586,98 D
13/04/2020	000311380 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.286,64	135.300,34 D
13/04/2020	000311382 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.060,50	134.239,84 D
13/04/2020	000311384 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		638,00	133.601,84 D
13/04/2020	000311386 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.941,06	131.660,78 D
13/04/2020	000311388 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.265,60	129.395,18 D
13/04/2020	000312630 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	129.385,18 D
13/04/2020	000312631 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	129.375,18 D
13/04/2020	000312632 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	129.365,18 D
13/04/2020	000312633 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	129.355,18 D
13/04/2020	000312634 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	129.345,18 D
14/04/2020	000311410 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		625,22	128.719,96 D
14/04/2020	000311412 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		396,00	128.323,96 D
14/04/2020	000311414 N/PAG NF: SUPERMED		857,84	127.466,12 D
14/04/2020	000312636 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		2,80	127.463,32 D
15/04/2020	000312638 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		4,20	127.459,12 D
24/04/2020	000312423 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		5.536,73	121.922,39 D
24/04/2020	000312425 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		567,42	121.354,97 D
24/04/2020	000312427 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		5.405,68	115.949,29 D
24/04/2020	000312429 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.960,00	113.989,29 D
24/04/2020	000312431 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.467,98	111.521,31 D
24/04/2020	000312433 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.694,00	109.827,31 D
24/04/2020	000312435 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.225,99	108.601,32 D
24/04/2020	000312437 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.149,22	107.452,10 D
24/04/2020	000312439 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.633,90	105.818,20 D
24/04/2020	000312441 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.978,00	103.840,20 D
24/04/2020	000312443 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		967,68	102.872,52 D
24/04/2020	000312445 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.449,50	101.423,02 D
24/04/2020	000312447 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.389,20	100.033,82 D
24/04/2020	000312640 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	100.023,82 D
24/04/2020	000312641 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	100.013,82 D
24/04/2020	000312642 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	100.003,82 D
24/04/2020	000312643 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	99.993,82 D
24/04/2020	000312644 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	99.983,82 D
27/04/2020	000312646 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		11,20	99.972,62 D
28/04/2020	000312449 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		41,75	99.930,87 D
28/04/2020	000312451 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		8.433,00	91.497,87 D
28/04/2020	000312453 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		9.359,80	82.138,07 D
28/04/2020	000312455 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.522,00	79.616,07 D
28/04/2020	000312457 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.756,00	77.860,07 D
28/04/2020	000312459 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.021,00	75.839,07 D
28/04/2020	000312461 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.522,00	73.317,07 D
28/04/2020	000312463 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		21.174,10	52.142,97 D
28/04/2020	000312465 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.180,00	50.962,97 D
28/04/2020	000312467 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		3.945,02	47.017,95 D
28/04/2020	000312469 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		10.127,40	36.890,55 D
28/04/2020	000312648 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	36.880,55 D
28/04/2020	000312649 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	36.870,55 D
28/04/2020	000312650 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	36.860,55 D
29/04/2020	000312652 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS		11,20	36.849,35 D
30/04/2020	000312703 VALOR: RENDIMENTOS N/DA TA	1,22		36.850,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	150.001,22	113.150,65	36.850,57 D
05/05/2020	000313219 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF.		5.492,02	31.358,55 D
05/05/2020	000313221 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF.		1.432,88	29.925,67 D
05/05/2020	000313223 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF.		835,70	29.089,97 D
05/05/2020	000313225 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF.		979,00	28.110,97 D
05/05/2020	000314531 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	28.100,97 D
06/05/2020	000314533 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	28.099,57 D
	### 1.1.01.02.045 - 2729 - BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-CONV.PREF.	TRANSPORTE		28.099,57 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.045 - 2729 - BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-CONV.PREF.		TRANSPORTE		28.099,57 D
12/05/2020	000313575 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		679,45	27.420,12 D
12/05/2020	000313576 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.132,80	26.287,32 D
12/05/2020	000313579 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		510,00	25.777,32 D
12/05/2020	000313631 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		750,50	25.026,82 D
12/05/2020	000313632 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		672,00	24.354,82 D
12/05/2020	000314535 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	24.344,82 D
13/05/2020	000314536 VALOR: CREDITO DEVOLUÇÃO PAGTO EM 28/05/2020	2.522,00		26.866,82 D
13/05/2020	000314539 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		5,60	26.861,22 D
15/05/2020	000313864 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.606,44	25.254,78 D
15/05/2020	000313866 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF;		1.574,00	23.680,78 D
15/05/2020	000313867 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		3.958,00	19.722,78 D
15/05/2020	000313898 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		6.842,64	12.880,14 D
18/05/2020	000313955 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF;		2.656,46	10.223,68 D
18/05/2020	000313957 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF;		1.542,72	8.680,96 D
18/05/2020	000314541 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	8.670,96 D
18/05/2020	000314543 VALOR: TRANSFEENCIA DE RECURSO		5,60	8.665,36 D
19/05/2020	000314545 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	8.663,96 D
21/05/2020	000314177 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.612,50	7.051,46 D
21/05/2020	000314181 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.620,00	5.431,46 D
22/05/2020	000314547 VALOR: TRANSFERECNCIA DE RECURSO		2,80	5.428,66 D
26/05/2020	000314418 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		5.435,59	6,93C
29/05/2020	000314549 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		1,40	8,33C
29/05/2020	000314550 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	7,00		1,33C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.529,00	39.380,90	1,33C
02/06/2020	000315139 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	1,33		0,00 D
10/06/2020	000315441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	247,67		247,67 D
10/06/2020	000315444 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		247,67	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		249,00	247,67	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		152.779,22	152.779,22	
1.1.01.02.014	2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304532 EMISSAO CHEQUE: 000539		2.501,13	2.501,13C
31/01/2020	000304649 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO L. GONZAGA	31.065,80		28.564,67 D
31/01/2020	000304651 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUNIC. DE SÃO L. GONZAGA	3.698,54		32.263,21 D
31/01/2020	000304654 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPENSADO		96,13	32.167,08 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		34.764,34	2.597,26	32.167,08 D
03/02/2020	000305111 EMISSAO CHEQUE: 000540		24.175,46	7.991,62 D
03/02/2020	000305112 EMISSAO CHEQUE: 000541		519,50	7.472,12 D
03/02/2020	000305113 EMISSAO CHEQUE: 000542		1.232,85	6.239,27 D
03/02/2020	000305114 EMISSAO CHEQUE: 000543		1.116,00	5.123,27 D
04/02/2020	000305157 EMISSAO CHEQUE: 000538		2.215,89	2.907,38 D
04/02/2020	000305609 VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	2.847,38 D
05/02/2020	000305181 EMISSAO CHEQUE: 000544		160,00	2.687,38 D
05/02/2020	000305182 EMISSAO CHEQUE: 000545		160,00	2.527,38 D
07/02/2020	000305228 EMISSAO CHEQUE: 000546		2.465,68	61,70 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	32.105,38	61,70 D
05/03/2020	000309448 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO L. GONZAGA	42.263,55		42.325,25 D
06/03/2020	000306886 EMISSAO CHEQUE: 000547		395,52	41.929,73 D
06/03/2020	000306887 EMISSAO CHEQUE: 000548		24.526,27	17.403,46 D
06/03/2020	000306888 EMISSAO CHEQUE: 000549		522,50	16.880,96 D
06/03/2020	000306889 EMISSAO CHEQUE: 000550		1.322,34	15.558,62 D
06/03/2020	000306890 EMISSAO CHEQUE: 000552		4.310,56	11.248,06 D
### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU		TRANSPORTE		11.248,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSPORTE		11.248,06 D
06/03/2020	000306891 EMISSAO CHEQUE: 000553		6.182,04	5.066,02 D
06/03/2020	000306892 EMISSAO CHEQUE: 000554		972,00	4.094,02 D
20/03/2020	000309644 EMISSAO CHEQUE: 000557		60,12	4.033,90 D
20/03/2020	000309649 EMISSAO CHEQUE: 000555		80,00	3.953,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	42.263,55	38.371,35	3.953,90 D
07/04/2020	000311026 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.467,43	1.486,47 D
07/04/2020	000311837 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUNICIPAL DE SÃO L. GONZAGA	3.701,13		5.187,60 D
07/04/2020	000311838 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA	38.562,42		43.750,02 D
08/04/2020	000311027 EMISSAO CHEQUE: 000559		27.461,29	16.288,73 D
08/04/2020	000311028 EMISSAO CHEQUE: 000560		522,50	15.766,23 D
08/04/2020	000311029 EMISSAO CHEQUE: 000561		918,00	14.848,23 D
08/04/2020	000311030 EMISSAO CHEQUE: 000562		1.233,71	13.614,52 D
08/04/2020	000311075 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		353,36	13.261,16 D
08/04/2020	000311077 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.750,43	10.510,73 D
29/04/2020	000312258 EMISSAO CHEQUE: 000563		7.616,07	2.894,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	42.263,55	43.322,79	2.894,66 D
07/05/2020	000313326 VLR DEBITO CFE AVISO. GUIA		2.522,38	372,28 D
08/05/2020	000313374 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL HSLG		1.080,00	707,72 C
08/05/2020	000313400 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL-SAMU POUPANÇA		1.159,77	1.867,49 C
08/05/2020	000313440 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.206,84	4.074,33 C
08/05/2020	000313441 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.728,13	5.802,46 C
08/05/2020	000313442 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		4.170,56	9.973,02 C
08/05/2020	000313443 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.106,42	12.079,44 C
08/05/2020	000313444 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.728,13	13.807,57 C
08/05/2020	000313445 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.340,92	16.148,49 C
08/05/2020	000313446 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.728,13	17.876,62 C
08/05/2020	000313447 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.728,13	19.604,75 C
08/05/2020	000313448 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.198,04	21.802,79 C
08/05/2020	000313449 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.695,79	23.498,58 C
08/05/2020	000313450 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.022,53	25.521,11 C
08/05/2020	000313451 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.114,24	27.635,35 C
08/05/2020	000313724 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	2.319,55		25.315,80 C
08/05/2020	000313725 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF MUNIC.SLGONZAGA	39.944,00		14.628,20 D
08/05/2020	000313729 VALOR: TRIFA TED/DOC		10,00	14.618,20 D
08/05/2020	000314361 VLR DEBITO CFE AVISO. REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA		519,50	14.098,70 D
11/05/2020	000313547 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		349,41	13.749,29 D
11/05/2020	000313549 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		2.803,17	10.946,12 D
11/05/2020	000313731 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		14,00	10.932,12 D
13/05/2020	000313674 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUKL CONV PREF		204.000,00	193.067,88 C
13/05/2020	000313679 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF	204.000,00		10.932,12 D
13/05/2020	000313732 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	4.740,00		15.672,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	251.003,55	238.226,09	15.672,12 D
02/06/2020	000315142 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		1.008,00	14.664,12 D
04/06/2020	000315199 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		1.195,01	13.469,11 D
05/06/2020	000315238 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DARF		346,80	13.122,31 D
05/06/2020	000315240 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA		999,45	12.122,86 D
05/06/2020	000315242 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GRF		2.390,03	9.732,83 D
05/06/2020	000315252 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.162,11	7.570,72 D
05/06/2020	000315253 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.058,36	5.512,36 D
05/06/2020	000315254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		4.110,75	1.401,61 D
	### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU)	TRANSPORTE		1.401,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSPORTE		1.401,61 D
05/06/2020	000315255 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.055,07	653,46 C
05/06/2020	000315256 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.728,13	2.381,59 C
05/06/2020	000315257 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.340,92	4.722,51 C
05/06/2020	000315258 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.728,13	6.450,64 C
05/06/2020	000315259 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		284,37	6.735,01 C
05/06/2020	000315260 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.768,54	8.503,55 C
05/06/2020	000315261 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.198,04	10.701,59 C
05/06/2020	000315262 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		1.965,04	12.666,63 C
05/06/2020	000315263 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.070,88	14.737,51 C
05/06/2020	000315264 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALARIO		2.186,53	16.924,04 C
05/06/2020	000315266 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PENSÃO		522,50	17.446,54 C
05/06/2020	000315891 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	3.050,09		14.396,45 C
05/06/2020	000315892 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	42.373,45		27.977,00 D
05/06/2020	000315896 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	27.967,00 D
08/06/2020	000315890 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		15,40	27.951,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	45.423,54	33.144,06	27.951,60 D
02/07/2020	000317357 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - ALMOÇO FUNC. 06/2020		1.044,00	26.907,60 D
07/07/2020	000317458 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA		522,50	26.385,10 D
07/07/2020	000317468 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		692,49	25.692,61 D
07/07/2020	000317470 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.506,32	23.186,29 D
07/07/2020	000317472 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		318,32	22.867,97 D
07/07/2020	000317508 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - TIAGO LOBO		2.114,24	20.753,73 D
07/07/2020	000317509 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - ROSALVA DIEI		2.070,88	18.682,85 D
07/07/2020	000317510 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - NUBIA DE J. VEECK		2.085,15	16.597,70 D
07/07/2020	000317511 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - MARCIO JOSE DAMIAN		2.198,04	14.399,66 D
07/07/2020	000317512 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - LUIZ IZAQUIEL C. DE MIRANDA		1.728,13	12.671,53 D
07/07/2020	000317513 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - JULIANO LEAL OLEGARIO		1.734,57	10.936,96 D
07/07/2020	000317514 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - JARBAS DA SILVA B. BRAGA		1.768,54	9.168,42 D
07/07/2020	000317515 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - HEDER DAMAZIO L. BALBE		2.430,37	6.738,05 D
07/07/2020	000317516 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - FRANCO DE L. ZAMPERETTI		1.728,13	5.009,92 D
07/07/2020	000317517 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - FABIO DOS S. JUNIOR		2.006,71	3.003,21 D
07/07/2020	000317518 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - DAIANE FERNANDA BRIGO		4.050,93	1.047,28 C
07/07/2020	000317519 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - AMBROSIO JUNIOR S. LOPES		2.022,53	3.070,25 C
07/07/2020	000317520 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAG. SAMU 06/2020 - ADRIANO PRZYCKYNSKI		2.162,11	5.232,36 C
07/07/2020	000318390 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	42.051,26		36.818,90 D
07/07/2020	000318393 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.253,15	35.565,75 D
07/07/2020	000318395 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	35.555,75 D
08/07/2020	000318397 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS		15,40	35.540,35 D
17/07/2020	000318398 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	1.580,00		37.120,35 D
27/07/2020	000318676 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS DAIANE FERNANDA		5.215,40	31.904,95 D
	### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU)	TRANSPORTE		31.904,95 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL - CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSPORTE		31.904,95 D
	BRIGO 08/2020			
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	43.631,26	39.677,91	31.904,95 D
05/08/2020	000320010 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 07/2020		1.116,00	30.788,95 D
05/08/2020	000320012 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MULTA FGTS		1.257,14	29.531,81 D
05/08/2020	000320014 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENT. - FABIO JUNIOR		522,50	29.009,31 D
05/08/2020	000320971 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA	43.630,94		72.640,25 D
05/08/2020	000320974 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA SAMU 07/2020		28.229,56	44.410,69 D
05/08/2020	000320976 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	44.400,69 D
11/08/2020	000320117 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		282,69	44.118,00 D
11/08/2020	000320119 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		698,22	43.419,78 D
11/08/2020	000320852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.514,26	40.905,52 D
11/08/2020	000320978 VLR DEBITO CFE AVISO. 13º SAMU		13.548,00	27.357,52 D
27/08/2020	000320980 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS SAMU 09/2020		2.750,99	24.606,53 D
28/08/2020	000320982 VALOR: BLOQUEIO JUD. - MARIA ONI NASCIMENTO MELLO		8.227,85	16.378,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	43.630,94	59.157,21	16.378,68 D
02/09/2020	000322725 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO ALMOÇO SAMU 08/2020		1.008,00	15.370,68 D
02/09/2020	000322727 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MULTA FGTS 08/2020		1.343,92	14.026,76 D
02/09/2020	000322735 VLR DEBITO CFE AVISO. PENSÃO ALIMENTICIA		522,50	13.504,26 D
02/09/2020	000322948 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PRE. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	43.631,26		57.135,52 D
02/09/2020	000322951 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA PAGAMENTO SAMU 08/2020		24.564,88	32.570,64 D
02/09/2020	000322953 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	32.560,64 D
02/09/2020	000322955 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	32.550,64 D
03/09/2020	000322958 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL		11.339,22	21.211,42 D
03/09/2020	000322959 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL		5.039,46	16.171,96 D
04/09/2020	000322261 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.687,84	13.484,12 D
04/09/2020	000322961 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	13.474,12 D
14/09/2020	000322439 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		932,93	12.541,19 D
14/09/2020	000322441 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		683,26	11.857,93 D
28/09/2020	000323358 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS 10/2020		2.813,48	9.044,45 D
30/09/2020	000323360 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		4.946,11	4.098,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	43.631,26	55.911,60	4.098,34 D
05/10/2020	000325345 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	43.631,26		47.729,60 D
06/10/2020	000324130 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENS. ALIM.		522,50	47.207,10 D
06/10/2020	000324132 VALOR: ALMOÇO FUNC. SAMU 09/2020		1.080,00	46.127,10 D
06/10/2020	000324134 VALOR: MULTA FGTS SAMU		1.419,49	44.707,61 D
06/10/2020	000325348 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 10/2020		28.893,04	15.814,57 D
06/10/2020	000325350 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	15.804,57 D
07/10/2020	000324169 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.839,00	12.965,57 D
09/10/2020	000324218 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		483,09	12.482,48 D
09/10/2020	000324220 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		3.063,99	9.418,49 D
13/10/2020	000325351 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5	8.219,43		17.637,92 D
29/10/2020	000325352 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5	11.340,95		28.978,87 D
30/10/2020	000325355 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5	4.946,11		33.924,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	68.137,75	38.311,11	33.924,98 D
	### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL - CTA 06.851915.0-5 (SAMU)	TRANSPORTE		33.924,98 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL - CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)	TRANSPORTE		33.924,98 D
03/11/2020	000327390 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		25.848,61	8.076,37 D
03/11/2020	000327395 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. CRISTIANE M. OLIVEIRA		522,50	7.553,87 D
03/11/2020	000327396 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	7.543,87 D
04/11/2020	000326039 VLR DEBITO CFE AVISO. ALIMENTAÇÃO SAMU 10/2020		1.044,00	6.499,87 D
04/11/2020	000327400 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS		1.326,56	5.173,31 D
05/11/2020	000327393 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	43.631,26		48.804,57 D
06/11/2020	000326219 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		3.005,98	45.798,59 D
06/11/2020	000326221 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.039,02	44.759,57 D
06/11/2020	000326223 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		430,01	44.329,56 D
06/11/2020	000326227 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.653,12	41.676,44 D
26/11/2020	000327398 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE FÉRIAS SAMU		5.529,03	36.147,41 D
30/11/2020	000327587 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		5.190,00	30.957,41 D
30/11/2020	000327593 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.947,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	43.631,26	46.608,83	30.947,41 D
01/12/2020	000328233 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIMENTICIA		522,50	30.424,91 D
01/12/2020	000329703 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA SAMU 11/2020		28.638,83	1.786,08 D
01/12/2020	000329705 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.776,08 D
03/12/2020	000329706 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO LUIZ GONZAGA	43.631,58		45.407,66 D
04/12/2020	000328294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - ALMOÇO FUNC. 11/2020		1.044,00	44.363,66 D
04/12/2020	000328317 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		328,40	44.035,26 D
04/12/2020	000328319 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.861,99	41.173,27 D
04/12/2020	000329709 VALOR: MULTA FGTS - SAMU		1.280,60	39.892,67 D
07/12/2020	000328358 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.561,19	37.331,48 D
09/12/2020	000329710 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.045,95		42.377,43 D
09/12/2020	000329711 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20,00		42.397,43 D
11/12/2020	000328648 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. PENSÃO ALIM.		522,50	41.874,93 D
11/12/2020	000328689 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		339,78	41.535,15 D
11/12/2020	000328691 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.790,48	38.744,67 D
11/12/2020	000328693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MULTA FGTS 13		705,12	38.039,55 D
11/12/2020	000329715 VALOR: 13º/2020 - SAMU		13.976,09	24.063,46 D
11/12/2020	000329717 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.053,46 D
16/12/2020	000329718 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	0,20		24.053,66 D
22/12/2020	000329720 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. DE SÃO L. GONZAGA	39.213,46		63.267,12 D
22/12/2020	000329721 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA	4.417,80		67.684,92 D
23/12/2020	000329319 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MULTA FGTS SAMU 12/2020		1.369,76	66.315,16 D
23/12/2020	000329321 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONTADO DE FUNCIONÁRIO		522,50	65.792,66 D
23/12/2020	000329725 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 12/2020		25.011,28	40.781,38 D
23/12/2020	000329727 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	40.771,38 D
24/12/2020	000329729 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS SAMU 01/2021		5.162,04	35.609,34 D
29/12/2020	000329397 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		469,13	35.140,21 D
29/12/2020	000329400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		3.128,37	32.011,84 D
29/12/2020	000329402 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALMOÇO FUNC. 12/2020		1.116,00	30.895,84 D
29/12/2020	000329404 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		4.829,68	26.066,16 D
29/12/2020	000329408 VALOR: DEPOSITO SALDO CONTA SAMU 2020		26.056,16	10,00 D
29/12/2020	000329731 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	92.328,99	123.276,40	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	750.709,99	750.709,99	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1.1.01.02.052 2743 - BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-CÂMARA BOSSOROCA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
07/05/2020	000314567 N/DEPOSITO N/DATE.	30.000,00		30.000,00 D
07/05/2020	000314570 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	29.962,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	30.000,00	37,50	29.962,50 D
01/06/2020	000315883 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	5.000,00		34.962,50 D
02/06/2020	000315886 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	34.925,00 D
10/06/2020	000315464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK	75,00		35.000,00 D
10/06/2020	000315467 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		35.000,00	0,00 D
15/06/2020	000315620 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARTE NF		8,18	8,18 C
30/06/2020	000316600 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	8,18		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	5.083,18	35.045,68	0,00 D
31/07/2020	000319006 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	37,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	37,50	37,50 C
31/12/2020	000335595 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	37,50		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	37,50	0,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.120,68	35.120,68	
	1.1.01.02.017 2634 - BANRISUL-CTA 06.001119.3-6			
	SALDO ANTERIOR			751,76 D
10/01/2020	000304249 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		29.751,52 D
10/01/2020	000304253 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO		28.958,88	792,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	28.999,76	28.958,88	792,64 D
06/02/2020	000305610 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		29.792,40 D
06/02/2020	000305614 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO		28.926,22	866,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	28.999,76	28.926,22	866,18 D
06/03/2020	000309450 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		29.865,94 D
06/03/2020	000309454 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARC. EMPRÉSTIMO		28.926,22	939,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	28.999,76	28.926,22	939,72 D
02/04/2020	000311810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		29.939,48 D
15/04/2020	000311814 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO		28.999,76	939,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	28.999,76	28.999,76	939,72 D
05/05/2020	000313715 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		29.939,48 D
05/05/2020	000313719 VLR DEBITO CFE AVISO. PGTO PARCELA EMPRESTIMO3		28.918,06	1.021,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	28.999,76	28.918,06	1.021,42 D
05/08/2020	000320987 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		30.021,18 D
05/08/2020	000320989 VLR DEBITO CFE AVISO.		28.918,06	1.103,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	28.999,76	28.918,06	1.103,12 D
02/09/2020	000323040 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		30.102,88 D
04/09/2020	000322786 VLR DEBITO CFE AVISO.		30.102,88	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	28.999,76	30.102,88	0,00 D
	### 1.1.01.02.017 - 2634 - BANRISUL-CTA 06.001119.3-6		TRANSPORTE	0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.017 - 2634 - BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSPORTE			0,00 D
02/10/2020 000324976	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		28.999,76 D
05/10/2020 000325294	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		28.918,06	81,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	28.999,76	28.918,06	81,70 D
04/11/2020 000327187	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		29.081,46 D
10/11/2020 000327190	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		28.958,88	122,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	28.999,76	28.958,88	122,58 D
07/12/2020 000329776	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		29.122,34 D
11/12/2020 000329779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		28.967,05	155,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	28.999,76	28.967,05	155,29 D
	TOTAIS DO PERÍODO	289.997,60	290.594,07	
1.1.01.02.049	2739 - BANRISUL-CTA 06.129429.0-4-CÂMARA 16 DE SALDO ANTERIOR			0,00 D
22/05/2020 000314559	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	20.000,00		20.000,00 D
26/05/2020 000314416	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		420,00	19.580,00 D
26/05/2020 000314421	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		3.609,83	15.970,17 D
26/05/2020 000314562	VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	15.960,17 D
26/05/2020 000314564	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		3.021,00	12.939,17 D
29/05/2020 000314566	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		8.284,50	4.654,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	20.000,00	15.345,33	4.654,67 D
01/06/2020 000315888	VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO		2,80	4.651,87 D
04/06/2020 000315201	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		4.651,94	0,07 C
15/06/2020 000315608	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		12,81	12,88 C
15/06/2020 000315610	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	12,80		0,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	12,80	4.667,55	0,08 C
31/12/2020 000335593	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,08		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,08	0,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.012,88	20.012,88	
1.1.01.02.055	2748 - BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3- CONV.CAMARA DE SALDO ANTERIOR			0,00 D
17/06/2020 000316075	VLR CREDITO CONFORME AVISO.	20.000,00		20.000,00 D
17/06/2020 000316078	VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	19.962,50 D
17/06/2020 000316079	VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	19.925,00 D
23/06/2020 000316212	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		2.903,70	17.021,30 D
25/06/2020 000316281	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.075,40	15.945,90 D
25/06/2020 000316282	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		6.982,50	8.963,40 D
25/06/2020 000316285	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		626,40	8.337,00 D
25/06/2020 000316335	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		3.677,35	4.659,65 D
30/06/2020 000316582	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,08		4.659,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	20.000,08	15.340,35	4.659,73 D
02/07/2020 000318998	VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	4.622,23 D
09/07/2020 000318118	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		3.022,65	1.599,58 D
10/07/2020 000318114	VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.712,00	112,42 C
10/07/2020 000318294	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	112,50		0,08 D
24/07/2020 000318658	VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE PGT NF 1003 - QUEIROZ COMASSETO		0,15	0,07 C
31/07/2020 000318999	VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	0,07		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	112,57	4.772,30	0,00 D
### 1.1.01.02.055 - 2748 - BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	TRANSPORTE			0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.055 - 2748 - BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3- CONV.CAMARA DE TRANSPORTE				0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		20.112,65	20.112,65	
1.1.01.02.007 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.				
SALDO ANTERIOR				7.972,68 D
02/01/2020	000304208 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL		6.399,51	1.573,17 D
02/01/2020	000304210 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	1.563,17 D
03/01/2020	000303922 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		8.000,00	6.436,83 C
03/01/2020	000304098 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		8.000,00	14.436,83 C
03/01/2020	000304211 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNCO ESTADUAL DE SAUDE	16.000,00		1.563,17 D
03/01/2020	000304212 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00		45.563,17 D
03/01/2020	000304213 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	110.000,00		155.563,17 D
03/01/2020	000304218 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL BBRASIL		10.000,00	145.563,17 D
03/01/2020	000304220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		144.000,00	1.563,17 D
03/01/2020	000304222 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.553,17 D
03/01/2020	000304223 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.543,17 D
03/01/2020	000304224 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	1.533,17 D
03/01/2020	000304226 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	1.495,67 D
10/01/2020	000304146 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		180.000,00	178.504,33 C
10/01/2020	000304227 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.688,16		176.816,17 C
10/01/2020	000304228 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.758,21		172.057,96 C
10/01/2020	000304231 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAÚCHA	4.073,49		167.984,47 C
10/01/2020	000304233 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16.000,00		151.984,47 C
10/01/2020	000304234 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00		107.984,47 C
10/01/2020	000304235 VLR CREDITO CONFORME AVISO.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	110.000,00		2.015,53 D
13/01/2020	000304239 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.559,42		4.574,95 D
13/01/2020	000304240 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.859,02		12.433,97 D
13/01/2020	000304243 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	51.798,03		64.232,00 D
13/01/2020	000304246 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		60.000,00	4.232,00 D
13/01/2020	000304248 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	4.222,00 D
24/01/2020	000304639 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.264,48		7.486,48 D
24/01/2020	000304640 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.524,00		12.010,48 D
24/01/2020	000304641 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	38.912,04		50.922,52 D
24/01/2020	000304646 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		44.000,00	6.922,52 D
24/01/2020	000304648 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	6.912,52 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		459.436,85	460.497,01	6.912,52 D
04/02/2020	000305616 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	6.875,02 D
05/02/2020	000305617 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.041,89		10.916,91 D
05/02/2020	000305618 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	19.942,68		30.859,59 D
05/02/2020	000305619 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	54.939,44		85.799,03 D
05/02/2020	000305623 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		129.799,03 D
05/02/2020	000305624 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		239.799,03 D
05/02/2020	000305625 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.000,00		255.799,03 D
05/02/2020	000305630 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		52.000,00	203.799,03 D
05/02/2020	000305632 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		42.000,00	161.799,03 D
05/02/2020	000305634 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		19.000,00	142.799,03 D
05/02/2020	000305636 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		131.500,00	11.299,03 D
05/02/2020	000305639 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	11.289,03 D
05/02/2020	000305640 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	11.279,03 D
10/02/2020	000305642 VALOR: DEP. JUDICIAL PROC. 00592-2006-741 - IPÊ		5.767,17	5.511,86 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.				
TRANSPORTE				5.511,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		5.511,86 D
10/02/2020	000305644 VALOR: TR. BLOQ. JUDICIAL IPÊ		1,00	5.510,86 D
11/02/2020	000305646 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	5.500,86 D
14/02/2020	000305647 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.343,67		8.844,53 D
14/02/2020	000305648 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.474,88		12.319,41 D
14/02/2020	000305649 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	39.585,60		51.905,01 D
14/02/2020	000305654 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		44.000,00	7.905,01 D
14/02/2020	000305656 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	7.895,01 D
27/02/2020	000306242 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	842,05		8.737,06 D
27/02/2020	000306243 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	15.542,08		24.279,14 D
28/02/2020	000306247 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		5.000,00	19.279,14 D
28/02/2020	000306249 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	19.269,14 D
28/02/2020	000306251 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		11.000,00	8.269,14 D
28/02/2020	000306252 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,91		8.272,05 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		311.715,20	310.355,67	8.272,05 D
03/03/2020	000309413 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	8.234,55 D
05/03/2020	000309414 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	340,09		8.574,64 D
05/03/2020	000309416 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	13.360,68		21.935,32 D
05/03/2020	000309418 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	36.731,57		58.666,89 D
05/03/2020	000309421 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		47.800,00	10.866,89 D
16/03/2020	000309422 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	174,43		11.041,32 D
16/03/2020	000309423 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	1.961,55		13.002,87 D
16/03/2020	000309424 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	264,56		13.267,43 D
16/03/2020	000309425 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	6.180,33		19.447,76 D
16/03/2020	000309426 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	33.934,23		53.381,99 D
16/03/2020	000309432 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		97.381,99 D
16/03/2020	000309433 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		207.381,99 D
16/03/2020	000309434 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.000,00		218.381,99 D
16/03/2020	000309439 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		200.000,00	18.381,99 D
16/03/2020	000309441 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	18.371,99 D
16/03/2020	000309443 VLR DEBITO CFE AVISO. DEP. PROC. JUD. 000592-2006-741-IPÊ		7.085,65	11.286,34 D
16/03/2020	000309445 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	11.276,34 D
18/03/2020	000309447 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.500,00	5.776,34 D
23/03/2020	000309976 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.089,56		6.865,90 D
23/03/2020	000309977 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.984,40		9.850,30 D
23/03/2020	000309978 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.800,72		17.651,02 D
23/03/2020	000309979 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	12.365,38		30.016,40 D
23/03/2020	000309982 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		23.000,00	7.016,40 D
31/03/2020	000310255 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	3,72		7.020,12 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		282.191,22	283.443,15	7.020,12 D
02/04/2020	000311816 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	6.982,62 D
03/04/2020	000311820 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.092,43		10.075,05 D
03/04/2020	000311821 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.693,41		16.768,46 D
03/04/2020	000311822 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.206,60		27.975,06 D
03/04/2020	000311824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	7.975,06 D
03/04/2020	000311826 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	7.965,06 D
08/04/2020	000311746 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		94.500,00	86.534,94 C
08/04/2020	000311827 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.500,00		79.034,94 C
08/04/2020	000311828 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		35.034,94 C
08/04/2020	000311829 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		74.965,06 D
08/04/2020	000311834 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		67.000,00	7.965,06 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		7.965,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		7.965,06 D
08/04/2020	000311836 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	7.955,06 D
09/04/2020	000311764 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		3.000,00	4.955,06 D
16/04/2020	000311501 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		273,89	4.681,17 D
17/04/2020	000311578 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		331,18	4.349,99 D
17/04/2020	000311580 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		458,22	3.891,77 D
17/04/2020	000312475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	6.108,23 C
17/04/2020	000312477 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		127.000,00	133.108,23 C
17/04/2020	000312551 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	656,19		132.452,04 C
17/04/2020	000312552 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	671,38		131.780,66 C
17/04/2020	000312553 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	17.511,59		114.269,07 C
17/04/2020	000312554 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.388,80		110.880,27 C
17/04/2020	000312555 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.962,59		106.917,68 C
17/04/2020	000312556 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.153,48		100.764,20 C
17/04/2020	000312557 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	12.433,94		88.330,26 C
17/04/2020	000312558 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	103.933,92		15.603,66 D
24/04/2020	000312117 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		1.397,30	14.206,36 D
24/04/2020	000312119 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		2.666,40	11.539,96 D
24/04/2020	000312125 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		674,54	10.865,42 D
28/04/2020	000312534 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	9.134,58 C
28/04/2020	000312567 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	375,18		8.759,40 C
28/04/2020	000312568 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	481,08		8.278,32 C
28/04/2020	000312569 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	899,27		7.379,05 C
28/04/2020	000312570 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.840,12		5.538,93 C
28/04/2020	000312571 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	10.988,68		5.449,75 D
28/04/2020	000312572 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.636,09		17.085,84 D
30/04/2020	000312579 VALOR: RENDIMENTOS N/DATA	3,38		17.089,22 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		357.428,13	347.359,03	17.089,22 D
05/05/2020	000313634 VALOR: TARIFA MANUENÇA C/C		37,50	17.051,72 D
06/05/2020	000313636 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL		5.859,38	11.192,34 D
07/05/2020	000313638 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	11.182,34 D
08/05/2020	000313643 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	52,81		11.235,15 D
08/05/2020	000313644 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.624,93		18.860,08 D
08/05/2020	000313645 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	9.037,51		27.897,59 D
08/05/2020	000313646 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	23.525,19		51.422,78 D
08/05/2020	000313648 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		38.000,00	13.422,78 D
15/05/2020	000314212 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.539,17		14.961,95 D
15/05/2020	000314213 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.749,86		16.711,81 D
15/05/2020	000314214 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	19.524,39		36.236,20 D
15/05/2020	000314218 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		80.236,20 D
15/05/2020	000314219 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	12.500,00		92.736,20 D
15/05/2020	000314220 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL AUDE	110.000,00		202.736,20 D
15/05/2020	000314225 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		188.162,00	14.574,20 D
15/05/2020	000314227 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	14.564,20 D
15/05/2020	000314517 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	14.554,20 D
29/05/2020	000314518 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.103,71		15.657,91 D
29/05/2020	000314519 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	513,16		16.171,07 D
29/05/2020	000314520 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.915,75		25.086,82 D
29/05/2020	000314524 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	17,67		25.104,49 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		240.104,15	232.088,88	25.104,49 D
01/06/2020	000315654 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	15.104,49 D
02/06/2020	000315656 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	15.066,99 D
05/06/2020	000315657 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.584,97		16.651,96 D
05/06/2020	000315658 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	9.922,82		26.574,78 D
05/06/2020	000315659 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	29.666,12		56.240,90 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		56.240,90 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		56.240,90 D
05/06/2020	000315664 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		39.000,00	17.240,90 D
09/06/2020	000315871 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	508.658,49		525.899,39 D
09/06/2020	000316523 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		508.658,49	17.240,90 D
10/06/2020	000315666 VLR DEBITO CFE AVISO. BLOQUEIO JUDICIAL		3.678,32	13.562,58 D
10/06/2020	000315667 VLR DEBITO CFE AVISO. BLOQUEIO JUDICIAL-IPE		1,00	13.561,58 D
10/06/2020	000315669 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	13.551,58 D
15/06/2020	000315670 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.038,28		14.589,86 D
15/06/2020	000315671 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.456,04		17.045,90 D
15/06/2020	000315672 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.612,42		19.658,32 D
15/06/2020	000315676 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.248.765,55		1.268.423,87 D
15/06/2020	000315679 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.800,00	1.262.623,87 D
16/06/2020	000316293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL		166.500,00	1.096.123,87 D
16/06/2020	000316524 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12.500,00		1.108.623,87 D
16/06/2020	000316525 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00		1.152.623,87 D
16/06/2020	000316526 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	110.000,00		1.262.623,87 D
17/06/2020	000316531 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.248.765,55	13.858,32 D
26/06/2020	000316532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NF GAÚCHA	3.908,52		17.766,84 D
30/06/2020	000316507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		53.900,00	36.133,16 C
30/06/2020	000316534 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (COVID)	600.000,00		563.866,84 D
30/06/2020	000316536 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.021,63		570.888,47 D
30/06/2020	000316537 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.718,32		577.606,79 D
30/06/2020	000316538 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	43.098,96		620.705,75 D
30/06/2020	000316542 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	8,22		620.713,97 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.631.960,34	2.036.350,86	620.713,97 D
02/07/2020	000318236 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		4.000,00	616.713,97 D
02/07/2020	000318421 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	616.676,47 D
03/07/2020	000318422 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA ESTADUAL PORTARIA 281/2020 - CAP. MACEDO	100.000,00		716.676,47 D
03/07/2020	000318424 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMEND. ESTAD. PORT. 281/2020 - EDUARDO LOUREIRO	100.000,00		816.676,47 D
03/07/2020	000318427 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		600.000,00	216.676,47 D
06/07/2020	000317400 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		710,00	215.966,47 D
06/07/2020	000318250 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		32.000,00	183.966,47 D
06/07/2020	000318428 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.599,25		187.565,72 D
06/07/2020	000318429 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.295,12		192.860,84 D
06/07/2020	000318430 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	24.849,90		217.710,74 D
07/07/2020	000317488 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.521,79	216.188,95 D
08/07/2020	000318435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	116.188,95 D
08/07/2020	000318437 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	16.188,95 D
13/07/2020	000318438 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.500,00		27.688,95 D
13/07/2020	000318439 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00		71.688,95 D
13/07/2020	000318440 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	110.000,00		181.688,95 D
14/07/2020	000318198 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		165.000,00	16.688,95 D
14/07/2020	000318445 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	16.678,95 D
15/07/2020	000318321 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	3.321,05 C
15/07/2020	000318446 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	152,36		3.168,69 C
15/07/2020	000318447 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.926,95		1.758,26 D
15/07/2020	000318448 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	17.237,57		18.995,83 D
22/07/2020	000318216 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		4.000,00	14.995,83 D
22/07/2020	000318346 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	9.995,83 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		9.995,83 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		9.995,83 D
22/07/2020	000318453 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	9.985,83 D
22/07/2020	000318458 VLR DEBITO CFE AVISO. TR BLOQ. JUDICIAL		5.204,98	4.780,85 D
22/07/2020	000318459 VLR DEBITO CFE AVISO. TR BLOQ. JUDICIAL		1,00	4.779,85 D
23/07/2020	000318461 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	4.769,85 D
31/07/2020	000319016 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		24.000,00	19.230,15 C
31/07/2020	000319017 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.997,92		17.232,23 C
31/07/2020	000319018 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.987,13		14.245,10 C
31/07/2020	000319019 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	19.518,67		5.273,57 D
31/07/2020	000319023 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	10,26		5.283,83 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		446.075,13	1.061.505,27	5.283,83 D
04/08/2020	000320933 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	5.246,33 D
07/08/2020	000320914 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		121.500,00	116.253,67 C
07/08/2020	000320934 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	4.675,82		111.577,85 C
07/08/2020	000320935 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	16.749,13		94.828,72 C
07/08/2020	000320936 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	106.852,21		12.023,49 D
13/08/2020	000320916 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		125.000,00	112.976,51 C
13/08/2020	000320940 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	14.250,00		98.726,51 C
13/08/2020	000320941 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		54.726,51 C
13/08/2020	000320942 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		55.273,49 D
14/08/2020	000320919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		12.000,00	43.273,49 D
14/08/2020	000320920 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.000,00	41.273,49 D
14/08/2020	000320948 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		16.000,00	25.273,49 D
14/08/2020	000320949 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		1.000,00	24.273,49 D
14/08/2020	000320951 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.263,49 D
14/08/2020	000320952 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	24.253,49 D
17/08/2020	000320953 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.175,96		27.429,45 D
17/08/2020	000320954 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.427,51		30.856,96 D
17/08/2020	000320955 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.407,82		38.264,78 D
17/08/2020	000320960 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		10.000,00	28.264,78 D
17/08/2020	000320962 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	28.254,78 D
18/08/2020	000320922 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.000,00	27.254,78 D
20/08/2020	000320924 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	12.254,78 D
28/08/2020	000320926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		29.500,00	17.245,22 C
28/08/2020	000320963 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.306,43		15.938,79 C
28/08/2020	000320964 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.504,67		10.434,12 C
28/08/2020	000320965 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	24.313,92		13.879,80 D
31/08/2020	000320969 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,00		13.881,80 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		341.665,47	333.067,50	13.881,80 D
02/09/2020	000322869 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	13.844,30 D
03/09/2020	000322778 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		500,00	13.344,30 D
03/09/2020	000322871 VALOR: TR BLOQ. JUDICIAL		1,00	13.343,30 D
04/09/2020	000322790 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		42.000,00	28.656,70 C
04/09/2020	000322872 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.615,77		27.040,93 C
04/09/2020	000322873 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.401,93		23.639,00 C
04/09/2020	000322874 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	39.849,08		16.210,08 D
14/09/2020	000322878 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		60.210,08 D
14/09/2020	000322879 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		170.210,08 D
14/09/2020	000322880 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.750,00		178.960,08 D
15/09/2020	000322884 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	920,06		179.880,14 D
15/09/2020	000322885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.796,79		182.676,93 D
15/09/2020	000322886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.080,65		189.757,58 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		189.757,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		189.757,58 D
21/09/2020	000323289 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	184.757,58 D
23/09/2020	000323298 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		82.000,00	102.757,58 D
25/09/2020	000323310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.000,00	101.757,58 D
29/09/2020	000323326 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	81.757,58 D
30/09/2020	000323343 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.600,17		89.357,75 D
30/09/2020	000323344 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	216,55		89.574,30 D
30/09/2020	000323345 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	25.997,34		115.571,64 D
30/09/2020	000323349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		159.571,64 D
30/09/2020	000323350 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		269.571,64 D
30/09/2020	000323351 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.750,00		279.321,64 D
30/09/2020	000323355 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	5,10		279.326,74 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		415.983,44	150.538,50	279.326,74 D
02/10/2020	000325316 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	279.289,24 D
05/10/2020	000324979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		175.000,00	104.289,24 D
05/10/2020	000324981 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		30.000,00	74.289,24 D
06/10/2020	000325317 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	6.695,17		80.984,41 D
06/10/2020	000325318 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	10.695,26		91.679,67 D
06/10/2020	000325319 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	42.054,38		133.734,05 D
06/10/2020	000325320 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	13.463,63		147.197,68 D
07/10/2020	000324992 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		45.000,00	102.197,68 D
07/10/2020	000324993 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		40.000,00	62.197,68 D
07/10/2020	000324994 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	57.197,68 D
08/10/2020	000325006 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	52.197,68 D
08/10/2020	000325326 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.001119.1-6		17.172,85	35.024,83 D
09/10/2020	000325328 VALOR: TARIFA TED/JUDICIAL		10,00	35.014,83 D
13/10/2020	000325027 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		6.000,00	29.014,83 D
13/10/2020	000325028 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		13.000,00	16.014,83 D
15/10/2020	000325329 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	44,48		16.059,31 D
15/10/2020	000325330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	3.207,15		19.266,46 D
15/10/2020	000325331 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	11.206,46		30.472,92 D
16/10/2020	000325335 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00		80.472,92 D
26/10/2020	000325312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		50.000,00	30.472,92 D
29/10/2020	000325337 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	436,60		30.909,52 D
29/10/2020	000325338 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	3.104,76		34.014,28 D
29/10/2020	000325339 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPÊ	33.626,46		67.640,74 D
30/10/2020	000325343 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	20,36		67.661,10 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		174.554,71	386.220,35	67.661,10 D
03/11/2020	000327305 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	4.723,81		72.384,91 D
04/11/2020	000327308 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		45,00	72.339,91 D
05/11/2020	000327162 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		45.000,00	27.339,91 D
06/11/2020	000327309 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.013,74		29.353,65 D
06/11/2020	000327310 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	14.109,86		43.463,51 D
11/11/2020	000327211 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		12.000,00	31.463,51 D
11/11/2020	000327212 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.000,00	29.463,51 D
11/11/2020	000327313 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		73.463,51 D
11/11/2020	000327314 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		183.463,51 D
11/11/2020	000327315 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.750,00		201.213,51 D
11/11/2020	000327320 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		16.000,00	185.213,51 D
11/11/2020	000327322 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	185.203,51 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		185.203,51 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		185.203,51 D
16/11/2020	000327323 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.640,71		186.844,22 D
16/11/2020	000327324 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	15.304,00		202.148,22 D
16/11/2020	000327325 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	58.939,23		261.087,45 D
19/11/2020	000327245 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		26.000,00	235.087,45 D
20/11/2020	000327248 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	215.087,45 D
20/11/2020	000327249 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	200.087,45 D
23/11/2020	000327267 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	180.087,45 D
25/11/2020	000327285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		85.000,00	95.087,45 D
27/11/2020	000327303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		30.000,00	65.087,45 D
30/11/2020	000327329 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.252,14		73.339,59 D
30/11/2020	000327330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.148,83		74.488,42 D
30/11/2020	000327331 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	26.296,33		100.784,75 D
30/11/2020	000327335 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	10,63		100.795,38 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		304.189,28	271.055,00	100.795,38 D
01/12/2020	000329496 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	90.795,38 D
02/12/2020	000329498 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		45,00	90.750,38 D
04/12/2020	000329499 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.734,32		92.484,70 D
04/12/2020	000329500 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.316,33		96.801,03 D
04/12/2020	000329501 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	15.055,16		111.856,19 D
04/12/2020	000329506 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		40.000,00	71.856,19 D
07/12/2020	000329508 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		40.000,00	31.856,19 D
09/12/2020	000329510 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	26,04		31.882,23 D
09/12/2020	000329511 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	188,87		32.071,10 D
09/12/2020	000329512 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	325,75		32.396,85 D
09/12/2020	000329513 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	333,94		32.730,79 D
09/12/2020	000329514 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	433,34		33.164,13 D
09/12/2020	000329515 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	480,68		33.644,81 D
09/12/2020	000329516 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	649,25		34.294,06 D
09/12/2020	000329517 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	690,21		34.984,27 D
09/12/2020	000329518 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	705,57		35.689,84 D
09/12/2020	000329519 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	749,69		36.439,53 D
09/12/2020	000329520 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	757,87		37.197,40 D
09/12/2020	000329521 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	810,94		38.008,34 D
09/12/2020	000329522 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	962,63		38.970,97 D
09/12/2020	000329523 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.043,64		40.014,61 D
09/12/2020	000329524 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.045,80		41.060,41 D
09/12/2020	000329525 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.244,55		42.304,96 D
09/12/2020	000329526 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.273,42		43.578,38 D
09/12/2020	000329527 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.314,90		44.893,28 D
09/12/2020	000329528 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.387,63		46.280,91 D
09/12/2020	000329529 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.435,18		47.716,09 D
09/12/2020	000329530 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.444,37		49.160,46 D
09/12/2020	000329531 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.559,76		50.720,22 D
09/12/2020	000329532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.757,90		52.478,12 D
09/12/2020	000329533 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.924,22		54.402,34 D
09/12/2020	000329534 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.440,95		56.843,29 D
09/12/2020	000329535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.967,33		60.810,62 D
09/12/2020	000329536 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.599,34		65.409,96 D
09/12/2020	000329537 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.250,00		72.659,96 D
09/12/2020	000329538 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		116.659,96 D
09/12/2020	000329539 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		226.659,96 D
09/12/2020	000329545 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		6.000,00	220.659,96 D
09/12/2020	000329546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	210.659,96 D
10/12/2020	000329548 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		110.000,00	100.659,96 D
11/12/2020	000329549 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	457,58		101.117,54 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		101.117,54 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		101.117,54 D
11/12/2020	000329550 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.210,03		102.327,57 D
11/12/2020	000329551 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	12.622,28		114.949,85 D
11/12/2020	000329556 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	109.949,85 D
11/12/2020	000329558 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		30.000,00	79.949,85 D
11/12/2020	000329604 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	79.939,85 D
14/12/2020	000329562 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	74.939,85 D
15/12/2020	000329564 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	54.939,85 D
15/12/2020	000329566 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		40.000,00	14.939,85 D
15/12/2020	000329568 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	14.929,85 D
16/12/2020	000329570 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		24.929,85 D
18/12/2020	000329571 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	44.000,00		68.929,85 D
18/12/2020	000329572 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.250,00		76.179,85 D
18/12/2020	000329573 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.000,00		186.179,85 D
18/12/2020	000329578 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		2.000,00	184.179,85 D
22/12/2020	000329579 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO L. GONZAGA - RAIO X	100.000,00		284.179,85 D
22/12/2020	000329580 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUN. SÃO L. GONZAGA - MAT/MED	50.000,00		334.179,85 D
23/12/2020	000329583 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.369,89		340.549,74 D
23/12/2020	000329584 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	17.148,56		357.698,30 D
23/12/2020	000329585 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	114.826,65		472.524,95 D
23/12/2020	000329590 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	462.524,95 D
28/12/2020	000329593 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		50.000,00	412.524,95 D
28/12/2020	000329594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		50.000,00	362.524,95 D
29/12/2020	000329596 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	262.524,95 D
29/12/2020	000329598 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		50.000,00	212.524,95 D
29/12/2020	000329600 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	202.524,95 D
29/12/2020	000329606 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	102.524,95 D
30/12/2020	000329602 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		75.000,00	27.524,95 D
31/12/2020	000329609 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	14,48		27.539,43 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		689.809,05	763.065,00	27.539,43 D
TOTAIS DO PERÍODO		6.655.112,97	6.635.546,22	
1.1.01.02.070 2771 - CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. SAÚDE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/12/2020	000329615 VALOR: RECURSO ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PARCELA 1	519.999,80		519.999,80 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		519.999,80	0,00	519.999,80 D
TOTAIS DO PERÍODO		519.999,80	0,00	
1.1.01.02.009 1919 - SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3		SALDO ANTERIOR		229,03 D
06/01/2020	000313900 VALOR: CESTA DE REALACIONAMENTO		37,20	191,83 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	37,20	191,83 D
05/02/2020	000313902 VALOR: CESTAB DE RELACIONAMENTO		37,20	154,63 D
17/02/2020	000313903 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI SERRO AZUL	66,43		221,06 D
17/02/2020	000313904 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI SERRO AZUL	147,50		368,56 D
17/02/2020	000313905 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI SERRO AZUL	25,00		393,56 D
17/02/2020	000313906 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI SERRO AZUL	50,00		443,56 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		288,93	37,20	443,56 D
### 1.1.01.02.009 - 1919 - SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3		TRANSPORTE		443,56 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.009 - 1919 - SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	TRANSPORTE			443,56 D
05/03/2020	000313909 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20	406,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	37,20	406,36 D
03/04/2020	000313910 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CLEUZA LOURDES P	300,00		706,36 D
06/04/2020	000313913 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20	669,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	300,00	37,20	669,16 D
05/05/2020	000313915 VALOR: CESTA DE REALCIONAMENTO		37,20	631,96 D
12/05/2020	000313916 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	185.915,02		186.546,98 D
15/05/2020	000313919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK		111.265,07	75.281,91 D
15/05/2020	000313921 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		61.005,77	14.276,14 D
15/05/2020	000313923 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,00	14.268,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	185.915,02	172.316,04	14.268,14 D
02/06/2020	000315843 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		14.000,00	268,14 D
02/06/2020	000315845 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,00	259,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	14.009,00	259,14 D
06/07/2020	000317228 N/DEPOSITO N/DATE.	25.379,63		25.638,77 D
06/07/2020	000318170 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		25.000,00	638,77 D
06/07/2020	000319107 VALOR: DOC/TED PESSOAL		9,00	629,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	25.379,63	25.009,00	629,77 D
06/08/2020	000321242 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		629,49	0,28 D
11/08/2020	000321243 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	629,49		629,77 D
11/08/2020	000321246 VALOR: DEB. TRANSF. JUDICIAL		629,49	0,28 D
11/08/2020	000321247 VALOR: RESG. APLIC. FINANCEIRA - SICREDI	76,38		76,66 D
11/08/2020	000321248 VALOR: RESG. APLIC. FINANCEIRA	366,67		443,33 D
11/08/2020	000321249 VALOR: RESG. APLIC. FINANCEIRA	98,27		541,60 D
11/08/2020	000321254 VALOR: DEB. TRANSF. BLOQ. JUDICIAL		541,32	0,28 D
11/08/2020	000321255 VALOR: TRANSF. APLICAÇÃO POUPANÇA - SICREDI	3.309,04		3.309,32 D
11/08/2020	000321258 VALOR: DEB. BLOQUEIO JUDICIAL		3.309,04	0,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.479,85	5.109,34	0,28 D
	TOTAIS DO PERÍODO	216.363,43	216.592,18	
1.1.01.03.007	2625 - BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0			58.530,29 D
	SALDO ANTERIOR			58.530,29 D
03/02/2020	000305122 N/DEPOSITO N/DATE.	1.232,85		59.763,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.232,85	0,00	59.763,14 D
02/03/2020	000309461 VLR JUROS CFE AVISO. RENDIMENTOS	505,53		60.268,67 D
06/03/2020	000306895 N/DEPOSITO N/DATE.	1.322,34		61.591,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.827,87	0,00	61.591,01 D
08/04/2020	000311035 N/DEPOSITO N/DATE.	1.233,71		62.824,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.233,71	0,00	62.824,72 D
08/05/2020	000313399 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL-SAMU	1.159,77		63.984,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.159,77	0,00	63.984,49 D
02/06/2020	000316602 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	443,34		64.427,83 D
04/06/2020	000315198 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	1.195,01		65.622,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.638,35	0,00	65.622,84 D
07/07/2020	000318392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.253,15		66.875,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.253,15	0,00	66.875,99 D
05/08/2020	000320011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MULTA FGTS	1.257,14		68.133,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.257,14	0,00	68.133,13 D
### 1.1.01.03.007 - 2625 - BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	TRANSPORTE			68.133,13 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.03.007 - 2625 - BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0		TRANSPORTE		68.133,13 D
02/09/2020	000322726 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MULTA FGTS 08/2020	1.343,92		69.477,05 D
02/09/2020	000322891 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JUROS	335,60		69.812,65 D
03/09/2020	000322894 VALOR: TR BLOQ JUDICIAL		5.103,12	64.709,53 D
30/09/2020	000323362 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		49.352,76	15.356,77 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.679,52	54.455,88	15.356,77 D
06/10/2020	000324133 VALOR: MULTA FGTS - SAMU	1.419,49		16.776,26 D
30/10/2020	000325291 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	49.352,76		66.129,02 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		50.772,25	0,00	66.129,02 D
04/11/2020	000327399 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - MULTA FGTS	1.326,56		67.455,58 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.326,56	0,00	67.455,58 D
02/12/2020	000329734 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JUROS	225,32		67.680,90 D
04/12/2020	000329708 VALOR: MULTA FGTS SAMU	1.280,60		68.961,50 D
09/12/2020	000329732 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	5.103,12		74.064,62 D
11/12/2020	000328692 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MULTA FGTS 13	705,12		74.769,74 D
23/12/2020	000329318 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MULTA FGTS FOLHA 12/2020 - SAMU	1.369,76		76.139,50 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		8.683,92	0,00	76.139,50 D
TOTAIS DO PERÍODO		72.065,09	54.455,88	
1.1.01.03.009 2650 - BCO SICREDI - POUPANÇA		SALDO ANTERIOR		3.000,00 D
11/08/2020	000321250 VALOR: RESG. APLIC. FINANCEIRA - SICREDI		76,38	2.923,62 D
11/08/2020	000321251 VALOR: RESG. APLIC. FINANCEIRA - SICREDI		366,67	2.556,95 D
11/08/2020	000321252 VALOR: RESG. APLIC. FINANCEIRA - SICREDI		98,27	2.458,68 D
11/08/2020	000321256 VALOR: TRANSF. DA POUPANÇA		3.309,04	850,36 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	3.850,36	850,36 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	3.850,36	
1.1.01.03.006 2368 - UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)		SALDO ANTERIOR		0,00 D
19/11/2020	000327421 VALOR: APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00		200.000,00 D
19/11/2020	000327422 VALOR: APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		220.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		220.000,00	0,00	220.000,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		220.000,00	0,00	
1.1.01.04.001 1712 - UNICRED MISSOES		SALDO ANTERIOR		2.763,56 D
02/01/2020	000303379 EMISSAO CHEQUE: 000918		13.000,00	10.236,44 C
02/01/2020	000303380 EMISSAO CHEQUE: 000919		11.578,76	21.815,20 C
02/01/2020	000303381 N/DEPOSITO N/DATA.	3.350,00		18.465,20 C
02/01/2020	000304265 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		65,50	18.530,70 C
02/01/2020	000304266 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	22.000,00		3.469,30 D
03/01/2020	000303422 EMISSAO CHEQUE: 000920		3.800,00	330,70 C
03/01/2020	000303423 EMISSAO CHEQUE: 000921		3.400,00	3.730,70 C
03/01/2020	000304100 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		24.000,00	27.730,70 C
03/01/2020	000304219 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	144.000,00		116.269,30 D
03/01/2020	000304268 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	32.000,00		148.269,30 D
03/01/2020	000304271 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIQ. SEGURO		1.393,70	146.875,60 D
03/01/2020	000304273 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		144.000,00	2.875,60 D
06/01/2020	000303468 VALOR: DEVOLUÇÃO DEPOSITO 03/01 CH 000044 - LOURDES APARECIDA F. DA SILVA - ALINEA 11		1.550,00	1.325,60 D
06/01/2020	000304106 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		56.000,00	54.674,40 C
06/01/2020	000304274 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	55.000,00		325,60 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		325,60 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		325,60 D
07/01/2020	000304115 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		56.000,00	55.674,40 C
07/01/2020	000304276 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	56.000,00		325,60 D
08/01/2020	000304130 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		20.325,60 D
08/01/2020	000304339 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		20.000,00	325,60 D
10/01/2020	000303596 EMISSAO CHEQUE: 000922		206.000,00	205.674,40 C
10/01/2020	000304151 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	245.000,00		39.325,60 D
10/01/2020	000304279 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		34.000,00	5.325,60 D
10/01/2020	000304281 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		5.000,00	325,60 D
13/01/2020	000303764 EMISSAO CHEQUE: 000923		10.000,00	9.674,40 C
13/01/2020	000303767 N/DEPOSITO N/DATA.	1.708,00		7.966,40 C
13/01/2020	000303948 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	50.000,00		42.033,60 D
13/01/2020	000304245 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	60.000,00		102.033,60 D
13/01/2020	000304283 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		100.000,00	2.033,60 D
14/01/2020	000304162 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	7.966,40 C
14/01/2020	000304284 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		2.033,60 D
15/01/2020	000303856 EMISSAO CHEQUE: 000926		15.000,00	12.966,40 C
15/01/2020	000303857 EMISSAO CHEQUE: 000924		2.600,00	15.566,40 C
15/01/2020	000304286 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00		566,40 C
16/01/2020	000304288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	134.000,00		133.433,60 D
16/01/2020	000304291 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		133.000,00	433,60 D
17/01/2020	000303966 EMISSAO CHEQUE: 000925		11.000,00	10.566,40 C
17/01/2020	000303967 N/DEPOSITO N/DATA.	450,00		10.116,40 C
17/01/2020	000304292 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		116,40 C
20/01/2020	000304010 EMISSAO CHEQUE: 000927		14.379,50	14.495,90 C
20/01/2020	000304011 EMISSAO CHEQUE: 000928		35.000,00	49.495,90 C
20/01/2020	000304017 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE DEVOLUÇÃO DEPOSITO		75,00	49.570,90 C
20/01/2020	000304189 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	149.570,90 C
20/01/2020	000304294 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	150.000,00		429,10 D
21/01/2020	000304065 N/DEPOSITO N/DATA.	2.025,00		2.454,10 D
23/01/2020	000304343 EMISSAO CHEQUE: 000929		8.000,00	5.545,90 C
23/01/2020	000304345 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE DEVOLUÇÃO DEPOSITO		75,00	5.620,90 C
23/01/2020	000304675 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		620,90 C
24/01/2020	000304383 EMISSAO CHEQUE: 000930		4.000,00	4.620,90 C
24/01/2020	000304645 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	44.000,00		39.379,10 D
24/01/2020	000304678 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		40.000,00	620,90 C
27/01/2020	000304611 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		8.000,00	8.620,90 C
27/01/2020	000304668 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		3.000,00	11.620,90 C
27/01/2020	000304672 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		38.000,00	49.620,90 C
27/01/2020	000304679 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	50.000,00		379,10 D
27/01/2020	000304682 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	369,10 D
27/01/2020	000304684 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	359,10 D
27/01/2020	000304686 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	349,10 D
28/01/2020	000304459 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		1.349,10 D
30/01/2020	000304629 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		33.000,00	31.650,90 C
30/01/2020	000304687 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	32.000,00		349,10 D
30/01/2020	000304690 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	339,10 D
31/01/2020	000304530 EMISSAO CHEQUE: 000931		22.000,00	21.660,90 C
31/01/2020	000304536 N/DEPOSITO N/DATA.	1.850,00		19.810,90 C
31/01/2020	000304636 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		53.000,00	72.810,90 C
31/01/2020	000304674 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		15.000,00	87.810,90 C
31/01/2020	000304691 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	8.203,33		79.607,57 C
31/01/2020	000304693 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	60.000,00		19.607,57 C
31/01/2020	000304696 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	19.617,57 C
31/01/2020	000304698 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	19.627,57 C
31/01/2020	000304699 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	22.000,00		2.372,43 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.234.586,33	1.234.977,46	2.372,43 D
03/02/2020	000305668 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		21.000,00	18.627,57 C
03/02/2020	000305839 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	18.697,07 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		18.697,07 C

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:19

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		18.697,07 C
03/02/2020	000305840 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.000,00		1.302,93 D
04/02/2020	000305688 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	13.000,00		14.302,93 D
04/02/2020	000305843 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		13.000,00	1.302,93 D
05/02/2020	000305183 N/DEPOSITO N/DATE.	1.270,00		2.572,93 D
05/02/2020	000305187 VALOR: DEVOLUÇÃO CHEQUE 000044 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA		1.550,00	1.022,93 D
05/02/2020	000305635 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	131.500,00		132.522,93 D
05/02/2020	000305845 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO SEGURO		1.393,70	131.129,23 D
05/02/2020	000305847 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		130.000,00	1.129,23 D
06/02/2020	000305209 N/DEPOSITO N/DATE.	250,00		1.379,23 D
07/02/2020	000305713 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		53.000,00	51.620,77 C
07/02/2020	000305787 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		3.000,00	54.620,77 C
07/02/2020	000305848 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	50.000,00		4.620,77 C
07/02/2020	000305850 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		379,23 D
10/02/2020	000305280 EMISSAO CHEQUE: 000932		220.378,06	219.998,83 C
10/02/2020	000305728 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	191.000,00		28.998,83 C
10/02/2020	000305794 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	15.000,00		13.998,83 C
10/02/2020	000305854 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQ PARCELA EMPRÉSTIMO		39.675,72	53.674,55 C
10/02/2020	000305855 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	55.000,00		1.325,45 D
11/02/2020	000305809 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	375.000,00		376.325,45 D
11/02/2020	000305858 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		97.514,00	278.811,45 D
11/02/2020	000305860 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		238.348,00	40.463,45 D
12/02/2020	000305744 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		90.000,00	49.536,55 C
12/02/2020	000305812 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		44.000,00	93.536,55 C
12/02/2020	000305861 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	95.000,00		1.463,45 D
13/02/2020	000305481 EMISSAO CHEQUE: 000933		7.000,00	5.536,55 C
13/02/2020	000305752 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	10.536,55 C
13/02/2020	000305863 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		536,55 C
13/02/2020	000305866 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	546,55 C
14/02/2020	000305517 EMISSAO CHEQUE: 000934		9.000,00	9.546,55 C
14/02/2020	000305519 N/DEPOSITO N/DATE.	400,00		9.146,55 C
14/02/2020	000305653 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	44.000,00		34.853,45 D
14/02/2020	000305868 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		35.000,00	146,55 C
17/02/2020	000305551 EMISSAO CHEQUE: 000935		15.000,00	15.146,55 C
17/02/2020	000305834 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100.000,00		84.853,45 D
17/02/2020	000305870 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		70.288,00	14.565,45 D
17/02/2020	000305872 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		135,00	14.430,45 D
17/02/2020	000305874 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		765,00	13.665,45 D
18/02/2020	000305773 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		56.000,00	42.334,55 C
18/02/2020	000305875 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	50.000,00		7.665,45 D
18/02/2020	000305878 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	7.655,45 D
18/02/2020	000305888 EMISSAO CHEQUE: 000936		13.416,86	5.761,41 C
19/02/2020	000305911 EMISSAO CHEQUE: 000937		14.000,00	19.761,41 C
19/02/2020	000306295 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.000,00		238,59 D
20/02/2020	000305966 EMISSAO CHEQUE: 000938		19.000,00	18.761,41 C
20/02/2020	000305967 N/DEPOSITO N/DATE.	150,00		18.611,41 C
20/02/2020	000306257 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		120.000,00	138.611,41 C
20/02/2020	000306288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		33.000,00	171.611,41 C
20/02/2020	000306297 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	180.000,00		8.388,59 D
20/02/2020	000306300 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	8.378,59 D
20/02/2020	000306302 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	8.368,59 D
20/02/2020	000306303 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		13.368,59 D
21/02/2020	000306261 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		16.000,00	2.631,41 C
21/02/2020	000306305 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		7.368,59 D
21/02/2020	000306308 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	7.358,59 D
26/02/2020	000306085 EMISSAO CHEQUE: 000939		12.309,13	4.950,54 C
26/02/2020	000306086 N/DEPOSITO N/DATE.	4.500,00		450,54 C
26/02/2020	000306309 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		4.549,46 D
27/02/2020	000306125 EMISSAO CHEQUE: 000940		5.000,00	450,54 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		450,54 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		450,54 C
27/02/2020	000306311 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		4.549,46 D
28/02/2020	000306164 EMISSAO CHEQUE: 000961		26.000,00	21.450,54 C
28/02/2020	000306274 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		86.000,00	107.450,54 C
28/02/2020	000306314 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	7.548,56		99.901,98 C
28/02/2020	000306316 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	100.000,00		98,02 D
28/02/2020	000306319 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	88,02 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.493.618,56	1.495.902,97	88,02 D
02/03/2020	000309602 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	18,52 D
05/03/2020	000306852 N/DEPOSITO N/DATA.	800,00		818,52 D
05/03/2020	000309604 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQ. SEGURO		1.393,70	575,18 C
06/03/2020	000309504 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		17.000,00	17.575,18 C
06/03/2020	000309605 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	17.000,00		575,18 C
09/03/2020	000306940 EMISSAO CHEQUE: 000962		20.000,00	20.575,18 C
09/03/2020	000309561 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	20.000,00		575,18 C
10/03/2020	000306998 EMISSAO CHEQUE: 000963		245.000,00	245.575,18 C
10/03/2020	000309520 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	245.000,00		575,18 C
10/03/2020	000309576 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	260.000,00		259.424,82 D
10/03/2020	000309609 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUID. PARCELA EMPRÉSTIMO		39.675,72	219.749,10 D
10/03/2020	000309611 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		220.000,00	250,90 C
11/03/2020	000309527 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		55.000,00	55.250,90 C
11/03/2020	000309600 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		14.000,00	69.250,90 C
11/03/2020	000309612 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	70.000,00		749,10 D
12/03/2020	000307134 EMISSAO CHEQUE: 000964		10.000,00	9.250,90 C
12/03/2020	000309614 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9.000,00		250,90 C
16/03/2020	000307209 EMISSAO CHEQUE: 000965		15.000,00	15.250,90 C
16/03/2020	000309438 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	200.000,00		184.749,10 D
16/03/2020	000309591 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	80.000,00		264.749,10 D
16/03/2020	000309617 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		159.178,00	105.571,10 D
16/03/2020	000309619 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		400,00	105.171,10 D
16/03/2020	000309621 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		25.800,00	79.371,10 D
17/03/2020	000309344 EMISSAO CHEQUE: 000967		2.857,00	76.514,10 D
17/03/2020	000309550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		110.000,00	33.485,90 C
17/03/2020	000309594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		27.000,00	60.485,90 C
17/03/2020	000309623 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		70.000,00	130.485,90 C
17/03/2020	000309625 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		845,00	131.330,90 C
17/03/2020	000309626 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	140.000,00		8.669,10 D
18/03/2020	000309372 EMISSAO CHEQUE: 000968		9.000,00	330,90 C
18/03/2020	000309373 EMISSAO CHEQUE: 000969		4.529,00	4.859,90 C
18/03/2020	000309374 EMISSAO CHEQUE: 000970		5.000,00	9.859,90 C
18/03/2020	000309628 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		140,10 D
20/03/2020	000309994 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		60.000,00	59.859,90 C
20/03/2020	000310220 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	60.000,00		140,10 D
20/03/2020	000310223 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	130,10 D
23/03/2020	000309707 EMISSAO CHEQUE: 000972		32.000,00	31.869,90 C
23/03/2020	000309708 EMISSAO CHEQUE: 000971		12.229,04	44.098,94 C
23/03/2020	000310004 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		13.000,00	57.098,94 C
23/03/2020	000310008 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00		17.098,94 C
23/03/2020	000310224 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	55.000,00		37.901,06 D
23/03/2020	000310227 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	37.891,06 D
23/03/2020	000310229 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		35.000,00	2.891,06 D
24/03/2020	000309789 EMISSAO CHEQUE: 000973		3.000,00	108,94 C
24/03/2020	000309790 N/DEPOSITO N/DATA.	1.382,26		1.273,32 D
25/03/2020	000310230 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		1.373,32 D
25/03/2020	000310231 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	500,00		1.873,32 D
25/03/2020	000310232 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	100,00		1.973,32 D
26/03/2020	000310097 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		95.000,00	93.026,68 C
26/03/2020	000310158 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		60.000,00	153.026,68 C
26/03/2020	000310234 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	100.000,00		53.026,68 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		53.026,68 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		53.026,68 C
26/03/2020	000310236 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	55.000,00		1.973,32 D
26/03/2020	000310239 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	1.963,32 D
26/03/2020	000310241 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	1.953,32 D
26/03/2020	000310242 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	1.000,00		2.953,32 D
30/03/2020	000309901 EMISSAO CHEQUE: 000974		13.000,00	10.046,68 C
30/03/2020	000309903 N/DEPOSITO N/DATA.	2.285,00		7.761,68 C
30/03/2020	000310244 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	150,00		7.611,68 C
30/03/2020	000310245 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID 19	125,00		7.486,68 C
30/03/2020	000310247 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		2.513,32 D
30/03/2020	000310250 VALOR: TARIFA DEBITO AUTORIZADO		600,00	1.913,32 D
31/03/2020	000309975 VLR DEBITO CFE AVISO. NF RAIMED SERV. MED.		30.251,60	28.338,28 C
31/03/2020	000310257 EMISSAO CHEQUE: 000975		10.000,00	38.338,28 C
31/03/2020	000310258 N/DEPOSITO N/DATA.	2.850,00		35.488,28 C
31/03/2020	000310285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		130.000,00	165.488,28 C
31/03/2020	000310316 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	16.173,03		149.315,25 C
31/03/2020	000310318 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	130.000,00		19.315,25 C
31/03/2020	000310321 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	19.325,25 C
31/03/2020	000310322 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	30.000,00		10.674,75 D
31/03/2020	000310325 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	10.664,75 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.556.465,29	1.545.888,56	10.664,75 D
01/04/2020	000311917 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	10.595,25 D
02/04/2020	000311894 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	200.000,00		210.595,25 D
02/04/2020	000311919 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		210.000,00	595,25 D
03/04/2020	000310893 EMISSAO CHEQUE: 000976		25.000,00	24.404,75 C
03/04/2020	000310894 N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00		23.204,75 C
03/04/2020	000311823 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		3.204,75 C
03/04/2020	000311896 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	40.000,00		36.795,25 D
03/04/2020	000311921 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGURO		1.393,70	35.401,55 D
03/04/2020	000311923 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		34.000,00	1.401,55 D
06/04/2020	000310963 EMISSAO CHEQUE: 000977		10.000,00	8.598,45 C
06/04/2020	000311726 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		55.000,00	63.598,45 C
06/04/2020	000311924 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	60.000,00		3.598,45 C
06/04/2020	000311926 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		1.401,55 D
06/04/2020	000311928 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	1.000,00		2.401,55 D
07/04/2020	000311738 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		4.500,00	2.098,45 C
07/04/2020	000311930 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	100,00		1.998,45 C
07/04/2020	000311932 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.000,00		1.001,55 D
08/04/2020	000311031 EMISSAO CHEQUE: 000978		8.000,00	6.998,45 C
08/04/2020	000311756 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		8.001,55 D
08/04/2020	000311757 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		18.001,55 D
08/04/2020	000311935 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		18.000,00	1,55 D
13/04/2020	000311194 EMISSAO CHEQUE: 000979		207.000,00	206.998,45 C
13/04/2020	000311196 N/DEPOSITO N/DATA.	2.068,00		204.930,45 C
13/04/2020	000311779 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	257.000,00		52.069,55 D
13/04/2020	000311936 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	155.430,00		207.499,55 D
13/04/2020	000311940 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO		39.675,72	167.823,83 D
13/04/2020	000311943 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO		39.220,66	128.603,17 D
13/04/2020	000311946 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO		38.721,16	89.882,01 D
13/04/2020	000311949 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO		38.228,02	51.653,99 D
13/04/2020	000311951 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		50.000,00	1.653,99 D
14/04/2020	000311309 EMISSAO CHEQUE: 000980		5.000,00	3.346,01 C
14/04/2020	000311788 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	8.346,01 C
14/04/2020	000311952 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	50,00		8.296,01 C
14/04/2020	000311953 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMPANHA COVID19	1.000,00		7.296,01 C
14/04/2020	000311955 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		2.703,99 D
15/04/2020	000311427 EMISSAO CHEQUE: 000941		7.683,50	4.979,51 C
15/04/2020	000311798 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		18.000,00	22.979,51 C
15/04/2020	000311957 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	25.000,00		2.020,49 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		2.020,49 D

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:19

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		2.020,49 D
15/04/2020	000311959 VALOR: SOBRAS UNICRED	3.073,99		5.094,48 D
16/04/2020	000311805 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	94.905,52 C
16/04/2020	000311961 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	95.000,00		94,48 D
17/04/2020	000311530 N/DEPOSITO N/DATE.	2.535,00		2.629,48 D
17/04/2020	000311532 VALOR: DEVOLUÇÃO DE CH 000028 DE DEJAIR DA T. FERREIRA - BANRISUL		680,00	1.949,48 D
17/04/2020	000312481 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	127.000,00		128.949,48 D
17/04/2020	000312668 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		127.000,00	1.949,48 D
20/04/2020	000311601 EMISSAO CHEQUE: 000942		34.350,00	32.400,52 C
20/04/2020	000312490 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	132.400,52 C
20/04/2020	000312669 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	79.000,00		53.400,52 C
20/04/2020	000312671 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	21.000,00		32.400,52 C
20/04/2020	000312674 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	32.410,52 C
22/04/2020	000311973 EMISSAO CHEQUE: 000943		2.000,00	34.410,52 C
22/04/2020	000311977 N/DEPOSITO N/DATE.	6.986,00		27.424,52 C
22/04/2020	000312413 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE TITULO		24.000,00	51.424,52 C
22/04/2020	000312499 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	61.424,52 C
22/04/2020	000312654 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		2.000,00	63.424,52 C
22/04/2020	000312675 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	50.000,00		13.424,52 C
22/04/2020	000312678 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	13.434,52 C
22/04/2020	000312680 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	13.444,52 C
22/04/2020	000312681 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.000,00		6.555,48 D
22/04/2020	000312684 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	6.545,48 D
23/04/2020	000312032 EMISSAO CHEQUE: 000944		5.000,00	1.545,48 D
23/04/2020	000312659 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	5.000,00		6.545,48 D
24/04/2020	000312519 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		7.000,00	454,52 C
24/04/2020	000312686 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	464,52 C
27/04/2020	000312174 VLR DEBITO CFE AVISO. RAIMEID SERV. MEDICOS		28.701,20	29.165,72 C
27/04/2020	000312687 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	30.000,00		834,28 D
27/04/2020	000312690 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	824,28 D
28/04/2020	000312222 N/DEPOSITO N/DATE.	2.050,00		2.874,28 D
28/04/2020	000312537 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	34.000,00		36.874,28 D
28/04/2020	000312692 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		35.000,00	1.874,28 D
30/04/2020	000312405 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GRDE		13.696,14	11.821,86 C
30/04/2020	000312406 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GRDE		19.538,44	31.360,30 C
30/04/2020	000312407 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GRDE		19.538,44	50.898,74 C
30/04/2020	000312471 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED	2.678,24		48.220,50 C
30/04/2020	000312546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		117.000,00	165.220,50 C
30/04/2020	000312693 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	35.000,00		130.220,50 C
30/04/2020	000312695 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	76.800,00		53.420,50 C
30/04/2020	000312698 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	53.430,50 C
30/04/2020	000312699 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	60.000,00		6.569,50 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.455.971,23	1.460.066,48	6.569,50 D
04/05/2020	000313165 N/DEPOSITO N/DATE.	2.720,00		9.289,50 D
04/05/2020	000313735 VALOR: TARIFA PCTE EMPRESA MAX		69,50	9.220,00 D
04/05/2020	000313737 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE		23.000,00	13.780,00 C
04/05/2020	000313823 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	18.000,00		4.220,00 D
05/05/2020	000313199 EMISSAO CHEQUE: 000945		3.016,00	1.204,00 D
05/05/2020	000313658 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	210.000,00		211.204,00 D
05/05/2020	000313738 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE	10.000,00		221.204,00 D
05/05/2020	000313741 VALOR: LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE		60.197,00	161.007,00 D
05/05/2020	000313743 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE		87.000,00	74.007,00 D
05/05/2020	000313745 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE		62.800,00	11.207,00 D
05/05/2020	000313747 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDÇÃO PARCELA SEGURO		1.393,70	9.813,30 D
05/05/2020	000313826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	2.813,30 D
06/05/2020	000313241 EMISSAO CHEQUE: 000946		30.000,00	27.186,70 C
06/05/2020	000313242 N/DEPOSITO N/DATE.	1.300,00		25.886,70 C
06/05/2020	000313276 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF.		314,85	26.201,55 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		26.201,55 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		26.201,55 C
06/05/2020	000313278 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		408,42	26.609,97 C
06/05/2020	000313280 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		689,50	27.299,47 C
06/05/2020	000313282 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		410,00	27.709,47 C
06/05/2020	000313285 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		148,12	27.857,59 C
06/05/2020	000313287 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		1.125,00	28.982,59 C
06/05/2020	000313289 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		2.527,80	31.510,39 C
06/05/2020	000313291 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO DUPL		583,07	32.093,46 C
06/05/2020	000313661 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		25.000,00	57.093,46 C
06/05/2020	000313748 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	90.000,00		32.906,54 D
06/05/2020	000313828 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		30.000,00	2.906,54 D
07/05/2020	000313294 EMISSAO CHEQUE: 000947		10.000,00	7.093,46 C
07/05/2020	000313750 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	10.000,00		2.906,54 D
07/05/2020	000313752 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	15.000,00		17.906,54 D
07/05/2020	000313832 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		16.000,00	1.906,54 D
08/05/2020	000313350 EMISSAO CHEQUE: 000948		2.865,00	958,46 C
08/05/2020	000313353 N/DEPOSITO N/DATA.	1.817,13		858,67 D
08/05/2020	000313410 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGO NF-		930,00	71,33 C
08/05/2020	000313412 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		990,00	1.061,33 C
08/05/2020	000313429 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO CONVENIO		338,53	1.399,86 C
08/05/2020	000313756 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	36.000,00		34.600,14 D
08/05/2020	000313757 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	9.500,00		44.100,14 D
08/05/2020	000313759 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		40.000,00	4.100,14 D
11/05/2020	000313457 EMISSAO CHEQUE: 000949		225.000,00	220.899,86 C
11/05/2020	000313761 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		15,70	220.915,56 C
11/05/2020	000313762 VALOR: LIBERÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	20.000,00		200.915,56 C
11/05/2020	000313835 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	205.912,00		4.996,44 D
12/05/2020	000313764 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	10.000,00		14.996,44 D
12/05/2020	000313840 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		12.000,00	2.996,44 D
13/05/2020	000313767 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		20.000,00	17.003,56 C
13/05/2020	000313841 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		2.996,44 D
14/05/2020	000313697 N/DEPOSITO N/DATA.	2.050,00		5.046,44 D
15/05/2020	000313846 N/DEPOSITO N/DATA.	1.270,00		6.316,44 D
15/05/2020	000314224 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	188.162,00		194.478,44 D
15/05/2020	000314247 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	32.000,00		226.478,44 D
15/05/2020	000314251 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	110.000,00		336.478,44 D
15/05/2020	000314341 VLR DEBITO CFE AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO		290.000,00	46.478,44 D
15/05/2020	000314343 VLR DEBITO CFE AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO		8.000,00	38.478,44 D
15/05/2020	000314351 VLR DEBITO CFE AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO		32.000,00	6.478,44 D
18/05/2020	000313924 EMISSAO CHEQUE: 000950		9.227,63	2.749,19 C
18/05/2020	000313925 EMISSAO CHEQUE: 000951		25.000,00	27.749,19 C
18/05/2020	000313927 N/DEPOSITO N/DATA.	2.837,00		24.912,19 C
18/05/2020	000314345 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO	35.000,00		10.087,81 D
19/05/2020	000313993 EMISSAO CHEQUE: 000952		40.991,83	30.904,02 C
19/05/2020	000314346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	36.000,00		5.095,98 D
20/05/2020	000314052 N/DEPOSITO N/DATA.	700,00		5.795,98 D
20/05/2020	000314348 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO	115.000,00		120.795,98 D
20/05/2020	000314353 VALOR: TARIFA TED		10,00	120.785,98 D
20/05/2020	000314359 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		118.000,00	2.785,98 D
21/05/2020	000314134 N/DEPOSITO N/DATA.	1.170,00		3.955,98 D
25/05/2020	000314281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		20.000,00	16.044,02 C
25/05/2020	000314286 EMISSAO CHEQUE: 000953		5.000,00	21.044,02 C
25/05/2020	000314288 N/DEPOSITO N/DATA.	1.164,00		19.880,02 C
25/05/2020	000314354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO	25.000,00		5.119,98 D
25/05/2020	000314357 VALOR: TARIFA TED		10,00	5.109,98 D
26/05/2020	000314370 EMISSAO CHEQUE: 000954		7.882,00	2.772,02 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		2.772,02 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		2.772,02 C
26/05/2020	000314374 N/DEPOSITO N/DATA.	1.054,00		1.718,02 C
26/05/2020	000314657 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	6.000,00		4.281,98 D
27/05/2020	000314450 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NFS		16.323,32	12.041,34 C
27/05/2020	000314572 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	22.041,34 C
27/05/2020	000314640 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	27.041,34 C
27/05/2020	000314659 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	30.000,00		2.958,66 D
27/05/2020	000314662 VALOR: TARIFA TED		10,00	2.948,66 D
27/05/2020	000314663 VALOR: TARIFA TED		10,00	2.938,66 D
27/05/2020	000314664 VALOR: TARIFA TED		10,00	2.928,66 D
28/05/2020	000314458 EMISSAO CHEQUE: 000955		20.659,89	17.731,23 C
28/05/2020	000314460 N/DEPOSITO N/DATA.	450,00		17.281,23 C
28/05/2020	000314646 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK		10.000,00	27.281,23 C
28/05/2020	000314665 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	30.000,00		2.718,77 D
28/05/2020	000314668 VALOR: TARIFA TED		10,00	2.708,77 D
29/05/2020	000314602 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		680,00	2.028,77 D
29/05/2020	000314604 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNINMED	5.398,07		7.426,84 D
29/05/2020	000314614 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		700,00	6.726,84 D
29/05/2020	000314648 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		90.000,00	83.273,16 C
29/05/2020	000314669 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	90.000,00		6.726,84 D
29/05/2020	000314672 VALOR: TARIFA TED		10,00	6.716,84 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.373.504,20	1.373.356,86	6.716,84 D
01/06/2020	000315076 N/DEPOSITO N/DATA.	7.745,00		14.461,84 D
01/06/2020	000315815 VALOR: PACTE EMPRESA MAX		69,50	14.392,34 D
02/06/2020	000315693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	12.000,00		26.392,34 D
02/06/2020	000315817 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA		18.000,00	8.392,34 D
02/06/2020	000315819 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA		13.000,00	4.607,66 C
02/06/2020	000315842 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -SICREDI	14.000,00		9.392,34 D
04/06/2020	000315143 EMISSAO CHEQUE: 000957		2.865,00	6.527,34 D
04/06/2020	000315149 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		6.355,00	172,34 D
04/06/2020	000315702 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	6.827,66 C
04/06/2020	000315703 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRIUL		10.000,00	16.827,66 C
04/06/2020	000315820 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.	10.000,00		6.827,66 C
04/06/2020	000315822 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.	8.000,00		1.172,34 D
05/06/2020	000315825 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA SEGUROS		1.393,70	221,36 C
08/06/2020	000315274 N/DEPOSITO N/DATA.	1.613,01		1.391,65 D
08/06/2020	000315275 N/DEPOSITO N/DATA.	1.900,00		3.291,65 D
08/06/2020	000315728 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		13.000,00	9.708,35 C
08/06/2020	000315798 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	277.000,00		267.291,65 D
08/06/2020	000315826 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.	13.000,00		280.291,65 D
08/06/2020	000315841 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA		277.000,00	3.291,65 D
10/06/2020	000315371 EMISSAO CHEQUE: 000958		220.739,25	217.447,60 C
10/06/2020	000315372 EMISSAO CHEQUE: 000959		5.000,00	222.447,60 C
10/06/2020	000315374 N/DEPOSITO N/DATA.	7.446,00		215.001,60 C
10/06/2020	000315533 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVENIO		489,85	215.491,45 C
10/06/2020	000315750 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		63.000,00	278.491,45 C
10/06/2020	000315751 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		82.000,00	360.491,45 C
10/06/2020	000315759 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	230.000,00		130.491,45 C
10/06/2020	000315805 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		62.000,00	192.491,45 C
10/06/2020	000315829 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA		15,86	192.507,31 C
10/06/2020	000315830 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.	60.000,00		132.507,31 C
10/06/2020	000315833 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.	144.000,00		11.492,69 D
10/06/2020	000315835 VALOR: TARIFA TED		10,00	11.482,69 D
12/06/2020	000315539 EMISSAO CHEQUE: 000960		5.000,00	6.482,69 D
12/06/2020	000315836 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.	2.000,00		8.482,69 D
15/06/2020	000315813 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		4.000,00	4.482,69 D
15/06/2020	000315839 VALOR: TARIFA TED		10,00	4.472,69 D
16/06/2020	000315899 EMISSAO CHEQUE: 000981		5.000,00	527,31 C
16/06/2020	000316301 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL	30.000,00		29.472,69 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		29.472,69 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		29.472,69 D
16/06/2020	000316638 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		30.000,00	527,31 C
17/06/2020	000315956 N/DEPOSITO N/DATA.	1.040,00		512,69 D
18/06/2020	000315986 EMISSAO CHEQUE: 000982		11.000,00	10.487,31 C
18/06/2020	000315987 EMISSAO CHEQUE: 000983		2.700,00	13.187,31 C
18/06/2020	000316310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		25.000,00	38.187,31 C
18/06/2020	000316639 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14.000,00		24.187,31 C
18/06/2020	000316640 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	25.000,00		812,69 D
18/06/2020	000316644 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	802,69 D
19/06/2020	000316010 EMISSAO CHEQUE: 000984		11.168,22	10.365,53 C
19/06/2020	000316011 N/DEPOSITO N/DATA.	1.600,00		8.765,53 C
19/06/2020	000316312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUKL		93.000,00	101.765,53 C
19/06/2020	000316476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	117.000,00		15.234,47 D
19/06/2020	000316645 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	60.000,00		75.234,47 D
19/06/2020	000316646 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	33.000,00		108.234,47 D
19/06/2020	000316649 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	108.224,47 D
19/06/2020	000316651 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		52.500,00	55.724,47 D
19/06/2020	000316652 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		52.500,00	3.224,47 D
22/06/2020	000316314 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	3.775,53 C
22/06/2020	000316653 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.000,00		3.224,47 D
22/06/2020	000316656 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	3.214,47 D
24/06/2020	000316161 EMISSAO CHEQUE: 000985		10.000,00	6.785,53 C
24/06/2020	000316321 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		11.000,00	17.785,53 C
24/06/2020	000316657 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	11.000,00		6.785,53 C
24/06/2020	000316658 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	11.000,00		4.214,47 D
24/06/2020	000316661 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	4.204,47 D
24/06/2020	000316662 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		14.204,47 D
25/06/2020	000316214 N/DEPOSITO N/DATA.	3.780,00		17.984,47 D
25/06/2020	000316252 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		960,00	17.024,47 D
25/06/2020	000316254 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF		1.875,00	15.149,47 D
25/06/2020	000316665 VALOR: TARIFA ADT DEP		50,00	15.099,47 D
26/06/2020	000316341 EMISSAO CHEQUE: 000986		20.750,47	5.651,00 C
26/06/2020	000316346 N/DEPOSITO N/DATA.	3.600,00		2.051,00 C
26/06/2020	000316429 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	7.051,00 C
26/06/2020	000316430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	14.051,00 C
26/06/2020	000316666 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	27.500,00		13.449,00 D
26/06/2020	000316669 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	13.439,00 D
26/06/2020	000316670 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		18.439,00 D
26/06/2020	000316683 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	18.429,00 D
29/06/2020	000316503 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		82.000,00	63.571,00 C
29/06/2020	000316684 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	23.000,00		40.571,00 C
29/06/2020	000316686 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	44.000,00		3.429,00 D
29/06/2020	000316689 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	3.419,00 D
30/06/2020	000316478 EMISSAO CHEQUE: 000987		6.000,00	2.581,00 C
30/06/2020	000316480 N/DEPOSITO N/DATA.	3.285,00		704,00 D
30/06/2020	000316676 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	4.460,23		5.164,23 D
30/06/2020	000316680 VALOR: JUROS CHEQ ESPECIAL		11,99	5.152,24 D
30/06/2020	000316681 VALOR: JUROS AD DEP		19,62	5.132,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.223.969,24	1.225.553,46	5.132,62 D
01/07/2020	000317351 N/PAGTO GUIA: GRDE FGTS		15.837,98	10.705,36 C
01/07/2020	000318158 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	10.774,86 C
01/07/2020	000318159 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00		29.225,14 D
01/07/2020	000318162 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		26.000,00	3.225,14 D
02/07/2020	000318164 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		3.800,00	574,86 C
03/07/2020	000317201 N/DEPOSITO N/DATA.	1.180,00		605,14 D
03/07/2020	000318166 VALOR: LIQUIDAÇÃO TITULO		1.393,70	788,56 C
03/07/2020	000318167 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.500,00		711,44 D
06/07/2020	000317226 EMISSAO CHEQUE: 000988		10.000,00	9.288,56 C
06/07/2020	000317229 N/DEPOSITO N/DATA.	1.780,00		7.508,56 C
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		7.508,56 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		7.508,56 C
06/07/2020	000318169 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	25.000,00		17.491,44 D
06/07/2020	000318172 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		15.000,00	2.491,44 D
07/07/2020	000318173 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	90.000,00		92.491,44 D
07/07/2020	000318176 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		90.000,00	2.491,44 D
08/07/2020	000317270 EMISSAO CHEQUE: 000989		10.000,00	7.508,56 C
08/07/2020	000317271 N/DEPOSITO N/DATE.	3.520,00		3.988,56 C
08/07/2020	000317272 VALOR: DEVOLUÇÃO CH 000008 ALINEA 12 - TIAGO VERLEI S. DO CANTO		680,00	4.668,56 C
08/07/2020	000318177 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	25.000,00		20.331,44 D
09/07/2020	000318179 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	65.000,00		85.331,44 D
09/07/2020	000318182 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		80.000,00	5.331,44 D
10/07/2020	000317566 EMISSAO CHEQUE: 000990		15.000,00	9.668,56 C
10/07/2020	000317567 EMISSAO CHEQUE: 000992		49.981,00	59.649,56 C
10/07/2020	000317568 EMISSAO CHEQUE: 000993		49.978,00	109.627,56 C
10/07/2020	000317569 EMISSAO CHEQUE: 000994		49.900,00	159.527,56 C
10/07/2020	000317570 EMISSAO CHEQUE: 000995		40.000,00	199.527,56 C
10/07/2020	000317571 EMISSAO CHEQUE: 000996		40.638,00	240.165,56 C
10/07/2020	000317579 VALOR: DEV. CH 000188 DE ANTONINHA FATIMA R DOS SANTOS - ALINEA 11 - BANRISUL		2.200,00	242.365,56 C
10/07/2020	000317714 VLR DEBITO CFE AVISO.		154,23	242.519,79 C
10/07/2020	000318183 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	200.000,00		42.519,79 C
10/07/2020	000318186 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARC. EMPRÉSTIMO		16,01	42.535,80 C
10/07/2020	000318187 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	45.000,00		2.464,20 D
13/07/2020	000317660 N/DEPOSITO N/DATE.	1.750,00		4.214,20 D
13/07/2020	000318189 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO - JAIME CRESTANI	225,00		4.439,20 D
13/07/2020	000318191 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	35.000,00		39.439,20 D
13/07/2020	000318193 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	9.000,00		48.439,20 D
13/07/2020	000318196 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		45.000,00	3.439,20 D
14/07/2020	000317688 EMISSAO CHEQUE: 000997		15.000,00	11.560,80 C
14/07/2020	000318197 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	165.000,00		153.439,20 D
14/07/2020	000318200 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		150.000,00	3.439,20 D
14/07/2020	000318201 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	130.000,00		133.439,20 D
14/07/2020	000318204 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		130.000,00	3.439,20 D
15/07/2020	000317800 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO TRAUMATOLOGISTAS		2.325,00	1.114,20 D
15/07/2020	000317803 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAM. TRAUMATOLOGISTAS		1.801,92	687,72 C
15/07/2020	000317838 EMISSAO CHEQUE: 000998		35.000,00	35.687,72 C
15/07/2020	000317841 EMISSAO CHEQUE: 000999		11.247,00	46.934,72 C
15/07/2020	000318205 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	50.000,00		3.065,28 D
16/07/2020	000317902 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		536,75	2.528,53 D
16/07/2020	000317904 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		536,75	1.991,78 D
16/07/2020	000317906 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.008,00	983,78 D
16/07/2020	000317908 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		738,75	245,03 D
16/07/2020	000317931 N/DEPOSITO N/DATE.	2.487,30		2.732,33 D
17/07/2020	000317983 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		403,33	2.329,00 D
17/07/2020	000317985 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		266,30	2.062,70 D
17/07/2020	000317987 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		228,00	1.834,70 D
20/07/2020	000317962 EMISSAO CHEQUE: 001000		5.000,00	3.165,30 C
20/07/2020	000317963 N/DEPOSITO N/DATE.	1.000,00		2.165,30 C
20/07/2020	000318207 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	35.000,00		32.834,70 D
20/07/2020	000318210 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		32.000,00	834,70 D
21/07/2020	000318211 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.000,00		5.834,70 D
21/07/2020	000318214 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	834,70 D
22/07/2020	000318119 EMISSAO CHEQUE: 001001		5.000,00	4.165,30 C
22/07/2020	000318215 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	4.000,00		165,30 C
24/07/2020	000318580 N/DEPOSITO N/DATE.	3.625,00		3.459,70 D
24/07/2020	000319028 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	8.000,00		11.459,70 D
24/07/2020	000319072 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	15.000,00		26.459,70 D
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		26.459,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		26.459,70 D
24/07/2020	000319075 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		23.000,00	3.459,70 D
28/07/2020	000318627 VALOR: DEV. CH 0000188 DE ANTONINHA F. R. DOS SANTOS		2.200,00	1.259,70 D
28/07/2020	000318628 VALOR: DEV. CHEQUE 000029 DE DEJAIR T. FERREIRA		680,00	579,70 D
29/07/2020	000318734 EMISSAO CHEQUE: 001002		25.000,00	24.420,30 C
29/07/2020	000319050 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		12.000,00	36.420,30 C
29/07/2020	000319076 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	37.000,00		579,70 D
30/07/2020	000318795 EMISSAO CHEQUE: 001003		8.000,00	7.420,30 C
30/07/2020	000318796 N/DEPOSITO N/DATA.	680,00		6.740,30 C
30/07/2020	000319052 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	16.740,30 C
30/07/2020	000319054 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		3.000,00	19.740,30 C
30/07/2020	000319078 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		9.740,30 C
30/07/2020	000319080 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		259,70 D
30/07/2020	000319083 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	249,70 D
31/07/2020	000318938 EMISSAO CHEQUE: 001004		4.000,00	3.750,30 C
31/07/2020	000318940 N/DEPOSITO N/DATA.	687,00		3.063,30 C
31/07/2020	000319062 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		102.000,00	105.063,30 C
31/07/2020	000319066 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	14.000,00		91.063,30 C
31/07/2020	000319086 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	7.985,36		83.077,94 C
31/07/2020	000319088 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	72.000,00		11.077,94 C
31/07/2020	000319090 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	31.000,00		19.922,06 D
31/07/2020	000319093 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		3.000,00	16.922,06 D
31/07/2020	000319095 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	16.912,06 D
31/07/2020	000319097 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	16.902,06 D
31/07/2020	000319099 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		14.000,00	2.902,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.146.419,66	1.148.650,22	2.902,06 D
03/08/2020	000319561 EMISSAO CHEQUE: 001005		5.000,00	2.097,94 C
03/08/2020	000319562 N/DEPOSITO N/DATA.	6.639,00		4.541,06 D
03/08/2020	000321155 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	4.471,56 D
03/08/2020	000321156 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		9.471,56 D
03/08/2020	000321158 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA - SANDRA	50,00		9.521,56 D
04/08/2020	000319586 N/DEPOSITO N/DATA.	890,00		10.411,56 D
04/08/2020	000320793 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		6.000,00	4.411,56 D
04/08/2020	000321160 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.000,00		9.411,56 D
05/08/2020	000319598 N/DEPOSITO N/DATA.	1.600,00		11.011,56 D
05/08/2020	000319604 VALOR: DEV. CH 000516 DE JORGE N. DA SILVA - ALINEA 22		3.000,00	8.011,56 D
05/08/2020	000320802 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		29.000,00	20.988,44 C
05/08/2020	000321162 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	25.000,00		4.011,56 D
06/08/2020	000321165 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		3.078,84	932,72 D
07/08/2020	000319629 EMISSAO CHEQUE: 001006		15.000,00	14.067,28 C
07/08/2020	000319630 N/DEPOSITO N/DATA.	4.005,00		10.062,28 C
07/08/2020	000320040 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		492,36	10.554,64 C
07/08/2020	000320044 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		315,10	10.869,74 C
07/08/2020	000320060 VLR DEBITO CFE AVISO. CONVÊNIO MÊS 07/2020		238,62	11.108,36 C
07/08/2020	000320817 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	27.000,00		15.891,64 D
07/08/2020	000321166 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00		30.891,64 D
07/08/2020	000321169 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		27.000,00	3.891,64 D
10/08/2020	000319674 EMISSAO CHEQUE: 001007		49.000,00	45.108,36 C
10/08/2020	000319675 EMISSAO CHEQUE: 001008		49.000,00	94.108,36 C
10/08/2020	000319676 EMISSAO CHEQUE: 001009		49.000,00	143.108,36 C
10/08/2020	000319677 EMISSAO CHEQUE: 001010		49.000,00	192.108,36 C
10/08/2020	000319678 EMISSAO CHEQUE: 001011		40.805,07	232.913,43 C
10/08/2020	000320837 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	200.000,00		32.913,43 C
10/08/2020	000320838 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	25.000,00		7.913,43 C
10/08/2020	000321126 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	78.000,00		70.086,57 D
10/08/2020	000321128 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	155.000,00		225.086,57 D
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		225.086,57 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		225.086,57 D
10/08/2020	000321130 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	12.000,00		237.086,57 D
10/08/2020	000321171 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMP.		16,17	237.070,40 D
10/08/2020	000321174 VLR DEBITO CFE AVISO. PARC. EMPRÉSTIMO		39.675,72	197.394,68 D
10/08/2020	000321178 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		46.500,00	150.894,68 D
10/08/2020	000321179 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		69.600,00	81.294,68 D
10/08/2020	000321180 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		63.600,00	17.694,68 D
11/08/2020	000319754 EMISSAO CHEQUE: 001012		42.900,00	25.205,32 C
11/08/2020	000319755 EMISSAO CHEQUE: 001013		20.000,00	45.205,32 C
11/08/2020	000321181 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.078,84		42.126,48 C
11/08/2020	000321183 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	45.000,00		2.873,52 D
11/08/2020	000321185 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO MOEDAS AMIGAS DO BEM	31,35		2.904,87 D
11/08/2020	000321236 VALOR: ENVIO TED JUD.		3.078,84	173,97 C
12/08/2020	000320857 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	37.000,00		36.826,03 D
12/08/2020	000321188 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		37.000,00	173,97 C
13/08/2020	000319805 EMISSAO CHEQUE: 001014		15.000,00	15.173,97 C
13/08/2020	000320861 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	150.000,00		134.826,03 D
13/08/2020	000321132 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	115.000,00		249.826,03 D
13/08/2020	000321196 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		8.100,00	241.726,03 D
13/08/2020	000321197 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		137.000,00	104.726,03 D
13/08/2020	000321198 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		98.700,00	6.026,03 D
13/08/2020	000321199 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		300,00	5.726,03 D
13/08/2020	000321200 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		60,00	5.666,03 D
13/08/2020	000321201 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		300,00	5.366,03 D
13/08/2020	000321202 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		270,00	5.096,03 D
14/08/2020	000319832 EMISSAO CHEQUE: 001015		20.390,52	15.294,49 C
14/08/2020	000320946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	16.000,00		705,51 D
14/08/2020	000320947 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.000,00		1.705,51 D
14/08/2020	000321204 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUI. TITULO		1.424,59	280,92 D
17/08/2020	000319892 EMISSAO CHEQUE: 001016		10.000,00	9.719,08 C
17/08/2020	000319893 N/DEPOSITO N/DATA.	540,00		9.179,08 C
17/08/2020	000320959 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00		820,92 D
17/08/2020	000321229 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	225,00		1.045,92 D
18/08/2020	000320240 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		543,75	502,17 D
18/08/2020	000320242 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		482,84	19,33 D
19/08/2020	000320280 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00	666,67 C
20/08/2020	000320281 N/DEPOSITO N/DATA.	860,00		193,33 D
20/08/2020	000320879 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	14.806,67 C
20/08/2020	000321205 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00		193,33 D
21/08/2020	000320300 N/DEPOSITO N/DATA.	5.135,00		5.328,33 D
21/08/2020	000320881 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	4.671,67 C
21/08/2020	000321207 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		5.328,33 D
24/08/2020	000320548 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		100,00	5.228,33 D
25/08/2020	000320333 N/DEPOSITO N/DATA.	1.240,00		6.468,33 D
25/08/2020	000320565 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		227,68	6.240,65 D
25/08/2020	000321210 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		5.000,00	1.240,65 D
26/08/2020	000320890 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	8.500,00		9.740,65 D
26/08/2020	000321212 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		9.000,00	740,65 D
27/08/2020	000321214 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL		1.407,93	667,28 C
28/08/2020	000320384 EMISSAO CHEQUE: 001017		4.000,00	4.667,28 C
28/08/2020	000320390 N/DEPOSITO N/DATA.	5.474,00		806,72 D
28/08/2020	000320899 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	99.193,28 C
28/08/2020	000320901 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	87.000,00		12.193,28 C
28/08/2020	000321215 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	88.000,00		75.806,72 D
28/08/2020	000321216 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12.000,00		87.806,72 D
28/08/2020	000321220 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		82.000,00	5.806,72 D
31/08/2020	000320664 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		966,00	4.840,72 D
31/08/2020	000320906 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		80.000,00	75.159,28 C
31/08/2020	000321221 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.407,93		73.751,35 C
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		73.751,35 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		73.751,35 C
31/08/2020	000321223 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	65.000,00		8.751,35C
31/08/2020	000321226 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	8.761,35C
31/08/2020	000321227 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.000,00		7.761,35C
31/08/2020	000321231 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	12.596,00		4.834,65 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.251.272,12	1.249.339,53	4.834,65 D
01/09/2020	000321664 EMISSAO CHEQUE: 0001018		3.000,00	1.834,65 D
01/09/2020	000323009 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	1.765,15 D
01/09/2020	000323011 VALOR: BLOQ. JUDICIAL DE VAL.		5.501,93	3.736,78C
01/09/2020	000323012 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.000,00		1.263,22 D
03/09/2020	000322963 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		8.000,00	6.736,78C
03/09/2020	000323014 VALOR: DESBLOQUEIO JUD. DE VALOR	5.501,93		1.234,85C
03/09/2020	000323018 VALOR: BLOQ. JUDICIAL DE VALOR		1.930,50	3.165,35C
03/09/2020	000323019 VALOR: BLOQUEIO JUD. DE VALOR		4.981,32	8.146,67C
03/09/2020	000323020 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.000,00		146,67C
04/09/2020	000321720 EMISSAO CHEQUE: 001020		5.000,00	5.146,67C
04/09/2020	000321721 N/DEPOSITO N/DATA.	2.900,00		2.246,67C
04/09/2020	000322223 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		331,90	2.578,57C
04/09/2020	000322225 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		670,16	3.248,73C
04/09/2020	000322227 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.878,62	5.127,35C
04/09/2020	000322229 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		186,80	5.314,15C
04/09/2020	000322231 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		203,88	5.518,03C
04/09/2020	000322233 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		360,00	5.878,03C
04/09/2020	000322235 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		410,10	6.288,13C
04/09/2020	000322267 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		14.163,24	20.451,37C
04/09/2020	000322281 VLR DEBITO CFE AVISO.		226,98	20.678,35C
04/09/2020	000322803 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	33.000,00		12.321,65 D
04/09/2020	000322974 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	140.000,00		152.321,65 D
04/09/2020	000323023 N/PAGTO: SEGURO		1.393,70	150.927,95 D
04/09/2020	000323024 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	16.000,00		166.927,95 D
04/09/2020	000323027 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		28.000,00	138.927,95 D
04/09/2020	000323030 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		39.574,14	99.353,81 D
04/09/2020	000323032 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		28.000,00	71.353,81 D
04/09/2020	000323034 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		68.200,00	3.153,81 D
08/09/2020	000321742 EMISSAO CHEQUE: 001021		18.000,00	14.846,19C
08/09/2020	000321743 N/DEPOSITO N/DATA.	5.660,00		9.186,19C
08/09/2020	000322816 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	17.500,00		8.313,81 D
09/09/2020	000321782 EMISSAO CHEQUE: 001022		3.000,00	5.313,81 D
09/09/2020	000321783 N/DEPOSITO N/DATA.	3.200,00		8.513,81 D
09/09/2020	000323035 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00		8.563,81 D
10/09/2020	000321796 EMISSAO CHEQUE: 001028		14.058,76	5.494,95C
10/09/2020	000321797 EMISSAO CHEQUE: 001029		4.500,78	9.995,73C
10/09/2020	000321798 EMISSAO CHEQUE: 001030		6.761,00	16.756,73C
10/09/2020	000321799 EMISSAO CHEQUE: 001031		3.242,30	19.999,03C
10/09/2020	000321800 EMISSAO CHEQUE: 001032		7.744,17	27.743,20C
10/09/2020	000321801 EMISSAO CHEQUE: 001033		24.898,02	52.641,22C
10/09/2020	000321802 EMISSAO CHEQUE: 001034		5.743,58	58.384,80C
10/09/2020	000321803 EMISSAO CHEQUE: 001035		19.170,00	77.554,80C
10/09/2020	000321804 EMISSAO CHEQUE: 001036		5.643,59	83.198,39C
10/09/2020	000321805 EMISSAO CHEQUE: 001037		15.692,04	98.890,43C
10/09/2020	000321806 EMISSAO CHEQUE: 001038		31.258,45	130.148,88C
10/09/2020	000321807 EMISSAO CHEQUE: 001039		6.761,00	136.909,88C
10/09/2020	000321808 EMISSAO CHEQUE: 001040		18.741,00	155.650,88C
10/09/2020	000321809 EMISSAO CHEQUE: 001041		2.339,43	157.990,31C
10/09/2020	000321810 EMISSAO CHEQUE: 001042		10.295,38	168.285,69C
10/09/2020	000321811 EMISSAO CHEQUE: 001043		1.899,17	170.184,86C
10/09/2020	000321812 EMISSAO CHEQUE: 001044		8.557,72	178.742,58C
10/09/2020	000321813 EMISSAO CHEQUE: 001045		2.339,43	181.082,01C
10/09/2020	000321814 EMISSAO CHEQUE: 001046		12.939,57	194.021,58C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		194.021,58 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		194.021,58 C
10/09/2020	000321815 EMISSAO CHEQUE: 001047		17.469,51	211.491,09 C
10/09/2020	000321816 EMISSAO CHEQUE: 001048		4.758,93	216.250,02 C
10/09/2020	000321817 EMISSAO CHEQUE: 001049		3.647,35	219.897,37 C
10/09/2020	000321818 EMISSAO CHEQUE: 001050		5.827,12	225.724,49 C
10/09/2020	000321819 EMISSAO CHEQUE: 001051		6.000,00	231.724,49 C
10/09/2020	000321828 VALOR: DEV. CH. 001053 DE GESIEL ANGER DE MELO - ALINEA 22		2.510,00	234.234,49 C
10/09/2020	000322829 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	250.000,00		15.765,51 D
10/09/2020	000323039 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRÉSTIMO		4.897,94	10.867,57 D
11/09/2020	000321906 EMISSAO CHEQUE: 001052		12.316,62	1.449,05 C
11/09/2020	000321907 EMISSAO CHEQUE: 001053		31.000,00	32.449,05 C
11/09/2020	000321910 N/DEPOSITO N/DATA.	3.500,00		28.949,05 C
11/09/2020	000322338 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		59,99	29.009,04 C
11/09/2020	000322340 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		93,23	29.102,27 C
11/09/2020	000322342 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		102,17	29.204,44 C
11/09/2020	000322344 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		719,10	29.923,54 C
11/09/2020	000322352 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		325,87	30.249,41 C
11/09/2020	000322356 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		2.113,50	32.362,91 C
11/09/2020	000322978 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	35.000,00		2.637,09 D
14/09/2020	000321985 EMISSAO CHEQUE: 001054		15.000,00	12.362,91 C
14/09/2020	000321986 N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00		11.162,91 C
14/09/2020	000322990 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	16.000,00		4.837,09 D
16/09/2020	000322043 EMISSAO CHEQUE: 001055		5.000,00	162,91 C
17/09/2020	000322069 N/DEPOSITO N/DATA.	3.450,00		3.287,09 D
21/09/2020	000322127 N/DEPOSITO N/DATA.	823,30		4.110,39 D
23/09/2020	000323393 VALOR: BLOQUEI JUDICIAL DE VALOR		4.777,67	667,28 C
24/09/2020	000322695 N/DEPOSITO N/DATA.	10.262,33		9.595,05 D
24/09/2020	000323306 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		6.500,00	3.095,05 D
24/09/2020	000323394 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL DE VAL.	6.911,82		10.006,87 D
25/09/2020	000323045 N/DEPOSITO N/DATA.	1.500,00		11.506,87 D
28/09/2020	000323316 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	1.506,87 D
30/09/2020	000323109 EMISSAO CHEQUE: 001056		8.000,00	6.493,13 C
30/09/2020	000323110 N/DEPOSITO N/DATA.	250,00		6.243,13 C
30/09/2020	000323390 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	11.631,27		5.388,14 D
30/09/2020	000323397 VALOR: JUROS CHEQUE ESPECIAL		1,77	5.386,37 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		577.340,65	576.788,93	5.386,37 D
01/10/2020	000325474 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	5.316,87 D
02/10/2020	000323847 N/DEPOSITO N/DATA.	1.660,00		6.976,87 D
05/10/2020	000325471 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00		7.026,87 D
05/10/2020	000325476 VLR DEBITO CFE AVISO. DEB. AUT. P/ PGT.		1.393,70	5.633,17 D
06/10/2020	000323902 EMISSAO CHEQUE: 001057		10.000,00	4.366,83 C
06/10/2020	000324150 VLR DEBITO CFE AVISO.		82,45	4.449,28 C
06/10/2020	000325477 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3	4.777,67		328,39 D
07/10/2020	000324190 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		14.257,48	13.929,09 C
07/10/2020	000324999 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	60.000,00		46.070,91 D
07/10/2020	000325481 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRÉSTIMO		39.624,90	6.446,01 D
07/10/2020	000325483 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRÉSTIMO		4.887,36	1.558,65 D
08/10/2020	000323945 EMISSAO CHEQUE: 001058		10.000,00	8.441,35 C
08/10/2020	000325485 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3		2.225,93	10.667,28 C
08/10/2020	000325486 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		667,28 C
09/10/2020	000323975 EMISSAO CHEQUE: 001059		20.000,00	20.667,28 C
09/10/2020	000323976 EMISSAO CHEQUE: 001060		5.000,00	25.667,28 C
09/10/2020	000323977 N/DEPOSITO N/DATA.	943,00		24.724,28 C
09/10/2020	000325489 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TÍTULO		10.000,00	34.724,28 C
09/10/2020	000325506 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	35.000,00		275,72 D
13/10/2020	000324288 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS 09/2020		15.792,04	15.516,32 C
13/10/2020	000324291 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS		5.843,59	21.359,91 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		21.359,91 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		21.359,91 C
	09/2020			
13/10/2020	000324294 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		2.705,54	24.065,45 C
13/10/2020	000324297 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		2.705,54	26.770,99 C
13/10/2020	000324301 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		3.616,83	30.387,82 C
13/10/2020	000324311 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		2.198,06	32.585,88 C
13/10/2020	000324315 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		6.530,05	39.115,93 C
13/10/2020	000324321 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		5.843,58	44.959,51 C
13/10/2020	000324325 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		4.958,93	49.918,44 C
13/10/2020	000324329 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		4.600,78	54.519,22 C
13/10/2020	000324338 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		12.991,34	67.510,56 C
13/10/2020	000324349 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		3.702,92	71.213,48 C
13/10/2020	000324351 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		14.581,95	85.795,43 C
13/10/2020	000324353 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		6.968,32	92.763,75 C
13/10/2020	000324355 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		31.630,02	124.393,77 C
13/10/2020	000324357 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		6.861,00	131.254,77 C
13/10/2020	000324359 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		6.861,00	138.115,77 C
13/10/2020	000324362 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		7.891,83	146.007,60 C
13/10/2020	000324365 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		9.990,89	155.998,49 C
13/10/2020	000324368 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		26.435,21	182.433,70 C
13/10/2020	000324371 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		16.474,42	198.908,12 C
13/10/2020	000324374 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		5.200,28	204.108,40 C
13/10/2020	000324377 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO COIS			
	09/2020		992,93	205.101,33 C
13/10/2020	000325034 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	206.000,00		898,67 D
13/10/2020	000325035 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	50.000,00		50.898,67 D
13/10/2020	000325492 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRÉSTIMO		39.220,66	11.678,01 D
13/10/2020	000325494 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRÉSTIMO		4.854,93	6.823,08 D
14/10/2020	000324445 EMISSAO CHEQUE: 001061		7.000,00	176,92 C
14/10/2020	000324450 N/DEPOSITO N/DATA.	800,00		623,08 D
16/10/2020	000324612 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.709,67	2.086,59 C
16/10/2020	000324617 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.346,25	4.432,84 C
16/10/2020	000324626 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.421,64	6.854,48 C
16/10/2020	000324628 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.709,68	9.564,16 C
16/10/2020	000324631 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.522,96	11.087,12 C
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		11.087,12 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		11.087,12 C
16/10/2020	000324633 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,66	12.753,78 C
16/10/2020	000324636 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.882,87	15.636,65 C
16/10/2020	000324638 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.135,00	18.771,65 C
16/10/2020	000324654 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		444,00	19.215,65 C
16/10/2020	000325057 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		784,35 D
20/10/2020	000324537 N/DEPOSITO N/DATE.	2.003,30		2.787,65 D
21/10/2020	000325436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	45.000,00		47.787,65 D
21/10/2020	000325497 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRÉSTIMO		38.853,73	8.933,92 D
21/10/2020	000325499 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRÉSTIMO		4.805,37	4.128,55 D
23/10/2020	000325500 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3	2.225,93		6.354,48 D
26/10/2020	000324762 N/DEPOSITO N/DATE.	550,00		6.904,48 D
29/10/2020	000325082 N/DEPOSITO N/DATE.	3.660,00		10.564,48 D
29/10/2020	000325207 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		949,33	9.615,15 D
29/10/2020	000325209 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		730,90	8.884,25 D
29/10/2020	000325211 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		312,43	8.571,82 D
29/10/2020	000325213 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		347,00	8.224,82 D
29/10/2020	000325215 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		613,73	7.611,09 D
29/10/2020	000325218 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		471,23	7.139,86 D
29/10/2020	000325220 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	6.949,86 D
29/10/2020	000325222 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	6.759,86 D
29/10/2020	000325224 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		190,00	6.569,86 D
29/10/2020	000325226 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		966,00	5.603,86 D
30/10/2020	000325504 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	7.081,89		12.685,75 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		449.751,79	442.452,41	12.685,75 D
03/11/2020	000325953 N/DEPOSITO N/DATE.	3.640,00		16.325,75 D
03/11/2020	000325984 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		10.725,00	5.600,75 D
03/11/2020	000327408 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		69,50	5.311,25 D
05/11/2020	000326476 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE CONVÊNIO		241,53	5.289,72 D
05/11/2020	000327409 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO	50,00		5.339,72 D
05/11/2020	000327412 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGURO		1.393,70	3.946,02 D
06/11/2020	000326058 N/DEPOSITO N/DATE.	365,00		4.311,02 D
06/11/2020	000326237 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		14.254,31	9.943,29 C
06/11/2020	000326239 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		14,67	9.957,96 C
06/11/2020	000327413 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRSIL	10.000,00		42,04 D
09/11/2020	000326074 N/DEPOSITO N/DATE.	890,00		932,04 D
10/11/2020	000326332 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		6.065,54	5.133,50 C
10/11/2020	000326336 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		1.999,16	7.132,66 C
10/11/2020	000326340 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		5.605,20	12.737,86 C
10/11/2020	000326343 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		15.792,03	28.529,89 C
10/11/2020	000326351 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		4.600,78	33.130,67 C
10/11/2020	000326355 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		4.958,93	38.089,60 C
10/11/2020	000326358 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		5.843,58	43.933,18 C
10/11/2020	000326361 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		5.843,58	49.776,76 C
10/11/2020	000326373 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		15.952,71	65.729,47 C
10/11/2020	000326375 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO 10/2020		6.861,00	72.590,47 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		72.590,47 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		72.590,47 C
	MÉDICO 10/2020			
10/11/2020	000326377 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		6.861,00	79.451,47 C
10/11/2020	000326380 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		3.006,01	82.457,48 C
10/11/2020	000326383 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		7.520,14	89.977,62 C
10/11/2020	000326385 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		14.861,54	104.839,16 C
10/11/2020	000326388 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		12.025,61	116.864,77 C
10/11/2020	000326391 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		35.248,10	152.112,87 C
10/11/2020	000326393 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		30.012,89	182.125,76 C
10/11/2020	000326395 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		7.124,22	189.249,98 C
10/11/2020	000326397 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE PLANTÃO			
	MÉDICO 10/2020		8.808,49	198.058,47 C
10/11/2020	000327196 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	200.000,00		1.941,53 D
11/11/2020	000326423 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		2.032,25	90,72 C
11/11/2020	000326425 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		1.666,66	1.757,38 C
11/11/2020	000326428 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		3.198,59	4.955,97 C
11/11/2020	000326431 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		3.045,91	8.001,88 C
11/11/2020	000326433 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		1.806,45	9.808,33 C
11/11/2020	000326435 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		3.135,00	12.943,33 C
11/11/2020	000326440 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		2.987,32	15.930,65 C
11/11/2020	000326465 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS			
	MÉDICOS		444,00	16.374,65 C
11/11/2020	000327319 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	16.000,00		374,65 C
13/11/2020	000326158 N/DEPOSITO N/DATE.	9.975,00		9.600,35 D
17/11/2020	000326493 EMISSAO CHEQUE: 001062		30.000,00	20.399,65 C
17/11/2020	000326494 N/DEPOSITO N/DATE.	4.713,24		15.686,41 C
17/11/2020	000327234 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		4.313,59 D
19/11/2020	000327415 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	260.000,00		264.313,59 D
19/11/2020	000327419 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		38.820,55	225.493,04 D
19/11/2020	000327423 VALOR: APLICAÇÃO FINANCEIRA		200.000,00	25.493,04 D
19/11/2020	000327424 VALOR: APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	5.493,04 D
19/11/2020	000327429 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		4.797,65	695,39 D
20/11/2020	000326580 N/DEPOSITO N/DATE.	4.983,30		5.678,69 D
20/11/2020	000327426 VLR DEBITO CFE AVISO. PARC. EMPRÉSTIMO		24,13	5.654,56 D
23/11/2020	000326852 N/DEPOSITO N/DATE.	4.285,00		9.939,56 D
25/11/2020	000327039 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		169,58	9.769,98 D
25/11/2020	000327041 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.038,77	8.731,21 D
25/11/2020	000327043 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		601,75	8.129,46 D
25/11/2020	000327045 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		280,66	7.848,80 D
25/11/2020	000327047 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		269,01	7.579,79 D
25/11/2020	000327116 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		489,00	7.090,79 D
26/11/2020	000327052 EMISSAO CHEQUE: 001063		5.000,00	2.090,79 D
26/11/2020	000327053 N/DEPOSITO N/DATE.	1.670,00		3.760,79 D
27/11/2020	000327084 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		945,80	2.814,99 D
27/11/2020	000327086 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		353,85	2.461,14 D
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		2.461,14 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		2.461,14 D
27/11/2020	000327088 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		538,85	1.922,29 D
27/11/2020	000327090 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		165,47	1.756,82 D
27/11/2020	000327477 N/DEPOSITO N/DATE.	4.500,00		6.256,82 D
30/11/2020	000327500 EMISSAO CHEQUE: 001064		7.000,00	743,18 C
30/11/2020	000327633 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	5.063,45		4.320,27 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		546.134,99	554.500,47	4.320,27 D
01/12/2020	000327978 N/DEPOSITO N/DATE.	330,00		4.650,27 D
04/12/2020	000328054 N/DEPOSITO N/DATE.	5.145,00		9.795,27 D
04/12/2020	000328312 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020		79,54	9.715,73 D
04/12/2020	000328325 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		16.360,60	6.644,87 C
04/12/2020	000329681 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	14.000,00		7.355,13 D
04/12/2020	000329684 VALOR: SEGURO		1.393,70	5.961,43 D
07/12/2020	000328090 N/DEPOSITO N/DATE.	2.840,00		8.801,43 D
07/12/2020	000328366 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		14.257,47	5.456,04 C
07/12/2020	000329685 VALOR: DOAÇÃO	50,00		5.406,04 C
07/12/2020	000329687 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		9.593,96 D
08/12/2020	000328115 N/DEPOSITO N/DATE.	340,00		9.933,96 D
09/12/2020	000328134 EMISSAO CHEQUE: 001065		5.000,00	4.933,96 D
09/12/2020	000328524 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		574,01	4.359,95 D
09/12/2020	000328526 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		156,47	4.203,48 D
09/12/2020	000328528 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		155,78	4.047,70 D
09/12/2020	000328530 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.902,26	2.145,44 D
09/12/2020	000328532 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		343,07	1.802,37 D
09/12/2020	000328534 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		382,12	1.420,25 D
09/12/2020	000328536 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		900,00	520,25 D
09/12/2020	000328538 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		303,55	216,70 D
10/12/2020	000328948 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.061,05	1.844,35 C
10/12/2020	000328952 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.268,23	8.112,58 C
10/12/2020	000328955 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		5.843,58	13.956,16 C
10/12/2020	000328959 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.600,78	18.556,94 C
10/12/2020	000328963 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.446,04	26.002,98 C
10/12/2020	000328967 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		4.067,34	30.070,32 C
10/12/2020	000328970 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		15.792,03	45.862,35 C
10/12/2020	000328989 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		13.520,86	59.383,21 C
10/12/2020	000328991 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.861,00	66.244,21 C
10/12/2020	000328993 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		6.861,00	73.105,21 C
10/12/2020	000328995 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		18.712,44	91.817,65 C
10/12/2020	000328997 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.110,88	93.928,53 C
10/12/2020	000328999 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		34.856,50	128.785,03 C
10/12/2020	000329001 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		7.182,96	135.967,99 C
10/12/2020	000329004 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.220,93	139.188,92 C
10/12/2020	000329007 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.666,50	147.855,42 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		147.855,42 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		147.855,42 C
10/12/2020	000329010 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		26.655,85	174.511,27 C
10/12/2020	000329013 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		8.996,77	183.508,04 C
10/12/2020	000329693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	184.000,00		491,96 D
11/12/2020	000328607 EMISSAO CHEQUE: 001066		25.000,00	24.508,04 C
11/12/2020	000328608 N/DEPOSITO N/DATE.	1.580,00		22.928,04 C
11/12/2020	000328653 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		420,04	23.348,08 C
11/12/2020	000328655 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		340,00	23.688,08 C
11/12/2020	000328657 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		686,00	24.374,08 C
11/12/2020	000328659 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		1.137,32	25.511,40 C
11/12/2020	000328661 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		217,95	25.729,35 C
11/12/2020	000328663 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		253,27	25.982,62 C
11/12/2020	000328666 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		459,84	26.442,46 C
11/12/2020	000328668 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE DUPLICATA		459,76	26.902,22 C
11/12/2020	000328670 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		184,81	27.087,03 C
11/12/2020	000328672 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE NF		277,55	27.364,58 C
11/12/2020	000329557 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	30.000,00		2.635,42 D
11/12/2020	000329695 N/PAG DUPL NO. 455819/02 - BEBIDAS FRUKI		420,03	2.215,39 D
14/12/2020	000328703 N/DEPOSITO N/DATE.	1.754,00		3.969,39 D
15/12/2020	000328741 EMISSAO CHEQUE: 001067		20.000,00	16.030,61 C
15/12/2020	000329096 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		87,04	16.117,65 C
15/12/2020	000329097 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		58,02	16.175,67 C
15/12/2020	000329098 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		368,29	16.543,96 C
15/12/2020	000329099 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE GUIA		79,80	16.623,76 C
15/12/2020	000329116 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.135,00	19.758,76 C
15/12/2020	000329118 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.806,45	21.565,21 C
15/12/2020	000329121 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.191,63	24.756,84 C
15/12/2020	000329124 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.045,91	27.802,75 C
15/12/2020	000329127 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		3.099,36	30.902,11 C
15/12/2020	000329129 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		1.666,66	32.568,77 C
15/12/2020	000329133 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		2.032,25	34.601,02 C
15/12/2020	000329565 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	40.000,00		5.398,98 D
15/12/2020	000329692 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS		444,00	4.954,98 D
16/12/2020	000328777 EMISSAO CHEQUE: 001068		2.800,00	2.154,98 D
17/12/2020	000328798 N/DEPOSITO N/DATE.	3.749,00		5.903,98 D
22/12/2020	000328842 EMISSAO CHEQUE: 001069		5.500,00	403,98 D
22/12/2020	000328843 N/DEPOSITO N/DATE.	5.659,38		6.063,36 D
23/12/2020	000328863 N/DEPOSITO N/DATE.	1.700,00		7.763,36 D
24/12/2020	000328882 EMISSAO CHEQUE: 001070		5.000,00	2.763,36 D
24/12/2020	000328883 N/DEPOSITO N/DATE.	3.845,00		6.608,36 D
28/12/2020	000328895 N/DEPOSITO N/DATE.	900,00		7.508,36 D
29/12/2020	000328916 N/DEPOSITO N/DATE.	8.032,20		15.540,56 D
30/12/2020	000329440 EMISSAO CHEQUE: 001071		11.000,00	4.540,56 D
30/12/2020	000329477 VLR DEBITO CFE AVISO. REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020 - SELMAR DISTRIBUIDORA		240,56	4.300,00 D
30/12/2020	000329700 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	3.231,84		7.531,84 D
31/12/2020	000329697 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		6.500,00	1.031,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	322.156,42	325.444,85	1.031,84 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.631.190,48	12.632.922,20	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1.1.02.01.026 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO			
	SALDO ANTERIOR			6.513,33 D
02/01/2020	000304086 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.340,00	5.173,33 D
03/01/2020	000303426 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 02 X	110,00		5.283,33 D
06/01/2020	000304109 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		45,00	5.238,33 D
07/01/2020	000303510 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	50,00		5.288,33 D
07/01/2020	000303511 N/DEPOSITO N/DATA. ELO 1 X	47,00		5.335,33 D
07/01/2020	000303512 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	130,00		5.465,33 D
08/01/2020	000303541 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS 2 X	95,00		5.560,33 D
08/01/2020	000304126 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		437,50	5.122,83 D
08/01/2020	000304129 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	5.047,83 D
08/01/2020	000304206 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		130,00	4.917,83 D
09/01/2020	000304138 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		313,33	4.604,50 D
10/01/2020	000303611 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1 X	140,00		4.744,50 D
10/01/2020	000303616 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 3 X	450,00		5.194,50 D
17/01/2020	000303968 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	95,00		5.289,50 D
17/01/2020	000304185 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	5.089,50 D
20/01/2020	000304192 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		89,00	5.000,50 D
22/01/2020	000304199 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	4.930,50 D
22/01/2020	000304202 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.200,00	2.730,50 D
24/01/2020	000304412 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS 2X	295,00		3.025,50 D
24/01/2020	000304413 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1 X	75,00		3.100,50 D
27/01/2020	000304614 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		145,00	2.955,50 D
27/01/2020	000304617 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		40,00	2.915,50 D
27/01/2020	000304620 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		1.300,00	1.615,50 D
28/01/2020	000304460 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 02 X	925,00		2.540,50 D
29/01/2020	000304487 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	250,00		2.790,50 D
29/01/2020	000304488 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	130,00		2.920,50 D
29/01/2020	000304625 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		36,00	2.884,50 D
30/01/2020	000304508 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	700,00		3.584,50 D
30/01/2020	000304632 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		15,00	3.569,50 D
31/01/2020	000304538 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	75,00		3.644,50 D
31/01/2020	000304540 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	75,00		3.719,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	3.642,00	6.435,83	3.719,50 D
03/02/2020	000305118 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	135,00		3.854,50 D
03/02/2020	000305671 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		75,00	3.779,50 D
03/02/2020	000305674 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		55,00	3.724,50 D
03/02/2020	000305677 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	3.649,50 D
04/02/2020	000305158 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1X	99,00		3.748,50 D
06/02/2020	000305704 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA		50,00	3.698,50 D
06/02/2020	000305707 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ELO		47,00	3.651,50 D
07/02/2020	000305716 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		47,50	3.604,00 D
07/02/2020	000305719 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERDECARD		75,00	3.529,00 D
10/02/2020	000305724 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERCARD		140,00	3.389,00 D
10/02/2020	000305727 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA		450,00	2.939,00 D
17/02/2020	000305552 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 02X	2.430,00		5.369,00 D
17/02/2020	000305555 N/DEPOSITO N/DATA. ELO 1X	95,00		5.464,00 D
17/02/2020	000305769 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA		95,00	5.369,00 D
19/02/2020	000305913 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1X	240,00		5.609,00 D
19/02/2020	000305914 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS 2X	1.500,00		7.109,00 D
21/02/2020	000306039 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS 2X	200,00		7.309,00 D
26/02/2020	000306264 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS		147,50	7.161,50 D
26/02/2020	000306267 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERCARD		37,50	7.124,00 D
27/02/2020	000306272 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA		462,50	6.661,50 D
28/02/2020	000306171 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	345,00		7.006,50 D
28/02/2020	000306277 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA		130,00	6.876,50 D
28/02/2020	000306280 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERCARD		250,00	6.626,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	5.044,00	2.137,00	6.626,50 D
	### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE		6.626,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		6.626,50 D
02/03/2020	000309467 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		700,00	5.926,50 D
02/03/2020	000310279 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		345,00	5.581,50 D
03/03/2020	000309478 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		55,00	5.526,50 D
04/03/2020	000309485 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		135,00	5.391,50 D
05/03/2020	000306856 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	95,00		5.486,50 D
05/03/2020	000309496 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		99,00	5.387,50 D
09/03/2020	000306945 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2X	1.150,00		6.537,50 D
09/03/2020	000306946 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	800,00		7.337,50 D
16/03/2020	000309544 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		47,50	7.290,00 D
18/03/2020	000309985 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		1.215,00	6.075,00 D
18/03/2020	000309988 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		95,00	5.980,00 D
20/03/2020	000309997 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		750,00	5.230,00 D
20/03/2020	000310000 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		240,00	4.990,00 D
23/03/2020	000309709 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	3.000,00		7.990,00 D
23/03/2020	000309710 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	500,00		8.490,00 D
23/03/2020	000310007 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	8.390,00 D
24/03/2020	000309791 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 3 X	1.950,00		10.340,00 D
24/03/2020	000310016 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		147,50	10.192,50 D
24/03/2020	000310019 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		37,50	10.155,00 D
27/03/2020	000309882 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS 3 X	1.650,00		11.805,00 D
27/03/2020	000309883 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS 1 X	550,00		12.355,00 D
30/03/2020	000310154 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		462,50	11.892,50 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		9.695,00	4.429,00	11.892,50 D
01/04/2020	000310814 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 2X	1.360,00		13.252,50 D
06/04/2020	000311729 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		95,00	13.157,50 D
08/04/2020	000311753 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.375,00	11.782,50 D
16/04/2020	000311483 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	80,00		11.862,50 D
17/04/2020	000311531 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER 02X	400,00		12.262,50 D
17/04/2020	000312480 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.215,00	11.047,50 D
20/04/2020	000312493 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		750,00	10.297,50 D
22/04/2020	000311974 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 02X	600,00		10.897,50 D
22/04/2020	000312502 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	10.797,50 D
22/04/2020	000312505 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	10.297,50 D
22/04/2020	000312508 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		3.000,00	7.297,50 D
23/04/2020	000312033 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 02X	1.950,00		9.247,50 D
23/04/2020	000312515 N/DEPOSITO N/DATA.		650,00	8.597,50 D
27/04/2020	000312526 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.100,00	7.497,50 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		4.390,00	8.785,00	7.497,50 D
04/05/2020	000313166 N/DEPOSITO N/DATA.	185,00		7.682,50 D
04/05/2020	000313768 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		680,00	7.002,50 D
07/05/2020	000313295 N/DEPOSITO N/DATA. MAST	1.200,00		8.202,50 D
08/05/2020	000313797 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		575,00	7.627,50 D
11/05/2020	000313469 N/DEPOSITO N/DATA.	450,00		8.077,50 D
11/05/2020	000313470 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	1.450,00		9.527,50 D
12/05/2020	000313558 N/DEPOSITO N/DATA. 2 X	1.020,00		10.547,50 D
14/05/2020	000313696 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	370,00		10.917,50 D
18/05/2020	000313929 N/DEPOSITO N/DATA.	75,00		10.992,50 D
18/05/2020	000314267 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	10.792,50 D
18/05/2020	000314268 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		80,00	10.712,50 D
22/05/2020	000314279 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	10.412,50 D
25/05/2020	000314284 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	9.762,50 D
25/05/2020	000314285 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		975,00	8.787,50 D
25/05/2020	000314287 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2X	1.821,00		10.608,50 D
26/05/2020	000314653 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		550,00	10.058,50 D
27/05/2020	000314425 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	1.160,00		11.218,50 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		7.731,00	4.010,00	11.218,50 D
01/06/2020	000315074 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	2.080,00		13.298,50 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		13.298,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		13.298,50 D
01/06/2020	000315682 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		680,00	12.618,50 D
04/06/2020	000315144 N/DEPOSITO N/DATA.	360,00		12.978,50 D
04/06/2020	000315707 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		92,50	12.886,00 D
08/06/2020	000315272 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	1.826,00		14.712,00 D
08/06/2020	000315273 N/DEPOSITO N/DATA.	360,00		15.072,00 D
08/06/2020	000315731 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.200,00	13.872,00 D
10/06/2020	000315755 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		450,00	13.422,00 D
10/06/2020	000315756 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		725,00	12.697,00 D
12/06/2020	000315769 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		510,00	12.187,00 D
15/06/2020	000315774 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		370,00	11.817,00 D
16/06/2020	000316298 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	11.617,00 D
17/06/2020	000315952 N/DEPOSITO N/DATA.	75,00		11.692,00 D
17/06/2020	000315953 N/DEPOSITO N/DATA.	40,00		11.732,00 D
17/06/2020	000316308 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	11.657,00 D
22/06/2020	000316315 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		975,00	10.682,00 D
22/06/2020	000316316 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	10.032,00 D
22/06/2020	000316317 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	9.732,00 D
24/06/2020	000316324 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		910,50	8.821,50 D
25/06/2020	000316333 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		550,00	8.271,50 D
26/06/2020	000316436 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		580,00	7.691,50 D
29/06/2020	000316444 N/DEPOSITO N/DATA.	2.187,00		9.878,50 D
30/06/2020	000316479 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	500,00		10.378,50 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		7.428,00	8.268,00	10.378,50 D
01/07/2020	000318223 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.040,00	9.338,50 D
01/07/2020	000318226 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	8.838,50 D
03/07/2020	000317202 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	30,00		8.868,50 D
03/07/2020	000318245 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		92,50	8.776,00 D
06/07/2020	000318253 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		360,00	8.416,00 D
07/07/2020	000317248 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	250,00		8.666,00 D
08/07/2020	000318274 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.273,00	7.393,00 D
10/07/2020	000317580 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	625,00		8.018,00 D
10/07/2020	000317581 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER 1X	50,00		8.068,00 D
10/07/2020	000318291 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		725,00	7.343,00 D
13/07/2020	000318307 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		510,00	6.833,00 D
16/07/2020	000317932 N/DEPOSITO N/DATA. VERDE CARD 1X	90,00		6.923,00 D
17/07/2020	000318328 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	6.848,00 D
17/07/2020	000318331 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	6.808,00 D
24/07/2020	000319027 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		910,50	5.897,50 D
27/07/2020	000319041 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		580,00	5.317,50 D
27/07/2020	000319044 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.187,00	3.130,50 D
31/07/2020	000318939 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	450,00		3.580,50 D
31/07/2020	000319065 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.040,00	2.540,50 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.495,00	9.333,00	2.540,50 D
03/08/2020	000320777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO - BANRISUL		30,00	2.510,50 D
05/08/2020	000319603 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	200,00		2.710,50 D
06/08/2020	000320807 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO		250,00	2.460,50 D
07/08/2020	000319631 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	160,00		2.620,50 D
07/08/2020	000320814 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		913,00	1.707,50 D
10/08/2020	000320832 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		50,00	1.657,50 D
10/08/2020	000320836 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		312,50	1.345,00 D
11/08/2020	000319758 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1X	1.245,00		2.590,00 D
13/08/2020	000319809 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1X	830,00		3.420,00 D
14/08/2020	000319834 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER 1X	3.700,00		7.120,00 D
17/08/2020	000319896 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	60,00		7.180,00 D
17/08/2020	000319901 N/DEPOSITO N/DATA.	90,00		7.270,00 D
17/08/2020	000320875 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		90,00	7.180,00 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		7.180,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		7.180,00 D
18/08/2020	000319933 N/DEPOSITO N/DATA.	20,00		7.200,00 D
20/08/2020	000320284 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	180,00		7.380,00 D
27/08/2020	000320374 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	450,00		7.830,00 D
28/08/2020	000320387 N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		8.030,00 D
31/08/2020	000320444 N/DEPOSITO N/DATA.	185,00		8.215,00 D
31/08/2020	000320912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		450,00	7.765,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		7.320,00	2.095,50	7.765,00 D
02/09/2020	000321689 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA 1 X	80,00		7.845,00 D
04/09/2020	000322797 N/DEPOSITO N/DATA. VERO CARTÃO		200,00	7.645,00 D
08/09/2020	000321744 N/DEPOSITO N/DATA.	370,00		8.015,00 D
08/09/2020	000323336 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		472,50	7.542,50 D
10/09/2020	000322828 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		1.245,00	6.297,50 D
11/09/2020	000321915 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	500,00		6.797,50 D
14/09/2020	000322844 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		4.530,00	2.267,50 D
14/09/2020	000322847 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		60,00	2.207,50 D
15/09/2020	000322027 N/DEPOSITO N/DATA.	650,00		2.857,50 D
16/09/2020	000322860 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		90,00	2.767,50 D
17/09/2020	000322863 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		20,00	2.747,50 D
21/09/2020	000322126 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	72,00		2.819,50 D
21/09/2020	000323294 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		180,00	2.639,50 D
23/09/2020	000322674 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	5,00		2.644,50 D
23/09/2020	000322675 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL 2X	200,00		2.844,50 D
24/09/2020	000322694 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	35,00		2.879,50 D
28/09/2020	000323319 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	2.679,50 D
28/09/2020	000323322 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		450,00	2.229,50 D
30/09/2020	000323106 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	75,00		2.304,50 D
30/09/2020	000323107 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	360,00		2.664,50 D
30/09/2020	000323108 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	200,00		2.864,50 D
30/09/2020	000323333 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		185,00	2.679,50 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		2.547,00	7.632,50	2.679,50 D
01/10/2020	000323823 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTER PARC.	1.950,00		4.629,50 D
01/10/2020	000324948 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	4.429,50 D
01/10/2020	000324951 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		360,00	4.069,50 D
01/10/2020	000324954 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	3.994,50 D
02/10/2020	000323850 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NUBANK	25,00		4.019,50 D
02/10/2020	000324971 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		80,00	3.939,50 D
07/10/2020	000323929 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA	100,00		4.039,50 D
08/10/2020	000325009 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		170,00	3.869,50 D
08/10/2020	000325012 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	3.669,50 D
13/10/2020	000325033 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	3.169,50 D
15/10/2020	000325056 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	2.519,50 D
16/10/2020	000324496 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	250,00		2.769,50 D
21/10/2020	000325435 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		72,00	2.697,50 D
23/10/2020	000325444 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	2.597,50 D
23/10/2020	000325447 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		5,00	2.592,50 D
26/10/2020	000324761 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	85,00		2.677,50 D
26/10/2020	000325454 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		35,00	2.642,50 D
28/10/2020	000325065 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	126,00		2.768,50 D
29/10/2020	000325076 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	850,00		3.618,50 D
29/10/2020	000325081 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	90,00		3.708,50 D
30/10/2020	000325108 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	850,00		4.558,50 D
30/10/2020	000325109 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	1.200,00		5.758,50 D
30/10/2020	000325110 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	60,00		5.818,50 D
30/10/2020	000325111 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	100,00		5.918,50 D
30/10/2020	000325112 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ELO	1.000,00		6.918,50 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		6.686,00	2.447,00	6.918,50 D
03/11/2020	000327136 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.360,00	5.558,50 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		5.558,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		5.558,50 D
03/11/2020	000327139 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		675,00	4.883,50 D
03/11/2020	000327142 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		850,00	4.033,50 D
03/11/2020	000327145 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.000,00	3.033,50 D
05/11/2020	000326040 N/DEPOSITO N/DATE.	550,00		3.583,50 D
06/11/2020	000327171 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	3.483,50 D
12/11/2020	000326136 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	950,00		4.433,50 D
16/11/2020	000327227 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		250,00	4.183,50 D
17/11/2020	000326495 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.170,00		5.353,50 D
17/11/2020	000326500 N/DEPOSITO N/DATE.	295,00		5.648,50 D
19/11/2020	000326562 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	200,00		5.848,50 D
23/11/2020	000326846 VLR CREDITO CONFORME AVISO. 2X	1.070,00		6.918,50 D
23/11/2020	000327276 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	6.818,50 D
24/11/2020	000327283 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		85,00	6.733,50 D
25/11/2020	000326940 VLR CREDITO CONFORME AVISO. 2X	110,00		6.843,50 D
26/11/2020	000327049 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	4.095,00		10.938,50 D
30/11/2020	000327498 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	250,00		11.188,50 D
30/11/2020	000327499 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	350,00		11.538,50 D
30/11/2020	000327606 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		4.095,00	7.443,50 D
30/11/2020	000327609 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	7.353,50 D
30/11/2020	000327612 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	6.703,50 D
30/11/2020	000327615 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		14,00	6.689,50 D
30/11/2020	000327618 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		976,00	5.713,50 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		9.040,00	10.245,00	5.713,50 D
01/12/2020	000329818 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO BANRICOMPRA S		600,00	5.113,50 D
07/12/2020	000328087 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	62,00		5.175,50 D
07/12/2020	000329847 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		550,00	4.625,50 D
08/12/2020	000328114 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	185,00		4.810,50 D
10/12/2020	000328560 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	240,00		5.050,50 D
14/12/2020	000328708 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	490,00		5.540,50 D
14/12/2020	000329951 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		950,00	4.590,50 D
15/12/2020	000328736 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERCARD	108,00		4.698,50 D
16/12/2020	000328776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA	460,00		5.158,50 D
17/12/2020	000328797 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	810,00		5.968,50 D
17/12/2020	000329897 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CARTÃO		295,00	5.673,50 D
17/12/2020	000329900 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.170,00	4.503,50 D
21/12/2020	000329909 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		535,00	3.968,50 D
21/12/2020	000329912 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	3.868,50 D
28/12/2020	000329927 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		55,00	3.813,50 D
30/12/2020	000329940 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	3.163,50 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.355,00	4.905,00	3.163,50 D
TOTAIS DO PERÍODO		67.373,00	70.722,83	
1.1.02.01.009	0021 - CASSI - BB	SALDO ANTERIOR		5.583,87 D
20/01/2020	000304664 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.680,63	2.903,24 D
31/01/2020	000305066 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.865,22		5.768,46 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.865,22	2.680,63	5.768,46 D
14/02/2020	000305816 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.142,77	3.625,69 D
28/02/2020	000306736 VLR.FATURAMENTO C/MES.	851,08		4.476,77 D
28/02/2020	000306738 VLR.FATURAMENTO C/MES.	761,55		5.238,32 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.612,63	2.142,77	5.238,32 D
06/03/2020	000309558 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		916,39	4.321,93 D
20/03/2020	000310156 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.691,82	1.630,11 D
31/03/2020	000310780 VLR.FATURAMENTO C/MES.	932,14		2.562,25 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		932,14	3.608,21	2.562,25 D
### 1.1.02.01.009 - 0021 - CASSI - BB		TRANSPORTE		2.562,25 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.009 - 0021 - CASSI - BB		TRANSPORTE		2.562,25 D
13/04/2020	000311911 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.407,75	1.154,50 D
30/04/2020	000313118 VLR.FATURAMENTO C/MES.	3.940,13		5.094,63 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.940,13	1.407,75	5.094,63 D
08/05/2020	000313670 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		932,14	4.162,49 D
22/05/2020	000314256 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.218,75	2.943,74 D
29/05/2020	000314574 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.033,85	909,89 D
29/05/2020	000315041 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.527,01		2.436,90 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.527,01	4.184,74	2.436,90 D
30/06/2020	000317107 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.329,07		3.765,97 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.329,07	0,00	3.765,97 D
10/07/2020	000318518 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		105,30	3.660,67 D
10/07/2020	000318519 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.125,00	2.535,67 D
24/07/2020	000319101 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.258,40	1.277,27 D
31/07/2020	000319358 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTAS	1.772,88		3.050,15 D
31/07/2020	000319367 VLR.FATURAMENTO C/MES. INTERNAÇÃO	5.071,25		8.121,40 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		6.844,13	2.488,70	8.121,40 D
03/08/2020	000321071 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		54,36	8.067,04 D
31/08/2020	000321561 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.281,39		9.348,43 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.281,39	54,36	9.348,43 D
04/09/2020	000322970 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.288,66	6.059,77 D
04/09/2020	000322971 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.452,00	4.607,77 D
25/09/2020	000323374 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.281,39	3.326,38 D
30/09/2020	000323486 VLR.FATURAMENTO C/MES.	452,80		3.779,18 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		452,80	6.022,05	3.779,18 D
27/11/2020	000327464 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		448,78	3.330,40 D
30/11/2020	000328183 VLR.FATURAMENTO C/MES.	7.098,64		10.429,04 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		7.098,64	448,78	10.429,04 D
18/12/2020	000329652 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.505,70	8.923,34 D
31/12/2020	000330400 VLR.FATURAMENTO C/MES.	4.117,78		13.041,12 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		4.117,78	1.505,70	13.041,12 D
TOTAIS DO PERÍODO		32.000,94	24.543,69	
1.1.02.01.005 0017 - CLIENTES PARTICULARES		SALDO ANTERIOR		2.994,64 C
02/01/2020	000303414 VL REC N/DTA CFE REC: 062075 - RODOLFO JUSTEN		600,00	3.594,64 C
03/01/2020	000303455 VL REC N/DTA CFE REC: 062080 - EDUARDO BASTOS MACHADO		220,00	3.814,64 C
13/01/2020	000303801 VL REC N/DTA CFE REC: 062137 - LEANDRO OLIVEIRA ANDRADE		375,00	4.189,64 C
13/01/2020	000303802 VL REC N/DTA CFE REC: 062143 - EDUARDO BASTOS MACHADO		685,00	4.874,64 C
14/01/2020	000303845 VL REC N/DTA CFE REC: 062146 - ALEX CHAGAS DE BRUM		385,00	5.259,64 C
15/01/2020	000303887 VL REC N/DTA CFE REC: 062152 - LUIZ PAULA RIBEIRO LEANS		1.300,00	6.559,64 C
20/01/2020	000304060 VL REC N/DTA CFE REC: 062170 - JOAO SEVERINO SISTI		925,00	7.484,64 C
20/01/2020	000304061 VL REC N/DTA CFE REC: 062168 - FRANCISCO OMAR MARTINS DUTRA		674,00	8.158,64 C
28/01/2020	000304474 VL REC N/DTA CFE REC: 062203 - CLEBER FERREIRA HAMERSKI		925,00	9.083,64 C
29/01/2020	000304504 VL REC N/DTA CFE REC: 062211 - ECILDA MOURA GOMES		870,00	9.953,64 C
31/01/2020	000304593 VL REC N/DTA CFE REC: 062222 - JULIO VIEIRA MARQUES		950,00	10.903,64 C
31/01/2020	000305097 VLR.FATURAMENTO C/MES.	7.909,00		2.994,64 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		2.994,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		2.994,64 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		7.909,00	7.909,00	2.994,64 C
03/02/2020	000305154 VL REC N/DTA CFE REC: 062238 - SOFIA RAMOS DEL		490,00	3.484,64 C
04/02/2020	000305175 VL REC N/DTA CFE REC: 062247 - BLASIO HEINZMANN		3.150,00	6.634,64 C
11/02/2020	000305416 VL REC N/DTA CFE REC: 062272 - ROSA MARIA GIACOMELLI DOS SANTOS		397,00	7.031,64 C
17/02/2020	000305603 VL REC N/DTA CFE REC: 062291 - JESSICA MARTINS SCHINVELSKI		1.223,00	8.254,64 C
18/02/2020	000305907 VL REC N/DTA CFE REC: 062304 - SILVIA ROSANE DA SILVA		1.500,00	9.754,64 C
26/02/2020	000306121 VL REC N/DTA CFE REC: 062329		985,00	10.739,64 C
28/02/2020	000306239 VL REC N/DTA CFE REC: 062335 - ROSA MARIA GIACOMELLI DOS SANTOS		345,00	11.084,64 C
28/02/2020	000306743 VLR.FATURAMENTO C/MES.	8.290,00		2.794,64 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		8.290,00	8.090,00	2.794,64 C
09/03/2020	000306995 VL REC N/DTA CFE REC: 062374 - ADAO OTAVIO NASCIMENTO FERNANDES		425,00	3.219,64 C
17/03/2020	000309367 VL REC N/DTA CFE REC: 062408 - LORI CARACCO BARBIERI		1.080,00	4.299,64 C
20/03/2020	000309697 VL REC N/DTA CFE REC: 062422 - JOSE ALVES DA ROSA		1.749,00	6.048,64 C
30/03/2020	000309925 VL REC N/DTA CFE REC: 062462 - IRENE SARTORI DONATO		605,00	6.653,64 C
30/03/2020	000309926 VL REC N/DTA CFE REC: 062459 - MARIELE RIBAS ALENCASTRO		350,00	7.003,64 C
31/03/2020	000310777 VLR.FATURAMENTO C/MES.	5.809,00		1.194,64 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		5.809,00	4.209,00	1.194,64 C
02/04/2020	000311698 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAGAMENTO INTERNAÇÃO LUIZ PAULO RIBEIRO LEÃES		1.600,00	2.794,64 C
07/04/2020	000311012 VL REC N/DTA CFE REC: 062488 - ROQUE RAMBO WAMMES		2.201,00	4.995,64 C
13/04/2020	000311272 VL REC N/DTA CFE REC: 062500 - MARIA ZILDA PINTO DOS SANTOS		1.238,00	6.233,64 C
22/04/2020	000311993 VL REC N/DTA CFE REC: 062541 - ROQUE RAMBO WAMMES		278,00	6.511,64 C
28/04/2020	000312238 VL REC N/DTA CFE REC: 062556 - LAUDELINO SCHONORREMBER		1.450,00	7.961,64 C
30/04/2020	000312351 VL REC N/DTA CFE REC: 062573 - REACILVA MOREIRA DOS SANTOS		750,00	8.711,64 C
30/04/2020	000313105 VLR.FATURAMENTO C/MES.	5.917,00		2.794,64 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		5.917,00	7.517,00	2.794,64 C
15/05/2020	000313858 VL REC N/DTA CFE REC: 62617-IDA CAROLINA TAMGARA GIACOMELI DOS SANTOS		2.837,00	5.631,64 C
18/05/2020	000314264 VALOR: INTRNAÇÃO DIEZON MELO MIRANDA DE MORAIS - CONTA DE 07/02/2020		200,00	5.831,64 C
20/05/2020	000314057 VL REC N/DTA CFE REC: 62631-CLECI LEICHTWEIS CAGLIARI		3.000,00	8.831,64 C
22/05/2020	000314201 VL REC N/DTA CFE REC: 62645-WALACE RODRIGUES THILE		950,00	9.781,64 C
22/05/2020	000314202 VL REC N/DTA CFE REC: 62647-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA		590,00	10.371,64 C
22/05/2020	000314203 N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 62648 REF REC>62647-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA	590,00		9.781,64 C
22/05/2020	000314204 VL REC N/DTA CFE REC: 62649-IARA DE MATOS RODRIGUES		770,00	10.551,64 C
25/05/2020	000314295 VL REC N/DTA CFE REC: 62660-GUILDEMAR KUPSKE		2.321,00	12.872,64 C
25/05/2020	000314296 N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 62655 REF REC: 62631-CLECI L.CAGLIARI	3.000,00		9.872,64 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		9.872,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		9.872,64 C
25/05/2020	000314300 N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 62657 REF REC: 62645-WALACE R.THIEL	950,00		8.922,64C
29/05/2020	000315029 VLR.FATURAMENTO C/MES.	5.928,00		2.994,64C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		10.468,00	10.668,00	2.994,64C
01/06/2020	000315083 VL REC N/DTA CFE REC: 62704-ALYDA NUNES MACHADO		2.080,00	5.074,64C
08/06/2020	000315299 VL REC N/DTA CFE REC: 62733-OLGA KLEINUBING BRAUN		2.826,00	7.900,64C
09/06/2020	000315345 VL REC N/DTA CFE REC: 62742-AMELIA TAMBARA BRONDANI		4.330,00	12.230,64C
09/06/2020	000315346 VL REC N/DTA CFE REC: 62745-NELSON MIELKE		811,00	13.041,64C
10/06/2020	000315435 VL REC N/DTA CFE REC: 62748-LUIZA ROMERO FORTES		221,00	13.262,64C
15/06/2020	000315597 VL REC N/DTA CFE REC: 62757-JORGE OSNI PRESTES NASCIMENTO		120,00	13.382,64C
18/06/2020	000316001 VL REC N/DTA CFE REC: 62782-LILI INES THOMAS		1.200,00	14.582,64C
23/06/2020	000316144 VL REC N/DTA CFE REC: 62799-FRANCISCO IGIDIO MALLMANN		1.636,00	16.218,64C
24/06/2020	000316169 VL REC N/DTA CFE REC: 62805-LUIZ CARLOS SOARES CARVALHO		493,00	16.711,64C
26/06/2020	000316388 VL REC N/DTA CFE REC: 62826-ANTÃO BATISTA DE BRUM		450,00	17.161,64C
29/06/2020	000316452 VL REC N/DTA CFE REC: 62829-PERMINIA MARTINS SCHUQUEL		2.187,00	19.348,64C
29/06/2020	000316453 VL REC N/DTA CFE REC: 62832-EUGENIO SEBASTIANY		430,00	19.778,64C
30/06/2020	000317115 VLR.FATURAMENTO C/MES.	17.665,00		2.113,64C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		17.665,00	16.784,00	2.113,64C
02/07/2020	000317197 VL REC N/DTA CFE REC: 062844 - FRANCISCO EDIGIO MALMANN		1.120,00	3.233,64C
10/07/2020	000317650 VL REC N/DTA CFE REC: 062875 - SOEL ALVES		565,00	3.798,64C
10/07/2020	000317651 VL REC N/DTA CFE REC: 062876 - PEDRO NICOLA - CPF 357.391.450-91		6.481,00	10.279,64C
13/07/2020	000317682 VL REC N/DTA CFE REC: 062883 - JANETE DEPONTI GUERIM		400,00	10.679,64C
17/07/2020	000317958 VL REC N/DTA CFE REC: 062913 - IVO NUNES		545,00	11.224,64C
23/07/2020	000318572 VL REC N/DTA CFE REC: 062934 - NATALIA MARIA HAAS CAYE		650,00	11.874,64C
24/07/2020	000318606 VL REC N/DTA CFE REC: 062937 - LARIO ALOISIO LANGER		2.750,00	14.624,64C
24/07/2020	000318607 VL REC N/DTA CFE REC: 062938 - ANTONIO CARLOS FUCILINI		1.100,00	15.724,64C
28/07/2020	000318632 VL REC N/DTA CFE REC: 062952 - SELMA DE OLIVEIRA PAULI		560,00	16.284,64C
31/07/2020	000319346 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.056,00		1.228,64C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		15.056,00	14.171,00	1.228,64C
03/08/2020	000319580 VL REC N/DTA CFE REC: 062981 - MICHEL PELENTIR AMARAL		1.452,00	2.680,64C
07/08/2020	000319659 VL REC N/DTA CFE REC: 063006 - LUIZ GONZAGA GOMES BRANDÃO		1.245,00	3.925,64C
07/08/2020	000319660 VL REC N/DTA CFE REC: 063011 - LUIZA ROMERO FORTES		1.766,00	5.691,64C
11/08/2020	000319778 VL REC N/DTA CFE REC: 063025 - FRANCISCO EGIDIO MALMANN		995,00	6.686,64C
13/08/2020	000319822 VL REC N/DTA CFE REC: 063033 - PLINIO IRINEU GIORDANI		530,00	7.216,64C
17/08/2020	000319924 VL REC N/DTA CFE REC: 063043 - ELVIO RONEI FHUR		645,00	7.861,64C
20/08/2020	000320292 VL REC N/DTA CFE REC: 063071 - MIRIA DOS SANTOS MARTINS		590,00	8.451,64C
24/08/2020	000320328 VL REC N/DTA CFE REC: 063072 - SOVERAL LUSSERO ORTIZ		1.562,00	10.013,64C
31/08/2020	000321609 VLR.APROPRIACAO C/MES.	8.589,00		1.424,64C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		8.589,00	8.785,00	1.424,64C
09/09/2020	000321791 VL REC N/DTA CFE REC: 063122 - DALVA SASSO		1.150,00	2.574,64C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		2.574,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		2.574,64 C
	BASTOS			
10/09/2020	000321894 VL REC N/DTA CFE REC: 063126 - PLACIDO SPIES			
	WAMMES		1.154,00	3.728,64 C
11/09/2020	000321956 VL REC N/DTA CFE REC: 063144 - JORGE UBIRAJARA DA			
	SILVEIRA MELO		970,00	4.698,64 C
15/09/2020	000322037 VL REC N/DTA CFE REC: 063162 - JOAO CARLOS PINTO			
	NEVES		1.580,00	6.278,64 C
30/09/2020	000323453 VLR.FATURAMENTO C/MES.	13.504,00		7.225,36 D
30/09/2020	000323456 VLR.FATURAMENTO C/MES. AMBULATORIAL	745,00		7.970,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	14.249,00	4.854,00	7.970,36 D
01/10/2020	000323839 VL REC N/DTA CFE REC: 063237 - VALERIANO DE			
	OLIVEIRA FABRICIO		1.600,00	6.370,36 D
05/10/2020	000323893 VL REC N/DTA CFE REC: 063254 - FABRICIO DORNELES			
	FALCÃO		3.250,00	3.120,36 D
07/10/2020	000323940 VL REC N/DTA CFE REC: 063263 - LUIZ PAULO RIBEIRO			
	LEAS		1.000,00	2.120,36 D
09/10/2020	000325018 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LUIZ FELIPE SANTOS			
	DA CRUZ		630,00	1.490,36 D
15/10/2020	000324488 VL REC N/DTA CFE REC: 063292 - LORENA DE SOUZA			
	COMPARSI		300,00	1.190,36 D
15/10/2020	000324489 VL REC N/DTA CFE REC: 063293 - IRANI PISONI		735,00	455,36 D
16/10/2020	000324504 VL REC N/DTA CFE REC: 063297 - RENATO NUNES POPPE		1.310,00	854,64 C
19/10/2020	000324525 VL REC N/DTA CFE REC: 063311 - HENRIQUE FREITAS			
	BARBOSA		531,00	1.385,64 C
28/10/2020	000325071 VL REC N/DTA CFE REC: 063370 - MARTIM TERNETER			
	PELENTIR		822,00	2.207,64 C
29/10/2020	000325097 VL REC N/DTA CFE REC: 063382 - VALDYR BALBE		850,00	3.057,64 C
30/10/2020	000325128 VL REC N/DTA CFE REC: 063397 - FRANCISCO MORAIS -			
	PG POR CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA		8.050,00	11.107,64 C
30/10/2020	000325129 VL REC N/DTA CFE REC: 063399 - BENO FRANK		600,00	11.707,64 C
30/10/2020	000325907 VLR.FATURAMENTO C/MES.	12.628,00		920,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	12.628,00	19.678,00	920,36 D
03/11/2020	000325964 VL REC N/DTA CFE REC: 063405 - JONAS JUNIOR			
	VICENTE NASCIMENTO		990,00	69,64 C
03/11/2020	000325965 VL REC N/DTA CFE REC: 063407 - LIZANDRA P.			
	MARCHESAN		250,00	319,64 C
04/11/2020	000326007 VL REC N/DTA CFE REC: 063416 - AMELIA CUNHA DA			
	ROSA		1.990,00	2.309,64 C
05/11/2020	000326049 VL REC N/DTA CFE REC: 063422 - JOÃO CARLOS PINTO			
	NEVES		550,00	2.859,64 C
06/11/2020	000326068 VL REC N/DTA CFE REC: 063430 - TEREZINHA MOREIRA			
	FARIAS		317,00	3.176,64 C
09/11/2020	000326086 VL REC N/DTA CFE REC: 063431 - ELIESER CORREA			
	DAURTE		995,00	4.171,64 C
10/11/2020	000326108 VL REC N/DTA CFE REC: 063443 - ADELIO RODRIGUES			
	DUTRA		2.100,00	6.271,64 C
11/11/2020	000326130 VL REC N/DTA CFE REC: 063450 - TEREZA DE MORAIS			
	LOPES		1.000,00	7.271,64 C
12/11/2020	000326146 VL REC N/DTA CFE REC: 063461 - IONI BRANDÃO		1.340,00	8.611,64 C
12/11/2020	000326147 VL REC N/DTA CFE REC: 063463 - MORGANA RAQUEL			
	HENDGES T. ANTUNES		665,00	9.276,64 C
13/11/2020	000326173 VL REC N/DTA CFE REC: 063465 - RENE NEVES MARCHI		444,00	9.720,64 C
16/11/2020	000326200 VL REC N/DTA CFE REC: 063470 - TEREZINHA MOREIRA			
	DE FARIAS		1.424,00	11.144,64 C
18/11/2020	000326557 VL REC N/DTA CFE REC: 063479 - MARIA CANDIDA DA			
	SILVA MORAES		1.500,00	12.644,64 C
20/11/2020	000327251 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - SEVERINO		1.020,00	13.664,64 C
	### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES	TRANSPORTE		13.664,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		13.664,64 C
	TARNOWSKI			
23/11/2020	000326858 VL REC N/DTA CFE REC: 063508 - VALDYR BALBE		1.070,00	14.734,64 C
26/11/2020	000327056 VL REC N/DTA CFE REC: 063520 - JOAO DOMINGOS			
	NOTARGIA COMO MOURA		4.095,00	18.829,64 C
30/11/2020	000327517 VL REC N/DTA CFE REC: 063528 - ROVIAN SCHIMITZ			
	ARAUJO		2.100,00	20.929,64 C
30/11/2020	000328229 VLR.APROPRIACAO C/MES.	22.150,00		1.220,36 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		22.150,00	21.850,00	1.220,36 D
01/12/2020	000328004 VL REC N/DTA CFE REC: 063535 - IDA CAROLINA			
	TAMBARA DOS SANTOS		6.536,00	5.315,64 C
04/12/2020	000329834 VALOR: BANRISUL - PIX- TEREZINHA DE JESUS M.			
	OLIVEIRA		3.000,00	8.315,64 C
07/12/2020	000328106 VL REC N/DTA CFE REC: 063559 - OLEGARIO LUIZ			
	BATIROLA		645,00	8.960,64 C
09/12/2020	000328141 VL REC N/DTA CFE REC: 063576 - DOCELINA MACIEL			
	MARQUES		5.452,00	14.412,64 C
14/12/2020	000328725 VL REC N/DTA CFE REC: 063591 - IGNACIO FELIPE			
	SCHIMITZ		1.057,00	15.469,64 C
14/12/2020	000328726 VL REC N/DTA CFE REC: 063594 - MARIA EDUARDA			
	NASCIMENTO LUCONI		1.190,00	16.659,64 C
17/12/2020	000328813 VL REC N/DTA CFE REC: 063620 - VALDYR BALBE		810,00	17.469,64 C
22/12/2020	000328856 VL REC N/DTA CFE REC: 063630 - IRINEU NUNES DA ROSA		3.854,00	21.323,64 C
22/12/2020	000329914 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - MAICON			
	PEREIRA DA SILVA		2.330,00	23.653,64 C
28/12/2020	000328908 VL REC N/DTA CFE REC: 063643 - ROSEMAIRE			
	MARGARETH HEISNCH DE CARLI		2.292,00	25.945,64 C
31/12/2020	000330356 VLR.FATURAMENTO C/MES.	28.986,00		3.040,36 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		28.986,00	27.166,00	3.040,36 D
TOTAIS DO PERÍODO		157.716,00	151.681,00	
1.1.02.01.020 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		SALDO ANTERIOR		359.222,44 D
10/01/2020	000303728 VL REC N/DTA CFE REC: 062133 - PARTE PLANTÃO			
	MEDICO 12/2019		330.235,86	28.986,58 D
10/01/2020	000303729 VL REC N/DTA CFE REC: 062135 - PARTE PLANTÃO			
	MEDICO 12/2019		307.723,08	278.736,50 C
10/01/2020	000303730 VL REC N/DTA CFE REC: 062122 - PLANTÃO MEDICO			
	12/2019		341.045,97	619.782,47 C
10/01/2020	000303731 VL REC N/DTA CFE REC: 062121 - PARTE PLANTÃO			
	11/2019 - PREF MUN. DE SÃO NICOLAU		22.512,78	642.295,25 C
10/01/2020	000303734 VL REC N/DTA CFE REC: 062134 - ESTORNO RC 062133 -			
	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE	330.235,86		312.059,39 C
10/01/2020	000303735 VL REC N/DTA CFE REC: 062132 - ESTORNO RC 062122			
	DE CONS. INTERM. DE SAUDE	341.045,97		28.986,58 D
10/01/2020	000304453 VALOR: TRANSF. P/ CONTA 345 (OUTRAS RECEITAS) -			
	N/DTA	17.077,34		46.063,92 D
31/01/2020	000304597 VL REC N/DTA CFE REC: 062224 - PARTE CONSÓRCIO			
	07/2019 - PREF. SÃO NICOLAU		1.986,98	44.076,94 D
31/01/2020	000304598 VL REC N/DTA CFE REC: 062225 - PARTE PLANTÃO			
	12/2019 - PREF. MUN. GARRUCHOS		11.871,00	32.205,94 D
31/01/2020	000304599 VL REC N/DTA CFE REC: 062226 - PARTE PLANTÃO			
	12/2019 - PREF. SÃO NICOLAU		21.451,89	10.754,05 D
31/01/2020	000305073 VLR.FATURAMENTO C/MES.	355.625,04		366.379,09 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.043.984,21	1.036.827,56	366.379,09 D
10/02/2020	000305396 VL REC N/DTA CFE REC: 062269 - PARTE PLANTÃO MED.			
	10/2019 - PREF. MUN. SÃO NICOLAU		2.800,00	363.579,09 D
10/02/2020	000305397 VL REC N/DTA CFE REC: 062270 - PARTE PLANTÃO		305.513,51	58.065,58 D
### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		58.065,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		58.065,58 D
	MEDICO 01/2020			
10/02/2020	000305606 VALOR: TRANSF P/ CONTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA	29.500,29		87.565,87 D
17/02/2020	000305597 VL REC N/DTA CFE REC: 062293 - PARTE PLANTÃO MED. 09/2019 - PREF SÃO NICOLAU		19.035,71	68.530,16 D
28/02/2020	000306769 VLR.FATURAMENTO C/MES.	357.767,12		426.297,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	387.267,41	327.349,22	426.297,28 D
09/03/2020	000306991 VL REC N/DTA CFE REC: 062376 - PARTE PLANTÃO MED. 01/2020 - PREF SÃO NICOLAU		52.011,91	374.285,37 D
10/03/2020	000307086 VL REC N/DTA CFE REC: 062382 - PARTE PLANTÃO MED. 02/2020		300.808,95	73.476,42 D
10/03/2020	000307126 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS N/DATA	14.233,97		87.710,39 D
20/03/2020	000309700 VL REC N/DTA CFE REC: 062424 - PARTE PLANTÃO MEDICO 02/2020 - PREF STO ANTONIO		50.164,00	37.546,39 D
31/03/2020	000310787 VLR.FATURAMENTO C/MES.	297.369,64		334.916,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	311.603,61	402.984,86	334.916,03 D
08/04/2020	000311058 VL REC N/DTA CFE REC: 062494 - PARTE PLANTÃO MEDICO 01/2020 - PREF. SÃO NICOLAU		27.599,91	307.316,12 D
13/04/2020	000311273 VL REC N/DTA CFE REC: 062504 - PLANTÃO MED. 03/2020 - PREF. SANTO ANTONIO DAS MISSOES		48.888,00	258.428,12 D
13/04/2020	000311274 VL REC N/DTA CFE REC: 062502 - PARTE PLANTÃO MED. 03/2020		313.282,00	54.853,88 C
13/04/2020	000311423 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345.-OUTRAS RECEITAS	19.685,62		35.168,26 C
30/04/2020	000313126 VLR.FATURAMENTO C/MES.	400.970,92		365.802,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	420.656,54	389.769,91	365.802,66 D
11/05/2020	000313540 VL REC N/DTA CFE REC: 62596-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2020		290.499,00	75.303,66 D
11/05/2020	000314210 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.685,62		94.989,28 D
13/05/2020	000313618 VL REC N/DTA CFE REC: 62605-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 02/2020-PREF.MUNIC.DE SAO NICOLAU		21.028,14	73.961,14 D
18/05/2020	000313950 VL REC N/DTA CFE REC: 62619-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 04/2020-PREF.SANTO A.MISSÕES		41.050,48	32.910,66 D
29/05/2020	000315047 VLR.FATURAMENTO C/MES.	343.099,66		376.010,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	362.785,28	352.577,62	376.010,32 D
10/06/2020	000315438 VL REC N/DTA CFE REC: 62747-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2020		337.562,98	38.447,34 D
10/06/2020	000316835 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS N/DATA	19.678,75		58.126,09 D
16/06/2020	000315913 VL REC N/DTA CFE REC: 62765-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2020-PREF.MUNIC. SAO NICOLAU		28.505,57	29.620,52 D
30/06/2020	000317111 VLR.FATURAMENTO C/MES.	335.453,05		365.073,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	355.131,80	366.068,55	365.073,57 D
10/07/2020	000317656 VL REC N/DTA CFE REC: 062869 - PARTE PLANTÃO MEDICO 06/2020		330.279,52	34.794,05 D
10/07/2020	000319383 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 - OUTRAS RECEITAS	19.119,79		53.913,84 D
13/07/2020	000317685 VL REC N/DTA CFE REC: 062882 - PARTE PLANTÃO MED. 04/2020 SÃO NICOLAU		23.609,00	30.304,84 D
31/07/2020	000319363 VLR.FATURAMENTO C/MES.	351.653,70		381.958,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	370.773,49	353.888,52	381.958,54 D
10/08/2020	000319750 VL REC N/DTA CFE REC: 063018 - PARTE PLANTÃO MÉD. - 07/2020		346.890,74	35.067,80 D
10/08/2020	000321660 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS NESTA	19.119,79		54.187,59 D
	### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE	TRANSPORTE		54.187,59 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		54.187,59 D
DATA				
13/08/2020	000319827 VL REC N/DTA CFE REC: 063030 - PLANTÃO MED.			
	05/2020 - SÃO NICOLAU		25.215,43	28.972,16 D
31/08/2020	000331281 VLR.APROPRIACAO C/MES.	342.977,32		371.949,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	362.097,11	372.106,17	371.949,48 D
10/09/2020	000321899 VL REC N/DTA CFE REC: 063130 - PARTE PLANTÃO			
	08/2020		347.871,98	24.077,50 D
10/09/2020	000321900 VL REC N/DTA CFE REC: 063131 - PLANTÃO MÉD.			
	06/2020 - PREF. SÃO NICOLAU		24.293,32	215,82 C
10/09/2020	000321901 VL REC N/DTA CFE REC: 063133 - PLANTÃO MÉD.			
	06/2020 - PREF. SÃO NICOLAU		24.293,32	24.509,14 C
10/09/2020	000321902 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063134 - DEV. REC. 063131 -			
	CONSÓRCIO INTERMUN.	24.293,32		215,82 C
10/09/2020	000323814 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS N/DATA	30.344,85		30.129,03 D
30/09/2020	000323496 VLR.FATURAMENTO C/MES.	341.863,04		371.992,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	396.501,21	396.458,62	371.992,07 D
13/10/2020	000324040 VL REC N/DTA CFE REC: 063285 - PARTE PLANTÃO			
	MÉDICO 09/2020		339.202,95	32.789,12 D
13/10/2020	000325926 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA	21.792,73		54.581,85 D
20/10/2020	000324548 VL REC N/DTA CFE REC: 063319 - PARTE PLANTÃO MÉD.			
	SÃO NICOLAU - 07/2020		23.882,75	30.699,10 D
30/10/2020	000325922 VLR.FATURAMENTO C/MES.	356.524,34		387.223,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	378.317,07	363.085,70	387.223,44 D
10/11/2020	000326110 VL REC N/DTA CFE REC: 063438 - CONSÓRCIO I. DE			
	SAÚDE - PARTE PLANTÃO MÉD. 10/2020		350.148,28	37.075,16 D
10/11/2020	000326111 VL REC N/DTA CFE REC: 063439 - CONSORCIO I. DE			
	SAÚDE - PARTE PLANTÃO 10/2020		350.148,28	313.073,12 C
10/11/2020	000326112 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063440 - ESTORNO RC			
	063438 DE CONSÓRCIO I. DE SAÚDE	350.148,28		37.075,16 D
12/11/2020	000326155 VL REC N/DTA CFE REC: 063454 - PARTE PLANTÃO MÉD. -			
	08/2020 - PREF. SÃO NICOLAU		25.450,19	11.624,97 D
30/11/2020	000327970 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS M/ DATA	17.879,93		29.504,90 D
30/11/2020	000328193 VLR.FATURAMENTO C/MES.	351.977,39		381.482,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	720.005,60	725.746,75	381.482,29 D
10/12/2020	000328570 VL REC N/DTA CFE REC: 063580 - CONSÓRCIO I. DE			
	SAÚDE - PARTE PLANTÃO MÉD. 11/2020		347.206,21	34.276,08 D
10/12/2020	000330409 VALOR: TRANSF. P/ CTA 345 OUTRAS RECEITAS N/ DATA	19.119,79		53.395,87 D
16/12/2020	000328794 VL REC N/DTA CFE REC: 063609 - PARTE PLANTÃO			
	MÉDICO 09/2020 - SÃO NICOLAU		24.452,82	28.943,05 D
31/12/2020	000330403 VLR.FATURAMENTO C/MES.	358.514,16		387.457,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	377.633,95	371.659,03	387.457,21 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.486.757,28	5.458.522,51	
1.1.02.01.012	0024 - FUNDACAO BANRISUL			
		SALDO ANTERIOR		2.434,51 D
31/01/2020	000304638 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		99,74	2.334,77 D
31/01/2020	000305070 VLR.FATURAMENTO C/MES.	218,86		2.553,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	218,86	99,74	2.553,63 D
28/02/2020	000306740 VLR.FATURAMENTO C/MES.	557,80		3.111,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	557,80	0,00	3.111,43 D
16/03/2020	000309541 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS - BANRISUL		218,86	2.892,57 D
31/03/2020	000310283 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		557,81	2.334,76 D
31/03/2020	000310783 VLR.FATURAMENTO C/MES.	930,27		3.265,03 D
### 1.1.02.01.012 - 0024 - FUNDACAO BANRISUL		TRANSPORTE		3.265,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.012 - 0024 - FUNDACAO BANRISUL		TRANSPORTE		3.265,03 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		930,27	776,67	3.265,03 D
30/04/2020	000312548 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		930,26	2.334,77 D
30/04/2020	000313123 VLR.FATURAMENTO C/MES.	853,71		3.188,48 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		853,71	930,26	3.188,48 D
29/05/2020	000314650 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		949,15	2.239,33 D
29/05/2020	000315044 VLR.FATURAMENTO C/MES.	114,19		2.353,52 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		114,19	949,15	2.353,52 D
30/06/2020	000316509 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		114,19	2.239,33 D
30/06/2020	000317109 VLR.FATURAMENTO C/MES.	290,10		2.529,43 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		290,10	114,19	2.529,43 D
31/07/2020	000319060 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		290,09	2.239,34 D
31/07/2020	000319360 VLR.FATURAMENTO C/MES.	354,74		2.594,08 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		354,74	290,09	2.594,08 D
31/08/2020	000320908 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		354,72	2.239,36 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	354,72	2.239,36 D
30/09/2020	000323489 VLR.FATURAMENTO C/MES.	328,79		2.568,15 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		328,79	0,00	2.568,15 D
30/10/2020	000325468 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		328,79	2.239,36 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	328,79	2.239,36 D
30/11/2020	000328190 VLR.FATURAMENTO C/MES.	120,24		2.359,60 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		120,24	0,00	2.359,60 D
15/12/2020	000329886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		310,68	2.048,92 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	310,68	2.048,92 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.768,70	4.154,29	
1.1.02.01.010 0022 - FUSEX -		SALDO ANTERIOR		103.583,35 D
31/01/2020	000305047 VLR.FATURAMENTO C/MES.	19.381,68		122.965,03 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		19.381,68	0,00	122.965,03 D
10/02/2020	000305792 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-10/2019		21.697,42	101.267,61 D
10/02/2020	000305793 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-09/2019		28.406,08	72.861,53 D
17/02/2020	000305830 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-09/2019		4.817,79	68.043,74 D
17/02/2020	000305831 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-09/2019		833,16	67.210,58 D
17/02/2020	000305832 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-11/2019		32.328,85	34.881,73 D
17/02/2020	000305833 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-11/2019		3.167,54	31.714,19 D
20/02/2020	000306292 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-10/2019		4.107,10	27.607,09 D
28/02/2020	000306715 VLR.FATURAMENTO C/MES.	38.252,46		65.859,55 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		38.252,46	95.357,94	65.859,55 D
09/03/2020	000309560 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-12/2019		31.415,27	34.444,28 D
30/03/2020	000310162 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-12/2019		1.743,09	32.701,19 D
31/03/2020	000310770 VLR.FATURAMENTO C/MES.	21.091,03		53.792,22 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		21.091,03	33.158,36	53.792,22 D
23/04/2020	000312657 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL		18.911,69	34.880,53 D
23/04/2020	000312658 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL		469,99	34.410,54 D
30/04/2020	000313094 VLR.FATURAMENTO C/MES.	23.741,34		58.151,88 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		23.741,34	19.381,68	58.151,88 D
15/05/2020	000314241 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL MES 02/2020		36.341,76	21.810,12 D
15/05/2020	000314242 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MES 02/2020		2.002,08	19.808,04 D
### 1.1.02.01.010 - 0022 - FUSEX -		TRANSPORTE		19.808,04 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.010 - 0022 - FUSEX -		TRANSPORTE		19.808,04 D
29/05/2020	000315021 VLR.FATURAMENTO C/MES.	16.297,85		36.105,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	16.297,85	38.343,84	36.105,89 D
10/06/2020	000315802 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		21.091,03	15.014,86 D
10/06/2020	000315803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		23.378,40	8.363,54 C
30/06/2020	000317118 VLR.FATURAMENTO C/MES.	16.937,12		8.573,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	16.937,12	44.469,43	8.573,58 D
14/07/2020	000318534 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		362,94	8.210,64 D
14/07/2020	000318535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.190,67	7.019,97 D
24/07/2020	000318539 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		15.107,18	8.087,21 C
31/07/2020	000319335 VLR.APROPRIACAO C/MES.	23.705,07		15.617,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	23.705,07	16.660,79	15.617,86 D
31/08/2020	000321592 VLR.APROPRIACAO C/MES.	19.049,44		34.667,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	19.049,44	0,00	34.667,30 D
14/09/2020	000322984 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		663,72	34.003,58 D
14/09/2020	000322985 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		10.832,29	23.171,29 D
14/09/2020	000322986 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		5.441,11	17.730,18 D
14/09/2020	000322987 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		23.705,07	5.974,89 C
16/09/2020	000322993 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.189,54	7.164,43 C
30/09/2020	000323429 VLR.APROPRIACAO C/MES.	20.082,99		12.918,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	20.082,99	41.831,73	12.918,56 D
23/10/2020	000325534 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		200,28	12.718,28 D
30/10/2020	000325882 VLR.APROPRIACAO C/MES.	17.107,43		29.825,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	17.107,43	200,28	29.825,71 D
04/11/2020	000327445 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.949,44	27.876,27 D
16/11/2020	000327452 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		17.100,00	10.776,27 D
24/11/2020	000327460 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.215,93	9.560,34 D
24/11/2020	000327462 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		20.082,99	10.522,65 C
30/11/2020	000328174 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.516,50		4.993,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	15.516,50	40.348,36	4.993,85 D
24/12/2020	000329662 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		17.107,43	12.113,58 C
24/12/2020	000329663 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		452,22	12.565,80 C
24/12/2020	000329664 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.364,15	13.929,95 C
24/12/2020	000329666 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		15.516,50	29.446,45 C
31/12/2020	000330328 VLR.APROPRIACAO C/MES.	13.244,97		16.201,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	13.244,97	34.440,30	16.201,48 C
	TOTAIS DO PERÍODO	244.407,88	364.192,71	
1.1.02.01.007 0019 - I.P.E.R.G.S.		SALDO ANTERIOR		581.297,64 D
10/01/2020	000304229 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.688,16	579.609,48 D
10/01/2020	000304230 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.758,21	574.851,27 D
13/01/2020	000304241 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.559,42	572.291,85 D
13/01/2020	000304242 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.859,02	564.432,83 D
13/01/2020	000304244 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		51.798,03	512.634,80 D
24/01/2020	000304642 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.264,48	509.370,32 D
24/01/2020	000304643 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.524,00	504.846,32 D
24/01/2020	000304644 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		38.912,04	465.934,28 D
31/01/2020	000305054 VLR.FATURAMENTO C/MES.	151.855,80		617.790,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	151.855,80	115.363,36	617.790,08 D
05/02/2020	000305620 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.041,89	613.748,19 D
05/02/2020	000305621 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		19.942,68	593.805,51 D
05/02/2020	000305622 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		54.939,44	538.866,07 D
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		538.866,07 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		538.866,07 D
14/02/2020	000305650 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.343,67	535.522,40 D
14/02/2020	000305651 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.474,88	532.047,52 D
14/02/2020	000305652 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		39.585,60	492.461,92 D
27/02/2020	000306244 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		842,05	491.619,87 D
27/02/2020	000306245 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		15.542,08	476.077,79 D
28/02/2020	000306725 VLR.FATURAMENTO C/MES.	76.035,33		552.113,12 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		76.035,33	141.712,29	552.113,12 D
05/03/2020	000309415 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		340,09	551.773,03 D
05/03/2020	000309417 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		13.360,68	538.412,35 D
05/03/2020	000309419 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		36.731,57	501.680,78 D
16/03/2020	000309427 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		174,43	501.506,35 D
16/03/2020	000309428 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.961,55	499.544,80 D
16/03/2020	000309429 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		264,56	499.280,24 D
16/03/2020	000309430 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		6.180,33	493.099,91 D
16/03/2020	000309431 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		33.934,23	459.165,68 D
23/03/2020	000309980 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		24.240,06	434.925,62 D
31/03/2020	000310761 VLR.FATURAMENTO C/MES.	98.049,97		532.975,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		98.049,97	117.187,50	532.975,59 D
03/04/2020	000311817 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.092,43	529.883,16 D
03/04/2020	000311818 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		6.693,41	523.189,75 D
03/04/2020	000311819 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		11.206,60	511.983,15 D
17/04/2020	000312559 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		656,19	511.326,96 D
17/04/2020	000312560 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		671,38	510.655,58 D
17/04/2020	000312561 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		17.511,59	493.143,99 D
17/04/2020	000312562 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.388,80	489.755,19 D
17/04/2020	000312563 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.962,59	485.792,60 D
17/04/2020	000312564 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		6.153,48	479.639,12 D
17/04/2020	000312565 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		12.433,94	467.205,18 D
17/04/2020	000312566 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		103.933,92	363.271,26 D
28/04/2020	000312573 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		375,18	362.896,08 D
28/04/2020	000312574 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		481,08	362.415,00 D
28/04/2020	000312575 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		899,27	361.515,73 D
28/04/2020	000312576 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.840,12	359.675,61 D
28/04/2020	000312577 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		10.988,68	348.686,93 D
28/04/2020	000312578 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		11.636,09	337.050,84 D
30/04/2020	000313108 VLR.FATURAMENTO C/MES.	88.228,23		425.279,07 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		88.228,23	195.924,75	425.279,07 D
08/05/2020	000313639 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		52,81	425.226,26 D
08/05/2020	000313640 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		7.624,93	417.601,33 D
08/05/2020	000313641 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		9.037,51	408.563,82 D
08/05/2020	000313642 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		23.525,19	385.038,63 D
15/05/2020	000314215 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.539,17	383.499,46 D
15/05/2020	000314216 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.749,86	381.749,60 D
15/05/2020	000314217 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		19.524,39	362.225,21 D
29/05/2020	000314521 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.103,71	361.121,50 D
29/05/2020	000314522 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		513,16	360.608,34 D
29/05/2020	000314523 VLR CREDITO CONFORME AVISO. V		8.915,75	351.692,59 D
29/05/2020	000315031 VLR.FATURAMENTO C/MES.	175.276,48		526.969,07 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		175.276,48	73.586,48	526.969,07 D
05/06/2020	000315660 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.584,97	525.384,10 D
05/06/2020	000315661 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		9.922,82	515.461,28 D
05/06/2020	000315662 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		29.666,12	485.795,16 D
15/06/2020	000315673 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.038,28	484.756,88 D
15/06/2020	000315674 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.456,04	482.300,84 D
15/06/2020	000315675 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.612,42	479.688,42 D
30/06/2020	000316539 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.021,63	472.666,79 D
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		472.666,79 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		472.666,79 D
30/06/2020	000316540 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		6.718,32	465.948,47 D
30/06/2020	000316541 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		43.098,96	422.849,51 D
30/06/2020	000317097 VLR.FATURAMENTO C/MES.	84.583,14		507.432,65 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		84.583,14	104.119,56	507.432,65 D
06/07/2020	000318431 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.599,25	503.833,40 D
06/07/2020	000318432 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		5.295,12	498.538,28 D
06/07/2020	000318433 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		24.849,90	473.688,38 D
15/07/2020	000318449 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		152,36	473.536,02 D
15/07/2020	000318450 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.926,95	468.609,07 D
15/07/2020	000318451 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		17.237,57	451.371,50 D
31/07/2020	000319020 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.997,92	449.373,58 D
31/07/2020	000319021 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.987,13	446.386,45 D
31/07/2020	000319022 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		19.518,67	426.867,78 D
31/07/2020	000319348 VLR.FATURAMENTO C/MES.	93.286,22		520.154,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		93.286,22	80.564,87	520.154,00 D
07/08/2020	000320937 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.675,82	515.478,18 D
07/08/2020	000320938 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		16.749,13	498.729,05 D
07/08/2020	000320939 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		106.852,21	391.876,84 D
17/08/2020	000320956 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.175,96	388.700,88 D
17/08/2020	000320957 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.427,51	385.273,37 D
17/08/2020	000320958 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.407,82	377.865,55 D
28/08/2020	000320966 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.306,43	376.559,12 D
28/08/2020	000320967 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		5.504,67	371.054,45 D
28/08/2020	000320968 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		24.313,92	346.740,53 D
31/08/2020	000321551 VLR.FATURAMENTO C/MES.	106.264,46		453.004,99 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		106.264,46	173.413,47	453.004,99 D
04/09/2020	000322875 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.615,77	451.389,22 D
04/09/2020	000322876 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.401,93	447.987,29 D
04/09/2020	000322877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		39.849,08	408.138,21 D
15/09/2020	000322887 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		920,06	407.218,15 D
15/09/2020	000322888 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.796,79	404.421,36 D
15/09/2020	000322889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.080,65	397.340,71 D
30/09/2020	000323346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.600,17	389.740,54 D
30/09/2020	000323347 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		216,55	389.523,99 D
30/09/2020	000323348 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		25.997,34	363.526,65 D
30/09/2020	000323472 VLR.FATURAMENTO C/MES.	121.078,35		484.605,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		121.078,35	89.478,34	484.605,00 D
06/10/2020	000325321 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		6.695,17	477.909,83 D
06/10/2020	000325322 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		10.695,26	467.214,57 D
06/10/2020	000325323 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		42.054,38	425.160,19 D
06/10/2020	000325324 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		13.463,63	411.696,56 D
15/10/2020	000325332 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		44,48	411.652,08 D
15/10/2020	000325333 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.207,15	408.444,93 D
15/10/2020	000325334 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		11.206,46	397.238,47 D
29/10/2020	000325340 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		436,60	396.801,87 D
29/10/2020	000325341 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.104,76	393.697,11 D
29/10/2020	000325342 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		33.626,46	360.070,65 D
30/10/2020	000325906 VLR.FATURAMENTO C/MES.	99.497,48		459.568,13 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		99.497,48	124.534,35	459.568,13 D
06/11/2020	000327311 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.013,74	457.554,39 D
06/11/2020	000327312 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		14.109,86	443.444,53 D
16/11/2020	000327326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.640,71	441.803,82 D
16/11/2020	000327327 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		15.304,00	426.499,82 D
16/11/2020	000327328 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		58.939,23	367.560,59 D
30/11/2020	000327332 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		8.252,14	359.308,45 D
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		359.308,45 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		359.308,45 D
30/11/2020	000327333 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.148,83	358.159,62 D
30/11/2020	000327334 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		26.296,33	331.863,29 D
30/11/2020	000328157 VLR.FATURAMENTO C/MES.	90.707,12		422.570,41 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		90.707,12	127.704,84	422.570,41 D
04/12/2020	000329502 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.734,32	420.836,09 D
04/12/2020	000329503 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.316,33	416.519,76 D
04/12/2020	000329504 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		15.055,16	401.464,60 D
11/12/2020	000329552 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		457,58	401.007,02 D
11/12/2020	000329553 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.210,03	399.796,99 D
11/12/2020	000329554 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		12.622,28	387.174,71 D
23/12/2020	000329586 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		6.369,89	380.804,82 D
23/12/2020	000329587 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		17.148,56	363.656,26 D
23/12/2020	000329588 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		114.826,65	248.829,61 D
31/12/2020	000330390 VLR.FATURAMENTO C/MES.	124.295,82		373.125,43 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		124.295,82	173.740,80	373.125,43 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.309.158,40	1.517.330,61	
1.1.02.01.001 0013 - SUS - AIH/SIA		SALDO ANTERIOR		362.600,18 D
10/01/2020	000304250 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 12/2019		28.999,76	333.600,42 D
13/01/2020	000303938 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE 11/2019		10.144,34	323.456,08 D
13/01/2020	000303939 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES 12/2019		159.530,72	163.925,36 D
16/01/2020	000303956 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO AIH MES 12/2019		15.447,45	148.477,91 D
16/01/2020	000303960 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SIA SUS MES 12/2019		70.453,71	78.024,20 D
31/01/2020	000305031 VLR.FATURAMENTO C/MES.	99.150,83		177.175,03 D
31/01/2020	000305033 VLR.FATURAMENTO C/MES.	239.314,98		416.490,01 D
31/01/2020	000332487 VALOR: SONRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		35.337,05	381.152,96 D
31/01/2020	000332511 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		18.616,20	362.536,76 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		338.465,81	338.529,23	362.536,76 D
06/02/2020	000305611 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 01/2020		28.999,76	333.537,00 D
11/02/2020	000305803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE 100% - MÊS 12/2019		10.080,92	323.456,08 D
11/02/2020	000305804 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 01/2020		171.802,32	151.653,76 D
17/02/2020	000305824 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SIA SUS 01/2020		70.453,71	81.200,05 D
17/02/2020	000305825 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 01/2020		3.175,85	78.024,20 D
28/02/2020	000306698 VLR.FATURAMENTO C/MES.	91.068,57		169.092,77 D
28/02/2020	000306700 VLR.FATURAMENTO C/MES.	231.596,32		400.689,09 D
28/02/2020	000332489 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		27.618,39	373.070,70 D
28/02/2020	000332513 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		10.588,41	362.482,29 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		322.664,89	322.719,36	362.482,29 D
06/03/2020	000309451 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 02/2020		28.999,76	333.482,53 D
10/03/2020	000309568 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE - MÊS 01/20 - 100 % - BBRASIL		10.138,39	323.344,14 D
10/03/2020	000309572 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 02/20 - BBRASIL		171.802,32	151.541,82 D
16/03/2020	000309589 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SIA SUS 02/2020		70.453,71	81.088,11 D
16/03/2020	000309590 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO AIH CONTRATUALIZAÇÃO - 02/2020		3.175,85	77.912,26 D
31/03/2020	000310311 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE		10.026,45	67.885,81 D
### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA		TRANSPORTE		67.885,81 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA		TRANSPORTE		67.885,81 D
	MÊS 02/2020 100%			
31/03/2020	000310741 VLR.FATURAMENTO C/MES.	77.188,68		145.074,49 D
31/03/2020	000310743 VLR.FATURAMENTO C/MES.	263.608,21		408.682,70 D
31/03/2020	000332491 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		59.630,28	349.052,42 D
31/03/2020	000332514 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	3.402,19		352.454,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	344.199,08	354.226,76	352.454,61 D
02/04/2020	000311811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 03/2020		28.999,76	323.454,85 D
02/04/2020	000311889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 03/2020		159.530,72	163.924,13 D
15/04/2020	000311913 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRATUALIZAÇÃO AIH - 03/2020		85.901,16	78.022,97 D
30/04/2020	000313079 VLR.FATURAMENTO C/MES.	161.111,62		239.134,59 D
30/04/2020	000313085 VLR.FATURAMENTO C/MES.	58.237,30		297.371,89 D
30/04/2020	000332492 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	42.866,31		340.238,20 D
30/04/2020	000332516 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	22.279,39		362.517,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	284.494,62	274.431,64	362.517,59 D
05/05/2020	000313656 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT AIH MES 04/2020		159.530,72	202.986,87 D
05/05/2020	000313716 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES MES 04/2020		28.999,76	173.987,11 D
06/05/2020	000313663 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEXIDADE MES 03/2020		10.137,16	163.849,95 D
15/05/2020	000314237 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT.SUS SIA MES 04/2020-		70.453,71	93.396,24 D
15/05/2020	000314238 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT AIH MES 04/2020		15.447,45	77.948,79 D
29/05/2020	000315005 VLR.FATURAMENTO C/MES. AIH	158.972,48		236.921,27 D
29/05/2020	000315012 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS	55.161,84		292.083,11 D
29/05/2020	000332494 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	45.005,45		337.088,56 D
29/05/2020	000332518 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	25.354,85		362.443,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	284.494,62	284.568,80	362.443,41 D
04/06/2020	000315700 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -P/C CONTRAT AIH MES 05/2020		28.999,76	333.443,65 D
08/06/2020	000315792 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX MES 04/2020		10.062,98	323.380,67 D
08/06/2020	000315793 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT AIH MES 05/2020		171.802,32	151.578,35 D
19/06/2020	000316073 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT. SIA SUS MES 05/2020		70.453,71	81.124,64 D
19/06/2020	000316074 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT.AI H MES 05/2020		3.175,85	77.948,79 D
30/06/2020	000317086 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS	190.344,58		268.293,37 D
30/06/2020	000317092 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS	63.526,11		331.819,48 D
30/06/2020	000332496 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	13.633,35		345.452,83 D
30/06/2020	000332520 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	16.990,58		362.443,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	284.494,62	284.494,62	362.443,41 D
03/07/2020	000318242 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/ CTA CONTRAT. AIH - MÊS 06/2020		28.999,76	333.443,65 D
07/07/2020	000318488 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE - 05/2020		10.133,41	323.310,24 D
07/07/2020	000318489 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C CONTRAT. AIH MÊS 06/2020		159.530,72	163.779,52 D
14/07/2020	000318528 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SIA SUS 05/2020		85.901,16	77.878,36 D
31/07/2020	000319319 VLR.FATURAMENTO C/MES.	151.535,66		229.414,02 D
31/07/2020	000319325 VLR.FATURAMENTO C/MES.	65.573,17		294.987,19 D
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		294.987,19 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		294.987,19 D
31/07/2020	000332498 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	52.442,27		347.429,46 D
31/07/2020	000332522 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	15.013,95		362.443,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	284.565,05	284.565,05	362.443,41 D
05/08/2020	000320988 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - P/C AIH MÊS 07/2020		28.999,76	333.443,65 D
07/08/2020	000321087 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE - COMP. 06/2020		10.080,24	323.363,41 D
10/08/2020	000321096 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH 07/2020		171.802,32	151.561,09 D
13/08/2020	000321109 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - MEDIA COMPLEXIDADE - SALDO CONTRAT. AIH 07/2020		73.629,56	77.931,53 D
27/08/2020	000321117 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURGIAS ELETIVAS 07/2019		2.574,88	75.356,65 D
27/08/2020	000321119 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURGIAS ELETIVAS - 08/2019		961,90	74.394,75 D
31/08/2020	000321547 VLR.FATURAMENTO C/MES.	73.680,24		148.074,99 D
31/08/2020	000321612 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS	256.748,33		404.823,32 D
31/08/2020	000332501 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		52.770,40	352.052,92 D
31/08/2020	000332524 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	6.853,71		358.906,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	337.282,28	340.819,06	358.906,63 D
02/09/2020	000323041 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - P/C AIH MÊS 08/2020		28.999,76	329.906,87 D
04/09/2020	000323003 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH 08/2020		122.715,94	207.190,93 D
04/09/2020	000323004 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE COMP. 08/2020		10.151,84	197.039,09 D
04/09/2020	000323006 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO P/C CONTRATUALIZAÇÃO AIH 08/2020		122.715,94	74.323,15 D
24/09/2020	000323369 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPL. AIH P/ PACIENTES EM TRATAM. COVID-19 - 07/2020		914,41	73.408,74 D
24/09/2020	000323370 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - COMPLEM. AIHS P/ PAC. EM TRAT. COVID-19 - 05/2020		1.828,82	71.579,92 D
29/09/2020	000323377 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURG. ELET. 07/2019		1.716,67	69.863,25 D
29/09/2020	000323378 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - AIH FAEC CIRURG. ELET. 08/2019		641,30	69.221,95 D
30/09/2020	000323447 VLR.FATURAMENTO C/MES.	235.340,41		304.562,36 D
30/09/2020	000323492 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURGICAS OFTALMO - AMBULATORIAL	6.172,80		310.735,16 D
30/09/2020	000323494 VLR.FATURAMENTO C/MES.	82.040,21		392.775,37 D
30/09/2020	000332503 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		31.362,48	361.412,89 D
30/09/2020	000332527 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		1.434,66	359.978,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	323.553,42	322.481,82	359.978,23 D
02/10/2020	000324977 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/ CTA AIH MÊS 09/2020 - BANRISUL		28.999,76	330.978,47 D
07/10/2020	000325525 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - MEDIA COMPLEXIDADE - 09/2020		122.715,94	208.262,53 D
07/10/2020	000325526 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE - 08/2020		10.140,70	198.121,83 D
07/10/2020	000325527 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - MEDIA COMPLEXIDADE - 09/2020		122.715,94	75.405,89 D
08/10/2020	000325530 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SUS AIH FAEC CIRURGIAS ELETIVAS 07/2019		3.433,87	71.972,02 D
08/10/2020	000325532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SUS AIH FAEC CIRURGIAS ELETIVAS - 08/2019		1.282,80	70.689,22 D
30/10/2020	000325851 VLR.FATURAMENTO C/MES.	247.525,61		318.214,83 D
30/10/2020	000325857 VLR.FATURAMENTO C/MES.	81.351,52		399.566,35 D
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		399.566,35 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA		TRANSPORTE		399.566,35 D
30/10/2020	000325859 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURGIA OFTALMO - AMB.	14.660,40		414.226,75 D
30/10/2020	000332505 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		43.547,68	370.679,07 D
30/10/2020	000332529 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		757,11	369.921,96 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		343.537,53	333.593,80	369.921,96 D
04/11/2020	000327188 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	340.922,20 D
09/11/2020	000327442 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. MÉDIA COMPLEXIDADE - 10/2020		122.715,94	218.206,26 D
09/11/2020	000327443 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. ALTA COMPLEXIDADE 10/2020		10.070,86	208.135,40 D
09/11/2020	000327448 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO REP. MÉDIA COMPLEXIDADE 10/2020		122.715,94	85.419,46 D
30/11/2020	000328147 VLR.APROPRIACAO C/MES.	195.222,79		280.642,25 D
30/11/2020	000328153 VLR.FATURAMENTO C/MES.	113.630,18		394.272,43 D
30/11/2020	000328155 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURGICAS OFTALMO SUS - AMBULATORIAL	11.574,00		405.846,43 D
30/11/2020	000332506 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	8.755,14		414.601,57 D
30/11/2020	000332531 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		33.106,33	381.495,24 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		329.182,11	317.608,83	381.495,24 D
07/12/2020	000329777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		28.999,76	352.495,48 D
10/12/2020	000329630 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAGAM. COMPLEM. AIH P/ PACIENTE EM TRATAMENTO COVID19 - 08/2020		25.603,48	326.892,00 D
10/12/2020	000329632 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAGAM. COMPLEM. AIH P/ PACIENTE EM TRATAMENTO COVID19 - 09/2020		28.346,71	298.545,29 D
10/12/2020	000329634 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAGAM. COMPLEM. AIH P/ PACIENTE EM TRATAMENTO COVID19 - 10/2020		17.373,79	281.171,50 D
11/12/2020	000329645 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE 10/2020		10.061,76	271.109,74 D
11/12/2020	000329646 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. MÉDIA COMPLEXIDADE 11/2020		245.431,88	25.677,86 D
31/12/2020	000330380 VLR.APROPRIACAO C/MES.	86.228,01		111.905,87 D
31/12/2020	000330386 VLR.FATURAMENTO C/MES.	106.182,78		218.088,65 D
31/12/2020	000330388 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURGIAS OFTALMO AMB.	6.172,80		224.261,45 D
31/12/2020	000332508 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	117.749,92		342.011,37 D
31/12/2020	000332533 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		25.667,31	316.344,06 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		316.333,51	381.484,69	316.344,06 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.793.267,54	3.839.523,66	
1.1.02.01.003 0015 - SUS - PATRONAL		SALDO ANTERIOR		1.016,19 C
07/01/2020	000303928 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL		406,32	1.422,51 C
31/01/2020	000305105 VLR.FATURAMENTO C/MES.	35,00		1.387,51 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		35,00	406,32	1.387,51 C
31/03/2020	000310749 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.862,48		474,97 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.862,48	0,00	474,97 D
07/04/2020	000311899 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL		243,36	231,61 D
30/04/2020	000313103 VLR.FATURAMENTO C/MES.	36,03		267,64 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		36,03	243,36	267,64 D
07/05/2020	000313668 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		35,00	232,64 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	35,00	232,64 D
05/06/2020	000315782 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.523,02	1.290,38 C
30/06/2020	000317094 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	77,16		1.213,22 C
### 1.1.02.01.003 - 0015 - SUS - PATRONAL		TRANSPORTE		1.213,22 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.003 - 0015 - SUS - PATRONAL		TRANSPORTE		1.213,22 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		77,16	1.523,02	1.213,22 C
07/07/2020	000318485 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		279,18	1.492,40 C
31/07/2020	000319344 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP	73,08		1.419,32 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		73,08	279,18	1.419,32 C
06/08/2020	000321079 VLR DEBITO CFE AVISO. GEAP - BBRASIL		36,02	1.455,34 C
31/08/2020	000321549 VLR.FATURAMENTO C/MES.	782,63		672,71 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		782,63	36,02	672,71 C
08/09/2020	000322977 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - GEAP		59,10	731,81 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	59,10	731,81 C
07/10/2020	000325515 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL		77,16	808,97 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	77,16	808,97 C
09/11/2020	000327432 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP - BBRASIL		73,08	882,05 C
30/11/2020	000328181 VLR.FATURAMENTO C/MES.	19,41		862,64 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		19,41	73,08	862,64 C
23/12/2020	000329658 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		782,63	1.645,27 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	782,63	1.645,27 C
TOTAIS DO PERÍODO		2.885,79	3.514,87	
1.1.02.01.006 0018 - UNIMED		SALDO ANTERIOR		16.518,20 D
31/01/2020	000304692 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		14.810,56	1.707,64 D
31/01/2020	000305039 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.187,85		16.895,49 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		15.187,85	14.810,56	16.895,49 D
28/02/2020	000306315 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		13.499,68	3.395,81 D
28/02/2020	000306706 VLR.FATURAMENTO C/MES.	17.528,55		20.924,36 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		17.528,55	13.499,68	20.924,36 D
31/03/2020	000310317 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		22.305,74	1.381,38 C
31/03/2020	000310762 VLR.FATURAMENTO C/MES.	19.487,73		18.106,35 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		19.487,73	22.305,74	18.106,35 D
30/04/2020	000312473 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		9.694,30	8.412,05 D
30/04/2020	000313087 VLR.FATURAMENTO C/MES.	8.124,17		16.536,22 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		8.124,17	9.694,30	16.536,22 D
29/05/2020	000314606 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		13.509,51	3.026,71 D
29/05/2020	000315013 VLR.FATURAMENTO C/MES.	10.980,00		14.006,71 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		10.980,00	13.509,51	14.006,71 D
30/06/2020	000316677 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		14.296,95	290,24 C
30/06/2020	000317125 VLR.FATURAMENTO C/MES.	13.397,36		13.107,12 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		13.397,36	14.296,95	13.107,12 D
31/07/2020	000319087 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		14.856,70	1.749,58 C
31/07/2020	000319327 VLR.APROPRIACAO C/MES.	14.313,08		12.563,50 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		14.313,08	14.856,70	12.563,50 D
31/08/2020	000321234 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		23.306,12	10.742,62 C
31/08/2020	000321601 VLR.APROPRIACAO C/MES.	16.737,09		5.994,47 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		16.737,09	23.306,12	5.994,47 D
30/09/2020	000323389 VALOR: ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO PROCEC.	941,57		6.936,04 D
30/09/2020	000323391 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		20.437,57	13.501,53 C
### 1.1.02.01.006 - 0018 - UNIMED		TRANSPORTE		13.501,53 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.006 - 0018 - UNIMED		TRANSPORTE		13.501,53 C
30/09/2020	000323438 VLR.APROPRIACAO C/MES.	9.904,09		3.597,44 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		10.845,66	20.437,57	3.597,44 C
30/10/2020	000325505 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		14.055,82	17.653,26 C
30/10/2020	000325891 VLR.APROPRIACAO C/MES.	12.026,73		5.626,53 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		12.026,73	14.055,82	5.626,53 C
30/11/2020	000327635 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED		12.896,12	18.522,65 C
30/11/2020	000328166 VLR.FATURAMENTO C/MES.	14.982,17		3.540,48 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		14.982,17	12.896,12	3.540,48 C
30/12/2020	000329701 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		11.594,85	15.135,33 C
31/12/2020	000330372 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.209,84		74,51 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		15.209,84	11.594,85	74,51 D
TOTAIS DO PERÍODO		168.820,23	185.263,92	
1.1.02.03.001 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		68.185,82 D
03/01/2020	000303451 N/ADIANTO SALARIO.	126,00		68.311,82 D
08/01/2020	000303554 N/ADIANTO SALARIO.	20,00		68.331,82 D
17/01/2020	000304378 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA		310,00	68.021,82 D
17/01/2020	000304379 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA - LANCHERIA		206,50	67.815,32 D
21/01/2020	000304080 N/ADIANTO SALARIO. SND	216,00		68.031,32 D
21/01/2020	000304081 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	14.311,85		82.343,17 D
24/01/2020	000304399 N/ADIANTO SALARIO.	636,00		82.979,17 D
27/01/2020	000304439 N/ADIANTO SALARIO.	88,00		83.067,17 D
28/01/2020	000304463 N/ADIANTO SALARIO.	150,00		83.217,17 D
31/01/2020	000305001 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		134.897,10	51.679,93 C
31/01/2020	000305013 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FERON	6.627,00		45.052,93 C
31/01/2020	000305014 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SÃO JORGE	886,00		44.166,93 C
31/01/2020	000305015 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO DOSUL	6.938,16		37.228,77 C
31/01/2020	000305016 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO PONTO CERTO	6.458,27		30.770,50 C
31/01/2020	000305017 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO Q'ÚTIL	2.228,00		28.542,50 C
31/01/2020	000305018 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	21.220,67		7.321,83 C
31/01/2020	000305019 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS	470,00		6.851,83 C
31/01/2020	000305020 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB	207,84		6.643,99 C
31/01/2020	000305021 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO DROGASUL	358,71		6.285,28 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		60.942,50	135.413,60	6.285,28 C
13/02/2020	000305488 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS		915,37	7.200,65 C
17/02/2020	000305595 N/ADIANTO SALARIO.	260,00		6.940,65 C
19/02/2020	000305934 N/ADIANTO SALARIO.	50,00		6.890,65 C
20/02/2020	000306001 N/ADIANTO SALARIO.	55,00		6.835,65 C
20/02/2020	000306003 N/ADIANTO SALARIO.	354,00		6.481,65 C
21/02/2020	000306044 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		176,65	6.658,30 C
21/02/2020	000306072 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA FUNC. 02/20	15.340,95		8.682,65 D
21/02/2020	000306074 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA FUNC. 02/20	287,15		8.969,80 D
21/02/2020	000306075 N/ADIANTO SALARIO.	50,00		9.019,80 D
27/02/2020	000306134 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO GISELE MARQUES CARVALHO		632,50	8.387,30 D
28/02/2020	000306461 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		60.653,18	52.265,88 C
28/02/2020	000306473 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO - SUPERMERCADO FERON	6.253,27		46.012,61 C
28/02/2020	000306474 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO	931,00		45.081,61 C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		45.081,61 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		45.081,61 C
	SUPERMERCADO SÃO JORGE			
28/02/2020	000306475 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO DOSUL	8.964,76		36.116,85 C
28/02/2020	000306476 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO PONTO CERTO	8.046,15		28.070,70 C
28/02/2020	000306477 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO Q'UTIL	2.618,60		25.452,10 C
28/02/2020	000306478 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	18.209,98		7.242,12 C
28/02/2020	000306479 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR			
	DISTRIBUIDORA DE GAS	168,00		7.074,12 C
28/02/2020	000306480 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB	191,38		6.882,74 C
28/02/2020	000306481 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA			
	DROGA SUL	655,90		6.226,84 C
28/02/2020	000306780 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LETICIA PADILHA			
	GOMES		1.855,75	8.082,59 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		62.436,14	64.233,45	8.082,59 C
04/03/2020	000306840 N/ADIANTO SALARIO.	29,05		8.053,54 C
06/03/2020	000306915 N/ADIANTO SALARIO. LETICIA PADILHA	130,00		7.923,54 C
11/03/2020	000307121 N/ADIANTO SALARIO.	40,00		7.883,54 C
18/03/2020	000309393 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE DEBORA DA CRUZ DO			
	PRADO		1.403,90	9.287,44 C
23/03/2020	000309739 N/ADIANTO SALARIO.	910,00		8.377,44 C
23/03/2020	000310341 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO KATYELLE AMARAL			
	BRASIL		1.266,00	9.643,44 C
23/03/2020	000310342 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO KATYELLE AMARAL			
	BRASIL		262,00	9.905,44 C
24/03/2020	000309798 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA 03/2020	15.282,73		5.377,29 D
25/03/2020	000309816 N/ADIANTO SALARIO.	282,00		5.659,29 D
25/03/2020	000310334 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARCIO ANDRE			
	PRESTES DA SILVA		262,33	5.396,96 D
25/03/2020	000310335 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARCIO ANDRE			
	PRESTES DA SILVA		338,50	5.058,46 D
26/03/2020	000309853 N/ADIANTO SALARIO.	120,00		5.178,46 D
31/03/2020	000310259 N/ADIANTO SALARIO.	233,90		5.412,36 D
31/03/2020	000310711 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES:		61.939,41	56.527,05 C
31/03/2020	000310723 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO FERON	7.620,67		48.906,38 C
31/03/2020	000310724 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO SÃO JORGE	931,00		47.975,38 C
31/03/2020	000310725 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO DOSUL	9.799,95		38.175,43 C
31/03/2020	000310726 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO PONTO CERTO	7.916,86		30.258,57 C
31/03/2020	000310727 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO			
	SUPERMERCADO Q'UTIL	3.063,42		27.195,15 C
31/03/2020	000310728 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	17.912,06		9.283,09 C
31/03/2020	000310729 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR			
	DISTRIBUIDORA DE GAS	253,00		9.030,09 C
31/03/2020	000310730 VLR DESC TO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA			
	DROGA SUL	514,00		8.516,09 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		65.038,64	65.472,14	8.516,09 C
01/04/2020	000310824 N/ADIANTO SALARIO. SIMONE DE FATIMA SILVA			
	BARBOSA	1.000,00		7.516,09 C
06/04/2020	000310968 N/ADIANTO SALARIO. KATYELLE AMARAL	16,50		7.499,59 C
09/04/2020	000311183 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO PAMELA FRANÇA			
	OTARÃO		126,50	7.626,09 C
13/04/2020	000311199 N/ADIANTO SALARIO. PAMELA FRANÇA OTARÃO	126,50		7.499,59 C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		7.499,59 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		7.499,59 C
22/04/2020	000311971 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO GABRIELA SANTOS NASCIMENTO		134,25	7.633,84C
22/04/2020	000311979 N/ADIANTO SALARIO.	240,00		7.393,84C
23/04/2020	000312042 N/ADIANTO SALARIO.	13.597,65		6.203,81 D
23/04/2020	000312068 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO TIAGO AQUINO BUENO		25,00	6.178,81 D
23/04/2020	000312069 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO TIAGO AQUINO BUENO		964,68	5.214,13 D
24/04/2020	000312081 N/ADIANTO SALARIO. GABRIELA SANTOS NASCIMENTO	134,25		5.348,38 D
27/04/2020	000312140 N/ADIANTO SALARIO. TIAGO AQUINO	25,00		5.373,38 D
29/04/2020	000312260 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		5.398,38 D
30/04/2020	000313028 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		62.041,84	56.643,46C
30/04/2020	000313040 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM.FERON	7.113,76		49.529,70C
30/04/2020	000313041 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM.SAO JORGE	300,00		49.229,70C
30/04/2020	000313042 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM.DOSUL	11.776,47		37.453,23C
30/04/2020	000313043 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM.PONTO CERTO	9.017,62		28.435,61C
30/04/2020	000313044 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM.Q UTIL	3.456,15		24.979,46C
30/04/2020	000313045 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM.COOPATRIGO	16.690,56		8.288,90C
30/04/2020	000313046 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: PADARIA KI PÃO	168,00		8.120,90C
30/04/2020	000313047 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CLEGE DISTRIB.GAS	349,00		7.771,90C
30/04/2020	000313048 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMACIA DROGA SUL	290,13		7.481,77C
30/04/2020	000313062 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE-CARINE DIAS DO NASCIMENTO		167,60	7.649,37C
30/04/2020	000313068 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE-JESSICA ISABELA B.VIANA		193,00	7.842,37C
30/04/2020	000313075 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE-MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO		185,00	8.027,37C
30/04/2020	000313155 N/ADIANTO SALARIO. WILLIEN GARCIA	206,50		7.820,87C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		64.533,09	63.837,87	7.820,87C
07/05/2020	000313303 N/ADIANTO SALARIO.	50,00		7.770,87C
07/05/2020	000313304 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	211,10		7.559,77C
08/05/2020	000313361 N/ADIANTO SALARIO.	145,00		7.414,77C
12/05/2020	000313564 N/ADIANTO SALARIO.	210,00		7.204,77C
15/05/2020	000313848 N/ADIANTO SALARIO.	75,00		7.129,77C
19/05/2020	000314004 N/ADIANTO SALARIO.	1.942,22		5.187,55C
20/05/2020	000314054 N/ADIANTO SALARIO.	199,00		4.988,55C
22/05/2020	000314198 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	10.491,00		5.502,45 D
27/05/2020	000314427 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		5.527,45 D
29/05/2020	000314575 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		5.552,45 D
29/05/2020	000314675 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	7.264,25		12.816,70 D
29/05/2020	000314676 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	1.216,00		14.032,70 D
29/05/2020	000314677 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM.DOSUL	9.799,35		23.832,05 D
29/05/2020	000314678 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	7.777,85		31.609,90 D
29/05/2020	000314679 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q"UTIL	2.607,44		34.217,34 D
29/05/2020	000314680 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	13.992,95		48.210,29 D
29/05/2020	000314681 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO KI PAO PADARIA	313,60		48.523,89 D
29/05/2020	000314682 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	505,00		49.028,89 D
29/05/2020	000314683 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	248,75		49.277,64 D
29/05/2020	000314684 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	234,58		49.512,22 D
29/05/2020	000314835 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		55.433,52	5.921,30C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		57.333,09	55.433,52	5.921,30C
15/06/2020	000315590 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		5.896,30C
23/06/2020	000316140 N/ADIANTO SALARIO. SND	198,00		5.698,30C
23/06/2020	000316141 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	10.306,75		4.608,45 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		4.608,45 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		4.608,45 D
26/06/2020	000316714 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO		220,50	4.387,95 D
29/06/2020	000316445 N/ADIANTO SALARIO.	295,00		4.682,95 D
30/06/2020	000316819 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON 06/2020	7.769,12		12.452,07 D
30/06/2020	000316820 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO DOSUL 06/2020	8.819,09		21.271,16 D
30/06/2020	000316821 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO 06/2020	6.391,51		27.662,67 D
30/06/2020	000316822 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL 06/2020	1.638,53		29.301,20 D
30/06/2020	000316823 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO 06/2020	14.801,18		44.102,38 D
30/06/2020	000316824 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO PADARIA KI-PÃO 06/2020	61,10		44.163,48 D
30/06/2020	000316825 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS 06/2020	159,00		44.322,48 D
30/06/2020	000316826 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGA SUL 06/2020	703,18		45.025,66 D
30/06/2020	000316978 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		50.964,95	5.939,29 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		51.167,46	51.185,45	5.939,29 C
16/07/2020	000317915 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		27,80	5.967,09 C
16/07/2020	000317934 N/PAG CONF REC.	27,80		5.939,29 C
21/07/2020	000318065 N/ADIANTO SALARIO.	12.136,05		6.196,76 D
30/07/2020	000318799 N/ADIANTO SALARIO.	19,25		6.216,01 D
31/07/2020	000318933 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO ROZELAINE MARQUES PILON		510,06	5.705,95 D
31/07/2020	000318934 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO ROZELAINE MARQUES PILON		88,65	5.617,30 D
31/07/2020	000318949 N/ADIANTO SALARIO.	315,00		5.932,30 D
31/07/2020	000319303 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO FERON	8.840,49		14.772,79 D
31/07/2020	000319304 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	6.801,90		21.574,69 D
31/07/2020	000319305 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	5.963,06		27.537,75 D
31/07/2020	000319306 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL	1.623,23		29.160,98 D
31/07/2020	000319307 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: COOPATRIGO	14.752,51		43.913,49 D
31/07/2020	000319308 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: PADARIA KI-PÃO	168,00		44.081,49 D
31/07/2020	000319309 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS	246,00		44.327,49 D
31/07/2020	000319310 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMACIA DROGA SUL	304,39		44.631,88 D
31/07/2020	000319530 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		50.104,87	5.472,99 C
31/07/2020	000319549 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA - LANCHERIA		151,30	5.624,29 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		51.197,68	50.882,68	5.624,29 C
05/08/2020	000319614 N/ADIANTO SALARIO. ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA - 1 E 2 PARC. JAQUETAS	165,00		5.459,29 C
13/08/2020	000320738 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ADRIANO DE CARVALHO SOARES (lancheria)		299,10	5.758,39 C
13/08/2020	000320739 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ADRIANO DE CARVALHO SOARES (Refeição)		114,00	5.872,39 C
13/08/2020	000320746 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO VANUZA DA SILVA MARQUES (Refeição)		12,00	5.884,39 C
13/08/2020	000320747 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO VANUZA DA SILVA MARQUES (Lancheria)		119,50	6.003,89 C
14/08/2020	000319835 N/ADIANTO SALARIO. ADRIANO DE CARVALHO - LANCHERIA	299,10		5.704,79 C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		5.704,79 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		5.704,79 C
14/08/2020	000319836 N/ADIANTO SALARIO. ADRIANO DE CARVALHO - ALMOÇO	114,00		5.590,79C
17/08/2020	000319906 N/ADIANTO SALARIO. VANUZA DA SILVA MARQUES - ALMOÇO	12,00		5.578,79C
17/08/2020	000319907 N/ADIANTO SALARIO. VANUZA DA SILVA - LANCHERIA	119,50		5.459,29C
18/08/2020	000319935 N/ADIANTO SALARIO.	70,00		5.389,29C
19/08/2020	000319955 N/ADIANTO SALARIO. CAMISETAS	460,00		4.929,29C
20/08/2020	000320286 N/ADIANTO SALARIO.	45,00		4.884,29C
20/08/2020	000320287 N/ADIANTO SALARIO. ALMOÇO FUNC. 08/2020	480,00		4.404,29C
21/08/2020	000320313 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	12.533,56		8.129,27 D
27/08/2020	000320378 N/ADIANTO SALARIO. VENDA CAMISETAS	250,00		8.379,27 D
28/08/2020	000320761 VALOR DESCONTO S/ VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO NELI LISBOA DE CAMPOS (Lancheria)		172,30	8.206,97 D
31/08/2020	000320448 N/ADIANTO SALARIO.	20,00		8.226,97 D
31/08/2020	000321515 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		51.054,02	42.827,05C
31/08/2020	000321529 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO FERON	9.292,00		33.535,05C
31/08/2020	000321530 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	8.563,06		24.971,99C
31/08/2020	000321531 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	5.361,10		19.610,89C
31/08/2020	000321532 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL	1.193,81		18.417,08C
31/08/2020	000321533 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: COOPATRIGO	11.690,83		6.726,25C
31/08/2020	000321534 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: KIPÃO PADARIA	299,00		6.427,25C
31/08/2020	000321535 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	234,00		6.193,25C
31/08/2020	000321536 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMACIA MB	189,11		6.004,14C
31/08/2020	000321537 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: DROGASUL	418,65		5.585,49C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		51.809,72	51.770,92	5.585,49C
02/09/2020	000321690 N/ADIANTO SALARIO. NELI LISBOA	11,20		5.574,29C
02/09/2020	000321691 N/ADIANTO SALARIO.	180,00		5.394,29C
10/09/2020	000321829 N/ADIANTO SALARIO.	160,00		5.234,29C
17/09/2020	000322076 N/ADIANTO SALARIO.	60,00		5.174,29C
18/09/2020	000322112 N/ADIANTO SALARIO.	120,00		5.054,29C
22/09/2020	000322666 N/ADIANTO SALARIO. ALMOÇO FUNC.	207,00		4.847,29C
22/09/2020	000322667 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.935,27		9.087,98 D
22/09/2020	000323415 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ADRIELI DA COSTA		46,50	9.041,48 D
23/09/2020	000323301 N/ADIANTO SALARIO. BANRISUL - MÊS 09/2020	112.818,00		121.859,48 D
23/09/2020	000323365 N/ADIANTO SALARIO. BBRASIL - SALÁRIO 09/2020	56.466,00		178.325,48 D
25/09/2020	000323062 N/ADIANTO SALARIO.	1.197,84		179.523,32 D
28/09/2020	000323080 N/ADIANTO SALARIO.	35,00		179.558,32 D
29/09/2020	000323403 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO BEATRIZ SOUZA GOMES (LANCHERIA)		89,15	179.469,17 D
30/09/2020	000323638 VLR APROP.FOLHA C/MES:		222.528,14	43.058,97C
30/09/2020	000323758 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON	8.925,26		34.133,71C
30/09/2020	000323759 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO DOSUL	8.175,85		25.957,86C
30/09/2020	000323760 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO PONTO CERTO	4.651,71		21.306,15C
30/09/2020	000323761 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO Q'UTIL	795,79		20.510,36C
30/09/2020	000323762 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	13.038,75		7.471,61C
30/09/2020	000323763 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO PADARIA KIPÃO	223,87		7.247,74C
30/09/2020	000323764 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	85,00		7.162,74C
30/09/2020	000323765 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMACIA MB	239,27		6.923,47C
30/09/2020	000323766 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMACIA DROGASUL	979,18		5.944,29C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		5.944,29 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		5.944,29 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		222.304,99	222.663,79	5.944,29 C
05/10/2020	000323878 N/ADIANTO SALARIO. BEATRIZ SOUZA	27,50		5.916,79 C
05/10/2020	000323879 N/ADIANTO SALARIO. ADRIELI DA COSTA	7,50		5.909,29 C
09/10/2020	000324010 N/ADIANTO SALARIO.	725,00		5.184,29 C
09/10/2020	000324011 N/ADIANTO SALARIO. UNIFORMES	4.577,16		607,13 C
09/10/2020	000324260 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LUISA FERNANDES DE AVILA (LANCHERIA)		24,00	631,13 C
14/10/2020	000324417 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA		76,50	707,63 C
14/10/2020	000324454 N/ADIANTO SALARIO. LUISA FERNANDES DE AVILA (LANCHERIA)	24,00		683,63 C
14/10/2020	000324455 N/ADIANTO SALARIO. UNIFORMES	126,51		557,12 C
15/10/2020	000324484 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	12.095,43		11.538,31 D
15/10/2020	000324485 N/ADIANTO SALARIO. ALMOÇO	146,00		11.684,31 D
20/10/2020	000324544 N/ADIANTO SALARIO. UNIFORMES	9.245,87		20.930,18 D
22/10/2020	000324707 N/ADIANTO SALARIO. CANECA	15,00		20.945,18 D
29/10/2020	000325085 N/ADIANTO SALARIO. CELENA MOREIRA PEÇANHA	76,50		21.021,68 D
30/10/2020	000325838 VLR APROP.FOLHA C/MES:		49.897,71	28.876,03 C
30/10/2020	000325936 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO FERON	7.739,93		21.136,10 C
30/10/2020	000325937 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	7.946,00		13.190,10 C
30/10/2020	000325938 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	4.059,14		9.130,96 C
30/10/2020	000325939 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL	1.163,15		7.967,81 C
30/10/2020	000325940 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: COOPATRIGO	9.483,63		1.515,82 D
30/10/2020	000325941 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SELMAR DISTRIB. DE GÁS	249,00		1.764,82 D
30/10/2020	000325942 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMÁCIA MB	59,90		1.824,72 D
30/10/2020	000325943 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMÁCIA DROGASUL	943,46		2.768,18 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		58.710,68	49.998,21	2.768,18 D
10/11/2020	000326105 N/ADIANTO SALARIO.	778,29		3.546,47 D
17/11/2020	000326529 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.965,15		17.511,62 D
18/11/2020	000326550 N/ADIANTO SALARIO. ALMOÇO	240,00		17.751,62 D
19/11/2020	000326568 N/ADIANTO SALARIO.	10,00		17.761,62 D
25/11/2020	000327289 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - UNIFORMES		61,22	17.700,40 D
25/11/2020	000327292 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - MERCADO		545,00	17.155,40 D
25/11/2020	000327293 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - LANCHERIA		82,80	17.072,60 D
30/11/2020	000327502 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	34,45		17.107,05 D
30/11/2020	000327503 N/ADIANTO SALARIO. MASCARAS	91,00		17.198,05 D
30/11/2020	000327824 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		55.044,51	37.846,46 C
30/11/2020	000327950 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO FERON	8.923,78		28.922,68 C
30/11/2020	000327951 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	8.425,77		20.496,91 C
30/11/2020	000327952 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	5.401,70		15.095,21 C
30/11/2020	000327953 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL	731,00		14.364,21 C
30/11/2020	000327954 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: COOPATRIGO	12.499,91		1.864,30 C
30/11/2020	000327955 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: PADARIA KI-PÃO	83,60		1.780,70 C
30/11/2020	000327956 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	82,00		1.698,70 C
30/11/2020	000327957 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMACIA DROGASUL	544,04		1.154,66 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		51.810,69	55.733,53	1.154,66 C
09/12/2020	000328521 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		43,00	1.197,66 C
15/12/2020	000328765 N/ADIANTO SALARIO. ALMOÇO FUNC.	345,00		852,66 C
16/12/2020	000328788 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	14.204,98		13.352,32 D
17/12/2020	000328808 N/ADIANTO SALARIO. MASCARAS	266,00		13.618,32 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		13.618,32 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	TRANSPORTE		13.618,32 D
22/12/2020	000328854 N/ADIANTO SALARIO. Mª DELFINA	43,00		13.661,32 D
23/12/2020	000328874 N/ADIANTO SALARIO. UNIFORMES	3.822,59		17.483,91 D
23/12/2020	000329355 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DANIELA OLIVEIRA DA ROSA		69,03	17.414,88 D
29/12/2020	000328920 N/ADIANTO SALARIO. GISELE MARQUES CARVALHO - UNIFORMES	72,00		17.486,88 D
29/12/2020	000329432 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARIA ONI N. MELLO		91,50	17.395,38 D
30/12/2020	000329442 N/ADIANTO SALARIO. MARIA ONI NASCIMENTO	32,50		17.427,88 D
31/12/2020	000330187 VLR APROP.FOLHA C/MES:		51.305,20	33.877,32 C
31/12/2020	000330198 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO FERON	6.620,00		27.257,32 C
31/12/2020	000330199 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	6.976,78		20.280,54 C
31/12/2020	000330200 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO	5.326,07		14.954,47 C
31/12/2020	000330201 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'ÚTIL	849,45		14.105,02 C
31/12/2020	000330202 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: COOPATRIGO	9.018,26		5.086,76 C
31/12/2020	000330203 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS	248,00		4.838,76 C
31/12/2020	000330204 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMÁCIA DROGASUL	1.136,58		3.702,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	48.961,21	51.508,73	3.702,18 C
	TOTAIS DO PERÍODO	846.245,89	918.133,89	

1.1.02.03.010	1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR			9.610,00 D
02/01/2020	000303399 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ESTORNO ITAMAR SILVA		9.610,00	0,00 D
02/01/2020	000303400 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		1.000,00 D
03/01/2020	000303440 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.500,00		2.500,00 D
10/01/2020	000303654 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	700,00		3.200,00 D
13/01/2020	000303794 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		3.400,00 D
17/01/2020	000303983 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR DA SILVA	450,00		3.850,00 D
23/01/2020	000304368 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		4.050,00 D
24/01/2020	000304390 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.700,00		5.750,00 D
27/01/2020	000304445 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		6.000,00 D
29/01/2020	000304499 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	750,00		6.750,00 D
30/01/2020	000304521 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		7.050,00 D
31/01/2020	000304560 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR DA SILVA	300,00		7.350,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	7.350,00	9.610,00	7.350,00 D
03/02/2020	000305115 VALOR: ESTORNO ADIANT. P/CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA		7.350,00	0,00 D
03/02/2020	000305142 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	3.050,00		3.050,00 D
04/02/2020	000305168 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		3.550,00 D
07/02/2020	000305261 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.100,00		4.650,00 D
11/02/2020	000305408 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		4.900,00 D
14/02/2020	000305535 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	350,00		5.250,00 D
18/02/2020	000305893 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	700,00		5.950,00 D
20/02/2020	000306020 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		6.150,00 D
21/02/2020	000306071 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	2.000,00		8.150,00 D
28/02/2020	000306197 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	650,00		8.800,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	8.800,00	7.350,00	8.800,00 D
02/03/2020	000306786 VALOR: ESTORNO ADIAN. P/CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA		8.800,00	0,00 D
02/03/2020	000306787 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	4.500,00		4.500,00 D
06/03/2020	000306912 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	800,00		5.300,00 D
11/03/2020	000307114 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		5.800,00 D
12/03/2020	000307155 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		6.200,00 D
13/03/2020	000307189 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.300,00		7.500,00 D
18/03/2020	000309405 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		7.800,00 D
19/03/2020	000309639 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		8.800,00 D
	### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	TRANSPORTE		8.800,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		8.800,00 D
20/03/2020	000309694 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		9.200,00 D
26/03/2020	000309857 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		9.700,00 D
27/03/2020	000309894 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		10.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		10.000,00	8.800,00	10.000,00 D
01/04/2020	000310816 VALOR: ESTORNO ADIANT. P/ CTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA		10.000,00	0,00 D
01/04/2020	000310817 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	5.800,00		5.800,00 D
02/04/2020	000310865 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	600,00		6.400,00 D
06/04/2020	000310972 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		6.550,00 D
08/04/2020	000311053 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		6.750,00 D
09/04/2020	000311178 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.100,00		7.850,00 D
13/04/2020	000311211 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		8.000,00 D
15/04/2020	000311439 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		8.250,00 D
17/04/2020	000311545 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		8.750,00 D
20/04/2020	000311605 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS.	200,00		8.950,00 D
23/04/2020	000312041 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		9.150,00 D
24/04/2020	000312089 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		9.550,00 D
29/04/2020	000312267 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		9.850,00 D
30/04/2020	000312300 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		10.250,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		10.250,00	10.000,00	10.250,00 D
05/05/2020	000313201 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		10.250,00	0,00 D
05/05/2020	000313202 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	6.000,00		6.000,00 D
07/05/2020	000313300 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.200,00		7.200,00 D
08/05/2020	000313362 VALOR: ADIANTAMENT PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	300,00		7.500,00 D
15/05/2020	000313847 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-IRAMAR MACIEL DA SILVA	410,00		7.910,00 D
22/05/2020	000314182 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ITAMAR MACIEL	1.000,00		8.910,00 D
29/05/2020	000314576 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	800,00		9.710,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		9.710,00	10.250,00	9.710,00 D
02/06/2020	000315108 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	5.600,00		15.310,00 D
02/06/2020	000315109 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		9.710,00	5.600,00 D
05/06/2020	000315218 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		6.100,00 D
12/06/2020	000315549 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	1.550,00		7.650,00 D
19/06/2020	000316015 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	550,00		8.200,00 D
26/06/2020	000316348 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	750,00		8.950,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		8.950,00	9.710,00	8.950,00 D
02/07/2020	000317184 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	4.800,00		13.750,00 D
02/07/2020	000317185 VALOR: ESTORNO ADIANT. P/CTA DE SERV TERCEIROS ITAMAR SILVA		8.950,00	4.800,00 D
03/07/2020	000317213 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		5.300,00 D
10/07/2020	000317586 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	2.000,00		7.300,00 D
14/07/2020	000317689 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		7.550,00 D
17/07/2020	000317946 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	600,00		8.150,00 D
20/07/2020	000317979 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		8.450,00 D
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		8.450,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		8.450,00 D
23/07/2020	000318570 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.100,00		9.550,00 D
24/07/2020	000318604 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		9.950,00 D
31/07/2020	000318948 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	170,00		10.120,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		10.120,00	8.950,00	10.120,00 D
03/08/2020	000319574 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	5.800,00		15.920,00 D
03/08/2020	000319575 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA		10.120,00	5.800,00 D
07/08/2020	000319651 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		6.100,00 D
13/08/2020	000319810 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		7.100,00 D
14/08/2020	000319838 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	350,00		7.450,00 D
18/08/2020	000319943 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		7.950,00 D
21/08/2020	000320301 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		8.950,00 D
25/08/2020	000320347 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		9.350,00 D
26/08/2020	000320367 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		9.500,00 D
28/08/2020	000320391 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		10.500,00 D
31/08/2020	000320446 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		10.650,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		10.650,00	10.120,00	10.650,00 D
01/09/2020	000321669 VALOR: ESTORNO ADIANT. P/CTA DE SERV. DE TERC. - ITAMAR SILVA		10.650,00	0,00 D
01/09/2020	000321670 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	6.300,00		6.300,00 D
03/09/2020	000321708 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	420,00		6.720,00 D
04/09/2020	000321735 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		7.120,00 D
10/09/2020	000321832 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,05		7.420,05 D
11/09/2020	000321982 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.200,00		8.620,05 D
17/09/2020	000322090 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	220,00		8.840,05 D
18/09/2020	000322115 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	800,00		9.640,05 D
21/09/2020	000322132 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	220,00		9.860,05 D
25/09/2020	000323048 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		10.160,05 D
30/09/2020	000323116 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	450,00		10.610,05 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		10.610,05	10.650,00	10.610,05 D
01/10/2020	000323832 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	7.054,00		17.664,05 D
01/10/2020	000323833 VALOR: ESTORNO ADIANT. P/CTA DE SERV. DE TERC. - ITAMAR SILVA - 09/2020		10.610,05	7.054,00 D
02/10/2020	000323858 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.500,00		8.554,00 D
08/10/2020	000323958 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	320,00		8.874,00 D
09/10/2020	000324012 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		9.274,00 D
15/10/2020	000324472 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	555,00		9.829,00 D
20/10/2020	000324539 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		10.079,00 D
21/10/2020	000324697 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		10.279,00 D
26/10/2020	000324765 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		10.579,00 D
29/10/2020	000325086 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		10.879,00 D
30/10/2020	000325114 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS.	800,00		11.679,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		11.679,00	10.610,05	11.679,00 D
04/11/2020	000325998 VALOR: ESTORNO ADIANT. P/ CTA DE SERV. - ITAMAR SILVA		11.679,00	0,00 D
04/11/2020	000325999 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	7.623,00		7.623,00 D
05/11/2020	000326047 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		8.023,00 D
06/11/2020	000326062 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		8.523,00 D
10/11/2020	000326106 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS.	270,00		8.793,00 D
12/11/2020	000326140 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.400,00		10.193,00 D
17/11/2020	000326501 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		10.493,00 D
19/11/2020	000326569 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	100,00		10.593,00 D
23/11/2020	000326856 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		10.743,00 D
27/11/2020	000327491 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	200,00		10.943,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		10.943,00	11.679,00	10.943,00 D
01/12/2020	000327985 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	3.400,00		14.343,00 D
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		14.343,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		14.343,00 D
01/12/2020	000327986 VALOR: ESTORNO ADIANT. P/ CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA		10.943,00	3.400,00 D
04/12/2020	000328055 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		3.700,00 D
07/12/2020	000328101 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		3.850,00 D
08/12/2020	000328123 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	506,00		4.356,00 D
30/12/2020	000329446 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	800,00		5.156,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.156,00	10.943,00	5.156,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	114.218,05	118.672,05	
1.1.02.03.008 1745 - ADTO P/C HON.MEDICOS		SALDO ANTERIOR		2.483,86 D
06/01/2020	000303467 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO DO DIA 30/12 - AMARAL E DORNELES - REF PLANTÃO 10/2019		2.483,86	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	2.483,86	0,00 D
30/04/2020	000312319 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. HONORÁRIOS MÉDICOS PLANTÃO HSLG - 03/2020		37.783,06	37.783,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	37.783,06	37.783,06 C
06/05/2020	000313247 VALOR: ESTORNO LANÇAMENTO DO DIA 30/04/2020	37.783,06		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	37.783,06	0,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	37.783,06	40.266,92	
1.1.02.03.006 0034 - CHEQUES EM COBRANCA		SALDO ANTERIOR		47.929,47 D
23/01/2020	000304346 VALOR: CH 001852 DE NELMO SOARES DA COSTA BCO 041 ALINEA 12	75,00		48.004,47 D
30/01/2020	000304509 VALOR: RECEBIMENTO CHEQUE EM COBRANÇA - DE NELMO S. DA COSTA - CH 001852		75,00	47.929,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	75,00	75,00	47.929,47 D
05/02/2020	000305186 VALOR: DEV. CH 000044 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA - (BANRISUL)	1.550,00		49.479,47 D
27/02/2020	000306129 VALOR: CHEQUE EM COBRANÇA - CH 000045 - LOURDES APARECIDA F. DA SILVA	1.550,00		51.029,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.100,00	0,00	51.029,47 D
17/03/2020	000309346 VALOR: CHEQUE EM COBRANÇA DE LIVIO ANTONIO SABATTI BC 748	1.837,00		52.866,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.837,00	0,00	52.866,47 D
24/04/2020	000312071 VALOR: PGT° CH 000045 DE LOURDES APARECIDA F. DA SILVA		1.550,00	51.316,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	1.550,00	51.316,47 D
13/07/2020	000317665 VALOR: CH 000008 DE TIAGO VERLEI S. DO CANTO BCO BANRI - ALINEA 11	680,00		51.996,47 D
28/07/2020	000318629 VALOR: DEV. CHEQ. 000188 DE ANTONINHA F.R. DOS SANTOS - BANRISUL - ALINEA 31	2.200,00		54.196,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.880,00	0,00	54.196,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.892,00	1.625,00	
1.1.03.01.001 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		SALDO ANTERIOR		167.866,56 D
02/01/2020	000303398 N/PAG NF: 1448 - SUL CIRURGICA	292,96		168.159,52 D
02/01/2020	000304708 NF: 503433 - CIRURGICA SANTA CRUZ PROD. HOSP.	3.082,20		171.241,72 D
03/01/2020	000303430 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,65		171.257,37 D
06/01/2020	000303479 N/PAG NF: 881862/881863 - DIMED S A DISTRIBUIDORA	655,49		171.912,86 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		171.912,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		171.912,86 D
	DE MED.			
06/01/2020	000304712 NF: 7645 - IJUIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.457,00		175.369,86 D
07/01/2020	000303513 N/PAG NF: 504777 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	2.705,00		178.074,86 D
07/01/2020	000303514 N/PAG NF: 143009 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.357,96		179.432,82 D
07/01/2020	000303516 N/PAG NF: 504778 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	27,90		179.460,72 D
08/01/2020	000303539 N/PAG NF: 305175 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP.	762,82		180.223,54 D
08/01/2020	000303540 N/PAG NF: 968824 - CBS MEDICO CIENTIFICA S.A	1.320,94		181.544,48 D
08/01/2020	000303556 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	27,00		181.571,48 D
09/01/2020	000303578 N/PAG NF: 893260/893261/893262 - DIMED S A			
	DISTRIBUIDORA DE MED	131,73		181.703,21 D
10/01/2020	000303620 N/PAG NF: 82806 - 1000MEDIC LTDA	1.062,00		182.765,21 D
10/01/2020	000303621 N/PAG NF:504755 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	1.926,52		184.691,73 D
10/01/2020	000303622 N/PAG NF: 43891 - WEL - DISTRIBUIDORA DE MED.	1.497,80		186.189,53 D
10/01/2020	000303623 N/PAG NF: 513977 - MEDILAR IMP DIST MEDIC.	818,03		187.007,56 D
10/01/2020	000303624 N/PAG NF: 124611 - CIAMED DISTRIB. DE MED.	1.714,47		188.722,03 D
10/01/2020	000303625 N/PAG NF: 634914 - CM HOSPITALAR LTDA	432,74		189.154,77 D
10/01/2020	000303626 N/PAG NF: 143344 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	820,80		189.975,57 D
10/01/2020	000303627 N/PAG NF: 305346 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP	3.000,00		192.975,57 D
10/01/2020	000304724 NF: 504701 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.422,40		194.397,97 D
13/01/2020	000303768 N/PAG NF:970006 - CBS MEDICO CIENTIFICA	2.575,15		196.973,12 D
13/01/2020	000303788 N/PAG NF: 907562 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS	79,68		197.052,80 D
14/01/2020	000303843 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	29,30		197.082,10 D
15/01/2020	000303861 N/PAG NF: 505490 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	2.183,50		199.265,60 D
15/01/2020	000303862 N/PAG NF: 305832 - MCW PROD MEDICOS E HOSPIT.	7.000,00		206.265,60 D
15/01/2020	000303863 N/PAG NF: 124765 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	3.900,00		210.165,60 D
15/01/2020	000303864 N/PAG NF: 65426 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDOR	642,24		210.807,84 D
15/01/2020	000304730 NF: 505455 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.126,55		211.934,39 D
16/01/2020	000303905 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,71		211.952,10 D
17/01/2020	000303978 N/PAG NF: 922959 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS	60,16		212.012,26 D
17/01/2020	000304734 NF: 7704 - IJUIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.792,00		213.804,26 D
21/01/2020	000304738 NF: 506161 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.330,16		215.134,42 D
22/01/2020	000304307 N/PAG NF: 935816/935817 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	78,74		215.213,16 D
23/01/2020	000304349 N/PAG NF: 1675983 - EUROFARMA LABORATORIOS SA	3.439,44		218.652,60 D
23/01/2020	000304355 N/PAG NF: 130488 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD.	533,35		219.185,95 D
23/01/2020	000304748 NF: 306823 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	957,30		220.143,25 D
24/01/2020	000304750 NF: 306911 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	607,00		220.750,25 D
27/01/2020	000304752 NF: 144223 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.400,00		225.150,25 D
28/01/2020	000304467 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	6,00		225.156,25 D
28/01/2020	000304468 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES			
	OURIQUES E CIA	200,00		225.356,25 D
28/01/2020	000304754 NF: 516710 - MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MED.	2.732,70		228.088,95 D
29/01/2020	000304482 N/PAG NF: 144429 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.748,00		232.836,95 D
29/01/2020	000304483 N/PAG NF: 7555471 - GENESIO A MENDES E CIA	12.197,92		245.034,87 D
29/01/2020	000304484 N/PAG NF: 507434 - CIRURGICA SC COM PH LTDA	2.278,40		247.313,27 D
29/01/2020	000304485 N/PAG NF: 2525084 - CRISTALIA PRODU QUIM F LTDA	3.793,80		251.107,07 D
29/01/2020	000304495 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	7,80		251.114,87 D
29/01/2020	000304756 NF: 394840 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	1.000,00		252.114,87 D
31/01/2020	000304554 N/PAG NF: 964545/964546/964547 - DIMED S/A			
	DISTRIBUIDORA	789,63		252.904,50 D
31/01/2020	000304568 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	33,00		252.937,50 D
31/01/2020	000304767 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - MEDICAMENTOS		5.560,74	247.376,76 D
31/01/2020	000304769 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - MATERIAIS		9.674,42	237.702,34 D
31/01/2020	000304771 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS		2.289,09	235.413,25 D
31/01/2020	000304773 S/TRANSF P/ C.C MEDICAMENTOS		9.843,58	225.569,67 D
31/01/2020	000304775 S/TRANSF P/ C.C MATERIAIS		17.306,46	208.263,21 D
31/01/2020	000304777 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.441,21	206.822,00 D
31/01/2020	000304779 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		820,34	206.001,66 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		206.001,66 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		206.001,66 D
31/01/2020	000304781 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		23.469,22	182.532,44 D
31/01/2020	000304783 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		5.858,14	176.674,30 D
31/01/2020	000304785 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		7.205,20	169.469,10 D
31/01/2020	000304787 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		2.345,08	167.124,02 D
31/01/2020	000304789 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		134,22	166.989,80 D
31/01/2020	000304791 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		164,74	166.825,06 D
31/01/2020	000304793 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		10.266,40	156.558,66 D
31/01/2020	000304795 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		2.485,58	154.073,08 D
31/01/2020	000304797 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		5.992,51	148.080,57 D
31/01/2020	000304799 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		1.268,20	146.812,37 D
31/01/2020	000304801 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI-MEDICAMENTOS		2.729,92	144.082,45 D
31/01/2020	000304803 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI-MATERIAS		290,02	143.792,43 D
31/01/2020	000304805 S/TRANSF P/ AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		533,35	143.259,08 D
31/01/2020	000304807 S/TRANSF P/ AG. T. SANGUE - MATERIAIS		11,80	143.247,28 D
31/01/2020	000304809 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		295,79	142.951,49 D
31/01/2020	000304819 S/TRANSF P/ C.CIRÚRGICO		69,30	142.882,19 D
31/01/2020	000304823 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		669,50	142.212,69 D
31/01/2020	000304825 S/TRANSF P/ C.M.E LIMPEZA		9,90	142.202,79 D
31/01/2020	000304829 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		9,90	142.192,89 D
31/01/2020	000304833 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		49,50	142.143,39 D
31/01/2020	000304839 S/TRANSF P/ C.F.M - MAT/MED		609,87	141.533,52 D
31/01/2020	000304843 S/TRANSF P/ C.F.M		108,90	141.424,62 D
31/01/2020	000304845 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		195,50	141.229,12 D
31/01/2020	000304853 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - ALCOOL		851,60	140.377,52 D
31/01/2020	000304857 S/TRANSF P/ S.N.D		108,90	140.268,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	85.070,94	112.668,88	140.268,62 D
03/02/2020	000305146 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	34,80		140.303,42 D
03/02/2020	000306587 NF: 508055 - CIRURGICA SANTA CRUZ PROD. HOSP.	1.316,00		141.619,42 D
03/02/2020	000306589 NF: 209290 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	1.460,00		143.079,42 D
03/02/2020	000306591 NF: 517790 - MEDILA IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS	669,50		143.748,92 D
05/02/2020	000305184 N/PAG NF: 518233 - MEDILAR IMP DIST MEDIC	12.600,00		156.348,92 D
05/02/2020	000305198 N/PAG NF: 985732/985733/985734 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.	242,31		156.591,23 D
05/02/2020	000306593 NF: 518312 - MEDILA IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS	1.375,70		157.966,93 D
05/02/2020	000306595 NF: 308387 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.180,00		159.146,93 D
07/02/2020	000305247 N/PAG NF: 1 515131 - MEDILAR IMP DISTR. DE PRODUTOS	417,40		159.564,33 D
07/02/2020	000306597 NF: 413469 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	562,50		160.126,83 D
07/02/2020	000306599 NF: 27460 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	2.180,08		162.306,91 D
07/02/2020	000306601 NF: 7806 - IJUIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	3.525,00		165.831,91 D
11/02/2020	000306607 NF: 309126 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.513,00		168.344,91 D
12/02/2020	000305431 N/PAG NF: 67622 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	1.775,00		170.119,91 D
12/02/2020	000305432 N/PAG NF: 978103 - CBS MEDICO CIENTIFICA S.A	2.912,09		173.032,00 D
12/02/2020	000305433 N/PAG NF: 415135 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR.	575,72		173.607,72 D
12/02/2020	000305434 N/PAG NF: 66154 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDOR	1.564,14		175.171,86 D
12/02/2020	000305435 N/PAG NF: 213727 - CENTERMEDI COM PROD. HOSPITALAR	871,70		176.043,56 D
12/02/2020	000305436 N/PAG NF: 145279 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.455,88		180.499,44 D
12/02/2020	000305452 N/PAG NF: 999638/999639/999640 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	412,16		180.911,60 D
12/02/2020	000306611 NF: 49086 - OPHTHALMOS S/A	988,60		181.900,20 D
13/02/2020	000306613 NF: 309550 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	840,00		182.740,20 D
13/02/2020	000306615 NF: 21106 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	440,00		183.180,20 D
13/02/2020	000306617 NF: 7619185 - GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	1.430,30		184.610,50 D
13/02/2020	000306619 NF: 2537829 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.090,00		187.700,50 D
13/02/2020	000306621 NF: 304927 - CM HOSPITALAR S.A	555,95		188.256,45 D
14/02/2020	000305520 N/PAG NF: 83831 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	9.006,56		197.263,01 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		197.263,01 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		197.263,01 D
14/02/2020	000305521 N/PAG NF: 509983 - CIRURGICA SC CM P H LTDA	660,70		197.923,71 D
14/02/2020	000305522 N/PAG NF: 126130 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	3.760,00		201.683,71 D
14/02/2020	000305524 N/PAG NF: 1522 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR	180,00		201.863,71 D
14/02/2020	000305531 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE E CIA	93,50		201.957,21 D
14/02/2020	000306625 NF: 509994 - CIRURGICA SANTA CRUZ	727,02		202.684,23 D
14/02/2020	000306627 NF: 2805629 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.396,00		205.080,23 D
14/02/2020	000306629 NF: 519979 - MEDILA IMPORT E DIST. DE PRODUTOS MEDICO	1.000,00		206.080,23 D
14/02/2020	000306633 NF: 509990 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	2.670,00		208.750,23 D
14/02/2020	000306637 NF: 7624733 - GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	1.234,26		209.984,49 D
14/02/2020	000306639 NF: 67689 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00		210.824,49 D
14/02/2020	000306641 NF: 643632 - C M HOSPITALAR S.A	410,34		211.234,83 D
14/02/2020	000306643 NF: 51470 - F&F DISTRIBUIDIROA DE PROD. FARMA CÊUTICOS	802,50		212.037,33 D
14/02/2020	000306645 NF: 83832 - STOCK MED PRODU. MÉD. HOSPITALARES	612,00		212.649,33 D
14/02/2020	000306647 NF: 643656 - C M HOSPITALAR S.A	1.361,25		214.010,58 D
15/02/2020	000306649 NF: 8884 - PRACTAMED CIRURGICA	500,00		214.510,58 D
17/02/2020	000305572 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	27,97		214.538,55 D
17/02/2020	000306653 NF: 8902 - PRACTAMED CIRURGICA	600,00		215.138,55 D
18/02/2020	000305890 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,00		215.170,55 D
18/02/2020	000306659 NF: 135479 - DIPROHL COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	600,00		215.770,55 D
20/02/2020	000305992 N/PAG NF: 131749 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAGNOSTICOS	533,35		216.303,90 D
20/02/2020	000306673 NF: 2478 - M RIBEIRO ME	287,00		216.590,90 D
20/02/2020	000306677 NF: 7869 - IJUIMED COMER E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.367,00		218.957,90 D
21/02/2020	000306058 N/PAG NF: 35858/35859/35860 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	213,95		219.171,85 D
21/02/2020	000306681 NF: 7648161 - GENÉSIO A. MENDES E CIA	1.079,92		220.251,77 D
26/02/2020	000306098 N/PAG NF: 47795 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	189,03		220.440,80 D
26/02/2020	000306685 NF: 145996 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	834,00		221.274,80 D
26/02/2020	000306689 NF: 511377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	3.087,54		224.362,34 D
27/02/2020	000306130 N/PAG NF: 52943 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	263,62		224.625,96 D
28/02/2020	000306167 N/PAG NF: 522358 - MEDILAR IMP DIST MEDIC HOSPITALAR	3.701,30		228.327,26 D
28/02/2020	000306168 N/PAG NF: 146205 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.364,00		229.691,26 D
28/02/2020	000306169 N/PAG NF: 511969 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	612,48		230.303,74 D
28/02/2020	000306170 N/PAG NF: 84527 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	513,00		230.816,74 D
28/02/2020	000306195 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,00		230.848,74 D
28/02/2020	000306492 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - MEDICAMENTOS		4.976,89	225.871,85 D
28/02/2020	000306494 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - MATERIAIS		5.215,59	220.656,26 D
28/02/2020	000306496 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAS		2.517,14	218.139,12 D
28/02/2020	000306498 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		13.469,46	204.669,66 D
28/02/2020	000306500 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAS		17.622,09	187.047,57 D
28/02/2020	000306502 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		2.159,20	184.888,37 D
28/02/2020	000306504 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAS		882,96	184.005,41 D
28/02/2020	000306506 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		13.111,35	170.894,06 D
28/02/2020	000306508 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAS		3.343,37	167.550,69 D
28/02/2020	000306510 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		7.272,05	160.278,64 D
28/02/2020	000306512 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		1.276,74	159.001,90 D
28/02/2020	000306514 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		50,12	158.951,78 D
28/02/2020	000306516 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		1.402,42	157.549,36 D
28/02/2020	000306518 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		14.099,00	143.450,36 D
28/02/2020	000306520 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAS		2.223,51	141.226,85 D
28/02/2020	000306522 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		10.066,31	131.160,54 D
28/02/2020	000306524 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAS		1.271,21	129.889,33 D
28/02/2020	000306526 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MEDICAMENTOS		2.254,51	127.634,82 D
28/02/2020	000306528 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MATERIAS		189,71	127.445,11 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		127.445,11 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		127.445,11 D
28/02/2020	000306530 S/TRANSF P/ AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS		533,35	126.911,76 D
28/02/2020	000306532 S/TRANSF P/ AG. T. SANGUE - MATERIAS		8,00	126.903,76 D
28/02/2020	000306534 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		140,00	126.763,76 D
28/02/2020	000306550 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		29,70	126.734,06 D
28/02/2020	000306556 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		391,30	126.342,76 D
28/02/2020	000306566 S/TRANSF P/ C.F.M - MAT/MED		659,67	125.683,09 D
28/02/2020	000306570 S/TRANSF P/ C.F.M		19,80	125.663,29 D
28/02/2020	000306576 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - ALCOOL		329,00	125.334,29 D
28/02/2020	000306580 S/TRANSF P/ S.N.D		39,60	125.294,69 D
28/02/2020	000306691 NF: 146206 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	814,00		126.108,69 D
29/02/2020	000306693 NF: 394880 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.637,94		127.746,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	93.032,06	105.554,05	127.746,63 D
02/03/2020	000306788 N/PAG NF: 050153 - L C BUNGENSTAB LAZARO ELETRONICOS	325,96		128.072,59 D
02/03/2020	000306800 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	107,70		128.180,29 D
04/03/2020	000306836 N/PAG NF: 61551/61552/61553 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	243,87		128.424,16 D
04/03/2020	000310348 NF: 512720 - CIRURGICA SANTA CRUZ	4.549,66		132.973,82 D
05/03/2020	000306867 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	23,90		132.997,72 D
05/03/2020	000310350 NF: 132967 - SULLAB DISTRIBUIDORA	533,35		133.531,07 D
05/03/2020	000310354 NF: 146547 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.266,00		137.797,07 D
05/03/2020	000310356 NF: 512945 - CIRURGICA SANTA CRUZ	548,21		138.345,28 D
05/03/2020	000310358 NF: 512942 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.762,80		140.108,08 D
05/03/2020	000310360 NF: 523516 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	1.845,00		141.953,08 D
05/03/2020	000310362 NF: 311925 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.695,20		143.648,28 D
05/03/2020	000310364 NF: 84896 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS	567,80		144.216,08 D
05/03/2020	000310366 NF: 127222 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.015,32		149.231,40 D
05/03/2020	000310368 NF: 77821 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.480,00		150.711,40 D
05/03/2020	000310370 NF: 648431 - C.M HOSPITALAR	1.750,00		152.461,40 D
05/03/2020	000310372 NF: 65081 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS	1.839,30		154.300,70 D
06/03/2020	000310374 NF: 7701593 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	16.092,20		170.392,90 D
09/03/2020	000306965 N/PAG NF: 74117/74118 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	286,72		170.679,62 D
09/03/2020	000306968 N/PAG NF: 310199 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	609,50		171.289,12 D
09/03/2020	000306969 N/PAG NF: 310231 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	470,00		171.759,12 D
11/03/2020	000307099 N/PAG NF: 87399/87400 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.	78,21		171.837,33 D
11/03/2020	000310384 NF: 312593 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.606,00		173.443,33 D
13/03/2020	000307180 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	69,75		173.513,08 D
16/03/2020	000307226 N/PAGTO CUPOM FISCAL: EPIS POTTEGE EIRELI	250,00		173.763,08 D
16/03/2020	000307227 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	145,80		173.908,88 D
16/03/2020	000310386 NF: 53973 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	8.046,00		181.954,88 D
17/03/2020	000309359 N/PAG NF: 104287/104288/104289 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.	408,02		182.362,90 D
17/03/2020	000310392 NF: 1693598 - EUROFARMA	2.023,20		184.386,10 D
17/03/2020	000310394 NF: 127935 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	605,76		184.991,86 D
17/03/2020	000310399 NF: 514881 - CIRURGICA SANTA CRUZ	949,50		185.941,36 D
17/03/2020	000310401 NF: 85719 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS	1.369,04		187.310,40 D
17/03/2020	000310403 NF: 506636 - CREMER SA	800,30		188.110,70 D
18/03/2020	000309383 N/PAG NF: 85782-STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1.818,24		189.928,94 D
18/03/2020	000309384 N/PAG NF: 514917-CIRURGICA SC COM P H LTDA	873,70		190.802,64 D
18/03/2020	000309385 N/PAG NF: 213971-DIMASTER COM P HOSP.	2.688,00		193.490,64 D
18/03/2020	000309386 N/PAG NF: 313770-MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP.	730,80		194.221,44 D
18/03/2020	000309387 N/PAG NF: 7763765-GENESIO A. MENDES CIA LTDA	1.519,00		195.740,44 D
18/03/2020	000310407 NF: 313792 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	294,00		196.034,44 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		196.034,44 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		196.034,44 D
18/03/2020	000310409 NF: 67183 - VOOLMED - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP.	960,00		196.994,44 D
19/03/2020	000309633 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	22,90		197.017,34 D
19/03/2020	000309634 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PIS POTTEGE EIRELI	1.256,00		198.273,34 D
19/03/2020	000310415 NF: 147738 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.368,00		199.641,34 D
19/03/2020	000310417 NF: 147754 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	9.890,00		209.531,34 D
19/03/2020	000310419 NF: 987145 - CBS MEDICO CIENTIFICA	683,97		210.215,31 D
19/03/2020	000310421 NF: 7763766 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	15.357,20		225.572,51 D
20/03/2020	000309682 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	47,00		225.619,51 D
20/03/2020	000309693 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA	240,00		225.859,51 D
20/03/2020	000310425 NF: 13330 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE	738,24		226.597,75 D
20/03/2020	000310427 NF: 7774459 - GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	960,00		227.557,75 D
20/03/2020	000310429 NF: 7774458 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	2.244,72		229.802,47 D
20/03/2020	000310433 NF: 3530 - EPIS POTTEGE EIRELI	942,00		230.744,47 D
23/03/2020	000309735 N/PAG NF: 7683583 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	527,60		231.272,07 D
23/03/2020	000309736 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	140,00		231.412,07 D
23/03/2020	000309737 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	22,00		231.434,07 D
23/03/2020	000309738 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELO DE MORAES OURIQUES E CIA	300,00		231.734,07 D
23/03/2020	000310435 NF: 987950 - CBS MEDICO CIENTIFICA	2.537,58		234.271,65 D
23/03/2020	000310437 NF: 314510 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.529,00		235.800,65 D
23/03/2020	000310439 NF: 516051 - CIRURGICA SANTA CRUZ	946,50		236.747,15 D
23/03/2020	000310441 NF: 148084 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.898,76		238.645,91 D
23/03/2020	000310443 NF: 86192 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	2.569,20		241.215,11 D
23/03/2020	000310449 NF: 515992 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.216,06		242.431,17 D
23/03/2020	000310451 NF: 515962 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.277,57		243.708,74 D
23/03/2020	000310453 NF: 128301 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.512,61		245.221,35 D
24/03/2020	000309795 N/PAGTO CUPOM FISCAL: EPIS POTTEGE EIRELI	76,00		245.297,35 D
26/03/2020	000310460 NF: 7808541 - GENESIO A. MENDES E CIA	880,00		246.177,35 D
26/03/2020	000310462 NF: 7808542 - GENESIO A. MENDES E CIA	1.103,63		247.280,98 D
26/03/2020	000310464 NF: 516752 - CIRURGICA SANTA CRUZ	4.191,90		251.472,88 D
26/03/2020	000310466 NF: 528749 - MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PRODUTOS MEDICOS	1.329,80		252.802,68 D
26/03/2020	000310468 NF: 516732 - CIRURGICA SANTA CRUZ	10.111,20		262.913,88 D
26/03/2020	000310566 NF: 1698200 - EUROFARMA	8.000,00		270.913,88 D
30/03/2020	000309937 N/PAG NF: 312505- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	673,00		271.586,88 D
30/03/2020	000310472 NF: 7824211 - GENESIO A. MENDES E CIA	2.654,38		274.241,26 D
30/03/2020	000310474 NF: 6011 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	600,00		274.841,26 D
31/03/2020	000310261 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	22,14		274.863,40 D
31/03/2020	000310476 NF: 9295 - PRATICAMED CIRURGICA	360,00		275.223,40 D
31/03/2020	000310483 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS		4.905,37	270.318,03 D
31/03/2020	000310485 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MATERIAS		4.782,58	265.535,45 D
31/03/2020	000310487 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAS		5.257,59	260.277,86 D
31/03/2020	000310489 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		10.571,89	249.705,97 D
31/03/2020	000310491 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		13.680,70	236.025,27 D
31/03/2020	000310493 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.450,31	234.574,96 D
31/03/2020	000310495 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		1.123,29	233.451,67 D
31/03/2020	000310497 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		16.186,01	217.265,66 D
31/03/2020	000310499 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		3.645,79	213.619,87 D
31/03/2020	000310501 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		11.777,04	201.842,83 D
31/03/2020	000310503 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		2.247,62	199.595,21 D
31/03/2020	000310505 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		71,80	199.523,41 D
31/03/2020	000310507 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		935,84	198.587,57 D
31/03/2020	000310509 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		13.638,79	184.948,78 D
31/03/2020	000310511 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		2.775,66	182.173,12 D
31/03/2020	000310513 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		11.970,63	170.202,49 D
31/03/2020	000310515 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		1.902,94	168.299,55 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		168.299,55 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		168.299,55 D
31/03/2020	000310517 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MEDICAMENTOS		2.125,10	166.174,45 D
31/03/2020	000310519 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MATERIAIS		212,12	165.962,33 D
31/03/2020	000310521 S/TRANSF P/ A.G. T. SANGUE - MEDICAMENTOS		533,35	165.428,98 D
31/03/2020	000310531 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		263,40	165.165,58 D
31/03/2020	000310533 S/TRANSF P/ C.M.E LIMPEZA		29,70	165.135,88 D
31/03/2020	000310537 S/TRANSF P/ PSQUIATRIA		29,70	165.106,18 D
31/03/2020	000310543 S/TRANSF P/ C.F.M MAT/MED		1.045,62	164.060,56 D
31/03/2020	000310547 S/TRANSF P/ C.F.M		49,50	164.011,06 D
31/03/2020	000310549 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		32,35	163.978,71 D
31/03/2020	000310559 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - ALCOOL		439,65	163.539,06 D
31/03/2020	000310561 S/TRANSF P/ S.N.D		148,50	163.390,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	147.476,77	111.832,84	163.390,56 D
02/04/2020	000310860 N/PAG NF: 86993 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	4.430,00		167.820,56 D
02/04/2020	000310867 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	14,90		167.835,46 D
02/04/2020	000312711 NF: 8031-IJUIMED	2.758,00		170.593,46 D
02/04/2020	000312713 NF: 8032-IJUIMED	820,00		171.413,46 D
03/04/2020	000310895 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELO DE MORAES OURIQUES	33,00		171.446,46 D
03/04/2020	000310949 N/PAG NF: 147563/147564/147565 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	602,42		172.048,88 D
03/04/2020	000312718 NF: 518016-CIR.STA CRUZ	795,60		172.844,48 D
06/04/2020	000310965 N/PAG NF: 87148 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO	1.197,60		174.042,08 D
06/04/2020	000310990 N/PAG NF: 168844/168845/168846 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.	374,18		174.416,26 D
06/04/2020	000311361 N/PAG NF: 656318 - CM HOSPITALAR	910,95		175.327,21 D
06/04/2020	000311365 N/PAG NF: 429813 - SUPERMED	767,88		176.095,09 D
06/04/2020	000311367 N/PAG NF: 518058 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	2.354,60		178.449,69 D
06/04/2020	000311369 N/PAG NF: 87140 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSP.	1.666,00		180.115,69 D
06/04/2020	000311371 N/PAG NF: 149279 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.326,50		182.442,19 D
06/04/2020	000311373 N/PAG NF: 72564 - SUPERMED	1.137,50		183.579,69 D
07/04/2020	000311399 N/PAG NF: 149485 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.100,00		184.679,69 D
07/04/2020	000311401 N/PAG NF: 518561 - CIRURGICA SC	4.277,00		188.956,69 D
08/04/2020	000311403 N/PAG NF: 22985 - ANELO SURGICAL COM. DE PRODUTOS HOSP.	14.000,00		202.956,69 D
08/04/2020	000311405 N/PAG NF: 316521 - MCW	1.711,20		204.667,89 D
09/04/2020	000311123 N/PAG NF: 784705 - CM HOSPITALAR S.A	314,50		204.982,39 D
09/04/2020	000311129 N/PAG NF: 2041867 - CM HOSPITALAR SA	209,50		205.191,89 D
09/04/2020	000311135 N/PAG NF: 185817 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.	257,66		205.449,55 D
10/04/2020	000312727 NF: 7873777-GENESIO A.MENDES	476,25		205.925,80 D
13/04/2020	000311377 N/PAG NF: 74162 - SUPERMED	557,89		206.483,69 D
13/04/2020	000311379 N/PAG NF: PARTE NF: 316817 - MCW	598,64		207.082,33 D
13/04/2020	000311381 N/PAG NF: 657620 - CM HOSPITALAR	1.060,50		208.142,83 D
13/04/2020	000311383 N/PAG NF: NF 45535 - WELMED	638,00		208.780,83 D
13/04/2020	000311385 N/PAG NF: 518921 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	1.941,06		210.721,89 D
13/04/2020	000311387 N/PAG NF: 149701 - R S PRODUTOS HOSPITALARES	2.265,60		212.987,49 D
13/04/2020	000311407 N/PAG NF: 261-VILELI IND. DE MALHAS LTDA	4.600,00		217.587,49 D
14/04/2020	000311329 N/PAG NF: 201810 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	159,04		217.746,53 D
14/04/2020	000311331 N/PAG PARTE NF: 87701 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	302,94		218.049,47 D
14/04/2020	000311389 N/PAG NF: 489 - MARCELA DE MORAES OURIQUE	7.000,00		225.049,47 D
14/04/2020	000311391 N/PAG PARTE NF: 87701 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO	921,06		225.970,53 D
14/04/2020	000311393 N/PAG NF: 149834 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.190,00		230.160,53 D
14/04/2020	000311395 N/PAG NF: 7888725 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	19.390,96		249.551,49 D
14/04/2020	000311397 N/PAG NF: 519198 - CIRURGICA SC	2.770,00		252.321,49 D
14/04/2020	000311409 N/PAG NF: 519164 - CIRURGICA SC	625,22		252.946,71 D
14/04/2020	000311411 N/PAG NF: 531933 - MEDILA IMP. DIST. MEDIC. HOSPITALAR	396,00		253.342,71 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		253.342,71 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		253.342,71 D
14/04/2020	000311413 N/PAG NF: 149839 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	857,84		254.200,55 D
14/04/2020	000312736 NF: 149844-RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.400,00		258.600,55 D
14/04/2020	000312738 NF: 149851-RS PRODUTOS HOSPITALAR	552,00		259.152,55 D
14/04/2020	000312742 NF: 8052-IJUIMED	1.744,00		260.896,55 D
15/04/2020	000311425 N/PAG NF: NF-2593256-CRISTALIA (PARTE PAGTO FOI DEVOLVIDO (4.927,2020 DIA 29/04/2020)	8.719,20		269.615,75 D
15/04/2020	000311467 N/PAG NF: 134027 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAGNOSTICOS	1.304,80		270.920,55 D
15/04/2020	000312744 NF: 45567-WELDISTRIB. DE MEDIC	545,00		271.465,55 D
15/04/2020	000312746 NF: 195623-JJSV PRODUTOS ÓTICOS	2.600,00		274.065,55 D
16/04/2020	000311485 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	44,10		274.109,65 D
16/04/2020	000312748 NF: 532528-MEDILAR	418,12		274.527,77 D
17/04/2020	000311536 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,00		274.562,77 D
17/04/2020	000311581 N/PAG PARTE NF: RS PRODUTOS HOSPITALARES	55,20		274.617,97 D
17/04/2020	000311587 N/PAG NF: 560-FRACMA COMIL DE PROD. PARA HIGIENI	12.500,00		287.117,97 D
17/04/2020	000311589 N/PAG NF: 11087-11201-GILMED SUL ..COMERCIAL HOSPITALAR SALLES	2.980,00		290.097,97 D
17/04/2020	000311591 N/PAG NF: 532798-MEDILAR IMP. DIST. MEDIC. HOSPITALAR	490,00		290.587,97 D
17/04/2020	000311593 N/PAG NF: 150118 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	828,00		291.415,97 D
17/04/2020	000311597 N/PAG NF:1703179- EUROFARMA	67.200,00		358.615,97 D
17/04/2020	000311599 N/PAG NF: 1703292-EUROFARMA	2.250,00		360.865,97 D
17/04/2020	000312753 NF: 1703291-EUROFARMA	2.250,00		363.115,97 D
17/04/2020	000313414 N/PAG NF: 150140-RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.982,40		368.098,37 D
22/04/2020	000312008 N/PAG NF: 84629 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT.	1.077,30		369.175,67 D
22/04/2020	000312010 N/PAG NF: 214567 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	1.124,00		370.299,67 D
22/04/2020	000312020 N/PAG NF: 221875/221876 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	284,88		370.584,55 D
22/04/2020	000312760 NF: 42547-MAX CIRURGICA COM.MAT.HOSP	600,00		371.184,55 D
23/04/2020	000312414 N/PAG NF: 561 - FRACMA COMIL DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO	500,00		371.684,55 D
24/04/2020	000312128 N/PAG NF: 1705 - SUL CIRURGICA LTDA	379,00		372.063,55 D
24/04/2020	000312130 N/PAG NF: 530443 - MEDILAR IMP DIST. PRODUTOS MED.	384,00		372.447,55 D
24/04/2020	000312136 N/PAG NF: 233010/233011 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MED.	189,40		372.636,95 D
24/04/2020	000312416 N/PAG NF: 3605 - EPIS PROTEGE E LTDA	325,00		372.961,95 D
24/04/2020	000312422 N/PAG NF: 306945 - COOP. CENTRAL UNIMED	5.536,73		378.498,68 D
24/04/2020	000312424 N/PAG NF: 77600-SUPERMED	567,42		379.066,10 D
24/04/2020	000312426 N/PAG NF: 520452 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	5.405,68		384.471,78 D
24/04/2020	000312428 N/PAG NF: 68386 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO	1.960,00		386.431,78 D
24/04/2020	000312430 N/PAG NF: 88327 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO	2.467,98		388.899,76 D
24/04/2020	000312432 N/PAG NF: VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.694,00		390.593,76 D
24/04/2020	000312434 N/PAG NF: 433404 - SUPERMED	1.225,99		391.819,75 D
24/04/2020	000312436 N/PAG NF: 996421-CBS	1.149,22		392.968,97 D
24/04/2020	000312438 N/PAG NF: 318227+MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR	1.633,90		394.602,87 D
24/04/2020	000312440 N/PAG NF: 520450 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	1.978,00		396.580,87 D
24/04/2020	000312442 N/PAG NF: 68743 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	967,68		397.548,55 D
24/04/2020	000312444 N/PAG NF: 534028 - MEDILAR IMP. DIST. MEDIC. HOSPITALAR	1.449,50		398.998,05 D
24/04/2020	000312446 N/PAG NF: 150458 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.389,20		400.387,25 D
24/04/2020	000312764 NF: 520453-CIR.STA CRUZ	936,15		401.323,40 D
24/04/2020	000312766 NF: 138037-DPROHL	4.080,00		405.403,40 D
24/04/2020	000312771 NF: 217944-CI STA CRUZ-	667,30		406.070,70 D
27/04/2020	000312141 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE E CIA	93,50		406.164,20 D
27/04/2020	000312160 N/PAG NF: 237342 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	210,42		406.374,62 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		406.374,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		406.374,62 D
27/04/2020	000312202 N/PAG NF: 315498/1 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.014,90		407.389,52 D
27/04/2020	000312418 N/PAG NF: 68751 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	3.700,00		411.089,52 D
27/04/2020	000312773 NF: 7936328-GENESIO A.MENDES	1.575,08		412.664,60 D
27/04/2020	000312775 NF: 278864-DIMACI	42.900,00		455.564,60 D
28/04/2020	000312420 N/PAG NF: 2399 - JAIR DHEIN E CIA LTDA ME	16.297,50		471.862,10 D
28/04/2020	000312448 N/PAG NF: SALDO NF:77600-SUPERMED	41,75		471.903,85 D
28/04/2020	000312450 N/PAG NF: 2602150/2602694-CRISTALIA	8.433,00		480.336,85 D
28/04/2020	000312452 N/PAG NF: 661258/661232 - C M MAFRA	9.359,80		489.696,65 D
28/04/2020	000312454 N/PAG NF: CIRURGICA SC COM P H LTDA	2.522,00		492.218,65 D
28/04/2020	000312456 N/PAG NF: 534944-MEDILAR IMP DIST MEDIC. HOSPITALAR	1.756,00		493.974,65 D
28/04/2020	000312458 N/PAG NF: 130653-CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	2.021,00		495.995,65 D
28/04/2020	000312460 N/PAG NF: MCW PROD. MEDICOS E HOSPITALAR	2.522,00		498.517,65 D
28/04/2020	000312462 N/PAG NF: 150665/150663 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	21.174,10		519.691,75 D
28/04/2020	000312464 N/PAG NF: 88564 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	1.180,00		520.871,75 D
28/04/2020	000312466 N/PAG NF: 7942876 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	3.945,02		524.816,77 D
28/04/2020	000312468 N/PAG NF: 520892 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	10.127,40		534.944,17 D
28/04/2020	000312777 NF: 9526-PRATICAMED	360,00		535.304,17 D
28/04/2020	000312779 NF: 57341-F & F DISTRIB.PROD.FARMA CEUTICOS	7.632,00		542.936,17 D
29/04/2020	000312781 NF: 134861-SULLAB	533,35		543.469,52 D
29/04/2020	000313418 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO Á CRISTALIA EM 15/04/2020		4.927,20	538.542,32 D
30/04/2020	000312382 N/PAG NF: 9067 - PRATICAMED CIRURGICA	70,00		538.612,32 D
30/04/2020	000312784 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		3.463,43	535.148,89 D
30/04/2020	000312786 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		5.759,19	529.389,70 D
30/04/2020	000312788 S/TRANSF P/ C.M.E MEDICAMENTOS C/MES		69,28	529.320,42 D
30/04/2020	000312790 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MEDICAMENTOS C/MES		8.615,67	520.704,75 D
30/04/2020	000312792 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES		17.568,65	503.136,10 D
30/04/2020	000312794 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MEDICAMENTOS		1.932,94	501.203,16 D
30/04/2020	000312796 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES		1.124,63	500.078,53 D
30/04/2020	000312798 S/TRANSF P/ PEDIATRIA MATERIAIS		230,00	499.848,53 D
30/04/2020	000312800 S/TRANSF P/ UNIDAD 2 MEDICAMENTOS		21.834,29	478.014,24 D
30/04/2020	000312802 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MATERIAIS C/MES		6.502,22	471.512,02 D
30/04/2020	000312804 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MEDICAMENTOS		42.064,82	429.447,20 D
30/04/2020	000312806 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MATERIAIS C/MES		3.049,47	426.397,73 D
30/04/2020	000312808 S/TRANSF P/ DETERIORSAÇÃO DE E STOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		134,12	426.263,61 D
30/04/2020	000312810 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		336,40	425.927,21 D
30/04/2020	000312812 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MEDICAMENTOS C/MES		10.455,77	415.471,44 D
30/04/2020	000312814 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MATERIAIS C/MES		2.740,40	412.731,04 D
30/04/2020	000312816 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS		7.444,86	405.286,18 D
30/04/2020	000312818 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 MATERIAIS		1.519,73	403.766,45 D
30/04/2020	000312820 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MEDICAMENTOS		3.539,88	400.226,57 D
30/04/2020	000312822 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MATERIAIS		603,77	399.622,80 D
30/04/2020	000312824 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE MEDICAMENTOS		1.798,15	397.824,65 D
30/04/2020	000312826 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE MATERIAIS		10,96	397.813,69 D
30/04/2020	000312832 S/TRANSF P/ ADM -EPI		575,00	397.238,69 D
30/04/2020	000312834 S/TRANSF P/ RHUMANOS		115,00	397.123,69 D
30/04/2020	000312836 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		230,00	396.893,69 D
30/04/2020	000312840 S/TRANSF P/ TESOURARIA		115,00	396.778,69 D
30/04/2020	000312844 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C		98,64	396.680,05 D
30/04/2020	000312848 S/TRANSF P/ AMB.ADM		41,40	396.638,65 D
30/04/2020	000312852 S/TRANSF P/ AMB ADM		272,08	396.366,57 D
30/04/2020	000312854 S/TRANSF P/ C.M.E		10,96	396.355,61 D
30/04/2020	000312858 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		98,64	396.256,97 D
30/04/2020	000312862 S/TRANSF P/ C.F.M		3.936,17	392.320,80 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		392.320,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		392.320,80 D
30/04/2020	000312866 S/TRANSF P/ C.F.M		120,56	392.200,24 D
30/04/2020	000312868 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		64,80	392.135,44 D
30/04/2020	000312870 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		473,80	391.661,64 D
30/04/2020	000312876 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 (ALCOOL)		683,76	390.977,88 D
30/04/2020	000312878 S/TRANSF P/ S.N.D		645,50	390.332,38 D
30/04/2020	000312880 S/TRANSF P/ S.N.D		21,86	390.310,52 D
30/04/2020	000312882 S/TRANSF P/ S.N.D		197,28	390.113,24 D
30/04/2020	000312884 S/TRANSF P/ PORTARIA		460,00	389.653,24 D
30/04/2020	000312886 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		915,04	388.738,20 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		380.148,96	154.801,32	388.738,20 D
04/05/2020	000313167 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	96,54		388.834,74 D
05/05/2020	000313218 N/PAG NF: 88923-STOCK MED	5.492,02		394.326,76 D
05/05/2020	000313220 N/PAG NF: 319362-MCW PROD.MEDICOS	1.432,88		395.759,64 D
05/05/2020	000313222 N/PAG NF: 998239-C.B.S.MEDICO CIENTIFICA	835,70		396.595,34 D
05/05/2020	000313224 N/PAG NF: 521679-CIR.STA CRUZ	979,00		397.574,34 D
06/05/2020	000313275 N/PAG NF: 264648-DIMED	314,85		397.889,19 D
07/05/2020	000313339 N/PAG NF: 30816-EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS	8.700,00		406.589,19 D
07/05/2020	000313454 N/PAG NF: 2606768-CRISTALIA	7.572,50		414.161,69 D
07/05/2020	000314855 NF: 151337-RS HOSPITALARES	1.045,00		415.206,69 D
08/05/2020	000313401 N/PAG NF: 89179-STOCK MED	908,20		416.114,89 D
08/05/2020	000313403 N/PAG NF: 151367-RS PRODUTOS HOSPITALARES	812,70		416.927,59 D
08/05/2020	000313544 N/PAG NF: 2220-QUALITA DISTRIB. DE MATERIAIS DE HIGIENE	2.975,00		419.902,59 D
11/05/2020	000313471 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	51,00		419.953,59 D
11/05/2020	000314857 NF: 9629-PRACTICAMED	240,00		420.193,59 D
11/05/2020	000314861 NF: 8140-IJUMED	1.648,00		421.841,59 D
12/05/2020	000313572 N/PAG NF: 274838/274839/274840-DIMED	592,44		422.434,03 D
12/05/2020	000313574 N/PAG NF: 522695CIR.STA CRUZ	679,45		423.113,48 D
12/05/2020	000313577 N/PAG NF: 151580+RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.132,80		424.246,28 D
12/05/2020	000313578 N/PAG NF: 320143-MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	510,00		424.756,28 D
12/05/2020	000313629 N/PAG NF: 664228-C.M.HOSPITALAR	750,50		425.506,78 D
12/05/2020	000313630 N/PAG NF: 89314-STOCK MED	672,00		426.178,78 D
12/05/2020	000314863 NF: 522720-CIR STA CRUZ	2.737,45		428.916,23 D
13/05/2020	000314537 VALOR: CREDITO DEVOLUÇÃO PGATO EM 28/05/2020		2.522,00	426.394,23 D
14/05/2020	000313699 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIA SAO JOÃO	21,02		426.415,25 D
14/05/2020	000314871 NF: 2668-NATURS COM ATAC	400,80		426.816,05 D
15/05/2020	000313863 N/PAG NF: 538158-MEDILAR	1.606,44		428.422,49 D
15/05/2020	000313865 N/PAG NF: 523216-CIR STA CRUZ	1.574,00		429.996,49 D
15/05/2020	000313868 N/PAG NF: 131675-CIAMED	3.958,00		433.954,49 D
15/05/2020	000313897 N/PAG NF: 89553-STOCK MED	6.842,64		440.797,13 D
15/05/2020	000314873 NF: 8021239-GENESIO A.MENDES	1.278,35		442.075,48 D
18/05/2020	000313942 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	73,00		442.148,48 D
18/05/2020	000313954 N/PAG NF: 151990-RS PROD.HOSPITALAR	2.750,00		444.898,48 D
18/05/2020	000313958 N/PAG NF: 85691-1000MEDIC DIST,IMP E EXP DE MEDICAMENTOS	1.542,72		446.441,20 D
18/05/2020	000313967 N/PAG NF: 293684-DIMED	243,38		446.684,58 D
18/05/2020	000314178 N/PAG NF: 15462-EV MED PRODUTOS MEIC.HOSPITALARES	5.488,00		452.172,58 D
18/05/2020	000314877 NF: 523450-CIR STA CRUZ	892,20		453.064,78 D
19/05/2020	000314881 NF: 538620-MEDILAR	316,80		453.381,58 D
20/05/2020	000314089 N/PAG NF: 5861-QUALIMED -ADRIANO MARCELO QUATRIN	420,00		453.801,58 D
20/05/2020	000314126 N/PAG NF: 7951498-GENESIO A.MENDES	260,00		454.061,58 D
21/05/2020	000314176 N/PAG NF: 539399-MEDILAR	1.612,50		455.674,08 D
21/05/2020	000314180 N/PAG NF: 152282-RS PROD.HOSPITALARES	1.620,00		457.294,08 D
22/05/2020	000314887 NF: 8051717-GENESIO A.MENDES	520,00		457.814,08 D
22/05/2020	000314899 NF: 8207-IJUMED	2.840,00		460.654,08 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		460.654,08 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		460.654,08 D
25/05/2020	000314306 N/PAG NF: 7981188-GENESIO A.MENDES	300,00		460.954,08 D
25/05/2020	000314312 N/PAG NF: 323419/323420/323421-DIMED	237,53		461.191,61 D
25/05/2020	000314324 N/PAG NF: 7969527-GENESIO A.MENDES	1.347,20		462.538,81 D
25/05/2020	000314326 N/PAG NF: 6045-SURGISUL	1.380,00		463.918,81 D
25/05/2020	000314368 N/PAG NF: 27474-INGA MATERIAIS HOSPITLARES	1.644,00		465.562,81 D
26/05/2020	000314417 N/PAG NF: 8062951-GENESIO A.MENDES	5.544,00		471.106,81 D
26/05/2020	000314563 N/PAG NF: 90096-STOCK MED	3.021,00		474.127,81 D
27/05/2020	000314430 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	10,00		474.137,81 D
27/05/2020	000314893 NF: 135887-SULLAB	533,35		474.671,16 D
27/05/2020	000314895 NF: 9814-PRATICAMED	360,00		475.031,16 D
28/05/2020	000314903 NF: 322195-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.029,50		476.060,66 D
29/05/2020	000314565 N/PAG NF: 279296-DIMACI	8.284,50		484.345,16 D
29/05/2020	000314910 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS		3.776,16	480.569,00 D
29/05/2020	000314912 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS		6.296,95	474.272,05 D
29/05/2020	000314914 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS		5.923,55	468.348,50 D
29/05/2020	000314916 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS		10.667,87	457.680,63 D
29/05/2020	000314918 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS		1.823,04	455.857,59 D
29/05/2020	000314920 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS		1.427,17	454.430,42 D
29/05/2020	000314922 S/TRANSF P/ PEDIATRIA -MEDICAMENTOS		22,35	454.408,07 D
29/05/2020	000314924 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS		24.794,85	429.613,22 D
29/05/2020	000314926 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS		6.162,15	423.451,07 D
29/05/2020	000314928 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS		22.027,21	401.423,86 D
29/05/2020	000314930 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS		3.841,64	397.582,22 D
29/05/2020	000314932 S/TRANSF P/ DEGERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		136,18	397.446,04 D
29/05/2020	000314934 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		515,94	396.930,10 D
29/05/2020	000314936 S/TRANSF P/ U.T.I. MEDICAMENTOS		496,90	396.433,20 D
29/05/2020	000314938 S/TRANSF P/ U.T.I-MATERIAIS C/MES		763,29	395.669,91 D
29/05/2020	000314940 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS		2.875,79	392.794,12 D
29/05/2020	000314942 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS		866,51	391.927,61 D
29/05/2020	000314944 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 -MEDICAMENTOS		7.142,67	384.784,94 D
29/05/2020	000314946 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS		1.704,21	383.080,73 D
29/05/2020	000314948 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQQ-MEDICAMENTOS		2.845,81	380.234,92 D
29/05/2020	000314950 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MATERIAIS		363,74	379.871,18 D
29/05/2020	000314952 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE=MEDICAMENTOS		533,35	379.337,83 D
29/05/2020	000314954 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		539,64	378.798,19 D
29/05/2020	000314958 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO (ALCOOL)		35,40	378.762,79 D
29/05/2020	000314965 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		61,95	378.700,84 D
29/05/2020	000314971 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO		1.732,57	376.968,27 D
29/05/2020	000314974 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		434,14	376.534,13 D
29/05/2020	000314982 S/TRANSF P/ C.F.M		2.900,22	373.633,91 D
29/05/2020	000314986 S/TRANSF P/ C.F.M (ALCOOL)		61,95	373.571,96 D
29/05/2020	000314988 S/TRANSF P/ FATURAMENTO (ALCOOL E EPEIS)		74,50	373.497,46 D
29/05/2020	000314990 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO (ALCCOOL E EPEIS)		494,48	373.002,98 D
29/05/2020	000314994 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES (ALCOOL E EPEIS)		273,55	372.729,43 D
29/05/2020	000314998 S/TRANSF P/ UNIDADE 2- (ALCOOL E EPEIS)		598,95	372.130,48 D
29/05/2020	000315002 S/TRANSF P/ S.N.D (ALCOOL E EPEIS)		168,15	371.962,33 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		98.128,96	114.904,83	371.962,33 D
01/06/2020	000316724 N/PAG NF: 525315 - CIRURGICA SC	1.074,25		373.036,58 D
01/06/2020	000316726 N/PAG NF: 525427 - CIRURGICA SC	1.154,00		374.190,58 D
02/06/2020	000315125 N/PAG NF: 90498-SOCK MED	5.160,00		379.350,58 D
02/06/2020	000315131 N/PAG NF: 344244/344245/344246-DIMED	87,93		379.438,51 D
02/06/2020	000315535 N/PAG NF: 527150-CIR STA CRUZ.	5.242,50		384.681,01 D
03/06/2020	000316728 N/PAG NF: 53422 - OPTHALMOS S/A	902,40		385.583,41 D
04/06/2020	000315156 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	100,00		385.683,41 D
04/06/2020	000315200 N/PAG NF: 526159-CIR STA CRUZ	4.730,64		390.414,05 D
04/06/2020	000315203 N/PAG NF: 70714-CICLA DISTRIB P' RODUTOS	6.600,00		397.014,05 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		397.014,05 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		397.014,05 D
04/06/2020	000315851 N/PAG NF: 312-MR SUPRIMENTOS DITRIB.PRODUTOS (DOAÇÃO CPFL)	55.800,00		452.814,05 D
04/06/2020	000316732 N/PAG NF: 526028 - CIRURGICA SC	3.300,30		456.114,35 D
04/06/2020	000316734 N/PAG NF: 8244 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	3.771,00		459.885,35 D
04/06/2020	000316736 N/PAG NF: 153394 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	917,20		460.802,55 D
04/06/2020	000316738 N/PAG NF: 323022 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.629,88		462.432,43 D
04/06/2020	000316740 N/PAG NF: 542477 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB.	480,60		462.913,03 D
04/06/2020	000316742 N/PAG NF: 8106420 - GENESIO A. MENDES E CIA	2.509,29		465.422,32 D
05/06/2020	000315267 N/PAG NF: 542769-MEDILAR	3.075,60		468.497,92 D
05/06/2020	000315325 N/PAG NF: 323207-MCW PRODUTOS HOSPITALARES	5.990,00		474.487,92 D
05/06/2020	000316751 N/PAG NF: 153442 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.077,50		477.565,42 D
08/06/2020	000315290 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAIS OIURIQUE	93,50		477.658,92 D
08/06/2020	000315897 N/PAG NF: 422078-UNIÃO QUIMICA	2.000,00		479.658,92 D
08/06/2020	000316755 N/PAG NF: 153550 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	9.837,60		489.496,52 D
09/06/2020	000315355 N/PAG NF: 543398-MEDILAR	2.560,00		492.056,52 D
09/06/2020	000315358 N/PAG NF: 153663-RS PRODUTOS HOPITALARES	4.920,00		496.976,52 D
09/06/2020	000315361 N/PAG NF: 312403-COOP CENTRAL COOP UNIMED	1.203,62		498.180,14 D
09/06/2020	000315848 N/PAG NF: 82410-SULMEDIC	1.413,60		499.593,74 D
09/06/2020	000315855 N/PAG NF: 2634507-CRISTALIA	7.400,00		506.993,74 D
09/06/2020	000316757 N/PAG NF: 323628 - MCW PRODUTOS HOSPITALARES	540,00		507.533,74 D
10/06/2020	000315443 N/PAG NF: 927-QUEIROZ E COMASSETO	251,19		507.784,93 D
10/06/2020	000315450 N/PAG NF: 373802-DIMED	238,97		508.023,90 D
10/06/2020	000315458 N/PAG NF: 8127304-GENESIO A.MENDES	1.353,90		509.377,80 D
10/06/2020	000315489 N/PAG NF: 369705/369706/369707-DIMED	1.260,35		510.638,15 D
13/06/2020	000315853 N/PAG NF: 403-SENSELES IND E COM (DOAÇÃO CPFL)	8.316,00		518.954,15 D
15/06/2020	000315591 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	53,00		519.007,15 D
15/06/2020	000315607 N/PAG NF: 929-QUEIROZ E COMASSETO	17,62		519.024,77 D
16/06/2020	000315908 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	104,52		519.129,29 D
16/06/2020	000315916 N/PAG NF: 474094-NS2 COM INTERNET LTDA	214,36		519.343,65 D
16/06/2020	000315948 N/PAG NF: 38300-DIMED	102,36		519.446,01 D
16/06/2020	000316765 N/PAG NF: 527716 - CIRURGICA SC	671,50		520.117,51 D
16/06/2020	000316767 N/PAG NF: 154071 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	876,80		520.994,31 D
16/06/2020	000316769 N/PAG NF: 6936 - QUALIMED	751,16		521.745,47 D
17/06/2020	000315982 N/PAG NF: 527152-CIR STA CRUZ	3.294,80		525.040,27 D
18/06/2020	000316771 N/PAG NF: 528187 - CIRURGICA SC	1.046,50		526.086,77 D
19/06/2020	000316773 N/PAG NF: 528388 - cirurgica sc	738,75		526.825,52 D
22/06/2020	000316099 N/PAG NF: 938-QUEIROZ E COMASSETO	115,00		526.940,52 D
22/06/2020	000316117 N/PAG NF: 8087025-GENESIO A.MENDES	2.080,00		529.020,52 D
22/06/2020	000316159 N/PAG NF: 61567-BRASMO IND E COM	5.500,00		534.520,52 D
22/06/2020	000316775 N/PAG NF: 8314 - IJUIMED	2.147,00		536.667,52 D
22/06/2020	000316817 N/PAG NF: 2613 - GRIMEXTUR IMPOR. E EXPORT. (DOAÇÃO CPFL)	0,93		536.668,45 D
23/06/2020	000316133 N/PAG NF: 402138-DIMED	248,97		536.917,42 D
23/06/2020	000316150 N/PAG NF: 324895-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.810,00		538.727,42 D
23/06/2020	000316152 N/PAG NF: 313661-COOP.CENTRAL COOP.UNIMED	778,02		539.505,44 D
23/06/2020	000316154 N/PAG NF: 528384-CIR STA CRUZ	1.151,72		540.657,16 D
23/06/2020	000316156 N/PAG NF: 673301-C.M. HOSPITALAR	497,00		541.154,16 D
23/06/2020	000316211 N/PAG NF: 528864-CIR STA CRUZ	2.948,00		544.102,16 D
23/06/2020	000316779 N/PAG NF: 325220 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.415,00		546.517,16 D
23/06/2020	000316781 N/PAG NF: 8170459 - GENÉDIO A. MENDES	505,00		547.022,16 D
23/06/2020	000316807 N/PAG NF: 8170460 - GENESIO A. MENDES	275,00		547.297,16 D
23/06/2020	000316811 N/PAG NF: 528861 - CIRURGICA SC	840,00		548.137,16 D
23/06/2020	000318111 N/PAG NF: 154560 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.712,00		549.849,16 D
24/06/2020	000316205 N/PAG NF: 422078-UNIAO QUIMICA	2.000,00		551.849,16 D
24/06/2020	000316207 N/PAG NF: 226234 - CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSPITALARES	5.929,20		557.778,36 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		557.778,36 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		557.778,36 D
24/06/2020	000316209 N/PAG NF: 545745-MEDILAR	1.094,50		558.872,86 D
24/06/2020	000316805 N/PAG NF: 137096 - SULLAB DISTRIBUIDORA	533,35		559.406,21 D
25/06/2020	000316270 N/PAG NF: 419987/419988/419989-DIMED	275,32		559.681,53 D
25/06/2020	000316280 N/PAG NF: 325222-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.075,40		560.756,93 D
25/06/2020	000316283 N/PAG NF: 546408-MEDILAR	6.982,50		567.739,43 D
25/06/2020	000316284 N/PAG NF: 91688-STOCK MED	626,40		568.365,83 D
25/06/2020	000316287 N/PAG NF: 133716-CIAMED	610,83		568.976,66 D
25/06/2020	000316288 N/PAG NF: 91539-STOCK MED	507,70		569.484,36 D
25/06/2020	000316291 VALOR: DEVOLUÇÃO PARTE NF:-MCW PRODUTOS MEDICOS PAGTO A MAIOR		90,00	569.394,36 D
25/06/2020	000316334 N/PAG NF: 134056-CIAMED	3.724,50		573.118,86 D
25/06/2020	000318107 N/PAG NF: 2649683 - CRISTALIA	3.022,65		576.141,51 D
26/06/2020	000316809 N/PAG NF: 61828 - F&F DISTRIBUIDORA	660,00		576.801,51 D
26/06/2020	000318109 N/PAG NF: 154952 - RS PRODUTOS	2.989,00		579.790,51 D
29/06/2020	000316448 N/PAG NF: 8091-COM DE MEDIC. BRAIR	26,05		579.816,56 D
29/06/2020	000316474 N/PAG NF: 325746-MCW PRODUTOS MEDICOS	5.716,44		585.533,00 D
30/06/2020	000316496 N/PAG NF: 15636 - TIO MARIO EMBALAGENS	141,00		585.674,00 D
30/06/2020	000316574 NF: 547427 - MEDILAR	8.577,50		594.251,50 D
30/06/2020	000316576 NF: 529486 - CIRURGICA SC	1.269,38		595.520,88 D
30/06/2020	000316813 N/PAG NF: 10216 - PRATICAMED	310,00		595.830,88 D
30/06/2020	000316991 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS		4.343,08	591.487,80 D
30/06/2020	000316993 S/TRANSF P/ AMB. MATERIAIS		4.110,45	587.377,35 D
30/06/2020	000316995 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS		4.693,37	582.683,98 D
30/06/2020	000316997 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		10.930,94	571.753,04 D
30/06/2020	000316999 S/TRANSF P/ C.C MATERIAIS		16.559,38	555.193,66 D
30/06/2020	000317001 S/TRANSF P/ C.O MEDICAMENTOS		1.428,27	553.765,39 D
30/06/2020	000317003 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		1.926,28	551.839,11 D
30/06/2020	000317005 S/TRANSF P/ UNID. 2 - MEDICAMENTOS		31.775,78	520.063,33 D
30/06/2020	000317007 S/TRANSF P/ UNID. 2 - MATERIAIS		4.249,87	515.813,46 D
30/06/2020	000317009 S/TRANSF P/ UNID. 3 - MEDICAMENTOS		17.700,94	498.112,52 D
30/06/2020	000317011 S/TRANSF P/ UNID. 3 - MATERIAIS		2.301,91	495.810,61 D
30/06/2020	000317013 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		204,24	495.606,37 D
30/06/2020	000317015 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		757,45	494.848,92 D
30/06/2020	000317017 S/TRANSF P/ UTI - MEDICAMENTOS		2.310,50	492.538,42 D
30/06/2020	000317019 S/TRANSF P/ UTI - MATERIAIS		504,26	492.034,16 D
30/06/2020	000317021 S/TRANSF P/ UNID. 4 - MEDICAMENTOS		4.195,17	487.838,99 D
30/06/2020	000317023 S/TRANSF P/ UNID. 4 - MATERIAIS		1.426,44	486.412,55 D
30/06/2020	000317025 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		11.857,75	474.554,80 D
30/06/2020	000317027 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		2.407,04	472.147,76 D
30/06/2020	000317029 S/TRANSF P/ UNID. 5 - MEDICAMENTOS		2.186,86	469.960,90 D
30/06/2020	000317031 S/TRANSF P/ UNID. 5 - MATERIAIS		1.142,28	468.818,62 D
30/06/2020	000317033 S/TRANSF P/ A.G.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		533,95	468.284,67 D
30/06/2020	000317041 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		3.436,30	464.848,37 D
30/06/2020	000317049 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		6.907,55	457.940,82 D
30/06/2020	000317051 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		668,93	457.271,89 D
30/06/2020	000317053 S/TRANSF P/ C.M.E		424,15	456.847,74 D
30/06/2020	000317055 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		746,01	456.101,73 D
30/06/2020	000317059 S/TRANSF P/ UNIDADE 3		1.838,36	454.263,37 D
30/06/2020	000317061 S/TRANSF P/ LANCHERIA		106,27	454.157,10 D
30/06/2020	000317065 S/TRANSF P/ C.F.M		1.246,05	452.911,05 D
30/06/2020	000317069 S/TRANSF P/ C.F.M		11,00	452.900,05 D
30/06/2020	000317071 S/TRANSF P/ UTI		3.152,37	449.747,68 D
30/06/2020	000317073 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		47,50	449.700,18 D
30/06/2020	000317075 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		950,85	448.749,33 D
30/06/2020	000317079 S/TRANSF P/ UNID. 2		3.665,17	445.084,16 D
30/06/2020	000317081 S/TRANSF P/ S.N.D		710,19	444.373,97 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		223.958,55	151.546,91	444.373,97 D
01/07/2020	000317344 N/PAG NF: 429083/429084 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	109,78		444.483,75 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		444.483,75 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		444.483,75 D
01/07/2020	000318350 VALOR: DEV. DEP. INDEVIDO - TIO MARIO EMBALAGENS		141,00	444.342,75 D
02/07/2020	000319150 N/PAG NF: 530525 - CIRURGICA SC	804,00		445.146,75 D
03/07/2020	000317385 N/PAG NF: 560 - MARCELA DE MORAES OURIQUES	900,00		446.046,75 D
06/07/2020	000317416 N/PAG NF: 326495 - MCW PRODUTOS MEDICOS	1.280,00		447.326,75 D
06/07/2020	000317419 N/PAG NF: 530540 - CIRURGICA SC	608,91		447.935,66 D
06/07/2020	000317427 N/PAG NF: 140445 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	4.312,50		452.248,16 D
06/07/2020	000319148 N/PAG NF: 530979 - CIRURGICA SC	684,00		452.932,16 D
07/07/2020	000317465 N/PAG NF: 70186 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA	1.436,80		454.368,96 D
07/07/2020	000317473 N/PAG NF: 69607 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	2.464,00		456.832,96 D
07/07/2020	000317477 N/PAG NF: 21660 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.248,00		458.080,96 D
07/07/2020	000317479 N/PAG NF: 92358 - STOCK MED	1.374,75		459.455,71 D
07/07/2020	000317481 N/PAG NF: 549059 - MEDILA IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS	1.534,52		460.990,23 D
08/07/2020	000317525 N/PAG NF: 8372 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.055,00		463.045,23 D
08/07/2020	000317527 N/PAG NF: 154429 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.198,50		465.243,73 D
09/07/2020	000317820 N/PAG NF: 327268 - MCW PRODUTOS MEDICOS	4.654,00		469.897,73 D
09/07/2020	000317822 N/PAG NF: 550636 - MEDILAR IMPORT E DIST.	1.146,00		471.043,73 D
09/07/2020	000317881 N/PAG NF: 452172/97544 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED.	7.382,81		478.426,54 D
10/07/2020	000317733 N/PAG NF: 8231155 - GENÉSIO A. MENDES	1.000,00		479.426,54 D
10/07/2020	000319146 N/PAG NF: 8242341 - GENESIO A. MENDES	1.477,10		480.903,64 D
13/07/2020	000317761 N/PAG NF: 137428 - SULLAB DISTRIBUIDORA P D H FARM	323,10		481.226,74 D
13/07/2020	000317769 N/PAG NF: 468587/468588/468589 - DIMED SA	304,69		481.531,43 D
13/07/2020	000319144 N/PAG NF: 10354 - PRATICAMED	360,00		481.891,43 D
15/07/2020	000319140 N/PAG NF: 87338 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	180,00		482.071,43 D
15/07/2020	000319142 N/PAG NF: 65922 - CONTATTI	1.200,00		483.271,43 D
16/07/2020	000317899 N/PAG NF: 2651653 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.152,00		484.423,43 D
16/07/2020	000317909 N/PAG NF: 446884 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	707,10		485.130,53 D
16/07/2020	000317917 N/PAG NF: 2651296 - CRISTALIA	325,00		485.455,53 D
17/07/2020	000318004 N/PAG NF: 155462 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.175,40		486.630,93 D
17/07/2020	000318006 N/PAG NF: 450235 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS	1.517,16		488.148,09 D
20/07/2020	000318042 N/PAG NF: 7390 - QUALIMED	586,82		488.734,91 D
20/07/2020	000318144 N/PAG NF: 210881 - CM HOSPITALAR	8.640,00		497.374,91 D
20/07/2020	000319138 N/PAG NF: 431123 - UNIAO QUIMICA	1.725,00		499.099,91 D
21/07/2020	000318063 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	199,99		499.299,90 D
21/07/2020	000318071 N/PAG NF: 679966 - CM HOSPITALAR	8.000,00		507.299,90 D
21/07/2020	000318087 N/PAG NF: 8207473 - GENESIO A. MENDES	338,00		507.637,90 D
21/07/2020	000318342 N/PAG NF: 1735748/1736662 - EUROFARMA	12.289,00		519.926,90 D
22/07/2020	000318125 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	39,51		519.966,41 D
23/07/2020	000318415 N/PAG NF: 999 - QUEIROZ COMASSETO LTDA	22,90		519.989,31 D
23/07/2020	000318567 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	38,22		520.027,53 D
24/07/2020	000318656 N/PAG NF: 1003 - QUEIROZ E COMASSETO	6,50		520.034,03 D
24/07/2020	000319120 N/PAG NF: 31856 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	1.845,60		521.879,63 D
24/07/2020	000319128 N/PAG NF: 47720 - WEL DISTRIBUIDORA	387,81		522.267,44 D
24/07/2020	000319132 N/PAG NF: 102020 - SUPERMED	1.950,84		524.218,28 D
24/07/2020	000319134 N/PAG NF: 157302 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.020,00		525.238,28 D
24/07/2020	000319136 N/PAG NF: 456308 - SUPERMED	733,00		525.971,28 D
27/07/2020	000318671 N/PAG NF: 329566 - MCW PRODUTOS MÉDICOS	1.216,00		527.187,28 D
27/07/2020	000318681 N/PAG NF: 510363 - DIMED S A	233,59		527.420,87 D
27/07/2020	000318688 N/PAG NF: 7417 - QUALIMED	725,00		528.145,87 D
27/07/2020	000319124 N/PAG NF: 69910 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	877,20		529.023,07 D
27/07/2020	000319126 N/PAG NF: 157442 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.656,00		531.679,07 D
28/07/2020	000318725 N/PAG NF: 135839 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MED.	676,80		532.355,87 D
28/07/2020	000318727 N/PAG NF: 93568 - STOCK MED	12.047,12		544.402,99 D
28/07/2020	000318729 N/PAG NF: 554246 - MEDILAR IMP. DISTRIB. PRODUTOS	4.519,76		548.922,75 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		548.922,75 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		548.922,75 D
	MED.			
28/07/2020	000318731 N/PAG NF: 226530 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES	850,00		549.772,75 D
28/07/2020	000319122 N/PAG NF: 10556 - PRATICAMED	240,00		550.012,75 D
29/07/2020	000318789 N/PAG NF: 1011224 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.289,68		551.302,43 D
30/07/2020	000318867 N/PAG NF: 135836 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.155,90		555.458,33 D
30/07/2020	000318869 N/PAG NF: 555101 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	3.255,00		558.713,33 D
31/07/2020	000318873 N/PAG NF: 681866 - C M HOSPITALAR	1.052,50		559.765,83 D
31/07/2020	000318875 N/PAG NF: 84932 - SULMEDIC	8.732,96		568.498,79 D
31/07/2020	000318881 N/PAG NF: 138736 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD. DIAGNOSTICOS	533,35		569.032,14 D
31/07/2020	000318887 N/PAG NF: 551093 - MEDILA IMP. DIST. DE PRODUTOS	375,00		569.407,14 D
31/07/2020	000318900 N/PAG NF: 531983/531984 - DIMED S.A DISTRIBUIDORA	372,62		569.779,76 D
31/07/2020	000318905 N/PAG NF: 8465 - IJUIMED COMERCIO	3.376,00		573.155,76 D
31/07/2020	000319188 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS		6.120,90	567.034,86 D
31/07/2020	000319190 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAIS		7.883,72	559.151,14 D
31/07/2020	000319192 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS		3.894,32	555.256,82 D
31/07/2020	000319194 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		8.796,27	546.460,55 D
31/07/2020	000319196 S/TRANSF P/ C.C MATERIAIS		11.285,80	535.174,75 D
31/07/2020	000319198 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.853,34	533.321,41 D
31/07/2020	000319200 S/TRANSF P/ C.O MATERIAIS		1.234,76	532.086,65 D
31/07/2020	000319202 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		23.716,65	508.370,00 D
31/07/2020	000319204 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		5.555,40	502.814,60 D
31/07/2020	000319206 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		18.604,51	484.210,09 D
31/07/2020	000319208 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		4.657,40	479.552,69 D
31/07/2020	000319210 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		271,46	479.281,23 D
31/07/2020	000319212 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		2.267,40	477.013,83 D
31/07/2020	000319214 S/TRANSF P/ UTI MEDICAMENTOS		4.809,19	472.204,64 D
31/07/2020	000319216 S/TRANSF P/ UTI MATERIAIS		8.451,78	463.752,86 D
31/07/2020	000319218 S/TRANSF P/ UNID. 4 - MEDICAMENTOS		8.561,61	455.191,25 D
31/07/2020	000319220 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		11.351,32	443.839,93 D
31/07/2020	000319222 S/TRANSF P/ UNID. 6 - MEDICAMENTOS		7.718,92	436.121,01 D
31/07/2020	000319224 S/TRANSF P/ UNID. 6 - MATERIAIS		1.896,31	434.224,70 D
31/07/2020	000319226 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MEDICAMENTOS		1.864,62	432.360,08 D
31/07/2020	000319228 S/TRANSF P/ UNID. 5 - MATERIAIS		1.001,58	431.358,50 D
31/07/2020	000319230 S/TRANSF P/ A.G. T. SANGUE - MEDICAMENTOS		586,34	430.772,16 D
31/07/2020	000319234 S/TRANSF P/ ADM		3.010,87	427.761,29 D
31/07/2020	000319242 S/TRANSF P/ A.G. TRANSF. - ALCOOL		285,50	427.475,79 D
31/07/2020	000319246 S/TRANSF P/ C. CIRURGICO		44,25	427.431,54 D
31/07/2020	000319252 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA (ALCOOL E EPEIS)		1.212,59	426.218,95 D
31/07/2020	000319254 S/TRANSF P/ FARMACIA (ALCOOL E EPEIS)		409,10	425.809,85 D
31/07/2020	000319258 S/TRANSF P/ C.M.E LIMPEZA		8,85	425.801,00 D
31/07/2020	000319262 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA (ALCCOL E EPEIS)		70,80	425.730,20 D
31/07/2020	000319266 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM (ALCOOL E EPEIS)		4.254,88	421.475,32 D
31/07/2020	000319270 S/TRANSF P/ LANCHERIA (ALCOOL E EPEIS)		224,95	421.250,37 D
31/07/2020	000319274 S/TRANSF P/ C.F.M MAT/MED		2.555,13	418.695,24 D
31/07/2020	000319278 S/TRANSF P/ C.F.M (ALCOOL)		61,95	418.633,29 D
31/07/2020	000319280 S/TRANSF P/ UTI (ALCOOL E EPEIS)		194,70	418.438,59 D
31/07/2020	000319282 S/TRANSF P/ PORT. E RECEP. (ALCOOL E EPEIS)		237,50	418.201,09 D
31/07/2020	000319284 S/TRANSF P/ UNID. 1 (ALCOOL E EPEIS)		76,00	418.125,09 D
31/07/2020	000319286 S/TRANSF P/ FATURAMENTO (ALCOOL E EPEIS)		47,50	418.077,59 D
31/07/2020	000319288 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO - (ALCOOL E EPEIS)		1.186,20	416.891,39 D
31/07/2020	000319290 S/TRANSF P/ LAVANDERIA (ALCOOL E EPEIS)		112,50	416.778,89 D
31/07/2020	000319296 S/TRANSF P/ UNID. 2 - (ALCOOL E EPEIS)		2.679,17	414.099,72 D
31/07/2020	000319298 S/TRANSF P/ S.N.D (ALCOOL E EPEIS)		1.007,10	413.092,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	128.922,79	160.204,14	413.092,62 D
03/08/2020	000319568 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES	130,00		413.222,62 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		413.222,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		413.222,62 D
	OURIQUES E CIA LTDA			
03/08/2020	000321640 N/PAG NF: 8330590 - GENESIO A. MENDES	675,10		413.897,72 D
04/08/2020	000319979 N/PAG NF: 93561 - STOCK MED	2.403,40		416.301,12 D
04/08/2020	000321646 N/PAG NF: 2690414 - CRISTALIA	3.554,50		419.855,62 D
06/08/2020	000321644 N/PAG NF: 506025 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS	1.727,53		421.583,15 D
07/08/2020	000319639 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	134,37		421.717,52 D
07/08/2020	000319649 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES			
	OURIQUES E CIA LTDA	350,00		422.067,52 D
11/08/2020	000320092 N/PAG NF: 536082 - CIRURGICA SANTA CRUZ	896,00		422.963,52 D
11/08/2020	000320094 N/PAG NF: 94462 - STOCK MED PROD. MED.	594,00		423.557,52 D
11/08/2020	000320096 N/PAG NF: 522703 - CREMER SA	799,65		424.357,17 D
11/08/2020	000320098 N/PAG NF: 2107764 - CM HOSPITALAR	660,00		425.017,17 D
11/08/2020	000320100 N/PAG NF: 535496 - CIRURGICA SANTA CRUZ	720,00		425.737,17 D
11/08/2020	000320106 N/PAG NF: 8354261 - GENESIO A. MENDES	1.160,53		426.897,70 D
11/08/2020	000320122 N/PAG NF: 684319 - CM HOSPITALAR	558,60		427.456,30 D
11/08/2020	000320124 N/PAG NF: 556609 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	4.742,00		432.198,30 D
11/08/2020	000320126 N/PAG NF: 142048 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	4.080,00		436.278,30 D
11/08/2020	000320128 N/PAG NF: 87966 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	1.450,00		437.728,30 D
11/08/2020	000320130 N/PAG NF: 23777 - LAB. DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	581,00		438.309,30 D
11/08/2020	000320132 N/PAG NF: 557387 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	4.323,45		442.632,75 D
11/08/2020	000320134 N/PAG NF: 8285313 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	761,48		443.394,23 D
11/08/2020	000320140 N/PAG NF: 568190/568191 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA			
	DE MEDICAMENTOS	718,30		444.112,53 D
12/08/2020	000321638 N/PAG NF: 537013 - CIRURGICA SC	410,10		444.522,63 D
14/08/2020	000319848 N/PAGTO 4 CUPONS FISCAIS: DROGASUL	117,20		444.639,83 D
14/08/2020	000320179 N/PAG NF: 227919 - DIMASTER COM. PROD.			
	HOSPITALARES	6.285,00		450.924,83 D
14/08/2020	000320185 N/PAG NF: 76332 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	3.740,00		454.664,83 D
14/08/2020	000320187 N/PAG NF: 94738 - STOCK MED	1.752,60		456.417,43 D
14/08/2020	000320189 N/PAG NF: 558224 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	696,90		457.114,33 D
14/08/2020	000320191 N/PAG NF: 78892 - DELF DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS	600,00		457.714,33 D
14/08/2020	000320201 N/PAG NF: 295 - MADRE MEDICAMENTOS EIRELI	4.170,00		461.884,33 D
14/08/2020	000320203 N/PAG NF: 3604 - MED TEC COMERCIO	513,00		462.397,33 D
14/08/2020	000320205 N/PAG NF: 86065 - SULMEDIC COMERCIO DE			
	MEDICAMENTOS	10.047,00		472.444,33 D
14/08/2020	000320461 N/PAG NF: 437927 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	1.232,50		473.676,83 D
14/08/2020	000320464 N/PAG NF: 108906 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.			
	MED.	11.160,00		484.836,83 D
14/08/2020	000320467 N/PAG NF: 95089 - STOCK MED	4.927,50		489.764,33 D
14/08/2020	000320470 N/PAG NF: 332425 - MCW PRODUTOS MÉDICOS	6.210,00		495.974,33 D
17/08/2020	000320213 N/PAG NF: 686658 - CM HOSPITALAR S.A	318,00		496.292,33 D
18/08/2020	000320229 N/PAG NF: 95123 - STOCK MED. PRODUTOS MED. HOSP.	1.678,60		497.970,93 D
18/08/2020	000320231 N/PAG NF: 559490 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	305,32		498.276,25 D
18/08/2020	000320241 N/PAG NF: 582451/582452/582453 - DIMED S A			
	DISTRIBUIDORA	482,84		498.759,09 D
18/08/2020	000320243 N/PAG NF: 507193 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS	774,90		499.533,99 D
18/08/2020	000320245 N/PAG NF: 537011 - CIRURGICA SC	664,00		500.197,99 D
18/08/2020	000320247 N/PAG NF: 537046 - CIRURGICA SC	631,50		500.829,49 D
18/08/2020	000320249 N/PAG NF: 556515 - MEDILAR IMPORT. E DIST.	1.316,00		502.145,49 D
18/08/2020	000320253 N/PAG NF: 686622 - C.M HOSPITALAR	1.200,00		503.345,49 D
18/08/2020	000320257 N/PAG NF: 537449 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.042,90		504.388,39 D
18/08/2020	000320259 N/PAG NF: 332517 - MCW PRODUTOS MEDICOS E			
	HOSPITALARES	2.141,40		506.529,79 D
18/08/2020	000320263 N/PAG NF: 85989 - SULMEDIC COMERCIAL	1.750,00		508.279,79 D
18/08/2020	000321630 N/PAG NF: 159438 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.030,20		509.309,99 D
18/08/2020	000321632 N/PAG NF: 2707685 - CRISTALIA PROD. QUIM.	1.699,80		511.009,79 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		511.009,79 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		511.009,79 D
19/08/2020	000319951 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,90		511.027,69 D
19/08/2020	000321648 N/PAG NF: 140312 - SULLAB DISTRIBUIDORA	533,35		511.561,04 D
20/08/2020	000321628 N/PAG NF: 560752 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	1.522,00		513.083,04 D
21/08/2020	000320525 N/PAG NF: 556789 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	314,00		513.397,04 D
21/08/2020	000320528 N/PAG NF: 139820 - SULLAB DISTRIBUIDORA	415,10		513.812,14 D
21/08/2020	000320537 N/PAG NF: 1016445 - CBS MEDICO CIENTIFICA	1.022,54		514.834,68 D
24/08/2020	000320318 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIA SAO JOAO	35,00		514.869,68 D
24/08/2020	000320541 N/PAG NF: 1020056 - CBS MEDICO CIENTIFICA	1.326,02		516.195,70 D
24/08/2020	000320543 N/PAG NF: 1019466 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.188,39		517.384,09 D
24/08/2020	000320545 N/PAG NF: 1018696 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA	505,78		517.889,87 D
24/08/2020	000320551 N/PAG NF: 1021560 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA	529,83		518.419,70 D
24/08/2020	000320555 N/PAG NF: 7896 - QUALIMED - QUATRIN E BIEGER LTDA	167,30		518.587,00 D
24/08/2020	000321650 N/PAG NF: 6916 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	840,00		519.427,00 D
25/08/2020	000320338 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,60		519.451,60 D
25/08/2020	000320339 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,91		519.469,51 D
25/08/2020	000320560 N/PAG NF: 538518 - CIRURGICA SC	642,80		520.112,31 D
25/08/2020	000320562 N/PAG NF: 70328 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	1.150,00		521.262,31 D
25/08/2020	000320564 N/PAG NF: 604196 - DIMED S. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	227,68		521.489,99 D
26/08/2020	000320568 N/PAG NF: 65197 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.452,00		525.941,99 D
26/08/2020	000320570 N/PAG NF: 561736 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	7.835,30		533.777,29 D
26/08/2020	000320574 N/PAG NF: 108999 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	2.366,42		536.143,71 D
26/08/2020	000320576 N/PAG NF: 461570 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	674,11		536.817,82 D
26/08/2020	000320578 N/PAG NF: 107441 - SUPERMED COM. E IMP.	2.911,40		539.729,22 D
26/08/2020	000320580 N/PAG NF: 458545 - SUPERMED COM. E IMPORT.	572,34		540.301,56 D
26/08/2020	000320582 N/PAG NF: 2322 - POA RESGATE COMERCIO DE MAT. SEGURANÇA	133,00		540.434,56 D
26/08/2020	000320584 N/PAG NF: 7519 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	135,00		540.569,56 D
26/08/2020	000321634 N/PAG NF: 140695 - SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	331,90		540.901,46 D
27/08/2020	000320375 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	13,00		540.914,46 D
27/08/2020	000320587 N/PAG NF: 71724 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	636,00		541.550,46 D
27/08/2020	000320589 N/PAG NF: 57647 - OPHTHALMOS S/A	902,40		542.452,86 D
27/08/2020	000320593 N/PAG NF: 95618 - STOCK MED	20.111,50		562.564,36 D
27/08/2020	000320595 N/PAG NF: 229092 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.091,00		563.655,36 D
27/08/2020	000320597 N/PAG NF: 48275 - WEL DISTRIBUIDORA	340,00		563.995,36 D
27/08/2020	000320599 N/PAG NF: 561116 - MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITALAR	1.960,00		565.955,36 D
27/08/2020	000321061 N/PAG NF: 95617 - STOCK MED	1.120,16		567.075,52 D
27/08/2020	000321062 VALOR: DEV. PARTE NF 93561 - STOCK MED - NF DA DEV. 94707		1.120,00	565.955,52 D
28/08/2020	000320393 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	23,22		565.978,74 D
28/08/2020	000320608 N/PAG NF: 621732 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	159,33		566.138,07 D
28/08/2020	000320625 N/PAG NF: 30026 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS	1.907,57		568.045,64 D
31/08/2020	000320630 N/PAG NF: 158565 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.080,00		570.125,64 D
31/08/2020	000320636 N/PAG NF: 19551 - INTERTECH INDUSTRIA DE PROD. MÉD. HOSP.	323,40		570.449,04 D
31/08/2020	000320640 N/PAG NF: 629517 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	151,68		570.600,72 D
31/08/2020	000320644 N/PAG NF: 159283 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.400,00		575.000,72 D
31/08/2020	000320648 N/PAG NF: 111657 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉD.	3.569,00		578.569,72 D
31/08/2020	000320650 N/PAG NF: 1751969 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	20.240,00		598.809,72 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		598.809,72 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		598.809,72 D
31/08/2020	000320727 N/PAG NF: 114218 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	16.380,00		615.189,72 D
31/08/2020	000321260 S/TRANSF P/ AMB. - MEDICAMENTOS		7.323,24	607.866,48 D
31/08/2020	000321262 S/TRANSF P/ AMB. MATERIAIS		11.327,40	596.539,08 D
31/08/2020	000321264 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		12.981,55	583.557,53 D
31/08/2020	000321266 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		14.971,18	568.586,35 D
31/08/2020	000321268 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.671,71	566.914,64 D
31/08/2020	000321270 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		1.221,76	565.692,88 D
31/08/2020	000321272 S/TRANSF P/ UNID. 2 - MEDICAMENTOS		30.928,27	534.764,61 D
31/08/2020	000321274 S/TRANSF P/ UNID. 2 - MATERIAIS		7.805,50	526.959,11 D
31/08/2020	000321276 S/TRANSF P/ UNID. 3 - MEDICAMENTOS		15.219,10	511.740,01 D
31/08/2020	000321278 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		4.494,63	507.245,38 D
31/08/2020	000321280 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		265,32	506.980,06 D
31/08/2020	000321282 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		1.955,46	505.024,60 D
31/08/2020	000321284 S/TRANSF P/ UTI - MEDICAMENTOS		3.845,24	501.179,36 D
31/08/2020	000321286 S/TRANSF P/ UTI - MATERIAIS		5.210,17	495.969,19 D
31/08/2020	000321288 S/TRANSF P/ UNID. 4 - MEDICAMENTOS		12.782,43	483.186,76 D
31/08/2020	000321290 S/TRANSF P/ UNID. 4 - MATERIAIS		4.749,45	478.437,31 D
31/08/2020	000321292 S/TRANSF P/ UNID. 6 - MEDICAMENTOS		8.595,81	469.841,50 D
31/08/2020	000321294 S/TRANSF P/ UNID. 6 - MATERIAIS		2.638,44	467.203,06 D
31/08/2020	000321296 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MEDICAMENTOS		2.113,39	465.089,67 D
31/08/2020	000321298 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MATERIAIS		2.152,36	462.937,31 D
31/08/2020	000321300 S/TRANSF P/ A.G.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		1.041,34	461.895,97 D
31/08/2020	000321302 S/TRANSF P/ A.G.T.SANGUE - MATERIAIS		226,03	461.669,94 D
31/08/2020	000321306 S/TRANSF P/ ADM		23,75	461.646,19 D
31/08/2020	000321314 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		58,80	461.587,39 D
31/08/2020	000321318 S/TRANSF P/ UTI (ALCOOL E EPI)		174,86	461.412,53 D
31/08/2020	000321322 S/TRANSF P/ AMB. ADM. (ALCOOL E EPI)		3.135,55	458.276,98 D
31/08/2020	000321324 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)		1.341,24	456.935,74 D
31/08/2020	000321328 S/TRANSF P/ C.M.E (ALCOOL E EPI)		1.431,37	455.504,37 D
31/08/2020	000321332 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		58,80	455.445,57 D
31/08/2020	000321336 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		29,40	455.416,17 D
31/08/2020	000321340 S/TRANSF P/ LANCHERIA (ALCOOL E EPI)		94,62	455.321,55 D
31/08/2020	000321344 S/TRANSF P/ C.F.M (MAT/MED)		1.086,19	454.235,36 D
31/08/2020	000321348 S/TRANSF P/ C.F.M (ALCOOL)		39,20	454.196,16 D
31/08/2020	000321352 S/TRANSF P/ FATURAMENTO (ALCOOL E EPI)		39,50	454.156,66 D
31/08/2020	000321354 S/TRANSF P/ HIEGINIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)		316,50	453.840,16 D
31/08/2020	000321358 S/TRANSF P/ LAVANDERIA		126,50	453.713,66 D
31/08/2020	000321366 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 (ALCOOL E EPI)		1.575,30	452.138,36 D
31/08/2020	000321370 S/TRANSF P/ S.N. (ALCOOL E EPI)		560,90	451.577,46 D
31/08/2020	000321622 N/PAG NF: 2721771 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	410,00		451.987,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	203.627,10	164.732,26	451.987,46 D
01/09/2020	000321675 N/PAGTO CUPONS FISCAIS: 2 CUPONS DE MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA	130,00		452.117,46 D
01/09/2020	000321676 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIA SÃO JOÃO	114,20		452.231,66 D
01/09/2020	000322738 N/PAG NF: 21941 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	702,25		452.933,91 D
02/09/2020	000322145 N/PAG NF: 8454391 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA.	330,00		453.263,91 D
02/09/2020	000322147 N/PAG NF: 334733 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	672,30		453.936,21 D
03/09/2020	000322151 N/PAG NF: 323226 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	1.892,00		455.828,21 D
03/09/2020	000322153 N/PAG PARTE NF: 2695553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	343,97		456.172,18 D
03/09/2020	000322159 N/PAG NF: 540003 - CIRURGICA SC	748,80		456.920,98 D
03/09/2020	000322161 N/PAG NF: 2707969 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	620,00		457.540,98 D
03/09/2020	000322165 N/PAG NF: 2701773 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	1.088,00		458.628,98 D
03/09/2020	000322173 N/PAG NF: 1756320 - EUROFARMA	20.400,00		479.028,98 D
04/09/2020	000322268 N/PAG NF: 564203 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	1.250,00		480.278,98 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		480.278,98 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		480.278,98 D
04/09/2020	000323810 N/PAG NF: 8469610 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	1.104,85		481.383,83 D
08/09/2020	000322155 N/PAG PARTE NF: 2695553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	343,97		481.727,80 D
08/09/2020	000322157 N/PAG PARTE NF: 2695553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	344,06		482.071,86 D
08/09/2020	000322289 N/PAG NF: 564969 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS	308,00		482.379,86 D
08/09/2020	000322293 N/PAG NF: 323569 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	638,40		483.018,26 D
09/09/2020	000322306 N/PAG NF: 2708515 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	716,00		483.734,26 D
09/09/2020	000323808 N/PAG NF: 10973 - PRACTICAMED	240,00		483.974,26 D
10/09/2020	000322312 N/PAG NF: 656987 - DIMED S/A	162,20		484.136,46 D
11/09/2020	000322339 N/PAG NF: 662698 - DIMED S/A	93,23		484.229,69 D
11/09/2020	000323782 N/PAG NF: 22042 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00		484.419,69 D
14/09/2020	000322381 N/PAG NF: 160930 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	816,00		485.235,69 D
14/09/2020	000322383 N/PAG NF: 564634 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	1.072,00		486.307,69 D
14/09/2020	000322385 N/PAG NF: 540716 - CIRURGICA SC	441,60		486.749,29 D
14/09/2020	000322387 N/PAG NF: 335217 - MCW PRODUTOS MÉDICOS	2.570,00		489.319,29 D
14/09/2020	000322389 N/PAG NF: 96429 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	5.867,54		495.186,83 D
14/09/2020	000322391 N/PAG NF: 563769 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS	650,00		495.836,83 D
14/09/2020	000322395 N/PAG NF: 540726 - CIRURGICA SC	877,18		496.714,01 D
14/09/2020	000322397 N/PAG NF: 8122 - QUALIMED	92,20		496.806,21 D
14/09/2020	000322399 N/PAG NF: 8592 - IJUIMED COM. E REPRES.	4.870,00		501.676,21 D
14/09/2020	000322404 N/PAG NF: 335467 - MCW PRODUTOS MÉDICOS	608,00		502.284,21 D
14/09/2020	000322420 N/PAG NF: 58618 - OPHTHALMOS S.A	1.239,95		503.524,16 D
14/09/2020	000322422 N/PAG NF: 161059 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	849,32		504.373,48 D
14/09/2020	000322447 N/PAG NF: 672025/670026 - DIMED S.A	175,03		504.548,51 D
16/09/2020	000322046 N/PAGTO 2 CUPOM FISCAL: DROGASUL	57,02		504.605,53 D
16/09/2020	000322047 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	49,90		504.655,43 D
16/09/2020	000322491 N/PAG NF: 681681/681682/681683 - DIMED S/A	411,55		505.066,98 D
18/09/2020	000323778 N/PAG NF: 2741590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.300,00		508.366,98 D
21/09/2020	000322510 N/PAG NF: 693470/693471 - DIMED S/A	554,24		508.921,22 D
21/09/2020	000323776 N/PAG NF: 2742083 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.014,00		511.935,22 D
22/09/2020	000322558 N/PAG NF: 143526 - DIPROHL COMERCIO IMPORTADORA EXPORTADORA	4.080,00		516.015,22 D
22/09/2020	000322576 N/PAG NF: 8654 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.574,00		517.589,22 D
22/09/2020	000322584 N/PAG NF: 3598 - SUL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.240,00		519.829,22 D
23/09/2020	000322604 N/PAG NF: 568625 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	1.158,00		520.987,22 D
23/09/2020	000322608 N/PAG NF: 568934 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	4.232,00		525.219,22 D
23/09/2020	000322612 N/PAG NF: 667322 - DIMED S/A	538,39		525.757,61 D
23/09/2020	000322626 N/PAG NF: 8485766 - GENESIO A. MENDES	270,00		526.027,61 D
23/09/2020	000322632 N/PAG NF: 442305 - UNIAO QUIMICA	11.800,00		537.827,61 D
24/09/2020	000322638 N/PAG NF: OFTALMICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	198,00		538.025,61 D
24/09/2020	000322645 N/PAG NF: 707993/707994/707995 - DIMED S/A	270,29		538.295,90 D
24/09/2020	000322696 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	49,48		538.345,38 D
24/09/2020	000322697 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AGAFARMA	26,00		538.371,38 D
25/09/2020	000323053 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	25,00		538.396,38 D
25/09/2020	000323794 N/PAG NF: 70865 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.670,84		540.067,22 D
25/09/2020	000323796 N/PAG NF: 162999 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.181,20		542.248,42 D
28/09/2020	000323077 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,71		542.259,13 D
28/09/2020	000323169 N/PAG NF: 141723 - SULLAB DISTRIB.	533,35		542.792,48 D
28/09/2020	000323191 N/PAG NF: 697206 - C.M. HOSPITALAR S.A	217,10		543.009,58 D
29/09/2020	000323198 N/PAG NF: 98351 - STOCK MED PROD.	3.498,00		546.507,58 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		546.507,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		546.507,58 D
29/09/2020	000323200 N/PAG NF: 8530113 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	275,00		546.782,58 D
29/09/2020	000323212 N/PAG NF: 22091 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	702,25		547.484,83 D
29/09/2020	000323216 N/PAG NF: 139463 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.815,50		554.300,33 D
29/09/2020	000323218 N/PAG NF: 570534 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICO	1.886,20		556.186,53 D
29/09/2020	000323220 N/PAG NF: 544032 - CIRURGICA SC	1.281,25		557.467,78 D
29/09/2020	000323224 N/PAG NF: 836524 - C.M HOSPITALAR S.A	130,00		557.597,78 D
29/09/2020	000323228 N/PAG NF: 338394 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.183,00		560.780,78 D
29/09/2020	000323784 N/PAG NF: 22135 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	190,00		560.970,78 D
29/09/2020	000323786 N/PAG NF: 22137 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	190,00		561.160,78 D
29/09/2020	000323788 N/PAG NF: 22136 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	190,00		561.350,78 D
29/09/2020	000323790 N/PAG NF: 98533 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS	42.900,00		604.250,78 D
30/09/2020	000323230 N/PAG NF: 8753 - IJUIMED COMER. E REPRES.	3.403,00		607.653,78 D
30/09/2020	000323234 N/PAG NF: 209555 - JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	2.600,00		610.253,78 D
30/09/2020	000323651 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - MEDICAMENTOS		5.455,56	604.798,22 D
30/09/2020	000323653 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO - MATERIAS		9.538,06	595.260,16 D
30/09/2020	000323655 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		16.286,92	578.973,24 D
30/09/2020	000323657 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		17.893,14	561.080,10 D
30/09/2020	000323659 S/TRANSF P/ C.O MEDICAMENTOS		2.325,51	558.754,59 D
30/09/2020	000323661 S/TRANSF P/ C.O MATERIAIS		1.281,38	557.473,21 D
30/09/2020	000323663 S/TRANSF P/ PEDIATRIA - MEDICAMENTOS		20,64	557.452,57 D
30/09/2020	000323665 S/TRANSF P/ PEDIATRIA - MATERIAIS		44,66	557.407,91 D
30/09/2020	000323667 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		34.178,56	523.229,35 D
30/09/2020	000323669 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		7.558,97	515.670,38 D
30/09/2020	000323671 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		33.514,79	482.155,59 D
30/09/2020	000323673 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		4.459,20	477.696,39 D
30/09/2020	000323675 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		269,39	477.427,00 D
30/09/2020	000323677 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		838,11	476.588,89 D
30/09/2020	000323679 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		5.446,22	471.142,67 D
30/09/2020	000323681 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		2.794,59	468.348,08 D
30/09/2020	000323683 S/TRANSF P/ UNID. 6 - MEDICAMENTOS		11.773,31	456.574,77 D
30/09/2020	000323685 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		2.961,33	453.613,44 D
30/09/2020	000323687 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI - MEDICAMENTOS		2.691,64	450.921,80 D
30/09/2020	000323689 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI - MATERIAIS		1.474,14	449.447,66 D
30/09/2020	000323691 S/TRANSF P/ A.G.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		493,35	448.954,31 D
30/09/2020	000323693 S/TRANSF P/ A.G.T.SANGUE - MATERIAIS		32,88	448.921,43 D
30/09/2020	000323697 S/TRANSF P/ ADM (ÁLCOOL E EPI)		19,23	448.902,20 D
30/09/2020	000323709 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		120,56	448.781,64 D
30/09/2020	000323715 S/TRANSF P/ AMB. ADM. (ÁLCOOL E EPI)		745,64	448.036,00 D
30/09/2020	000323717 S/TRANSF P/ FARMACIA		76,72	447.959,28 D
30/09/2020	000323721 S/TRANSF P/ C.M.E (ÁLCOOL E EPI)		1.391,74	446.567,54 D
30/09/2020	000323725 S/TRANSF P/ LANCHERIA (ÁLCOOL E EPI)		95,00	446.472,54 D
30/09/2020	000323729 S/TRANSF P/ C.F.M (MAT/MED)		699,44	445.773,10 D
30/09/2020	000323733 S/TRANSF P/ C.F.M (ÁLCOOL)		65,76	445.707,34 D
30/09/2020	000323735 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL E EPI)		296,70	445.410,64 D
30/09/2020	000323741 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - (ÁLCOOL E EPI)		797,30	444.613,34 D
30/09/2020	000323743 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		43,84	444.569,50 D
30/09/2020	000323749 S/TRANSF P/ S.N.D		208,24	444.361,26 D
30/09/2020	000323751 S/TRANSF P/ SND (ÁLCOOL E EPI)		366,59	443.994,67 D
30/09/2020	000323753 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA (ÁLCOOL E EPI)		1.023,76	442.970,91 D
30/09/2020	000323757 S/TRANSF P/ PORTARIA (ÁLCOOL E EPI)		58,46	442.912,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	158.266,32	167.341,33	442.912,45 D
01/10/2020	000323828 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	59,00		442.971,45 D
01/10/2020	000324049 N/PAG NF: 837901 - C M HOSPITALAR SA	592,80		443.564,25 D
01/10/2020	000324068 N/PAG NF: 98214 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	600,00		444.164,25 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		444.164,25 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		444.164,25 D
01/10/2020	000325569 N/PAG NF: 2747922 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	890,00		445.054,25 D
01/10/2020	000325571 N/PAG NF: 2750004 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.450,00		446.504,25 D
02/10/2020	000324098 N/PAG NF: 572893 - MEDILAR IMPORT. DISTRIB. MED. HOSPITALAR	4.464,96		450.969,21 D
05/10/2020	000324111 N/PAG NF: 22009 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	190,00		451.159,21 D
05/10/2020	000324114 N/PAG NF: 733558 - DIMED S/A	251,65		451.410,86 D
05/10/2020	000324123 N/PAG NF: 339530 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP.	1.351,50		452.762,36 D
05/10/2020	000324127 N/PAG NF: 738578/738579/738580 - DIMED S/A	542,20		453.304,56 D
07/10/2020	000323930 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	63,40		453.367,96 D
08/10/2020	000323950 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA	780,00		454.147,96 D
08/10/2020	000324195 N/PAG NF: 327933 - COOPERATIVA CENTRAL UNIMED RS	1.081,62		455.229,58 D
08/10/2020	000324206 N/PAG NF: 545665 - CIRURGICA SANTA CRUZ	5.300,00		460.529,58 D
08/10/2020	000324208 N/PAG NF: 545601 - CIRURGICA SANTA CRUZ	125,85		460.655,43 D
09/10/2020	000324237 N/PAG NF: 757704 - DIMED S/A	162,28		460.817,71 D
13/10/2020	000324031 N/PAGTO 3 CUPOM FISCAL: DROGASUL	86,90		460.904,61 D
13/10/2020	000324266 N/PAG NF: 8633180 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	2.560,00		463.464,61 D
13/10/2020	000325573 N/PAG NF: 8643088 - GENESIO A. MENDES	613,73		464.078,34 D
14/10/2020	000324389 N/PAG NF: 340569 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	896,40		464.974,74 D
14/10/2020	000324391 N/PAG NF: 328591 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	753,09		465.727,83 D
14/10/2020	000324395 N/PAG NF: 82277 - BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.840,00		468.567,83 D
14/10/2020	000324425 N/PAG NF: 164309 - RS HOSPITALARES LTDA	5.284,00		473.851,83 D
15/10/2020	000324573 N/PAG NF: 140157 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.925,86		479.777,69 D
15/10/2020	000325586 N/PAG NF: 8656163 - GENÉSIO A. MENDES E CIA	487,02		480.264,71 D
15/10/2020	000325588 N/PAG NF: 341175 - MCW PRODUTOS MÉDICOS	514,00		480.778,71 D
16/10/2020	000324588 N/PAG NF: 125990 - SUPERMED COM. E IMP. MED. E HOSPIT.	1.864,77		482.643,48 D
16/10/2020	000324590 N/PAG NF: 125924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	715,01		483.358,49 D
16/10/2020	000324596 N/PAG NF: 128146 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	561,87		483.920,36 D
16/10/2020	000324598 N/PAG NF: 127587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	2.160,00		486.080,36 D
19/10/2020	000324657 N/PAG NF: 8598215 - GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	596,00		486.676,36 D
19/10/2020	000324659 N/PAG NF: 8598216 - GENESIO A. MENDES	88,00		486.764,36 D
19/10/2020	000324665 N/PAG NF: 59998 - OPHTHALMOS S.A	2.304,20		489.068,56 D
19/10/2020	000324667 N/PAG NF: 164444 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.145,48		491.214,04 D
19/10/2020	000324669 N/PAG NF: 474976 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MÉD.	571,64		491.785,68 D
19/10/2020	000324671 N/PAG NF: 163711 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,00		495.006,68 D
19/10/2020	000324673 N/PAG NF: 163926 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.580,00		496.586,68 D
19/10/2020	000324675 N/PAG NF: 164432 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	244,68		496.831,36 D
21/10/2020	000324799 N/PAG NF: 777636 - DIMED S/A	513,98		497.345,34 D
21/10/2020	000324801 N/PAG NF: 763015 - DIMED S/A	1.058,73		498.404,07 D
21/10/2020	000324803 N/PAG NF: 8627091 - GENESIO A. MENDES E CIA	4.237,04		502.641,11 D
21/10/2020	000324808 N/PAG NF: 8795 - IJUIMED COM. E REPRES.	1.802,00		504.443,11 D
21/10/2020	000324810 N/PAG NF: 339643 - MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	518,40		504.961,51 D
22/10/2020	000325154 N/PAG NF: 26900 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	346,00		505.307,51 D
22/10/2020	000325575 N/PAG NF: 452383 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10.000,00		515.307,51 D
23/10/2020	000324733 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA	50,00		515.357,51 D
23/10/2020	000324853 N/PAG NF: 1031902 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.569,77		516.927,28 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		516.927,28 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		516.927,28 D
27/10/2020	000324930 N/PAG NF: 810758/810759/810760 - DIMED S/A	513,17		517.440,45 D
27/10/2020	000324932 N/PAG NF: 8633181 - GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	531,80		517.972,25 D
27/10/2020	000325577 N/PAG NF: 165968 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.400,00		522.372,25 D
28/10/2020	000325066 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	59,93		522.432,18 D
28/10/2020	000325162 N/PAG NF: 1776404 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A	12.000,00		534.432,18 D
28/10/2020	000325164 N/PAG NF: 143008 - SULLAB DISTRIBUIDORA	533,35		534.965,53 D
28/10/2020	000325166 N/PAG NF: 174 - L.L. DE MOURA	1.263,00		536.228,53 D
29/10/2020	000325172 N/PAG NF: 340972 - MCW PRODUTOS MEDICO E HOSP.	605,00		536.833,53 D
29/10/2020	000325182 N/PAG NF: 575207 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	2.742,00		539.575,53 D
29/10/2020	000325186 N/PAG NF: 8651640 - GENESIO A. MENDES	13.287,69		552.863,22 D
29/10/2020	000325188 N/PAG NF: 577279 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	3.570,00		556.433,22 D
29/10/2020	000325190 N/PAG NF: 577300 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	11.860,00		568.293,22 D
29/10/2020	000325192 N/PAG NF: 705493 - C.M. HOSPITALAR	651,00		568.944,22 D
29/10/2020	000325194 N/PAG NF: 577718 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	21.025,45		589.969,67 D
29/10/2020	000325196 N/PAG NF: 578121 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB.	15.122,68		605.092,35 D
29/10/2020	000325198 N/PAG NF: 145218 - DIPROHL COMERCIAL IMP. EXP.	6.768,00		611.860,35 D
29/10/2020	000325202 N/PAG NF: 450684 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	1.824,00		613.684,35 D
29/10/2020	000325208 N/PAG NF: 22182 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	730,90		614.415,25 D
29/10/2020	000325212 N/PAG NF: 820175/820176/820177 - DIMED S/A	347,00		614.762,25 D
29/10/2020	000325219 N/PAG NF: 22185 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	190,00		614.952,25 D
29/10/2020	000325221 N/PAG NF: 22183 - VOLGEN HOSPITALAR	190,00		615.142,25 D
29/10/2020	000325223 N/PAG NF: 22184 - VOLGEN HOSPITALAR	190,00		615.332,25 D
29/10/2020	000325579 N/PAG NF: 2778437 - CRISTALIA PROD. QUIMICO FARMACEUTICO	3.260,00		618.592,25 D
30/10/2020	000325229 N/PAG NF: 100489 - STOCK MED. PROD. MÉDICOS	1.558,80		620.151,05 D
30/10/2020	000325231 N/PAG NF: 100637 - STOCK MED. PROD. MÉDICOS HOSP.	710,50		620.861,55 D
30/10/2020	000325235 N/PAG NF: 55859 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE	2.214,72		623.076,27 D
30/10/2020	000325237 N/PAG NF: 546962 - CIRURGICA SC	1.617,00		624.693,27 D
30/10/2020	000325239 N/PAG NF: 521883 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	680,00		625.373,27 D
30/10/2020	000325241 N/PAG NF: 145149 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORT.	4.080,00		629.453,27 D
30/10/2020	000325243 N/PAG NF: 164742 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.671,00		655.124,27 D
30/10/2020	000325248 N/PAG NF: 546361 - CIRURGICA SC	721,00		655.845,27 D
30/10/2020	000325254 N/PAG NF: 8724632 - GENESIO A. MENDES	1.500,00		657.345,27 D
30/10/2020	000325276 N/PAG NF: 330073 - COOPERATIVA CENTRAL UNIMED RS	4.745,80		662.091,07 D
30/10/2020	000325278 N/PAG NF: 131206 - SUPERMED COMER. E IMP.	1.216,86		663.307,93 D
30/10/2020	000325612 S/TRANSF P/ AMB. MEDICAMENTOS		6.257,52	657.050,41 D
30/10/2020	000325613 S/TRANSF P/ AMB. MATERIAIS		11.358,10	645.692,31 D
30/10/2020	000325614 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		18.789,31	626.903,00 D
30/10/2020	000325615 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		20.726,44	606.176,56 D
30/10/2020	000325616 S/TRANSF P/ C.O MEDICAMENTOS		2.699,80	603.476,76 D
30/10/2020	000325617 S/TRANSF P/ C.O MATERIAIS		1.951,68	601.525,08 D
30/10/2020	000325618 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		33.712,28	567.812,80 D
30/10/2020	000325619 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		8.115,68	559.697,12 D
30/10/2020	000325620 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		46.538,42	513.158,70 D
30/10/2020	000325621 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		6.017,95	507.140,75 D
30/10/2020	000325622 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		120,47	507.020,28 D
30/10/2020	000325623 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		5.979,57	501.040,71 D
30/10/2020	000325624 S/TRANSF P/ UTI - MEDICAMENTOS		672,42	500.368,29 D
30/10/2020	000325625 S/TRANSF P/ UTI - MATERIAIS		584,61	499.783,68 D
30/10/2020	000325626 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		15.917,29	483.866,39 D
30/10/2020	000325627 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		7.656,63	476.209,76 D
30/10/2020	000325628 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		12.278,22	463.931,54 D
30/10/2020	000325629 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		3.219,61	460.711,93 D
30/10/2020	000325630 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI - MEDICAMENTOS		2.611,19	458.100,74 D
30/10/2020	000325631 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MATERIAIS		2.691,56	455.409,18 D
30/10/2020	000325632 S/TRANSF P/ A.G.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		533,35	454.875,83 D
30/10/2020	000325633 S/TRANSF P/ A.G.T.SANGUE - MATERIAIS		18,80	454.857,03 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		454.857,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		454.857,03 D
30/10/2020	000325671 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		89,10	454.767,93 D
30/10/2020	000325674 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPEIS)		1.087,83	453.680,10 D
30/10/2020	000325675 S/TRANSF P/ FARMACIA		136,91	453.543,19 D
30/10/2020	000325677 S/TRANSF P/ C.M.E (ALCOOL E EPEIS)		4.822,05	448.721,14 D
30/10/2020	000325679 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		39,60	448.681,54 D
30/10/2020	000325681 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		19,80	448.661,74 D
30/10/2020	000325684 S/TRANSF P/ C.F.M (MAT/MED)		1.354,79	447.306,95 D
30/10/2020	000325686 S/TRANSF P/ C.F.M (ALCOOL)		49,50	447.257,45 D
30/10/2020	000325687 S/TRANSF P/ FATURAMENTO (ALCOOL E EPEIS)		142,20	447.115,25 D
30/10/2020	000325688 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPEIS)		411,60	446.703,65 D
30/10/2020	000325691 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - (ALCOOL E EPEIS)		1.433,00	445.270,65 D
30/10/2020	000325692 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		257,40	445.013,25 D
30/10/2020	000325694 S/TRANSF P/ S.N.D (ALCOOL E EPEIS)		558,34	444.454,91 D
30/10/2020	000325695 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA (ALCOOL E EPEIS)		1.392,13	443.062,78 D
30/10/2020	000325697 S/TRANSF P/ PORTARIA (ALCOOL E EPI)		60,39	443.002,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	220.395,48	220.305,54	443.002,39 D
03/11/2020	000325977 N/PAG NF: 701615 - C. M. HOSPITALAR S.A	3.218,00		446.220,39 D
04/11/2020	000326006 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	174,79		446.395,18 D
04/11/2020	000326014 N/PAG NF: 835161/835162 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	194,31		446.589,49 D
04/11/2020	000326016 N/PAG NF: 101347 - STOCK MED PROD. MÉDICOS HOSPITALARES	2.510,00		449.099,49 D
05/11/2020	000326206 N/PAG NF: 1778991 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	11.100,00		460.199,49 D
05/11/2020	000326210 N/PAG NF: 234398 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.216,00		463.415,49 D
05/11/2020	000327676 N/PAG NF: 581640 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	389,80		463.805,29 D
06/11/2020	000326230 N/PAG NF: 2765593 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO	1.625,00		465.430,29 D
09/11/2020	000327122 N/PAG NF: 1787428 - EUROFARMA	71.500,00		536.930,29 D
10/11/2020	000326254 N/PAG NF: 581647 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICOS	4.540,00		541.470,29 D
10/11/2020	000327672 N/PAG NF: 551474 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	2.520,80		543.991,09 D
12/11/2020	000326139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	68,90		544.059,99 D
12/11/2020	000326309 N/PAG NF: 848890/848891/848892 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	543,52		544.603,51 D
12/11/2020	000326322 N/PAG NF: 858987/858988/858989 - DIMED S/A	482,82		545.086,33 D
12/11/2020	000327680 N/PAG NF: 67320 - BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.684,36		548.770,69 D
13/11/2020	000327664 N/PAG NF: 552230 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	1.117,92		549.888,61 D
13/11/2020	000327670 N/PAG NF: 2792682 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.500,00		553.388,61 D
16/11/2020	000326186 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	89,00		553.477,61 D
16/11/2020	000326187 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE	100,00		553.577,61 D
16/11/2020	000326648 N/PAG NF: 91113 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.	2.468,75		556.046,36 D
16/11/2020	000326650 N/PAG NF: 176 - L.L. DE MOURA	1.663,00		557.709,36 D
16/11/2020	000326668 N/PAG NF: 281170 - DIMACI MAT. CIRURGICO LTDA	4.440,00		562.149,36 D
16/11/2020	000327668 N/PAG NF: 102743 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	1.867,20		564.016,56 D
18/11/2020	000326690 N/PAG NF: 166770 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.158,07		567.174,63 D
18/11/2020	000326692 N/PAG NF: 167593 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.938,00		569.112,63 D
18/11/2020	000326700 N/PAG NF: 166548 - RS PRODUTOS HOSPIATALATES	2.191,68		571.304,31 D
18/11/2020	000326719 N/PAG NF: 343942 - MCW PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALARES	595,50		571.899,81 D
18/11/2020	000327656 N/PAG NF: 9043 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.488,00		576.387,81 D
19/11/2020	000326565 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,30		576.398,11 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		576.398,11 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		576.398,11 D
20/11/2020	000326750 N/PAG NF: 579884 - MEDILAR IMP. DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICOS	413,00		576.811,11 D
20/11/2020	000326752 N/PAG NF: 29240 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.341,36		578.152,47 D
20/11/2020	000326754 N/PAG NF: 167728 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.550,00		580.702,47 D
20/11/2020	000326756 N/PAG NF: 8754751 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	1.482,00		582.184,47 D
20/11/2020	000326758 N/PAG NF: 167284 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.234,00		585.418,47 D
20/11/2020	000326771 N/PAG NF: 8760857 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	1.634,10		587.052,57 D
20/11/2020	000326773 N/PAG NF: 454742 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA	2.625,00		589.677,57 D
20/11/2020	000326775 N/PAG NF: 549527 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	1.010,00		590.687,57 D
20/11/2020	000326779 N/PAG NF: 146813 - DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP.	4.080,00		594.767,57 D
20/11/2020	000326781 N/PAG NF: 882049/882050/882051/882052 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.	783,66		595.551,23 D
20/11/2020	000326798 N/PAG NF: 144345 - SULLAB DISTRIBUIDORA	533,35		596.084,58 D
23/11/2020	000326897 N/PAG NF: 139848 - SUPERMED COM. E IMP.	817,63		596.902,21 D
23/11/2020	000327648 N/PAG NF: 168578 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.458,40		600.360,61 D
23/11/2020	000327651 N/PAG NF: 168577 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	12.140,00		612.500,61 D
23/11/2020	000327652 N/PAG NF: 1793095 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A	17.000,00		629.500,61 D
23/11/2020	000327658 N/PAG NF: 1045970 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	793,91		630.294,52 D
23/11/2020	000327660 N/PAG NF: 1045828 - C.B.S MEDICO CIENTIFICA	500,54		630.795,06 D
24/11/2020	000326961 N/PAG NF: 90836 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	950,00		631.745,06 D
24/11/2020	000326967 N/PAG NF: 8838966 - GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA	466,80		632.211,86 D
24/11/2020	000326969 N/PAG NF: 714440 - C M HOSPITALAR S.A	680,00		632.891,86 D
24/11/2020	000327654 N/PAG NF: 2802386 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.094,00		643.985,86 D
24/11/2020	000327674 N/PAG NF: 22410 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	924,00		644.909,86 D
25/11/2020	000326941 N/PAGTO 2 CUPOM FISCAL: DROGASUL	45,29		644.955,15 D
25/11/2020	000327024 N/PAG NF: 74395 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA - VOOLMED	708,84		645.663,99 D
25/11/2020	000327026 N/PAG NF: 335012 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	525,55		646.189,54 D
25/11/2020	000327028 N/PAG NF: 553583 - CIRURGICA SANTA CRUZ	750,20		646.939,74 D
25/11/2020	000327030 N/PAG NF: 714868 - CM HOSPITALAR S/A	324,80		647.264,54 D
25/11/2020	000327032 N/PAG NF: 6603 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	2.000,00		649.264,54 D
25/11/2020	000327034 N/PAG NF: 334999 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	493,90		649.758,44 D
25/11/2020	000327036 N/PAG NF: 586634 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉD. HOSPITALAR	307,20		650.065,64 D
25/11/2020	000327042 N/PAG NF: 901370/901371 - DIMED S/A	601,75		650.667,39 D
25/11/2020	000327636 N/PAG NF: 1794670 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A	3.363,56		654.030,95 D
25/11/2020	000327638 N/PAG NF: 460472 - UNIAO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.070,00		656.100,95 D
25/11/2020	000327646 N/PAG NF: 587496 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	1.379,30		657.480,25 D
25/11/2020	000327678 N/PAG NF: 67903 - GRUPO BRASMO	3.684,00		661.164,25 D
26/11/2020	000327055 N/PAGTO 2 CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,90		661.200,15 D
26/11/2020	000327666 N/PAG NF: 91546 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.080,00		662.280,15 D
27/11/2020	000327063 N/PAG NF: 99915 - STOCK MED. PROD. MÉD.	1.858,00		664.138,15 D
27/11/2020	000327066 N/PAG NF: 715363 - C.M HOSPITALAR S.A	430,00		664.568,15 D
27/11/2020	000327068 N/PAG NF: 587137 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	762,50		665.330,65 D
27/11/2020	000327070 N/PAG NF: 77888 - CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.750,00		668.080,65 D
27/11/2020	000327074 N/PAG NF: 63646 _ OPHTHALMOS S/A	2.008,10		670.088,75 D
27/11/2020	000327083 N/PAG NF: 144495 - SULLAB DISTRIBUIDORA	945,80		671.034,55 D
27/11/2020	000327085 N/PAG NF: 8769695 - GENESIO A> MENDES E CIA LTDA	353,85		671.388,40 D
27/11/2020	000327095 N/PAG NF: 916226 - DIMED S/A	774,30		672.162,70 D
27/11/2020	000327097 N/PAG NF: PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	350,00		672.512,70 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		672.512,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		672.512,70 D
27/11/2020	000327103 N/PAG NF: 1789011 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A	17.000,00		689.512,70 D
30/11/2020	000327527 N/PAG NF: 8795986 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	450,00		689.962,70 D
30/11/2020	000327529 N/PAG NF: 550217 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.398,60		691.361,30 D
30/11/2020	000327531 N/PAG NF: 141776 - CIAMED DISTRIB. DE MED.	888,00		692.249,30 D
30/11/2020	000327533 N/PAG NF: 584099 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	650,00		692.899,30 D
30/11/2020	000327535 N/PAG NF: 74107 - F. & F DISTRIB. DE PROD.	392,00		693.291,30 D
30/11/2020	000327537 N/PAG NF: 8970 - IJUIMED COM. E REPRES.	2.526,00		695.817,30 D
30/11/2020	000327539 N/PAG NF: 101898 - STOCK MED PROD. MED. HOSP.	544,00		696.361,30 D
30/11/2020	000327541 N/PAG NF: 581552 - MEDILAR	336,60		696.697,90 D
30/11/2020	000327543 N/PAG NF: 218280 - JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	3.450,00		700.147,90 D
30/11/2020	000327545 N/PAG NF: 709482 - C. M. HOSPITALAR	633,60		700.781,50 D
30/11/2020	000327551 N/PAG NF: 22313 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00		700.971,50 D
30/11/2020	000327553 N/PAG NF: 22312 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	190,00		701.161,50 D
30/11/2020	000327554 N/PAG NF: 22309 - VOLGEN HOSPITALAR	190,00		701.351,50 D
30/11/2020	000327557 N/PAG NF: 102013 - STOCK MED PROD. MÉD. HOSP.	5.103,03		706.454,53 D
30/11/2020	000327559 N/PAG NF: 22308 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	190,00		706.644,53 D
30/11/2020	000327563 N/PAG NF: 710955 - C.M. HOSPITALAR S.A	579,00		707.223,53 D
30/11/2020	000327565 N/PAG NF: 1041312 - CBS MEDICO CIENTIFICA	545,50		707.769,03 D
30/11/2020	000327567 N/PAG NF: 103623 - STOCK MED PROD. MÉD.	4.180,00		711.949,03 D
30/11/2020	000327569 N/PAG NF: 8777322 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	253,69		712.202,72 D
30/11/2020	000327571 N/PAG NF: 85916 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.073,28		714.276,00 D
30/11/2020	000327577 N/PAG NF: 102622 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO	1.120,00		715.396,00 D
30/11/2020	000327859 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS		5.824,50	709.571,50 D
30/11/2020	000327860 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIOS MATERIAIS		10.977,02	698.594,48 D
30/11/2020	000327861 S/TRANSF P/ C.C MEDICAMENTOS		13.067,78	685.526,70 D
30/11/2020	000327862 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		15.925,65	669.601,05 D
30/11/2020	000327863 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.387,70	668.213,35 D
30/11/2020	000327864 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		1.298,69	666.914,66 D
30/11/2020	000327865 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		26.361,34	640.553,32 D
30/11/2020	000327866 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		7.406,74	633.146,58 D
30/11/2020	000327867 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		16.113,29	617.033,29 D
30/11/2020	000327868 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		4.475,63	612.557,66 D
30/11/2020	000327869 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		85,06	612.472,60 D
30/11/2020	000327870 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		3.470,44	609.002,16 D
30/11/2020	000327871 S/TRANSF P/ UTI MEDICAMENTOS		8.614,73	600.387,43 D
30/11/2020	000327872 S/TRANSF P/ UTI MATERIAIS		543,35	599.844,08 D
30/11/2020	000327873 S/TRANSF P/ CUSTO VENDAS AMBULATÓRIO		59,51	599.784,57 D
30/11/2020	000327874 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		13.982,59	585.801,98 D
30/11/2020	000327875 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		5.425,30	580.376,68 D
30/11/2020	000327876 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		9.898,57	570.478,11 D
30/11/2020	000327877 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		3.613,93	566.864,18 D
30/11/2020	000327878 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MEDICAMENTOS		2.042,27	564.821,91 D
30/11/2020	000327879 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MATERIAIS		1.340,76	563.481,15 D
30/11/2020	000327880 S/TRANSF P/ A.G. T. SANGUE - MEDICAMENTOS		1.439,15	562.042,00 D
30/11/2020	000327881 S/TRANSF P/ A.G. T. SANGUE - MATERIAIS		269,10	561.772,90 D
30/11/2020	000327917 S/TRANSF P/ ADM (ALCOOL E EPI)		99,00	561.673,90 D
30/11/2020	000327918 S/TRANSF P/ RH (ALCOOL E EPI)		59,80	561.614,10 D
30/11/2020	000327920 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL (ALCOOL)		39,60	561.574,50 D
30/11/2020	000327921 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		138,60	561.435,90 D
30/11/2020	000327924 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)		877,30	560.558,60 D
30/11/2020	000327925 S/TRANSF P/ FARMACIA		59,40	560.499,20 D
30/11/2020	000327927 S/TRANSF P/ C.M.E (ALCOOL E EPI)		445,90	560.053,30 D
30/11/2020	000327929 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		39,60	560.013,70 D
30/11/2020	000327930 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		19,80	559.993,90 D
30/11/2020	000327932 S/TRANSF P/ LANCHERIA (ALCOOL E EPI)		156,00	559.837,90 D
30/11/2020	000327934 S/TRANSF P/ C.F.M - MAT/MED		1.357,94	558.479,96 D
30/11/2020	000327936 S/TRANSF P/ C.F.M (ALCOOL)		39,60	558.440,36 D
30/11/2020	000327937 S/TRANSF P/ FATURAMENTO (ALCOOL E EPI)		40,00	558.400,36 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		558.400,36 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		558.400,36 D
30/11/2020	000327940 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES (ALCOOL E EPI)		29,90	558.370,46 D
30/11/2020	000327942 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - (ALCOOL E EPI)		525,83	557.844,63 D
30/11/2020	000327943 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		148,50	557.696,13 D
30/11/2020	000327945 S/TRANSF P/ S.N.D (ALCOOL E EPI)		707,50	556.988,63 D
30/11/2020	000327946 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)		1.586,40	555.402,23 D
30/11/2020	000327948 S/TRANSF P/ PORTARIA (ALCOOL E EPI)		80,00	555.322,23 D
30/11/2020	000327949 S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)		98,00	555.224,23 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		272.393,61	160.171,77	555.224,23 D
02/12/2020	000328271 N/PAG NF: 925735 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	317,23		555.541,46 D
04/12/2020	000328326 N/PAG NF: 589308 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MED.	1.777,28		557.318,74 D
04/12/2020	000328328 N/PAG NF: 87688 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.018,77		559.337,51 D
04/12/2020	000328330 N/PAG NF: 589861 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	1.026,40		560.363,91 D
04/12/2020	000328332 N/PAG NF: 555428 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	1.633,20		561.997,11 D
04/12/2020	000328334 N/PAG NF: 6642 - PATINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.000,00		565.997,11 D
04/12/2020	000328340 N/PAG NF: 930635 - DIMED S/A	451,86		566.448,97 D
04/12/2020	000328349 N/PAG NF: 718071 - C.M HOSPITALAR S.A	399,60		566.848,57 D
07/12/2020	000328367 N/PAG NF: 145695 - SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MÉD.	733,44		567.582,01 D
07/12/2020	000328379 N/PAG NF: 944009 - DIMED S/A	107,97		567.689,98 D
08/12/2020	000328392 N/PAG NF: 87782 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.267,60		570.957,58 D
08/12/2020	000328394 N/PAG NF: 71994 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	1.032,39		571.989,97 D
08/12/2020	000329972 N/PAG NF: 556587 - CIRURGICA SANTA CRUZ	443,00		572.432,97 D
09/12/2020	000329970 N/PAG NF: 22503 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00		572.622,97 D
10/12/2020	000328573 N/PAG NF: 953276/953727/953728 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	308,40		572.931,37 D
10/12/2020	000328587 N/PAG NF: 348927 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.800,00		574.731,37 D
10/12/2020	000328589 N/PAG NF: 552417 - CREMER S.A	1.107,20		575.838,57 D
10/12/2020	000328591 N/PAG NF: 591701 - MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	535,30		576.373,87 D
10/12/2020	000328593 N/PAG NF: 146149 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	2.200,20		578.574,07 D
10/12/2020	000328595 N/PAG NF: 556617 - CIRURGICA SANTA CRUZ	342,00		578.916,07 D
11/12/2020	000328681 N/PAG NF: 1048568 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	526,50		579.442,57 D
14/12/2020	000328714 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,80		579.453,37 D
15/12/2020	000329145 N/PAG NF: 148791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	941,29		580.394,66 D
15/12/2020	000329147 N/PAG NF: 916066 - HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES	838,24		581.232,90 D
15/12/2020	000329956 N/PAG NF: 350142 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	577,76		581.810,66 D
16/12/2020	000328781 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	207,85		582.018,51 D
16/12/2020	000329159 N/PAG NF: 978653/978654 - DIMED S A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	93,41		582.111,92 D
16/12/2020	000329968 N/PAG NF: 226222 - JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	3.652,50		585.764,42 D
17/12/2020	000329163 N/PAG NF: 983867 - DIMED S/A	39,61		585.804,03 D
17/12/2020	000329165 N/PAG NF: 148054 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	4.080,00		589.884,03 D
17/12/2020	000329168 N/PAG NF: 75083 - NOELI V. DISTRIBUIDORA - VOOLMED	799,00		590.683,03 D
17/12/2020	000329170 N/PAG NF: 555206 - CIRURGICA SANTA CRUZ	5.665,80		596.348,83 D
17/12/2020	000329172 N/PAG NF: 9147 - IJUIMED COMERCIO E	1.043,00		597.391,83 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		597.391,83 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		597.391,83 D
	REPRESENTAÇÕES LTDA			
17/12/2020	000329175 N/PAG NF: 170342 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.121,20		599.513,03 D
17/12/2020	000329177 N/PAG NF: 169751 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	15.575,90		615.088,93 D
17/12/2020	000329181 N/PAG NF: 719926 - CM HOSPITALAR S.A	432,50		615.521,43 D
18/12/2020	000329239 N/PAG NF: 9422 - QUALIMED - QUATRIN E BIEGER LTDA	754,00		616.275,43 D
18/12/2020	000329241 N/PAG NF: 1050877 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	959,80		617.235,23 D
21/12/2020	000329964 N/PAG NF: 351055 - MCW PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	1.083,00		618.318,23 D
21/12/2020	000329966 N/PAG NF: 558872 - CIRURGICA SANTA CRUZ	4.690,61		623.008,84 D
22/12/2020	000329288 N/PAG NF: 29097 - LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA	516,00		623.524,84 D
22/12/2020	000329291 N/PAG NF: 65566 - OPHTHALMOS S/A	2.428,90		625.953,74 D
22/12/2020	000329295 N/PAG NF: 595070 - MEDILAR IMPORT. E EXPORT.	308,00		626.261,74 D
22/12/2020	000329297 N/PAG NF: 723752 - C.M HOSPITALAR S/A	399,90		626.661,64 D
22/12/2020	000329307 N/PAG NF: 73526 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	3.691,20		630.352,84 D
23/12/2020	000328868 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA	240,00		630.592,84 D
23/12/2020	000329330 N/PAG NF: 3667 - MED TEC COMERCIO LTDA ME	691,00		631.283,84 D
23/12/2020	000329336 N/PAG NF: 2731 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.	327,54		631.611,38 D
23/12/2020	000329344 N/PAG NF: 145703 - SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD. DIAGNOSTICOS	533,35		632.144,73 D
24/12/2020	000329364 N/PAG NF: 146010 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	577,97		632.722,70 D
24/12/2020	000329962 N/PAG NF: 12094 - PRATICAMED CIRURGICA	393,00		633.115,70 D
28/12/2020	000329374 N/PAG NF: 22486 - VOLGEN HOSPITALAR	190,00		633.305,70 D
28/12/2020	000329376 N/PAG NF: 22485 - VOLGEN HOSPITALAR	190,00		633.495,70 D
28/12/2020	000329378 N/PAG NF: 147617 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	531,25		634.026,95 D
28/12/2020	000329390 N/PAG NF: 799 - MADRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.185,00		636.211,95 D
28/12/2020	000329960 N/PAG NF: 559732 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.499,50		637.711,45 D
29/12/2020	000328918 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	105,00		637.816,45 D
29/12/2020	000328919 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUES E CIA LTDA	100,00		637.916,45 D
29/12/2020	000329958 N/PAG NF: 172083 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	5.500,00		643.416,45 D
30/12/2020	000329449 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	306,19		643.722,64 D
30/12/2020	000329462 N/PAG NF: 171455 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.045,12		644.767,76 D
31/12/2020	000330213 S/TRANSF P/ AMB. MEDICAMENTOS		8.829,86	635.937,90 D
31/12/2020	000330215 S/TRANSF P/ AMB. MATERIAIS		14.269,05	621.668,85 D
31/12/2020	000330217 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS		3.178,54	618.490,31 D
31/12/2020	000330219 S/TRANSF P/ C.C MEDICAMENTOS		9.817,85	608.672,46 D
31/12/2020	000330221 S/TRANSF P/ C.C MATERIAIS		14.926,46	593.746,00 D
31/12/2020	000330223 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.484,37	592.261,63 D
31/12/2020	000330225 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		1.323,24	590.938,39 D
31/12/2020	000330227 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		24.015,31	566.923,08 D
31/12/2020	000330229 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		3.048,33	563.874,75 D
31/12/2020	000330231 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		17.013,10	546.861,65 D
31/12/2020	000330233 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		2.709,15	544.152,50 D
31/12/2020	000330235 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		193,24	543.959,26 D
31/12/2020	000330237 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		1.631,84	542.327,42 D
31/12/2020	000330239 S/TRANSF P/ U.T.I MEDICAMENTOS		5.168,28	537.159,14 D
31/12/2020	000330241 S/TRANSF P/ U.T.I MATERIAIS		1.216,07	535.943,07 D
31/12/2020	000330243 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		13.600,43	522.342,64 D
31/12/2020	000330245 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		3.983,05	518.359,59 D
31/12/2020	000330247 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		9.484,32	508.875,27 D
31/12/2020	000330249 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		2.031,43	506.843,84 D
31/12/2020	000330251 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI - MEDICAMENTOS		1.932,92	504.910,92 D
31/12/2020	000330253 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI - MATERIAIS		1.172,43	503.738,49 D
31/12/2020	000330255 S/TRANSF P/ AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		533,35	503.205,14 D
31/12/2020	000330257 S/TRANSF P/ AG.T.SANGUE - MATERIAIS		123,21	503.081,93 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		503.081,93 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		503.081,93 D
31/12/2020	000330259 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		47.464,00	455.617,93 D
31/12/2020	000330263 S/TRANSF P/ ADM (ALCOOL E EPI)		49,50	455.568,43 D
31/12/2020	000330269 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		158,40	455.410,03 D
31/12/2020	000330275 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO (ALCOOL E EPI)		1.543,71	453.866,32 D
31/12/2020	000330277 S/TRANSF P/ FARMACIA		215,58	453.650,74 D
31/12/2020	000330281 S/TRANSF P/ C.M.E (ALCOOL E EPI)		553,50	453.097,24 D
31/12/2020	000330285 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		39,60	453.057,64 D
31/12/2020	000330289 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 (ALCOOL E EPI)		1.952,16	451.105,48 D
31/12/2020	000330293 S/TRANSF P/ C.F.M (MAT/MED)		985,11	450.120,37 D
31/12/2020	000330297 S/TRANSF P/ C.F.M (ALCOOL)		49,50	450.070,87 D
31/12/2020	000330299 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL E EPI)		385,60	449.685,27 D
31/12/2020	000330305 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES (ALCOOL E EPI)		4,37	449.680,90 D
31/12/2020	000330309 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 (ALCOOL E EPI)		2.858,24	446.822,66 D
31/12/2020	000330311 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		4.950,52	441.872,14 D
31/12/2020	000330317 S/TRANSF P/ S.N.D (ALCOOL E EPI)		247,70	441.624,44 D
31/12/2020	000330319 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA (ALCOOL E EPI)		448,90	441.175,54 D
31/12/2020	000330325 S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO (ALCOOL E EPI)		111,98	441.063,56 D
31/12/2020	000330327 S/TRANSF P/ PORTARIA (ALCOOL E EPI)		100,00	440.963,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	89.543,53	203.804,20	440.963,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.100.965,07	1.827.868,07	

1.1.03.02.002	0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			10.205,04 C
07/01/2020	000303523 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	135,86		10.069,18 C
07/01/2020	000304716 NF: 323 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		9.649,18 C
09/01/2020	000303594 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		123,10	9.526,08 C
20/01/2020	000304038 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		313,97	9.212,11 C
22/01/2020	000304740 NF: 325 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		375,00	8.837,11 C
23/01/2020	000304360 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA		124,36	8.712,75 C
23/01/2020	000304363 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO		119,80	8.592,95 C
27/01/2020	000304434 N/PAG NF: 7652 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA		741,17	7.851,78 C
28/01/2020	000304762 NF: 6069 - MORESCO E ANTUNES LTDA	1.420,00		6.431,78 C
31/01/2020	000304811 S/TRANSF P/ ADM		325,62	6.757,40 C
31/01/2020	000304813 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		4,25	6.761,65 C
31/01/2020	000304815 S/TRANSF P/ TESOURARIA		32,37	6.794,02 C
31/01/2020	000304817 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		26,25	6.820,27 C
31/01/2020	000304821 S/TRANSF P/ C.CIRÚRGICO		213,05	7.033,32 C
31/01/2020	000304827 S/TRANSF P/ C.M.E		21,10	7.054,42 C
31/01/2020	000304831 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		16,40	7.070,82 C
31/01/2020	000304835 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		9,20	7.080,02 C
31/01/2020	000304837 S/TRANSF P/ LANCHERIA		10,45	7.090,47 C
31/01/2020	000304841 S/TRANSF P/ C.F.M		684,14	7.774,61 C
31/01/2020	000304847 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		1,00	7.775,61 C
31/01/2020	000304849 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		45,80	7.821,41 C
31/01/2020	000304851 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		455,24	8.276,65 C
31/01/2020	000304855 S/TRANSF P/ S.N.D		1,50	8.278,15 C
31/01/2020	000304859 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		130,82	8.408,97 C
31/01/2020	000304861 S/TRANSF P/ RH		738,92	9.147,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	3.773,26	2.716,11	9.147,89 C
05/02/2020	000305203 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	42,00		9.105,89 C
07/02/2020	000305262 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	147,00		8.958,89 C
17/02/2020	000305565 N/PAG NF: 1403319 - MENON COM. E REPRES. LTDA	313,23		8.645,66 C
17/02/2020	000305575 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA		267,30	8.378,36 C
17/02/2020	000306655 NF: 28107333 - ADROALDO MACIEL DE LIMA	1.900,00		6.478,36 C
18/02/2020	000305891 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS	145,07		6.333,29 C
	### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSPORTE		6.333,29 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		6.333,29 C
18/02/2020	000306665 NF: 329 - GRÁFICA E JORNAL MISSIONEIRO	690,00		5.643,29C
26/02/2020	000306687 NF: 330 - GRÁFICA E JORNAL MISSIONEIRO	795,00		4.848,29C
27/02/2020	000306148 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	98,50		4.749,79C
28/02/2020	000306536 S/TRANSF P/ ADM		194,39	4.944,18C
28/02/2020	000306538 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		154,45	5.098,63C
28/02/2020	000306540 S/TRANSF P/ RH		30,95	5.129,58C
28/02/2020	000306542 S/TRANSF P/ TESOURARIA		16,25	5.145,83C
28/02/2020	000306544 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		49,80	5.195,63C
28/02/2020	000306546 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		55,23	5.250,86C
28/02/2020	000306548 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		166,30	5.417,16C
28/02/2020	000306552 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		199,76	5.616,92C
28/02/2020	000306554 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		765,56	6.382,48C
28/02/2020	000306558 S/TRANSF P/ C.M.E		11,89	6.394,37C
28/02/2020	000306560 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		95,10	6.489,47C
28/02/2020	000306562 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		7,60	6.497,07C
28/02/2020	000306564 S/TRANSF P/ LANCHERIA		12,85	6.509,92C
28/02/2020	000306568 S/TRANSF P/ C.F.M		977,84	7.487,76C
28/02/2020	000306572 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		7,00	7.494,76C
28/02/2020	000306574 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		451,48	7.946,24C
28/02/2020	000306578 S/TRANSF P/ S.N.D		74,23	8.020,47C
28/02/2020	000306582 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		1.835,59	9.856,06C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		4.398,10	5.106,27	9.856,06C
02/03/2020	000306801 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	330,00		9.526,06C
05/03/2020	000306868 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	120,00		9.406,06C
20/03/2020	000309696 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	129,80		9.276,26C
24/03/2020	000310456 PARTE NF: 335 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	375,00		8.901,26C
26/03/2020	000309856 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS	181,00		8.720,26C
31/03/2020	000310523 S/TRANSF P/ ADM		212,76	8.933,02C
31/03/2020	000310525 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		86,89	9.019,91C
31/03/2020	000310529 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		92,84	9.112,75C
31/03/2020	000310535 S/TRANSF P/ C.M.E		4,59	9.117,34C
31/03/2020	000310539 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		20,98	9.138,32C
31/03/2020	000310541 S/TRANSF P/ LANCHERIA		84,50	9.222,82C
31/03/2020	000310545 S/TRANSF P/ C.F.M		681,55	9.904,37C
31/03/2020	000310551 S/TRANSF P/ PORTARIA E RECEPÇÃO		4,39	9.908,76C
31/03/2020	000310553 S/TRANSF P/ UNIDADE 1		40,48	9.949,24C
31/03/2020	000310555 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		7,00	9.956,24C
31/03/2020	000310557 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		102,67	10.058,91C
31/03/2020	000310563 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		146,13	10.205,04C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.135,80	1.484,78	10.205,04C
02/04/2020	000310868 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	107,00		10.098,04C
09/04/2020	000311119 N/PAG NF: 1424469 - MENON COM. E REPRES. LTDA	449,97		9.648,07C
09/04/2020	000311173 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	150,70		9.497,37C
16/04/2020	000312751 NF: 6550-MORESCO E ANTUNES	1.450,00		8.047,37C
17/04/2020	000311537 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS	83,18		7.964,19C
17/04/2020	000311538 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	183,70		7.780,49C
23/04/2020	000312034 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	218,40		7.562,09C
24/04/2020	000312769 NF: PARTE NF: 338-GRAFICA E JONAL MISSIONEIRO	1.280,00		6.282,09C
30/04/2020	000312828 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		237,00	6.519,09C
30/04/2020	000312838 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		90,00	6.609,09C
30/04/2020	000312842 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE		14,20	6.623,29C
30/04/2020	000312846 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		224,03	6.847,32C
30/04/2020	000312850 S/TRANSF P/ AMB.ADM		272,05	7.119,37C
30/04/2020	000312856 S/TRANSF P/ C.M.E		18,10	7.137,47C
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		7.137,47 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		7.137,47 C
30/04/2020	000312860 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA		29,19	7.166,66 C
30/04/2020	000312864 S/TRANSF P/ C.F.M		787,16	7.953,82 C
30/04/2020	000312872 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		7,20	7.961,02 C
30/04/2020	000312874 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		419,87	8.380,89 C
30/04/2020	000312888 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		51,60	8.432,49 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.922,95	2.150,40	8.432,49 C
05/05/2020	000313200 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS	142,40		8.290,09 C
13/05/2020	000313598 N/PAGTO CUPOM FISCAL:	215,80		8.074,29 C
21/05/2020	000314158 N/PAG NF: 1440555-MENON COM E REPRES	283,78		7.790,51 C
29/05/2020	000314956 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO		232,32	8.022,83 C
29/05/2020	000314960 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		54,00	8.076,83 C
29/05/2020	000314963 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE		23,91	8.100,74 C
29/05/2020	000314967 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		138,89	8.239,63 C
29/05/2020	000314969 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO		671,84	8.911,47 C
29/05/2020	000314972 S/TRANSF P/ TESOURARIA		3,95	8.915,42 C
29/05/2020	000314976 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA		19,73	8.935,15 C
29/05/2020	000314978 S/TRANSF P/ AMB.ENFERMAGEM		36,30	8.971,45 C
29/05/2020	000314980 S/TRANSF P/ LANCHERIA		7,95	8.979,40 C
29/05/2020	000314984 S/TRANSF P/ C.F.M		67,36	9.046,76 C
29/05/2020	000314992 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		62,51	9.109,27 C
29/05/2020	000314996 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		136,05	9.245,32 C
29/05/2020	000315000 S/TRANSF P/ S.N.D		141,48	9.386,80 C
29/05/2020	000315004 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		79,57	9.466,37 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		641,98	1.675,86	9.466,37 C
08/06/2020	000315288 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	446,60		9.019,77 C
15/06/2020	000316763 N/PAG NF: 344 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	190,00		8.829,77 C
26/06/2020	000316353 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	91,85		8.737,92 C
29/06/2020	000316470 N/PAG NF: 6829-MORESCO E ANTUNES	1.160,00		7.577,92 C
30/06/2020	000317035 S/TRANSF P/ ADM		302,19	7.880,11 C
30/06/2020	000317037 S/TRANSF P/ TESOURARIA		10,75	7.890,86 C
30/06/2020	000317039 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		11,00	7.901,86 C
30/06/2020	000317043 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		219,87	8.121,73 C
30/06/2020	000317045 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO		72,91	8.194,64 C
30/06/2020	000317047 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		341,25	8.535,89 C
30/06/2020	000317057 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA		51,55	8.587,44 C
30/06/2020	000317063 S/TRANSF P/ LANCHERIA		9,80	8.597,24 C
30/06/2020	000317067 S/TRANSF P/ C.F.M		631,07	9.228,31 C
30/06/2020	000317077 S/TRANSF P/ UNID. 2		326,26	9.554,57 C
30/06/2020	000317083 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		81,05	9.635,62 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.888,45	2.057,70	9.635,62 C
14/07/2020	000317783 N/PAG NF: 4627 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	215,00		9.420,62 C
14/07/2020	000317785 N/PAG NF: 4626 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL	739,25		8.681,37 C
14/07/2020	000317787 N/PAG NF: 29 - MORAES E MARTINS LTDA	375,20		8.306,17 C
15/07/2020	000317864 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	94,00		8.212,17 C
20/07/2020	000318056 N/PAG NF: 15850 - LUIZ A. M. BAMBERGS E CIA	758,10		7.454,07 C
22/07/2020	000319114 N/PAG NF: 348 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.005,00		6.449,07 C
24/07/2020	000318659 N/PAG NF: 1465295 - MENON E REPRES.	493,51		5.955,56 C
31/07/2020	000319232 S/TRANSF P/ ADM		231,35	6.186,91 C
31/07/2020	000319236 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		12,80	6.199,71 C
31/07/2020	000319238 S/TRANSF P/ TESOURARIA		15,87	6.215,58 C
31/07/2020	000319240 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		36,73	6.252,31 C
31/07/2020	000319244 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		5,40	6.257,71 C
31/07/2020	000319248 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		116,20	6.373,91 C
31/07/2020	000319250 S/TRANSF P/ C. OBSTETRICO		21,29	6.395,20 C
31/07/2020	000319256 S/TRANSF P/ FARMACIA		226,65	6.621,85 C
31/07/2020	000319260 S/TRANSF P/ C.M.E		10,28	6.632,13 C
31/07/2020	000319264 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA		21,56	6.653,69 C
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		6.653,69 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		6.653,69 C
31/07/2020	000319268 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		655,45	7.309,14 C
31/07/2020	000319272 S/TRANSF P/ LANCHERIA		10,75	7.319,89 C
31/07/2020	000319276 S/TRANSF P/ C.F.M		571,68	7.891,57 C
31/07/2020	000319292 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		45,37	7.936,94 C
31/07/2020	000319294 S/TRANSF P/ UNID. 2		329,91	8.266,85 C
31/07/2020	000319300 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		83,42	8.350,27 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		3.680,06	2.394,71	8.350,27 C
14/08/2020	000320199 N/PAG NF: 30466827 - ELV EQUIP PARA ESCRITORIO	2.996,00		5.354,27 C
17/08/2020	000319912 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	112,10		5.242,17 C
18/08/2020	000319941 N/PAG NF: 4686 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	44,50		5.197,67 C
18/08/2020	000320233 N/PAG NF: 31 - MORAES E MARTINS LTDA	1.316,18		3.881,49 C
18/08/2020	000320235 N/PAG NF: 4685 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL	1.966,65		1.914,84 C
18/08/2020	000320237 N/PAG NF: 32 - MORAES E MARTINS LTDA	224,25		1.690,59 C
20/08/2020	000320488 N/PAG NF: 3860 - ANDERSON RAFAEL MULLER	1.409,00		281,59 C
31/08/2020	000321304 S/TRANSF P/ ADM		154,23	435,82 C
31/08/2020	000321308 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		515,09	950,91 C
31/08/2020	000321310 S/TRANSF P/ TESOURARIA		9,27	960,18 C
31/08/2020	000321312 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		43,50	1.003,68 C
31/08/2020	000321316 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		116,47	1.120,15 C
31/08/2020	000321320 S/TRANSF P/ AMB. ADM.		543,01	1.663,16 C
31/08/2020	000321326 S/TRANSF P/ FARMACIA		1.062,69	2.725,85 C
31/08/2020	000321330 S/TRANSF P/ C.M.E		89,65	2.815,50 C
31/08/2020	000321334 S/TRANSF P/ PSQUIATRIA		61,97	2.877,47 C
31/08/2020	000321338 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		7,95	2.885,42 C
31/08/2020	000321342 S/TRANSF P/ LANCHERIA		9,30	2.894,72 C
31/08/2020	000321346 S/TRANSF P/ C.F.M		550,32	3.445,04 C
31/08/2020	000321350 S/TRANSF P/ S.N.D		520,03	3.965,07 C
31/08/2020	000321356 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		3,15	3.968,22 C
31/08/2020	000321360 S/TRANSF P/ LAVANDERIA		174,24	4.142,46 C
31/08/2020	000321362 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		51,65	4.194,11 C
31/08/2020	000321364 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		442,84	4.636,95 C
31/08/2020	000321368 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		46,32	4.683,27 C
31/08/2020	000321372 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		44,25	4.727,52 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		8.068,68	4.445,93	4.727,52 C
15/09/2020	000322472 N/PAG PARTE NF: 1487017 - MENON COM. E REPRES. LTDA	34,44		4.693,08 C
21/09/2020	000322508 N/PAG NF: 730 - KADO COMERCIO	66,70		4.626,38 C
30/09/2020	000323695 S/TRANSF P/ ADM		236,28	4.862,66 C
30/09/2020	000323699 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		11,60	4.874,26 C
30/09/2020	000323701 S/TRANSF P/ TESOURARIA		32,50	4.906,76 C
30/09/2020	000323703 S/TRANSF P/ RH		15,90	4.922,66 C
30/09/2020	000323705 S/TRANSF P/ AGENCIA. T. DE SANGUE		9,18	4.931,84 C
30/09/2020	000323707 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		1,44	4.933,28 C
30/09/2020	000323711 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		268,01	5.201,29 C
30/09/2020	000323713 S/TRANSF P/ AMB. ADM.		811,19	6.012,48 C
30/09/2020	000323719 S/TRANSF P/ FARMACIA		132,55	6.145,03 C
30/09/2020	000323723 S/TRANSF P/ C.M.E		10,29	6.155,32 C
30/09/2020	000323727 S/TRANSF P/ LANCHERIA		11,67	6.166,99 C
30/09/2020	000323731 S/TRANSF P/ C.F.M		544,77	6.711,76 C
30/09/2020	000323737 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		4,50	6.716,26 C
30/09/2020	000323739 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		393,32	7.109,58 C
30/09/2020	000323745 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		87,36	7.196,94 C
30/09/2020	000323747 S/TRANSF P/ S.N.D		22,10	7.219,04 C
30/09/2020	000323755 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		191,44	7.410,48 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		101,14	2.784,10	7.410,48 C
15/10/2020	000324471 N/PAG NF: 4781 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	82,70		7.327,78 C
30/10/2020	000325666 S/TRANSF P/ ADM		182,00	7.509,78 C
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		7.509,78 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		7.509,78 C
30/10/2020	000325667 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		4,50	7.514,28 C
30/10/2020	000325668 S/TRANSF P/ TESOURARIA		14,00	7.528,28 C
30/10/2020	000325669 S/TRANSF P/ RH		5,70	7.533,98 C
30/10/2020	000325670 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		11,90	7.545,88 C
30/10/2020	000325672 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		138,51	7.684,39 C
30/10/2020	000325673 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		374,26	8.058,65 C
30/10/2020	000325676 S/TRANSF P/ FARMACIA		96,84	8.155,49 C
30/10/2020	000325678 S/TRANSF P/ C.M.E		6,40	8.161,89 C
30/10/2020	000325680 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		38,54	8.200,43 C
30/10/2020	000325682 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		17,65	8.218,08 C
30/10/2020	000325683 S/TRANSF P/ LANCHERIA		91,40	8.309,48 C
30/10/2020	000325685 S/TRANSF P/ C.F.M		543,34	8.852,82 C
30/10/2020	000325689 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		12,60	8.865,42 C
30/10/2020	000325690 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		170,70	9.036,12 C
30/10/2020	000325693 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		91,73	9.127,85 C
30/10/2020	000325696 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		172,15	9.300,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		82,70	1.972,22	9.300,00 C
03/11/2020	000325981 N/PAG NF: 31583207 - ADROALDO MACIEL DE LIMA ME	1.930,00		7.370,00 C
05/11/2020	000326042 N/PAG NF: 4812 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	623,65		6.746,35 C
27/11/2020	000327486 N/PAG NF: 4873 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL	198,00		6.548,35 C
30/11/2020	000327916 S/TRANSF P/ ADM		149,05	6.697,40 C
30/11/2020	000327919 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		14,00	6.711,40 C
30/11/2020	000327922 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		175,38	6.886,78 C
30/11/2020	000327923 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		823,05	7.709,83 C
30/11/2020	000327926 S/TRANSF P/ FARMACIA		131,42	7.841,25 C
30/11/2020	000327928 S/TRANSF P/ C.M.E		12,80	7.854,05 C
30/11/2020	000327931 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		15,86	7.869,91 C
30/11/2020	000327933 S/TRANSF P/ LANCHERIA		24,85	7.894,76 C
30/11/2020	000327935 S/TRANSF P/ C.F.M		473,61	8.368,37 C
30/11/2020	000327938 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		176,85	8.545,22 C
30/11/2020	000327939 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		44,60	8.589,82 C
30/11/2020	000327941 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		117,20	8.707,02 C
30/11/2020	000327944 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		108,92	8.815,94 C
30/11/2020	000327947 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		3.414,32	12.230,26 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		2.751,65	5.681,91	12.230,26 C
24/12/2020	000329359 N/PAG NF: 7613 - MORESCO E ANTUNES LTDA	1.400,00		10.830,26 C
28/12/2020	000329372 N/PAG NF: 13657 - JOSE GRISOLIA FILHO	720,10		10.110,16 C
31/12/2020	000330261 S/TRANSF P/ ADM		286,57	10.396,73 C
31/12/2020	000330265 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		9,60	10.406,33 C
31/12/2020	000330267 S/TRANSF P/ TESOURARIA		74,85	10.481,18 C
31/12/2020	000330271 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		311,31	10.792,49 C
31/12/2020	000330273 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		1.120,67	11.913,16 C
31/12/2020	000330279 S/TRANSF P/ FARMACIA		123,00	12.036,16 C
31/12/2020	000330283 S/TRANSF P/ C.M.E		66,92	12.103,08 C
31/12/2020	000330287 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		86,69	12.189,77 C
31/12/2020	000330291 S/TRANSF P/ LANCHERIA		54,12	12.243,89 C
31/12/2020	000330295 S/TRANSF P/ C.F.M		568,00	12.811,89 C
31/12/2020	000330301 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		121,50	12.933,39 C
31/12/2020	000330303 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		66,40	12.999,79 C
31/12/2020	000330307 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		811,45	13.811,24 C
31/12/2020	000330313 S/TRANSF P/ UNIDADE 4		369,15	14.180,39 C
31/12/2020	000330315 S/TRANSF P/ S.N.D		543,86	14.724,25 C
31/12/2020	000330321 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		1.819,73	16.543,98 C
31/12/2020	000330323 S/TRANSF P/ MANUTENÇÃO		11,10	16.555,08 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.120,10	6.444,92	16.555,08 C
TOTAIS DO PERÍODO		32.564,87	38.914,91	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1.1.03.02.006 0041 - MATERIAIS DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			513,43 D
03/04/2020	000312715 NF: PARTE NF:59750-PROMASUL	1.057,60		1.571,03 D
30/04/2020	000312830 S/TRANSF P/ ADM		21,92	1.549,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.057,60	21,92	1.549,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.057,60	21,92	
	1.2.01.01.001 0047 - ENCARGOS C/ ATUALIZ.REFS À VENCER.			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/12/2020	000336975 VALOR: TRANSF. P/ CTA 1648 - JUROS PASSIVOS		260.952,25	260.952,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	260.952,25	260.952,25 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	260.952,25	
	1.2.01.02.002 2613 - BANRICAP SUPER			
	SALDO ANTERIOR			13.385,91 D
02/01/2020	000304087 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	500,00		13.885,91 D
09/01/2020	000304139 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	514,47		14.400,38 D
09/01/2020	000304141 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	308,67		14.709,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.323,14	0,00	14.709,05 D
03/02/2020	000305680 VALOR: BANRICAP CONQUIS	500,00		15.209,05 D
10/02/2020	000305732 VALOR: BANRICAP SUPER	823,14		16.032,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.323,14	0,00	16.032,19 D
02/03/2020	000309470 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL	500,00		16.532,19 D
09/03/2020	000309509 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP - BANRISUL	823,14		17.355,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.323,14	0,00	17.355,33 D
01/04/2020	000311690 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICAP CONQUIS	500,00		17.855,33 D
09/04/2020	000311769 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICAP SUPER	514,47		18.369,80 D
09/04/2020	000311770 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICAP CONQUIS	308,67		18.678,47 D
28/04/2020	000312536 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGURO CAPI - BANRISUL		70,00	18.608,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.323,14	70,00	18.608,47 D
04/05/2020	000313773 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST	100,00		18.708,47 D
04/05/2020	000313774 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST	100,00		18.808,47 D
04/05/2020	000313775 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST	100,00		18.908,47 D
04/05/2020	000313776 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST	100,00		19.008,47 D
04/05/2020	000313777 VALOR: APLIC BANRICAP CONQUIST	100,00		19.108,47 D
11/05/2020	000313805 VALOR: APLIC.BANRICAP SUPER	514,47		19.622,94 D
11/05/2020	000313806 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIST	102,89		19.725,83 D
11/05/2020	000313807 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIST	102,89		19.828,72 D
11/05/2020	000313808 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIST	102,89		19.931,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.323,14	0,00	19.931,61 D
01/06/2020	000315683 VALOR: APLICACAO N/DATA	102,40		20.034,01 D
01/06/2020	000315684 VALOR: APLICACAO N/DATA	102,40		20.136,41 D
01/06/2020	000315685 VALOR: APLICACAO N/DATA	102,40		20.238,81 D
01/06/2020	000315686 VALOR: APLICACAO N/DATA	102,40		20.341,21 D
01/06/2020	000315687 VALOR: APLICACAO N/DATA	102,40		20.443,61 D
09/06/2020	000315739 VALOR: BANRICAP SUPER	514,47		20.958,08 D
09/06/2020	000315740 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP	102,89		21.060,97 D
09/06/2020	000315741 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP	102,89		21.163,86 D
09/06/2020	000315742 VALOR: APLICACAO N/DATA BANRICAP	102,89		21.266,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.335,14	0,00	21.266,75 D
01/07/2020	000318229 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL	512,00		21.778,75 D
09/07/2020	000318281 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER	514,47		22.293,22 D
09/07/2020	000318282 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIS	308,67		22.601,89 D
	### 1.2.01.02.002 - 2613 - BANRICAP SUPER		TRANSPORTE	22.601,89 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.2.01.02.002 - 2613 - BANRICAP SUPER		TRANSPORTE		22.601,89 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.335,14	0,00	22.601,89 D
03/08/2020	000320784 VALOR: BANRICAP CONQUIS - BANRISUL	512,00		23.113,89 D
10/08/2020	000320846 VALOR: BANRICAP - BANRISUL	823,14		23.937,03 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.335,14	0,00	23.937,03 D
01/09/2020	000322765 VALOR: BANRICAP CONQUIS	512,00		24.449,03 D
11/09/2020	000322840 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	514,47		24.963,50 D
14/09/2020	000322852 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	308,67		25.272,17 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.335,14	0,00	25.272,17 D
01/10/2020	000324955 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL	512,00		25.784,17 D
09/10/2020	000325020 VLR DEBITO CFE AVISO.	823,14		26.607,31 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.335,14	0,00	26.607,31 D
03/11/2020	000327148 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	512,00		27.119,31 D
09/11/2020	000327182 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO	848,96		27.968,27 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.360,96	0,00	27.968,27 D
01/12/2020	000329819 VALOR: RG CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	512,00		28.480,27 D
09/12/2020	000329854 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	848,96		29.329,23 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.360,96	0,00	29.329,23 D
TOTAIS DO PERÍODO		16.013,32	70,00	
1.2.01.03.020 2760 - BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/06/2020	000316634 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL CTA 32212-1	309,57		309,57 D
12/06/2020	000316696 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL TANISE FLORES - BBRASIL	7.359,22		7.668,79 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		7.668,79	0,00	7.668,79 D
07/07/2020	000318543 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1		309,57	7.359,22 D
17/07/2020	000318552 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEV. DEP. JUDICIAL - BBRASIL		7.359,22	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	7.668,79	0,00 D
06/08/2020	000321122 VALOR: BBRASIL	36,02		36,02 D
06/08/2020	000321140 VALOR: BBRASIL	425,41		461,43 D
06/08/2020	000321141 VALOR: BBRASIL	50,00		511,43 D
06/08/2020	000321164 VALOR: UNICRED	3.078,84		3.590,27 D
06/08/2020	000321241 VALOR: SICREDI	629,49		4.219,76 D
11/08/2020	000321125 VALOR: BBRASIL - DESBLOQUEIO JUDICIAL		36,02	4.183,74 D
11/08/2020	000321146 VALOR: BBRASIL		425,41	3.758,33 D
11/08/2020	000321147 VALOR: BBRASIL		50,00	3.708,33 D
11/08/2020	000321182 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED		3.078,84	629,49 D
11/08/2020	000321235 VALOR: ENVIO TED JUD. - CAIXA	3.078,84		3.708,33 D
11/08/2020	000321244 VALOR: SICREDI		629,49	3.078,84 D
11/08/2020	000321245 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL ENVIADO TED A CAIXA	629,49		3.708,33 D
11/08/2020	000321253 VALOR: DEB. TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL - SICREDI	541,32		4.249,65 D
11/08/2020	000321257 VALOR: DEB. TRANSF. JUDICIAL - SICREDI	3.309,04		7.558,69 D
27/08/2020	000321148 VALOR: BBRASIL	252,81		7.811,50 D
27/08/2020	000321213 VALOR: UNICRED	1.407,93		9.219,43 D
28/08/2020	000320981 VALOR: BLOQ. JUDICIAL BANRISUL CTA. 06.851915.0-5 - MARIA ONI NASCIMENTO MELO	8.227,85		17.447,28 D
31/08/2020	000321151 VALOR: BBRASIL		252,81	17.194,47 D
31/08/2020	000321222 VALOR: UNICRED		1.407,93	15.786,54 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		21.667,04	5.880,50	15.786,54 D
01/09/2020	000322940 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - BBRASIL	302,81		16.089,35 D
01/09/2020	000323010 VALOR: BLOQ. JUDICIAL DE VAL - UNICRED	5.501,93		21.591,28 D
### 1.2.01.03.020 - 2760 - BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS		TRANSPORTE		21.591,28 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.2.01.03.020 - 2760 - BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS		TRANSPORTE		21.591,28 D
03/09/2020	000322783 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	311,17		21.902,45 D
03/09/2020	000322870 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	1,00		21.903,45 D
03/09/2020	000322893 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	5.103,12		27.006,57 D
03/09/2020	000322897 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	86,50		27.093,07 D
03/09/2020	000322899 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	60,80		27.153,87 D
03/09/2020	000322902 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	1,00		27.154,87 D
03/09/2020	000322905 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	95,04		27.249,91 D
03/09/2020	000322925 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	51,93		27.301,84 D
03/09/2020	000322931 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	1,00		27.302,84 D
03/09/2020	000322933 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	81,59		27.384,43 D
03/09/2020	000322938 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	0,37		27.384,80 D
03/09/2020	000322943 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - BBRASIL		302,81	27.081,99 D
03/09/2020	000322956 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL SAMU	11.339,22		38.421,21 D
03/09/2020	000322957 VALOR: TR BLOQ JUDICIAL - BANRISUL SAMU	5.039,46		43.460,67 D
03/09/2020	000322966 VALOR: BLOQ. JUDICIAL BACEN - BBRASIL	6.911,49		50.372,16 D
03/09/2020	000323015 VALOR: DESBLOQ. DE VALOR - UNICRED		5.501,93	44.870,23 D
03/09/2020	000323016 VALOR: BLOQ. JUDICIAL DE VAL. - UNICRED	1.930,50		46.800,73 D
03/09/2020	000323017 VALOR: BLOQUEIO JUD. DE VALOR - UNICRED	4.981,32		51.782,05 D
23/09/2020	000323379 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL	286,28		52.068,33 D
23/09/2020	000323380 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL	35.891,04		87.959,37 D
23/09/2020	000323385 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL	890,74		88.850,11 D
23/09/2020	000323392 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED	4.777,67		93.627,78 D
24/09/2020	000323372 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL		6.911,49	86.716,29 D
24/09/2020	000323395 VALOR: DESBLOQUEIO DE VALOR JUDICIAL - UNICRED		6.911,82	79.804,47 D
30/09/2020	000323339 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL	247,38		80.051,85 D
30/09/2020	000323359 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL SAMU	4.946,11		84.997,96 D
30/09/2020	000323361 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - SAMU POUPANÇA	49.352,76		134.350,72 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		138.192,23	19.628,05	134.350,72 D
06/10/2020	000325298 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - C/C: 32212-1		890,74	133.459,98 D
06/10/2020	000325478 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3		4.777,67	128.682,31 D
06/10/2020	000325548 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5		286,28	128.396,03 D
07/10/2020	000325546 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 3015-5		35.891,04	92.504,99 D
08/10/2020	000325301 VALOR: TR BLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1	749,74		93.254,73 D
08/10/2020	000325484 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3	2.225,93		95.480,66 D
13/10/2020	000325353 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5		8.219,43	87.261,23 D
23/10/2020	000325304 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BBRASIL - C/C: 32212-1		749,74	86.511,49 D
23/10/2020	000325501 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - UNICRED - C/C: 25906-3		2.225,93	84.285,56 D
29/10/2020	000325354 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5		11.340,95	72.944,61 D
30/10/2020	000325292 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL C/C: 41.114650.0-0 (SAMU)		49.352,76	23.591,85 D
30/10/2020	000325356 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.851915.0-5		4.946,11	18.645,74 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		2.975,67	118.680,65	18.645,74 D
03/11/2020	000327133 VALOR: DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.001119.0-1		10.836,11	7.809,63 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	10.836,11	7.809,63 D
TOTAIS DO PERÍODO		170.503,73	162.694,10	
1.2.01.03.006 2167 - DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0		SALDO ANTERIOR		1.189.047,23 D
31/01/2020	000304605 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	1.136.151,34 D
### 1.2.01.03.006 - 2167 - DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0		TRANSPORTE		1.136.151,34 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.2.01.03.006 - 2167 - DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0	TRANSPORTE		1.136.151,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	52.895,89	1.136.151,34 D
28/02/2020	000306776 VALOR: TRASNF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	1.083.255,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	52.895,89	1.083.255,45 D
31/03/2020	000310345 VALOR: TRANSF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	1.030.359,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	52.895,89	1.030.359,56 D
30/04/2020	000313158 VALOR: TRANSFERENCI PARA ONTA 1.648-JUROS PASSIVOS PARA ACERTO FINAL.		52.895,89	977.463,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	52.895,89	977.463,67 D
29/05/2020	000314906 VALOR: TRANSFERECIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS PARA ACERTO FINAL		52.895,89	924.567,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	52.895,89	924.567,78 D
30/06/2020	000317160 VALOR: TRANSF. P/ CTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	871.671,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	52.895,89	871.671,89 D
31/07/2020	000319386 VALOR: TRANS. P/ CTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	818.776,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	52.895,89	818.776,00 D
31/08/2020	000321663 VALOR: TRANSF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	765.880,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	52.895,89	765.880,11 D
30/09/2020	000323817 VALOR: TRANSF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	712.984,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	52.895,89	712.984,22 D
30/10/2020	000325945 VALOR: TRANSF. PARA CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	660.088,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	52.895,89	660.088,33 D
30/11/2020	000327969 VALOR: TRANSF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	607.192,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	52.895,89	607.192,44 D
31/12/2020	000330408 VALOR: TRANSF. P/ CONTA JUROS PASSIVOS P/ ACERTO FINAL		52.895,89	554.296,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	52.895,89	554.296,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	634.750,68	
	1.2.01.03.017 2632 - DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-04-00-4-			213.921,58 D
	SALDO ANTERIOR			
02/01/2020	000304207 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL			
	PREC.00592.2006-741-BANRISUL	6.399,51		220.321,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.399,51	0,00	220.321,09 D
10/02/2020	000305641 VALOR: DEP. JUDICIAL PROC. 00592-2006-741 - IPÊ - BANRISUL	5.767,17		226.088,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	5.767,17	0,00	226.088,26 D
16/03/2020	000309442 VALOR: DEP. JUCID. PROC. 000592-2006-741 - IPÊ - BANRISUL	7.085,65		233.173,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7.085,65	0,00	233.173,91 D
	### 1.2.01.03.017 - 2632 - DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741- TRANSPORTE			233.173,91 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.2.01.03.017 - 2632 - DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-04-00-4- TRANSPORTE				233.173,91 D
06/05/2020	000313635 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-20006-741	5.859,38		239.033,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.859,38	0,00	239.033,29 D
10/06/2020	000315665 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL-BANRISUL-IPERGS	3.679,32		242.712,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.679,32	0,00	242.712,61 D
22/07/2020	000318456 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-20006-741	5.204,98		247.917,59 D
22/07/2020	000318457 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-20006-741	1,00		247.918,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.205,98	0,00	247.918,59 D
08/10/2020	000325325 VALOR: BLOQUEIO JUDICIAL - BANRISUL - C/C: 06.001119.1-6	17.172,85		265.091,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	17.172,85	0,00	265.091,44 D
	TOTAIS DO PERÍODO	51.169,86	0,00	
1.3.02.03.002 0057 - EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES				
	SALDO ANTERIOR			4.532.139,01 D
02/04/2020	000311152 N/PAG NF: 173 - NAIANA DA CRUZ ME	19.800,00		4.551.939,01 D
22/04/2020	000312412 NF: 4925 - BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO LTDA - ME (Gasometria UTI)	24.000,00		4.575.939,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	43.800,00	0,00	4.575.939,01 D
07/05/2020	000313337 N/PAG NF: 143393-H.STRA TTNER & CIA (01 ENDOSCÓPIO RIGIDO KARL STORZ, HOPKINS, AV-30,D-4MM,C-18 CM, AUTOCLAVE E COM SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTE)	10.970,01		4.586.909,02 D
12/05/2020	000313689 N/PAG NF: 9766-GUILHERME XAVIER PIVA (01- CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL PATA 24 TUBOS DE 10ML 110V)	4.970,00		4.591.879,02 D
13/05/2020	000313692 N/PAG NF: 9775-GUILHERME XAVIER PIVA (02 POSITIVO MASTER D3200 ROHS, 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL)	10.980,00		4.602.859,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	26.920,01	0,00	4.602.859,02 D
10/06/2020	000315461 N/PAG NF: 638-FRACMA COM.PROD.P/HIGIENE (21 CILINDRO PARA OXIGENIO)	28.350,00		4.631.209,02 D
19/06/2020	000316442 N/PAG NF: 6722-COPROCIL (01 BOMBA VACUO ASPIRADORA MOD.2002 POM NUMERO SÉRIE 544)	4.950,00		4.636.159,02 D
22/06/2020	000316709 N/PAG NF: 23651 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO	139.100,00		4.775.259,02 D
25/06/2020	000316249 N/PAG NF: 1253-RODOAGRO (GMC RSW405RC + RD8620- 800-OP15062020) GERADOR DE ENERGIA.	190.700,00		4.965.959,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	363.100,00	0,00	4.965.959,02 D
01/07/2020	000317170 N/PAG NF: 29874492 - ARTUR WAGNER SUCKER	5.158,00		4.971.117,02 D
09/07/2020	000317546 N/PAG NF: 2428 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	29.590,00		5.000.707,02 D
23/07/2020	000318554 N/PAG NF: 20870 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS	103.400,00		5.104.107,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	138.148,00	0,00	5.104.107,02 D
14/08/2020	000320193 N/PAG NF: 78893 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.000,00		5.134.107,02 D
20/08/2020	000320521 N/PAG NF: 403 - BRUMED COM A TACAD. E MAN. DE EQUIP. (monitor multiparametrico - CONTEC CMS8000 - burn. serie 20043400135,200434000164;val. indeterminada.)	23.780,00		5.157.887,02 D
24/08/2020	000321624 N/PAG NF: 015 - ENEBRAS REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	14.500,00		5.172.387,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	68.280,00	0,00	5.172.387,02 D
	### 1.3.02.03.002 - 0057 - EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES			
	TRANSPORTE			5.172.387,02 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.3.02.03.002 - 0057 - EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES		TRANSPORTE		5.172.387,02 D
03/09/2020	000322171 N/PAG NF: 2501 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	20.600,00		5.192.987,02 D
28/09/2020	000323129 N/PAG NF: 31077999 - ELV EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA - (Multifuncional Jato de Tinta MFC-T4500DW)	10.200,00		5.203.187,02 D
28/09/2020	000323188 N/PAG NF: 1134 - INDUMAZI - (elemento separador ar/oleo e compressor platium parafuso)	40.923,00		5.244.110,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	71.723,00	0,00	5.244.110,02 D
21/10/2020	000324786 N/PAG NF: 9715 - BENOIT (Refrigerador/Geladeira 262l degelo autolimp.)	1.599,00		5.245.709,02 D
23/10/2020	000325156 N/PAG NF: 153631 - LOJAS QUERO QUERO	3.400,00		5.249.109,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	4.999,00	0,00	5.249.109,02 D
14/12/2020	000329483 N/PAG NF: 121477 - COOP. TRIT. REG. SÃO LUIZENSE LTDA (Sistema airvo umidificador hospitalar)	40.337,11		5.289.446,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	40.337,11	0,00	5.289.446,13 D
	TOTAIS DO PERÍODO	757.307,12	0,00	
1.3.02.03.001 0056 - MOVEIS E UTENSILIOS.		SALDO ANTERIOR		388.978,81 D
12/06/2020	000316440 N/PAG NF: 9864-GUILHERME XAVIER PIVA (LONGARINA SECRET 3 AZUL)	399,00		389.377,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	399,00	0,00	389.377,81 D
20/07/2020	000318040 N/PAG NF: 30088825 - MORAIS E SASSO LTDA	2.750,00		392.127,81 D
20/07/2020	000318052 N/PAG NF: 910 - ELI TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA	2.000,00		394.127,81 D
23/07/2020	000318545 N/PAG NF: 15318 - R.C. MOVEIS LTDA	12.980,00		407.107,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	17.730,00	0,00	407.107,81 D
10/08/2020	000320725 N/PAG NF: 5842 - DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA EP	8.116,00		415.223,81 D
18/08/2020	000320265 N/PAG NF: 916 - ELI TEREZINHA LAGO MARTINS	4.680,00		419.903,81 D
18/08/2020	000320267 N/PAG NF: 917 - ELI TEREZINHA LAGO MARTINS	2.600,00		422.503,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	15.396,00	0,00	422.503,81 D
19/10/2020	000324655 N/PAG NF: 958 - TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA LTDA	2.260,00		424.763,81 D
26/10/2020	000325553 N/PAG NF: 7325 - DESEMA TEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA (carro maca hidraulico avançado)	13.998,00		438.761,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	16.258,00	0,00	438.761,81 D
28/12/2020	000329370 N/PAG NF: 990 - ELI TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA LTDA	940,00		439.701,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	940,00	0,00	439.701,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	50.723,00	0,00	
1.3.02.05.007 0066 - (-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES		SALDO ANTERIOR		1.569.285,76 C
31/12/2020	000333745 VALOR: DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2020		110.941,99	1.680.227,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	110.941,99	1.680.227,75 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	110.941,99	
1.3.02.05.006 0065 - (-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL		SALDO ANTERIOR		171.112,57 C
31/12/2020	000333746 VALOR: DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2020		4.212,15	175.324,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	4.212,15	175.324,72 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	4.212,15	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.3.02.05.001 0060 - (-) DEPREC. PREDIOS				
	SALDO ANTERIOR			1.923.488,81 C
31/12/2020	000333748 VALOR: DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2020		33.696,06	1.957.184,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	33.696,06	1.957.184,87 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	33.696,06	
1.3.02.05.004 0063 - (-) DEPREC. VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR			28.325,55 C
31/12/2020	000333747 VALOR: DEPRECIAÇÃO EXERCICIO 2020		4.834,15	33.159,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	4.834,15	33.159,70 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	4.834,15	
1.3.02.06.009 2136 - DEPOSITO JUDICIAL-PROCESSOS TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
21/08/2020	000320763 N/PAGTO: TED JUDICIAL - Nº DOC 033058000022008209 - MARIA H. SILVA DE SOUZA	1.484,84		1.484,84 D
21/08/2020	000320765 N/PAGTO: Nº DOC. 033058000052008207 - ADRIANA MARIAN DE SOUZA	1.395,12		2.879,96 D
21/08/2020	000320767 N/PAGTO: Nº DOC. 033058000042008204 - DANIR S. DA ROSA	5.950,84		8.830,80 D
21/08/2020	000320769 N/PAGTO: Nº DOC. 033058000032008201 - MARIA ZONTA SILVEIRA DE MIRANDA	1.695,14		10.525,94 D
26/08/2020	000320771 N/PAGTO: Nº DOC. 033058000062008269 - COMPLEMENTO. MARIA ZONTA SILVEIRA	12,07		10.538,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	10.538,01	0,00	10.538,01 D
02/09/2020	000322141 N/PAG DUPL NO. 033058000022009027	129,10		10.667,11 D
02/09/2020	000322143 N/PAG DUPL NO. 033058000032009020 - BANRISUL	45,64		10.712,75 D
10/09/2020	000322325 N/PAG DUPL NO. 033058000022009108 - CAIXA	5.133,41		15.846,16 D
10/09/2020	000322327 N/PAG DUPL NO. 033058000032009100 - CAIXA	9.375,72		25.221,88 D
10/09/2020	000322329 N/PAGTO: HONORÁRIOS PROCESSO DEUZINHA	1.540,00		26.761,88 D
10/09/2020	000322331 N/PAGTO: HONORÁRIOS PROCESSO TANISE	1.285,82		28.047,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	17.509,69	0,00	28.047,70 D
13/10/2020	000324280 VALOR: PAGAMENTO HONORÁRIOS - PROCESSO 140000001232621326 - DEUZINHA	5.133,41		33.181,11 D
13/10/2020	000324282 VALOR: PAGAMENTO DE PROC. ACORDO/ EXC. JUDICIAL - Mª ONI	951,71		34.132,82 D
13/10/2020	000324284 VALOR: PROC. JUDICIAL 140000001232623582 - Mª ONI	7.149,25		41.282,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	13.234,37	0,00	41.282,07 D
10/11/2020	000326256 N/PAG DUPL NO. 14000000123953000-8 - JAQUELINE SILVA	800,00		42.082,07 D
10/11/2020	000326262 N/PAGTO: PROC. JUDICIAL - 14000000123953049-0 - ODILA R. CANABARRO OLIVEIRA	905,30		42.987,37 D
10/11/2020	000327205 VALOR: DESP. PROCESSO JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - BANRISUL	802,34		43.789,71 D
10/11/2020	000327207 VALOR: DESPESAS PROC. ODILA REGINA CANABARRO - BANRISUL	1.337,68		45.127,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.845,32	0,00	45.127,39 D
	TOTAIS DO PERÍODO	45.127,39	0,00	
2.1.01.01.005 2189 - FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR			26.672,88 D
17/01/2020	000304377 N/PAGTO RESCISA O- WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA	2.602,36		29.275,24 D
31/01/2020	000304905 VLR APROP.FOLHA C/MES:	102.531,93		131.807,17 D
31/01/2020	000305012 VLR APROP.FOLHA C/MES:		54.091,87	77.715,30 D
	### 2.1.01.01.005 - 2189 - FERIAS A PAGAR		TRANSPORTE	77.715,30 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.005 - 2189 - FERIAS A PAGAR		TRANSPORTE		77.715,30 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		105.134,29	54.091,87	77.715,30 D
13/02/2020	000305487 N/PAGTO RESCISAO- JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS	1.592,36		79.307,66 D
21/02/2020	000306042 N/PAGTO RESCISAO- ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL	2.451,27		81.758,93 D
27/02/2020	000306133 N/PAGTO RESCISAO- GISELE MARQUES CARVALHO	856,85		82.615,78 D
28/02/2020	000306365 VLR APROP.FOLHA C/MES:	68.561,09		151.176,87 D
28/02/2020	000306472 VLR APROP.FOLHA C/MES:		54.412,57	96.764,30 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		73.461,57	54.412,57	96.764,30 D
18/03/2020	000309391 N/PAGTO RESCISAO- DEBORA DA CRUZ DO PRADO	6.434,17		103.198,47 D
20/03/2020	000309689 N/PAGTO RESCISAO- GABRIEL DO PRADO MACHRY	492,19		103.690,66 D
23/03/2020	000310339 N/PAGTO RESCISAO- KATYELLE AMARAL BRASIL	4.193,71		107.884,37 D
25/03/2020	000310331 N/PAGTO RESCISAO- MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA	1.809,35		109.693,72 D
31/03/2020	000310615 VLR APROP.FOLHA C/MES:	67.467,28		177.161,00 D
31/03/2020	000310722 VLR APROP.FOLHA C/MES:		55.848,92	121.312,08 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		80.396,70	55.848,92	121.312,08 D
09/04/2020	000311181 N/PAGTO RESCISAO- PAMELA FRANÇA OTARÃO	492,19		121.804,27 D
17/04/2020	000311527 N/PAGTO RESCISAO- ELIANDRO BURKT DE SOUZA	5.136,20		126.940,47 D
22/04/2020	000311968 N/PAGTO RESCISAO- GABRIELA SANTOS NASCIMENTO	1.853,12		128.793,59 D
23/04/2020	000312064 N/PAGTO RESCISAO- TIAGO AQUINO BUENO	2.473,53		131.267,12 D
29/04/2020	000312263 N/PAGTO RESCISAO- JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA	5.281,53		136.548,65 D
30/04/2020	000312932 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32.027,89		168.576,54 D
30/04/2020	000313039 VLR APROP.FOLHA C/MES:		59.692,36	108.884,18 D
30/04/2020	000313060 N/PAGTO RESCISAO- CARINE DIAS DO NASCIMENTO	914,05		109.798,23 D
30/04/2020	000313066 N/PAGTO RESCISAO- JESSICA ISABELA BARROSO VIANA	914,05		110.712,28 D
30/04/2020	000313073 N/PAGTO RESCISAO- MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO	914,05		111.626,33 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		50.006,61	59.692,36	111.626,33 D
29/05/2020	000314592 N/PAGTO RESCISAO- RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	354,37		111.980,70 D
29/05/2020	000314739 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61.963,94		173.944,64 D
29/05/2020	000314846 VLR APROP.FOLHA C/MES:		59.531,62	114.413,02 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		62.318,31	59.531,62	114.413,02 D
26/06/2020	000316713 N/PAGTO RESCISAO- CHARLENE DE MORAES OLEGARIO	999,41		115.412,43 D
30/06/2020	000316720 N/PAGTO RESCISAO- IVANI MARISA PRESTES DA SILVA	7.481,13		122.893,56 D
30/06/2020	000316880 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32.736,58		155.630,14 D
30/06/2020	000316989 VLR APROP.FOLHA C/MES:		59.312,53	96.317,61 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		41.217,12	59.312,53	96.317,61 D
16/07/2020	000317912 N/PAGTO RESCISAO- DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS	1.851,68		98.169,29 D
27/07/2020	000318668 N/PAGTO RESCISAO- LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI	205,15		98.374,44 D
31/07/2020	000318930 N/PAGTO RESCISAO- ROZELAINE MARQUES PILON	2.704,80		101.079,24 D
31/07/2020	000319431 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.602,71		134.681,95 D
31/07/2020	000319541 VLR APROP.FOLHA C/MES:		61.576,84	73.105,11 D
31/07/2020	000319544 N/PAGTO RESCISAO- LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA	2.412,31		75.517,42 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		40.776,65	61.576,84	75.517,42 D
13/08/2020	000320736 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO DE CARVALHO SOARES	171,11		75.688,53 D
13/08/2020	000320743 N/PAGTO RESCISAO- VANUZA DA SILVA MARQUES	171,11		75.859,64 D
28/08/2020	000320758 N/PAGTO RESCISAO- NELI LISBOA DE CAMPOS	4.714,12		80.573,76 D
29/08/2020	000320751 N/PAGTO RESCISAO- IRACI GRUNDEMANN	2.849,49		83.423,25 D
31/08/2020	000321416 VLR APROP.FOLHA C/MES:	41.790,34		125.213,59 D
31/08/2020	000321526 VLR APROP.FOLHA C/MES:		60.733,40	64.480,19 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		49.696,17	60.733,40	64.480,19 D
22/09/2020	000323412 N/PAGTO RESCISAO- ADRIELI DA COSTA	3.335,89		67.816,08 D
### 2.1.01.01.005 - 2189 - FERIAS A PAGAR		TRANSPORTE		67.816,08 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.005 - 2189 - FERIAS A PAGAR		TRANSPORTE		67.816,08 D
29/09/2020	000323400 N/PAGTO RESCISAO- BEATRIZ SOUZA GOMES	3.717,29		71.533,37 D
29/09/2020	000323407 N/PAGTO RESCISAO- ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS	70,31		71.603,68 D
30/09/2020	000323541 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.649,64		105.253,32 D
30/09/2020	000323649 VLR APROP.FOLHA C/MES:		68.453,42	36.799,90 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		40.773,13	68.453,42	36.799,90 D
09/10/2020	000324256 N/PAGTO RESCISAO- LUISA FERNANDES DE AVILA	768,08		37.567,98 D
14/10/2020	000324413 N/PAGTO RESCISAO- CELINA MOREIRA PEÇANHA	1.470,40		39.038,38 D
30/10/2020	000325741 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.572,93		72.611,31 D
30/10/2020	000325850 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		62.953,50	9.657,81 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		35.811,41	62.953,50	9.657,81 D
25/11/2020	000327287 N/PAGTO RESCISAO- FABIANA SOTO CORREA	3.121,17		12.778,98 D
30/11/2020	000327727 VLR APROP.FOLHA C/MES:	50.609,85		63.388,83 D
30/11/2020	000327835 VLR APROP.FOLHA C/MES:		61.085,31	2.303,52 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		53.731,02	61.085,31	2.303,52 D
09/12/2020	000328516 N/PAGTO RESCISAO- MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA	1.725,87		4.029,39 D
23/12/2020	000329353 N/PAGTO RESCISAO- DANIELA OLIVEIRA DA ROSA	4.753,36		8.782,75 D
29/12/2020	000329426 N/PAGTO RESCISAO- ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.529,53		12.312,28 D
29/12/2020	000329430 N/PAGTO RESCISAO- MARIA ONI N. MELLO	3.328,53		15.640,81 D
31/12/2020	000330090 VLR APROP.FOLHA C/MES:	71.192,14		86.832,95 D
31/12/2020	000330197 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		59.477,81	27.355,14 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		84.529,43	59.477,81	27.355,14 D
TOTAIS DO PERÍODO		717.852,41	717.170,15	
2.1.01.01.002 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		SALDO ANTERIOR		55.029,07 C
31/01/2020	000305011 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.981,49	102.010,56 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	46.981,49	102.010,56 C
13/02/2020	000305486 N/PAGTO RESCISAO- JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS	341,22		101.669,34 C
21/02/2020	000306041 N/PAGTO RESCISAO- ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL	167,13		101.502,21 C
27/02/2020	000306132 N/PAGTO RESCISAO- GISELE MARQUES CARVALHO	321,32		101.180,89 C
28/02/2020	000306471 VLR APROP.FOLHA C/MES:		45.098,63	146.279,52 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		829,67	45.098,63	146.279,52 C
18/03/2020	000309390 N/PAGTO RESCISAO- DEBORA DA CRUZ DO PRADO	643,42		145.636,10 C
20/03/2020	000309688 N/PAGTO RESCISAO- GABRIEL DO PRADO MACHRY	158,20		145.477,90 C
23/03/2020	000310338 N/PAGTO RESCISAO- KATYELLE AMARAL BRASIL	673,99		144.803,91 C
25/03/2020	000310330 N/PAGTO RESCISAO- MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA	407,10		144.396,81 C
31/03/2020	000310721 VLR APROP.FOLHA C/MES:		45.936,50	190.333,31 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.882,71	45.936,50	190.333,31 C
09/04/2020	000311180 N/PAGTO RESCISAO- PAMELA FRANÇA OTARÃO	158,20		190.175,11 C
17/04/2020	000311526 N/PAGTO RESCISAO- ELIANDRO BURKT DE SOUZA	525,29		189.649,82 C
22/04/2020	000311969 N/PAGTO RESCISAO- GABRIEL SANTOS NASCIMENTO	463,28		189.186,54 C
23/04/2020	000312066 N/PAGTO RESCISAO- TIAGO AQUINO BUENO	742,06		188.444,48 C
29/04/2020	000312262 N/PAGTO RESCISAO- JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA	792,24		187.652,24 C
30/04/2020	000313038 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.591,72	234.243,96 C
30/04/2020	000313059 N/PAGTO RESCISAO- CARINE DIAS DO NASCIMENTO	210,94		234.033,02 C
30/04/2020	000313065 N/PAGTO RESCISAO- JESSICA ISABELA BARROSO VIANA	210,94		233.822,08 C
30/04/2020	000313072 N/PAGTO RESCISAO- MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO	210,94		233.611,14 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.313,89	46.591,72	233.611,14 C
29/05/2020	000314591 N/PAGTO RESCISAO- RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	531,56		233.079,58 C
29/05/2020	000314845 VLR APROP.FOLHA C/MES:		48.272,21	281.351,79 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		531,56	48.272,21	281.351,79 C
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		281.351,79 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		281.351,79 C
26/06/2020	000316712 N/PAGTO RESCISAO- CHARELE DE MORAES OLEGARIO	749,56		280.602,23C
30/06/2020	000316719 N/PAGTO RESCISAO- IVANI MARISA PRESTES DA SILVA	1.980,30		278.621,93C
30/06/2020	000316988 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.534,92	325.156,85C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.729,86	46.534,92	325.156,85C
13/07/2020	000318308 N/PAGTO: 1 PARCELA 13º FUNC. HSLH - BANRISUL	196.685,00		128.471,85C
13/07/2020	000318522 N/PAGTO: 1ª PARCELA 13º FUNC. HSLG - BBRASIL	103.315,00		25.156,85C
15/07/2020	000318322 N/PAGTO: 1 PARC. 13º FUNC. COVID - BANRISUL	3.554,00		21.602,85C
16/07/2020	000317913 N/PAGTO RESCISAO- DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS	1.388,76		20.214,09C
16/07/2020	000318536 N/PAGTO: 1 PARC. 13º FUNC. HSLG COVID - BBRASIL	2.974,00		17.240,09C
27/07/2020	000318667 N/PAGTO RESCISAO- LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI	153,86		17.086,23C
31/07/2020	000318929 N/PAGTO RESCISAO- ROZELAINE MARQUES PILON	1.577,80		15.508,43C
31/07/2020	000318931 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ROZELAINE MARQUES PILLON		1.447,00	16.955,43C
31/07/2020	000319540 VLR APROP.FOLHA C/MES:		48.159,10	65.114,53C
31/07/2020	000319543 N/PAGTO RESCISAO- LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA	1.151,33		63.963,20C
31/07/2020	000319545 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA		987,00	64.950,20C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		310.799,75	50.593,10	64.950,20C
11/08/2020	000320977 N/PAGTO: PARTE 13º SAMU - BANRISUL	13.548,00		51.402,20C
13/08/2020	000320735 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO DE CARVALHO SOARES	128,33		51.273,87C
13/08/2020	000320742 N/PAGTO RESCISAO- VANUZA DA SILVA MARQUES	128,33		51.145,54C
28/08/2020	000320757 N/PAGTO RESCISAO- NELI LISBOA DE CAMPOS	2.020,34		49.125,20C
28/08/2020	000320759 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO NELI LISBOA DE CAMPOS		1.633,00	50.758,20C
29/08/2020	000320750 N/PAGTO RESCISAO- IRACI GRUNDEMANN	2.137,12		48.621,08C
29/08/2020	000320752 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO IRACI GRUNDEMANN		1.274,00	49.895,08C
31/08/2020	000321525 VLR APROP.FOLHA C/MES:		48.171,78	98.066,86C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		17.962,12	51.078,78	98.066,86C
22/09/2020	000323411 N/PAGTO RESCISAO- ADRIELI DA COSTA	1.608,38		96.458,48C
22/09/2020	000323413 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ADRIELI DA COSTA		1.438,00	97.896,48C
29/09/2020	000323399 N/PAGTO RESCISAO- BEATRIZ SOUZA GOMES	1.568,24		96.328,24C
29/09/2020	000323401 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO BEATRIZ SOUZA GOMES		1.403,00	97.731,24C
29/09/2020	000323406 N/PAGTO RESCISAO- ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS	52,73		97.678,51C
30/09/2020	000323648 VLR APROP.FOLHA C/MES:		53.448,31	151.126,82C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		3.229,35	56.289,31	151.126,82C
09/10/2020	000324257 N/PAGTO RESCISAO- LUISA FERNANDES DE AVILA	576,06		150.550,76C
14/10/2020	000324412 N/PAGTO RESCISAO- CELINA MOREIRA PEÇANHA	1.102,80		149.447,96C
14/10/2020	000324414 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA		461,00	149.908,96C
30/10/2020	000325849 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.318,13	199.227,09C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.678,86	49.779,13	199.227,09C
25/11/2020	000327288 N/PAGTO RESCISAO- FABIANA SOTO CORREA	2.019,60		197.207,49C
25/11/2020	000327290 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA		1.315,00	198.522,49C
30/11/2020	000327834 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.981,70	247.504,19C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		2.019,60	50.296,70	247.504,19C
09/12/2020	000328515 N/PAGTO RESCISAO- MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA	2.847,68		244.656,51C
09/12/2020	000328517 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		1.666,00	246.322,51C
10/12/2020	000329635 N/PAGTO: 13º/2020 - HSLG/COVID - BBRASIL	53.193,52		193.128,99C
10/12/2020	000329861 N/PAGTO: 13º/2020 HSLH - BANRISUL	111.503,98		81.625,01C
10/12/2020	000330040 N/ADIANTO SALARIO. 13º SALÁRIO		303.139,00	384.764,01C
10/12/2020	000330045 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO		177.763,73	562.527,74C
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		562.527,74 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		562.527,74 C
10/12/2020	000332443 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL	576.556,84		14.029,10 D
11/12/2020	000329649 N/PAGTO: BBRASIL - COMPLEMENTO 13° - CINTIA FLORES PRESTES 13°/2020	555,36		14.584,46 D
11/12/2020	000329714 VALOR: 13°/2020 SAMU - BANRISUL	13.976,09		28.560,55 D
16/12/2020	000328783 N/PAGTO: ELAINE LIMA RODRIGUES - 13°/2020 - CAIXA	121,68		28.682,23 D
30/12/2020	000329444 N/PAGTO: 13°/2020 - KELI SILVANA SILVA TABORDA	134,33		28.816,56 D
31/12/2020	000330196 VLR APROP.FOLHA C/MES:		49.062,35	20.245,79 C
31/12/2020	000335580 VALOR: AJUSTE 13°/2020		34.783,28	55.029,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	758.889,48	566.414,36	55.029,07 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.103.866,85	1.103.866,85	
2.1.01.01.003 0070 - RESCISOES A PAGAR		SALDO ANTERIOR		10.717,48 C
17/01/2020	000304186 N/PAGTO RESCISAO- WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA	2.598,90		8.118,58 C
17/01/2020	000304382 N/PAGTO RESCISAO- WILLIEM JACKSON V. GARCIA		2.598,90	10.717,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.598,90	2.598,90	10.717,48 C
28/02/2020	000306781 N/PAGTO RESCISAO- LETICIA PADILHA GOMES		83,97	10.801,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	83,97	10.801,45 C
06/03/2020	000306902 N/PAGTO RESCISAO- LETICIA PADILHA GOMES	83,97		10.717,48 C
23/03/2020	000310343 N/PAGTO RESCISAO- KATYELLE AMARAL BRASIL		5.185,72	15.903,20 C
25/03/2020	000310336 N/PAGTO RESCISAO- MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		1.148,97	17.052,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	83,97	6.334,69	17.052,17 C
01/04/2020	000311881 N/PAGTO: RESCISÃO KATYELLE AMARAL BRASIL - BBRASIL	5.185,72		11.866,45 C
02/04/2020	000310862 N/PAGTO: RESCISÃO MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA	1.148,97		10.717,48 C
30/04/2020	000313063 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE-CARINE DIAS DO NASCIMENTO		1.526,92	12.244,40 C
30/04/2020	000313070 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE-JESSICA ISABELA B.VIANA		1.462,51	13.706,91 C
30/04/2020	000313076 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE-MARIA EDUADA GOMES PEDROSO		1.509,52	15.216,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	6.334,69	4.498,95	15.216,43 C
07/05/2020	000313305 N/PAGTO RESCISAO- JESSICA ISABELA BARROSO VIANA	1.462,51		13.753,92 C
07/05/2020	000313306 N/PAGTO RESCISAO- MARIA EDUADA GOMES PEDROSO	1.509,52		12.244,40 C
07/05/2020	000313307 N/PAGTO RESCISAO- CARINE DIAS DO NASCIMENTO	1.526,92		10.717,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	4.498,95	0,00	10.717,48 C
26/06/2020	000316717 N/PAGTO: RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO		3.331,26	14.048,74 C
30/06/2020	000316723 N/PAGTO: RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		12.668,78	26.717,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	16.000,04	26.717,52 C
02/07/2020	000317352 N/PAGTO: RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO	3.331,26		23.386,26 C
09/07/2020	000317544 N/PAGTO: RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES	12.668,78		10.717,48 C
31/07/2020	000319550 VALOR: RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA		2.151,42	12.868,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	16.000,04	2.151,42	12.868,90 C
07/08/2020	000320023 N/PAGTO: RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOI MAIA	2.151,42		10.717,48 C
29/08/2020	000320755 VALOR A PAGAR: RESCISÃO IRACI GRUNDEMANN		6.272,36	16.989,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.151,42	6.272,36	16.989,84 C
04/09/2020	000322720 N/PAGTO: RESCISÃO IRACI GRUNDEMANN	6.272,36		10.717,48 C
22/09/2020	000323417 VALOR: RESCISÃO ADRIELI DA COSTA		4.414,51	15.131,99 C
29/09/2020	000323404 VALOR: RESCISÃO BEATRIZ SOUZA GOMES		5.522,97	20.654,96 C
29/09/2020	000323409 VALOR: RESCISAO ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS		684,94	21.339,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	6.272,36	10.622,42	21.339,90 C
### 2.1.01.01.003 - 0070 - RESCISOES A PAGAR		TRANSPORTE		21.339,90 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.003 - 0070 - RESCISOES A PAGAR		TRANSPORTE		21.339,90 C
01/10/2020	000324043 N/PAGTO: RESCISÃO ADRIELI DA COSTA	4.414,51		16.925,39C
08/10/2020	000324191 N/PAGTO: RESCISÃO ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS E BEATRIZ SOUZA GOMES	6.207,91		10.717,48C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	10.622,42	0,00	10.717,48C
	TOTAIS DO PERÍODO	48.562,75	48.562,75	
2.1.01.01.001 0068 - SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR		382.906,89C
02/01/2020	000303919 N/PAGTO: FÉRIAS 01/2020	33.276,23		349.630,66C
03/01/2020	000303923 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO - FABIANA ZAMPERETTI - MÊS 11/2019	7.602,00		342.028,66C
03/01/2020	000304101 N/PAGTO: FOLHA PGT 11/2019 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	7.712,69		334.315,97C
08/01/2020	000303553 N/PAGTO: SALÁRIO 12/2019 - APRENDIZ	561,10		333.754,87C
09/01/2020	000303587 N/PAGTO: SALÁRIO DEZEMBRO/2019 - APRENDIZ	1.335,03		332.419,84C
10/01/2020	000303931 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 11/2019	37.563,81		294.856,03C
10/01/2020	000304147 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MÊS 11/2019 - BANRISUL	60.008,74		234.847,29C
13/01/2020	000303946 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO 12/2019	75.398,03		159.449,26C
13/01/2020	000304157 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MÊS 12/2019 - BANRISUL	132.457,48		26.991,78C
13/01/2020	000305886 N/PAGTO: FERIAS MES 01/2020-VICTOR	1.247,81		25.743,97C
14/01/2020	000303834 N/PAGTO: SALÁRIO APRENDIZ - MÊS 12/2019	514,95		25.229,02C
15/01/2020	000303878 N/PAGTO: FÉRIAS VINICIUS BATISTA VARGAS - JAN/2019	961,58		24.267,44C
15/01/2020	000303879 N/PAGTO: SALÁRIO 12/2019 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS	1.003,57		23.263,87C
15/01/2020	000303880 N/PAGTO: SALARIO MÊS 11/2019 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS	614,26		22.649,61C
17/01/2020	000304661 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. 01/2020 - BBRASIL	4.414,50		18.235,11C
27/01/2020	000304669 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA - 01/2020 - BBRASIL	2.484,05		15.751,06C
31/01/2020	000304559 N/PAGTO: FÉRIAS FABIO DOS SANTOS JUNIOR (SAMU) - 02/2020	2.501,13		13.249,93C
31/01/2020	000305010 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		374.104,81	387.354,74C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	369.656,96	374.104,81	387.354,74C
03/02/2020	000305123 N/PAGTO: FOLHA PGT SAMU - JANEIRO/2020	24.175,46		363.179,28C
04/02/2020	000305161 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. LUIZA IZAQUIEL CHAVES - (SAMU) - 02/2020	2.215,89		360.963,39C
05/02/2020	000305698 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. 02/2020 - BANRISUL	35.485,27		325.478,12C
05/02/2020	000305784 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. 02/2020 - BBRASIL	18.772,69		306.705,43C
05/02/2020	000305887 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 01/2020- BANRISUL	5.610,26		301.095,17C
07/02/2020	000305260 N/PAGTO: SALÁRIO JOVEM APRENDIZ 01/2020	2.683,15		298.412,02C
07/02/2020	000305788 N/PAGTO: SALÁRIO MATERNIDADE 01/2020 - BBRASIL	2.605,29		295.806,73C
12/02/2020	000305458 N/PAGTO: PARTE SALÁRIO 01/2020 - ODILA REGINA/CLEIDE VARGAS/DIENIFER LUBAS	1.982,00		293.824,73C
12/02/2020	000305745 N/PAGTO: FOLHA FUNC. 01/2020 - BANRISUL	81.526,68		212.298,05C
12/02/2020	000305813 N/PAGTO: FOLHA FUNC. 01/2020 - BBRASIL	44.798,05		167.500,00C
13/02/2020	000305484 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO 01/2020 - JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS	805,66		166.694,34C
18/02/2020	000305774 N/PAGTO: FOLHA FUNC. 01/2020 - BANRISUL	81.129,61		85.564,73C
18/02/2020	000305836 N/PAGTO: FOLHA FUNC. 01/2020 - BBRASIL	44.818,67		40.746,06C
19/02/2020	000305935 N/PAGTO: SALÁRIO 01/2020 - ODILA REGINA CANABARRO OLIVEIRA	816,79		39.929,27C
20/02/2020	000306002 N/PAGTO: SALÁRIO 01/2020 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS	658,11		39.271,16C
28/02/2020	000306470 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		425.256,49	464.527,65C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	348.083,58	425.256,49	464.527,65C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		464.527,65 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		464.527,65 C
05/03/2020	000306870 N/PAGTO: SALÁRIO APRENDIZ - 02/2020	2.867,45		461.660,20 C
06/03/2020	000306897 N/PAGTO: LAURA ALINE C OLIVEIRA - SAL. MATERNIDADE - 02/2020	2.046,73		459.613,47 C
06/03/2020	000306903 N/PAGTO: SALÁRIO SAMU - 02/2020	24.526,27		435.087,20 C
11/03/2020	000309528 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. HSLG - 03/2020 - BANRISUL	44.779,30		390.307,90 C
11/03/2020	000309580 N/PAGTO: FÉRIAS 03/2020 - BBRASIL	12.162,66		378.145,24 C
12/03/2020	000307154 N/PAGTO: FÉRIAS 03/2020 - TALISSA SZTORMOWESKI NASCIMENTO	1.030,62		377.114,62 C
17/03/2020	000309363 N/PAGTO: SALÁRIO 02/2020 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS	799,00		376.315,62 C
17/03/2020	000309551 N/PAGTO: FOLHA PGT FUNC. 02/2020 - BANRISUL	104.409,68		271.905,94 C
17/03/2020	000309595 N/PAGTO: FOLHA FUNC. 02/2020 - BBRASIL	63.356,51		208.549,43 C
18/03/2020	000309388 N/PAGTO: SALÁRIO 02/2020 - DEBORA DO PRADO MARCOTO	1.560,48		206.988,95 C
19/03/2020	000309638 N/PAGTO: SALÁRIO 02/2020 - TAZIA SAIONARA B. DE LIMA	388,58		206.600,37 C
26/03/2020	000309852 N/PAGTO: SALÁRIO FUNC. 02/2020	1.516,64		205.083,73 C
26/03/2020	000310098 N/PAGTO: FOLHA FUNC. HSLG - 02/2020 - BANRISUL	102.478,21		102.605,52 C
26/03/2020	000310159 N/PAGTO: FOLHA FUNC. HSLG 02/2020 - BBRASIL	62.131,96		40.473,56 C
31/03/2020	000310280 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. 04/2020 - BANRISUL	13.901,89		26.571,67 C
31/03/2020	000310720 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		432.600,12	459.171,79 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		437.955,98	432.600,12	459.171,79 C
01/04/2020	000311688 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. ANTONIO R. DOS SANTOS - 04/2020 - BANRISUL	2.596,45		456.575,34 C
01/04/2020	000311883 N/PAGTO: FÉRIAS 04/2020 - BBRASIL	6.924,63		449.650,71 C
03/04/2020	000310909 N/PAGTO: SALÁRIO 03/2020 - APRENDIZ	2.050,18		447.600,53 C
07/04/2020	000311741 N/PAGTO: FÉRIAS 04/2020 - BANRISUL	4.862,82		442.737,71 C
07/04/2020	000311900 N/PAGTO: SALÁRIO MATERNIDADE 03/2020 - LAURA ALINE - BBRASIL	2.024,91		440.712,80 C
08/04/2020	000311037 N/PAGTO: FOLHA FUNC. 03/2020 - SAMU	27.461,29		413.251,51 C
08/04/2020	000311052 N/PAGTO: SALÁRIO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	636,71		412.614,80 C
08/04/2020	000311754 N/PAGTO: SALÁRIO 03/2020 - BANRISUL	107.515,96		305.098,84 C
08/04/2020	000311908 N/PAGTO: SALÁRIO 03/2020 - BBRASIL	66.366,70		238.732,14 C
09/04/2020	000311176 N/PAGTO: SALÁRIO FUNC. 03/2020	484,00		238.248,14 C
13/04/2020	000311200 N/PAGTO: SALÁRIO FUNC. 03/2020	636,00		237.612,14 C
16/04/2020	000311484 N/PAGTO: SALÁRIO FUNC. 03/2020	1.088,05		236.524,09 C
16/04/2020	000311808 N/PAGTO: SALÁRIO FUNC. 03/2020 - BANRISUL	105.354,05		131.170,04 C
16/04/2020	000311914 N/PAGTO: SALÁRIO 03/2020 - BBRASIL	60.059,78		71.110,26 C
20/04/2020	000311604 N/PAGTO: SALÁRIO FUNC. 03/2020	484,59		70.625,67 C
30/04/2020	000313037 VALOR: LIQUIDO FOLHA 04/2020		433.613,57	504.239,24 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		388.546,12	433.613,57	504.239,24 C
06/05/2020	000313665 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS, MES 05/2020 - BBRASIL	16.512,23		487.727,01 C
06/05/2020	000313789 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 05/2020 - BANRISUL	12.698,57		475.028,44 C
08/05/2020	000313405 N/PAGTO: SALARIO MATERNIDADE MES 04/2020-LAURA ALINE DA S.COSTA	2.062,41		472.966,03 C
08/05/2020	000313407 N/PAGTO: SALARIO MATERNIDADE MES 04/2020-VANESSA BONFIN MACIEL	1.691,99		471.274,04 C
08/05/2020	000313439 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 04/2020-SAMU	25.767,86		445.506,18 C
13/05/2020	000313600 N/PAGTO: P/C FOLHA 04/2020-CHARLENE OLEGARIO	1.253,00		444.253,18 C
13/05/2020	000313677 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2020-BBRASIL	72.007,27		372.245,91 C
13/05/2020	000313815 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2020 - BANRISUL	127.532,73		244.713,18 C
14/05/2020	000313698 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS, MES 04/2020-	3.207,00		241.506,18 C
15/05/2020	000313855 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2020	2.167,93		239.338,25 C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		239.338,25 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		239.338,25 C
15/05/2020	000314243 N/PAGTO: SALD FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2020-BBRASIL	61.005,77		178.332,48C
15/05/2020	000314259 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS-MES 04/2020-BANRISUL	107.491,48		70.841,00C
18/05/2020	000313940 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIO MES 04/2020	1.605,66		69.235,34C
18/05/2020	000313959 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA MES 05/2020- BANRISUL	6.698,20		62.537,14C
18/05/2020	000313961 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 05/2020-BBRASIL	9.042,85		53.494,29C
27/05/2020	000314440 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 06/2020-BANRISUL	2.344,27		51.150,02C
27/05/2020	000314442 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 06/2020-BBRASIL	5.317,70		45.832,32C
29/05/2020	000314844 VALOR: LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020		461.226,49	507.058,81C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		458.406,92	461.226,49	507.058,81C
04/06/2020	000315171 N/PAGTO: FOLHA LICENÇA MATERNIDADE MES 05/2020-ELISANGELA E VANESSA (BANRISUL)	2.667,64		504.391,17C
05/06/2020	000315251 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 05/2020 (SAMU)	26.656,87		477.734,30C
05/06/2020	000315721 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 06/2020	12.919,92		464.814,38C
05/06/2020	000315785 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 06/2020	9.596,39		455.217,99C
10/06/2020	000315757 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020-BANRISUL	114.519,00		340.698,99C
10/06/2020	000315808 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020 BBRASIL	57.775,65		282.923,34C
12/06/2020	000315544 N/PAGTO: P/C FOLHA 05/2020-LUCIANA, SIMONE, FRANCELLY	3.811,00		279.112,34C
12/06/2020	000315770 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 05/2020	2.123,90		276.988,44C
12/06/2020	000315858 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS DIVERSOS MES 05/2020- (COVID)	20.248,76		256.739,68C
15/06/2020	000315777 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 05/2020	401,54		256.338,14C
15/06/2020	000315810 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 06/2020	5.516,98		250.821,16C
16/06/2020	000316064 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020	57.041,23		193.779,93C
16/06/2020	000316299 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020	115.736,43		78.043,50C
17/06/2020	000315957 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIO 05/2020-FRANCYELI	1.229,11		76.814,39C
17/06/2020	000315976 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2020	3.391,58		73.422,81C
17/06/2020	000315978 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONÁRIO MES 05/2020-	2.577,34		70.845,47C
18/06/2020	000315990 N/PAGTO: SALDO FOLHA, MES 05/2020-SIMONE	804,73		70.040,74C
22/06/2020	000316084 N/PAGTO: SALDO FOLHA 05/2020-ZELITA	29,43		70.011,31C
30/06/2020	000316987 VALOR: VALOR LIQUIDO FOLHA C/MÊS		445.948,66	515.959,97C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		437.047,50	445.948,66	515.959,97C
07/07/2020	000317507 N/PAGTO: SALÁRIO SAMU 06/2020 - BANRISUL	28.100,33		487.859,64C
07/07/2020	000318264 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. HSLG 07/2020 - BANRISUL	25.362,42		462.497,22C
08/07/2020	000318275 N/PAGTO: SALÁRIO FUNC. HSLG - 06/2020 - BANRISUL	239.722,54		222.774,68C
08/07/2020	000318512 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. HSLG 07/2020 - BBRASIL	3.690,45		219.084,23C
09/07/2020	000318279 N/PAGTO: FOLHA FUNC. HSLG 06/2020 - BANRISUL	2.543,36		216.540,87C
09/07/2020	000318514 N/PAGTO: FOLHA PGT FUNC. HSLG 06/2020 - BBRASIL	115.897,59		100.643,28C
10/07/2020	000318292 N/PAGTO: FOLHA FUNC. COVID 06/2020 - BANRISUL	15.643,07		85.000,21C
10/07/2020	000318520 N/PAGTO: FOLHA PGT FUNC. HSLG COVID - 06/2020 - BBRASIL	15.606,94		69.393,27C
23/07/2020	000318645 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. HSLG 07/2020 - BANRISUL	1.030,62		68.362,65C
27/07/2020	000318675 N/PAGTO: FÉRIAS DAIANE FERNANDA BRIGO (SAMU) 08/2020 - BANRISUL	5.215,40		63.147,25C
31/07/2020	000319057 N/PAGTO: FÉRIAS 08/2020 - FUNC. HSLG - BANRISUL	22.916,76		40.230,49C
31/07/2020	000319539 VALOR: FOLHA 07/2020		463.766,57	503.997,06C
31/07/2020	000321237 N/PAGTO: FÉRIAS 08/2020 - BBRASIL	4.568,99		499.428,07C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		480.298,47	463.766,57	499.428,07C
03/08/2020	000320780 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO FUNC. HSLG 07/2020 - BANRISUL	233.833,27		265.594,80C
03/08/2020	000321072 N/PAGTO: FOLHA HSLG 07/2020 - BBRASIL	128.168,26		137.426,54C
04/08/2020	000320794 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO COVID 07/2020 -	25.757,24		111.669,30C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		111.669,30 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		111.669,30 C
	BANRISUL			
04/08/2020	000321074 N/PAGTO: FOLHA HSLG COVID 07/2020 - BBRASIL	17.580,90		94.088,40 C
05/08/2020	000320973 N/PAGTO: SAMU 07/2020 - BANRISUL	28.229,56		65.858,84 C
05/08/2020	000321076 N/PAGTO: FOLHA FUNC. COVID 07/2020 - BBRASIL	113,85		65.744,99 C
07/08/2020	000320815 N/PAGTO: FÉRIAS 08/2020 - BANRISUL	1.677,66		64.067,33 C
14/08/2020	000319839 N/PAGTO: FÉRIAS 08/2020 - TERESA DE FATIMA ABADIE PIREZ	1.305,42		62.761,91 C
27/08/2020	000320979 N/PAGTO: FÉRIAS SAMU 09/2020 - BANRISUL	2.750,99		60.010,92 C
28/08/2020	000320900 N/PAGTO: FÉRIAS 09/2020 - BANRISUL	18.784,18		41.226,74 C
28/08/2020	000321120 N/PAGTO: FÉRIAS 09/2020 FUNC. HSLG	2.912,40		38.314,34 C
31/08/2020	000321524 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		464.505,35	502.819,69 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		461.113,73	464.505,35	502.819,69 C
02/09/2020	000322950 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SAMU	24.564,88		478.254,81 C
03/09/2020	000322779 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO 08/2020 - HSLG - BANRISUL	229.483,22		248.771,59 C
03/09/2020	000322964 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 08/2020 - BBRASIL	124.907,05		123.864,54 C
04/09/2020	000322801 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 COVID - BANRISUL	31.751,32		92.113,22 C
04/09/2020	000322972 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO COVID 08/2020 - BBRASIL	18.114,65		73.998,57 C
14/09/2020	000322988 N/PAGTO: FÉRIAS 09/2020 - BBRASIL	4.884,12		69.114,45 C
28/09/2020	000323357 VALOR: FÉRIAS 10/2020 - BANRISUL - SAMU	2.813,48		66.300,97 C
29/09/2020	000323327 N/PAGTO: FÉRIAS 10/2020 - BANRISUL	18.186,61		48.114,36 C
30/09/2020	000323647 VLR APROP.FOLHA C/MES:		344.944,03	393.058,39 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		454.705,33	344.944,03	393.058,39 C
01/10/2020	000325508 N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 11/2020 - BBRASIL	2.552,39		390.506,00 C
02/10/2020	000324972 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - 09/2020 - BANRISUL	35.469,50		355.036,50 C
02/10/2020	000325510 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO COVID 09/2020 - BBRASIL	20.537,27		334.499,23 C
05/10/2020	000324985 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 09/2020 - BANRISUL	150.037,94		184.461,29 C
05/10/2020	000325512 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HSLG - BBRASIL	80.674,59		103.786,70 C
06/10/2020	000324141 N/PAGTO: FÉRIAS 10/2020 - LUANA VICENTE DE SOUZA	2.443,06		101.343,64 C
06/10/2020	000324145 N/PAGTO: FÉRIAS 10/2020 - TELMA CRISTIANE R. SANT ANA	2.016,83		99.326,81 C
06/10/2020	000324148 VALOR: ESTORNO DE FÉRIAS INDEVIDA - TELMA CRISTIANE R. SANT ANA		2.016,83	101.343,64 C
06/10/2020	000325347 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SAMU	28.893,04		72.450,60 C
13/10/2020	000324269 N/PAGTO: FÉRIAS 10/2020 - DENISE LAMBERTY MACHADO	4.090,23		68.360,37 C
28/10/2020	000325307 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO HSLG - 10/2020 - BANRISUL BNDES	210.771,52		142.411,15 D
28/10/2020	000325457 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 10/2020 - BANRISUL	16.135,08		158.546,23 D
28/10/2020	000325537 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO HSLG 10/2020 - BBRASIL	121.686,50		280.232,73 D
29/10/2020	000325309 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 HSLG - BANRISUL	6.174,25		286.406,98 D
29/10/2020	000325383 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO FUNC.COVID - BANRISUL	27.514,99		313.921,97 D
29/10/2020	000325461 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 HSLG - BANRISUL	1.125,39		315.047,36 D
29/10/2020	000325539 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO COVID 10/2020 - BBRASIL	18.638,17		333.685,53 D
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		333.685,53 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		333.685,53 D
30/10/2020	000325465 N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 11/2020 - BANRISUL	19.760,61		353.446,14 D
30/10/2020	000325541 N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 11/2020 - BBRASIL	23.904,95		377.351,09 D
30/10/2020	000325848 VLR APROP.FOLHA C/MES:		457.980,28	80.629,19 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		772.426,31	459.997,11	80.629,19 C
03/11/2020	000327389 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - 10/2020	25.848,61		54.780,58 C
13/11/2020	000327219 N/PAGTO: FÉRIAS 11/2020 - BANRISUL	2.097,43		52.683,15 C
26/11/2020	000327397 N/PAGTO: FÉRIAS 12/2020 - SAMU	5.529,03		47.154,12 C
27/11/2020	000327298 N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 12/2020 - BANRISUL	33.433,74		13.720,38 C
27/11/2020	000327465 N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 12/2020 - BBRASIL	19.150,09		5.429,71 D
30/11/2020	000327833 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		470.957,68	465.527,97 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		86.058,90	470.957,68	465.527,97 C
01/12/2020	000329702 N/PAGTO: FOLHA SAMU 11/2020 - BANRISUL	28.638,83		436.889,14 C
02/12/2020	000329621 N/PAGTO: FOLHA COVID 11/2020 - BBRASIL	18.970,76		417.918,38 C
02/12/2020	000329754 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO COVID19 11/2020 - BANRISUL	29.933,84		387.984,54 C
03/12/2020	000329625 N/PAGTO: FOLHA HSLG 11/2020 - BBRASIL	110.154,87		277.829,67 C
03/12/2020	000329827 N/PAGTO: FOLHA 11/2020 HSLG - BANRISUL	237.496,39		40.333,28 C
11/12/2020	000329648 N/PAGTO:BBRASIL - FÉRIAS FABIANA Z. PRIEB - 12/2020	3.633,05		36.700,23 C
17/12/2020	000328799 N/PAGTO: FÉRIAS 12/2020 - TIAGO DAL SANTO - CAIXA	778,67		35.921,56 C
23/12/2020	000329724 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 12/2020 - BANRISUL	25.011,28		10.910,28 C
24/12/2020	000329728 N/PAGTO: FÉRIAS SAMU 01/2021 - BANRISUL	5.162,04		5.748,24 C
28/12/2020	000329667 N/PAGTO: FÉRIAS HSLG 01/2020 - BBRASIL	26.635,21		20.886,97 D
28/12/2020	000329928 N/PAGTO: FÉRIAS HSLG - 01/2021 - BANRISUL	42.707,38		63.594,35 D
29/12/2020	000329669 N/PAGTO: FOLHA HSLG 12/2020 - BBRASIL	109.195,97		172.790,32 D
29/12/2020	000329930 N/PAGTO: FOLHA HSLG 12/2020 - BANRISUL	224.859,15		397.649,47 D
30/12/2020	000329443 N/PAGTO: FOLHA 12/2020 - FUNC. NOVOS SEM CONTA BANCÁRIA	2.819,09		400.468,56 D
30/12/2020	000329675 N/PAGTO: FOLHA COVID 12/2020 - BBRASIL	18.988,04		419.456,60 D
30/12/2020	000329941 N/PAGTO: FOLHA COVID 12/2020 - BANRISUL	37.727,72		457.184,32 D
31/12/2020	000330195 VLR APROP.FOLHA C/MES:		481.125,83	23.941,51 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		922.712,29	481.125,83	23.941,51 C
TOTAIS DO PERÍODO		5.617.012,09	5.258.046,71	
2.1.01.02.008 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2020	000310739 VALOR: ESTORNO PARTE LANÇAMENTO DE 31/12/2019 PARA ACERTO		16.000,00	16.000,00 C
07/01/2020	000303517 N/PAGTO GUIA:	76,92		15.923,08 C
07/01/2020	000303518 N/PAGTO GUIA:	55.690,03		39.766,95 D
31/01/2020	000305003 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.032,94	6.265,99 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		55.766,95	62.032,94	6.265,99 C
07/02/2020	000305235 N/PAGTO GUIA:	62,43		6.203,56 C
07/02/2020	000305236 N/PAGTO GUIA:	43.534,82		37.331,26 D
07/02/2020	000305237 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.465,68		39.796,94 D
28/02/2020	000306463 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.690,64	3.893,70 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		46.062,93	43.690,64	3.893,70 C
06/03/2020	000306907 N/PAGTO GUIA: SAMU 02/2020	2.644,67		1.249,03 C
06/03/2020	000306908 N/PAGTO GUIA:	63,28		1.185,75 C
06/03/2020	000306909 N/PAGTO GUIA:	41.366,77		40.181,02 D
31/03/2020	000310713 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.554,15	4.373,13 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		44.074,72	44.554,15	4.373,13 C
07/04/2020	000311025 N/PAGTO GUIA: SAMU - 03/2020	2.467,43		1.905,70 C
30/04/2020	000313030 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.486,83	46.392,53 C
### 2.1.01.02.008 - 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		46.392,53 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.008 - 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		46.392,53 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.467,43	44.486,83	46.392,53 C
07/05/2020	000313325 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.522,38		43.870,15 C
11/05/2020	000313550 N/PAGTO GUIA: GRRF-MARIA EDUARDA PEDROSO	29,10		43.841,05 C
11/05/2020	000313551 N/PAGTO GUIA: GRRF DE JESSICA ISABELA VIANA	28,68		43.812,37 C
11/05/2020	000313552 N/PAGTO GUIA: GRRF DE CARINE DIAS NASCIMENTO	29,52		43.782,85 C
29/05/2020	000314837 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.503,11	90.285,96 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.609,68	46.503,11	90.285,96 C
05/06/2020	000315241 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.390,03		87.895,93 C
30/06/2020	000316980 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.552,06	132.447,99 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.390,03	44.552,06	132.447,99 C
07/07/2020	000317459 N/PAGTO GUIA: COVID 06/2020	2.786,93		129.661,06 C
07/07/2020	000317469 N/PAGTO GUIA: SAMU 06/2020	2.506,32		127.154,74 C
07/07/2020	000317485 N/PAGTO GUIA: HSLG	39.949,94		87.204,80 C
15/07/2020	000317844 N/PAGTO GUIA: 1 PARCELA PARCELAMENTO	14.992,25		72.212,55 C
31/07/2020	000319186 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO		24.522,24	96.734,79 C
31/07/2020	000319532 VLR APROP.FOLHA C/MES:		45.981,19	142.715,98 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		60.235,44	70.503,43	142.715,98 C
07/08/2020	000319636 N/PAGTO: PARCELAMENTO FGTS 2 PARCELA	14.163,24		128.552,74 C
07/08/2020	000320025 N/PAGTO GUIA: FUNC. HSLG	64.270,51		64.282,23 C
07/08/2020	000320027 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.514,26		61.767,97 C
07/08/2020	000320033 N/PAGTO GUIA: COVID	4.373,30		57.394,67 C
10/08/2020	000320075 N/PAGTO GUIA: FUNC. HSLG	49.442,06		7.952,61 C
13/08/2020	000320168 N/PAGTO GUIA: RESCISÃO DE VANUZA SILVA MARQUES	34,90		7.917,71 C
13/08/2020	000320170 N/PAGTO GUIA: RESCISÃO ADRIANO CARVALHO SOARES	39,01		7.878,70 C
31/08/2020	000321517 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.182,27	54.060,97 C
31/08/2020	000321528 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13° SAMU		1.083,84	55.144,81 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		134.837,28	47.266,11	55.144,81 C
04/09/2020	000322260 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.687,84		52.456,97 C
04/09/2020	000322262 N/PAGTO GUIA: HSLG	39.717,71		12.739,26 C
04/09/2020	000322264 N/PAGTO GUIA: COVID	4.417,70		8.321,56 C
04/09/2020	000322266 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO FGTS	14.163,24		5.841,68 D
30/09/2020	000323640 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		50.858,40	45.016,72 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		60.986,49	50.858,40	45.016,72 C
07/10/2020	000324168 N/PAGTO GUIA: FGTS SAMU 09/2020	2.839,00		42.177,72 C
07/10/2020	000324172 N/PAGTO GUIA: FGTS COVID 09/2020	5.031,68		37.146,04 C
07/10/2020	000324176 N/PAGTO GUIA:	63,91		37.082,13 C
07/10/2020	000324178 N/PAGTO GUIA: HSLG	43.316,99		6.234,86 D
07/10/2020	000324189 N/PAGTO GUIA: PARC. FGTS HSLG	14.257,48		20.492,34 D
15/10/2020	000324563 N/PAGTO GUIA: RESCISÃO LUISA FERNANDES AVILA	61,14		20.553,48 D
15/10/2020	000324565 N/PAGTO GUIA: RESCISÃO CELINA MOREIRA PECANHA	514,47		21.067,95 D
30/10/2020	000325840 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.938,03	25.870,08 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		66.084,67	46.938,03	25.870,08 C
06/11/2020	000326212 N/PAGTO GUIA:	50,62		25.819,46 C
06/11/2020	000326214 N/PAGTO GUIA:	39.904,54		14.085,08 D
06/11/2020	000326224 N/PAGTO GUIA: COVID 10/2020	4.329,77		18.414,85 D
06/11/2020	000326226 N/PAGTO GUIA: SAMU 10/2020	2.653,12		21.067,97 D
06/11/2020	000326236 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO FGTS	14.254,31		35.322,28 D
06/11/2020	000326238 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO FGTS	14,67		35.336,95 D
30/11/2020	000327826 VLR APROP.FOLHA C/MES:		47.015,26	11.678,31 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		61.207,03	47.015,26	11.678,31 C
07/12/2020	000328357 N/PAGTO GUIA: SAMU 11/2020	2.561,19		9.117,12 C
07/12/2020	000328359 N/PAGTO GUIA: COVID 11/2020	4.431,96		4.685,16 C
### 2.1.01.02.008 - 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		4.685,16 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.008 - 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		4.685,16 C
07/12/2020	000328361 N/PAGTO GUIA: HSLG 11/2020	40.133,29		35.448,13 D
07/12/2020	000328363 N/PAGTO GUIA:	50,62		35.498,75 D
07/12/2020	000328365 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO FGTS	14.257,47		49.756,22 D
10/12/2020	000330042 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO		18.978,42	30.777,80 D
29/12/2020	000329403 N/PAGTO GUIA: SAMU 12/2020	4.829,68		35.607,48 D
31/12/2020	000330189 VLR APROP.FOLHA C/MES:		47.540,46	11.932,98 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		66.264,21	66.518,88	11.932,98 C
TOTAIS DO PERÍODO		602.986,86	614.919,84	

2.1.01.02.007	2206 - INSS A RECOLHER/2005	SALDO ANTERIOR		51.332,20 C
02/01/2020	000303403 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 12/2019		1.167,89	52.500,09 C
02/01/2020	000303418 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 13º		1.167,89	53.667,98 C
10/01/2020	000303672 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 12/2019		649,17	54.317,15 C
10/01/2020	000303680 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 12/2019		414,07	54.731,22 C
10/01/2020	000303683 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019		1.167,89	55.899,11 C
10/01/2020	000303693 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 12/2019		1.167,89	57.067,00 C
10/01/2020	000303696 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 12/2019		1.167,89	58.234,89 C
10/01/2020	000303699 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 12/2019		1.167,89	59.402,78 C
17/01/2020	000304380 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO WILLIEM JACKSON VITORIANO GARCIA		44,61	59.447,39 C
20/01/2020	000304024 N/PAGTO GUIA:	5.734,80		53.712,59 C
20/01/2020	000304025 N/PAGTO GUIA:	51.332,20		2.380,39 C
20/01/2020	000304026 N/PAGTO GUIA: ITAMAR	1.167,89		1.212,50 C
24/01/2020	000304384 N/PAGTO GUIA: ITAMAR - 13º/2019	1.167,89		44,61 C
31/01/2020	000304909 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.934,97		1.890,36 D
31/01/2020	000305002 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		53.801,95	51.911,59 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		61.337,75	61.917,14	51.911,59 C
03/02/2020	000305141 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 01/2020		1.200,00	53.111,59 C
10/02/2020	000305335 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - 01/2020		1.007,03	54.118,62 C
10/02/2020	000305338 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 01/2020		1.220,21	55.338,83 C
10/02/2020	000305341 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 01/2020		1.054,07	56.392,90 C
10/02/2020	000305345 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 01/2020		444,38	56.837,28 C
10/02/2020	000305352 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020		1.220,21	58.057,49 C
10/02/2020	000305360 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2020		1.220,21	59.277,70 C
10/02/2020	000305363 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 01/2020		1.220,21	60.497,91 C
10/02/2020	000305366 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2020		1.220,21	61.718,12 C
10/02/2020	000305370 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 22 - STÉFFANIE FERRARI RODRIGUES - 01/2020		175,00	61.893,12 C
13/02/2020	000305489 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE JULIA GRACIELA		60,04	61.953,16 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		61.953,16 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		61.953,16 C
	ARAUJO DOS SANTOS			
20/02/2020	000305973 N/PAGTO GUIA:	8.781,54		53.171,62 C
20/02/2020	000305974 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.935,85		50.235,77 C
20/02/2020	000305975 N/PAGTO GUIA:	48.975,74		1.260,03 C
20/02/2020	000305976 N/PAGTO GUIA: ITAMAR	1.200,00		60,03 C
20/02/2020	000305977 N/PAGTO GUIA:	120,00		59,97 D
21/02/2020	000306045 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		45,45	14,52 D
27/02/2020	000306135 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO GISELE MARQUES CARVALHO		97,67	83,15 C
28/02/2020	000306226 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 01/2020		120,00	203,15 C
28/02/2020	000306369 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	1.909,99		1.706,84 D
28/02/2020	000306462 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		52.220,80	50.513,96 C
28/02/2020	000306778 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO LETICIA PADILHA GOMES		176,08	50.690,04 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		63.923,12	62.701,57	50.690,04 C
02/03/2020	000306785 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 02/2020		1.200,00	51.890,04 C
06/03/2020	000306905 N/PAGTO GUIA: SAMU - 02/2020	3.125,43		48.764,61 C
10/03/2020	000307045 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - 02/2020		792,39	49.557,00 C
10/03/2020	000307054 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 02/2020		983,79	50.540,79 C
10/03/2020	000307057 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 02/2020		750,83	51.291,62 C
10/03/2020	000307063 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 02/2020		444,38	51.736,00 C
10/03/2020	000307066 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020		1.220,21	52.956,21 C
10/03/2020	000307076 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2020		1.220,21	54.176,42 C
10/03/2020	000307079 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 02/2020		1.220,21	55.396,63 C
10/03/2020	000307082 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIA COMELLI - 02/2020		1.220,21	56.616,84 C
18/03/2020	000309392 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE DEBORA DA CRUZ DO PRADO		136,80	56.753,64 C
20/03/2020	000309659 N/PAGTO GUIA: PARTE HSLG 02/2020	120,00		56.633,64 C
20/03/2020	000309660 N/PAGTO GUIA: FOLHA HSLG - 02/2020	47.564,62		9.069,02 C
20/03/2020	000309661 N/PAGTO GUIA: ITAMAR SILVA	1.200,00		7.869,02 C
20/03/2020	000309662 N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO 02/2020	7.852,25		16,77 C
20/03/2020	000309690 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO GABRIEL DO PRADO MACHRY		41,91	58,68 C
23/03/2020	000309756 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ BENVENUTI - 02/2020		120,00	178,68 C
23/03/2020	000310340 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO KATYELLE AMARAL BRASIL		220,88	399,56 C
25/03/2020	000310329 N/PAGTO RESCISAO- MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA	40,52		359,04 C
25/03/2020	000310332 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		127,21	486,25 C
31/03/2020	000310619 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	3.387,01		2.900,76 D
31/03/2020	000310712 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		50.802,91	47.902,15 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		63.289,83	60.501,94	47.902,15 C
01/04/2020	000310820 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 03/2020		1.200,00	49.102,15 C
08/04/2020	000311044 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO FERNANDO SILVA DA SILVA		27,69	49.129,84 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		49.129,84 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		49.129,84 C
08/04/2020	000311076 N/PAGTO GUIA: SAMU 03/2020	2.750,43		46.379,41 C
09/04/2020	000311182 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO PAMELA FRANÇA OTARÃO		26,09	46.405,50 C
13/04/2020	000311239 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - 03/2020		401,12	46.806,62 C
13/04/2020	000311243 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 03/2020		474,95	47.281,57 C
13/04/2020	000311249 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020		311,07	47.592,64 C
13/04/2020	000311251 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020		391,41	47.984,05 C
13/04/2020	000311260 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2020		960,54	48.944,59 C
13/04/2020	000311263 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2020		891,38	49.835,97 C
13/04/2020	000311266 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2020		1.220,21	51.056,18 C
17/04/2020	000311528 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO ELIANDRO BURKT DE SOUZA		81,41	51.137,59 C
20/04/2020	000311631 N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO PARTE HOSP. 03/2020	684,65		50.452,94 C
20/04/2020	000311633 N/PAGTO GUIA: HSLG 03/2020	44.098,15		6.354,79 C
20/04/2020	000311635 N/PAGTO GUIA: 03/2020	1.200,00		5.154,79 C
20/04/2020	000311637 N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO 03/2020	4.650,67		504,12 C
22/04/2020	000311970 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO GABRIELA SANTOS NASCIMENTO		94,96	599,08 C
23/04/2020	000312065 N/PAGTO RESCISA O- TIAGO AQUINO BUENO - SALÁRIO FAMÍLIA	27,55		571,53 C
23/04/2020	000312067 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO TIAGO AQUINO BUENO		77,91	649,44 C
29/04/2020	000312264 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA (SAMU)		200,59	850,03 C
30/04/2020	000312341 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020		120,00	970,03 C
30/04/2020	000312344 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020		564,65	1.534,68 C
30/04/2020	000312936 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	3.756,26		2.221,58 D
30/04/2020	000313029 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		50.084,50	47.862,92 C
30/04/2020	000313061 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE-CARINE DIAS DO NASCIMENTO		63,28	47.926,20 C
30/04/2020	000313067 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE-JESSICA ISABELA BARROSO VIANA		60,11	47.986,31 C
30/04/2020	000313074 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE- MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO		63,28	48.049,59 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		57.167,71	57.315,15	48.049,59 C
05/05/2020	000313205 VLR RETENSÃO S/ RPA-53-ITAMAR MACIEL		1.200,00	49.249,59 C
11/05/2020	000313483 VLR RETENSÃO S/ RPA:-47-HELENA MARTINS BALBÉ		740,99	49.990,58 C
11/05/2020	000313486 VLR RETENSÃO S/ RPA:50-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR		631,76	50.622,34 C
11/05/2020	000313490 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		444,38	51.066,72 C
11/05/2020	000313493 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.220,21	52.286,93 C
11/05/2020	000313500 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.220,21	53.507,14 C
11/05/2020	000313505 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.220,21	54.727,35 C
11/05/2020	000313508 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.220,21	55.947,56 C
11/05/2020	000313548 N/PAGTO GUIA: SAMU, MES 04/2020	2.803,17		53.144,39 C
20/05/2020	000314112 N/PAGTO GUIA: 04/2020	44.192,84		8.951,55 C
20/05/2020	000314113 N/PAGTO GUIA:	6.697,98		2.253,57 C
20/05/2020	000314114 N/PAGTO GUIA: ITAMAR	1.200,00		1.053,57 C
20/05/2020	000314115 N/PAGTO GUIA:	120,00		933,57 C
28/05/2020	000314491 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	1.053,57 C
29/05/2020	000314593 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE RODRIGO SANTOS DOS		242,15	1.295,72 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		1.295,72 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		1.295,72 C
	ANJOS			
29/05/2020	000314743 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE (HSLG)	4.074,53		2.778,81 D
29/05/2020	000314744 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE (SAMU)	1.679,52		4.458,33 D
29/05/2020	000314836 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		52.376,68	47.918,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	60.768,04	60.636,80	47.918,35 C
02/06/2020	000315112 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.200,00	49.118,35 C
05/06/2020	000315239 N/PAGTO GUIA: SAMU	999,45		48.118,90 C
05/06/2020	000315245 VLR RETENSÃO S/ RPA:51-RAQUEL ROSADO RADAELLI		610,00	48.728,90 C
05/06/2020	000315248 N/PAGTO GUIA:	610,00		48.118,90 C
10/06/2020	000315381 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		1.220,21	49.339,11 C
10/06/2020	000315384 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.220,21	50.559,32 C
10/06/2020	000315388 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.220,21	51.779,53 C
10/06/2020	000315394 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.220,21	52.999,74 C
10/06/2020	000315399 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.220,21	54.219,95 C
10/06/2020	000315405 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		430,05	54.650,00 C
10/06/2020	000315412 VLR RETENSÃO S/ RPA:50-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR		631,76	55.281,76 C
19/06/2020	000316042 N/PAGTO GUIA: (COVID)	2.709,61		52.572,15 C
19/06/2020	000316054 N/PAGTO GUIA:	120,00		52.452,15 C
19/06/2020	000316056 N/PAGTO GUIA:	7.162,87		45.289,28 C
19/06/2020	000316058 N/PAGTO GUIA:	1.200,00		44.089,28 C
19/06/2020	000316060 N/PAGTO GUIA:	43.155,72		933,56 C
26/06/2020	000316383 VLR RETENSÃO S/ RPA>23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	1.053,56 C
26/06/2020	000316716 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO		209,18	1.262,74 C
30/06/2020	000316721 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		575,95	1.838,69 C
30/06/2020	000316883 VLR APROP.FOLHA C/MES: AFASTAMENTO COVID19 (ALDINA LENCINA)	445,66		1.393,03 C
30/06/2020	000316884 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE (HSLG)	8.405,95		7.012,92 D
30/06/2020	000316885 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE (SAMU)	2.099,39		9.112,31 D
30/06/2020	000316979 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.736,94	40.624,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	66.908,65	59.614,93	40.624,63 C
02/07/2020	000317188 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 06/2020		1.200,00	41.824,63 C
07/07/2020	000317461 N/PAGTO GUIA: COVID 06/2020	3.296,14		38.528,49 C
07/07/2020	000317467 N/PAGTO GUIA: SAMU 06/2020	692,49		37.836,00 C
10/07/2020	000317622 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTISN BALBE - 06/2020		90,78	37.926,78 C
10/07/2020	000317628 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 06/2020		444,38	38.371,16 C
10/07/2020	000317631 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 06/2020		1.220,21	39.591,37 C
10/07/2020	000317640 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 06/2020		1.220,21	40.811,58 C
10/07/2020	000317643 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2020		1.220,21	42.031,79 C
10/07/2020	000317646 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GACOMELLI - 06/2020		1.220,21	43.252,00 C
15/07/2020	000317814 N/PAGTO GUIA: JOÃO FRANCISCO MARTINS PAREDIS	1.927,36		41.324,64 C
15/07/2020	000317816 N/PAGTO GUIA: HSLG	35.582,44		5.742,20 C
16/07/2020	000317914 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		178,73	5.920,93 C
	### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		5.920,93 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		5.920,93 C
16/07/2020	000317920 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		23,09	5.944,02 C
20/07/2020	000318032 N/PAGTO GUIA: ITAMAR 06/2020	1.200,00		4.744,02 C
20/07/2020	000318034 N/PAGTO GUIA:	120,00		4.624,02 C
20/07/2020	000318038 N/PAGTO GUIA:	5.416,01		791,99 D
27/07/2020	000318669 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI		112,16	679,83 D
29/07/2020	000318755 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 04/2020		120,00	559,83 D
31/07/2020	000318935 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ROZELAINE MARQUES PILON		154,72	405,11 D
31/07/2020	000318936 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ROZELAINE MARQUES PILON		126,32	278,79 D
31/07/2020	000319435 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO FAMILIA FOLHA C/MES	55,10		333,89 D
31/07/2020	000319436 VLR APROP.FOLHA C/MES: AFASTAMENTO COVID19	3.355,54		3.689,43 D
31/07/2020	000319437 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE HSLG	8.778,83		12.468,26 D
31/07/2020	000319438 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE SAMU 07/2020	2.099,39		14.567,65 D
31/07/2020	000319531 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		51.471,20	36.903,55 C
31/07/2020	000319546 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA		87,93	36.991,48 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		62.523,30	58.890,15	36.991,48 C
03/08/2020	000319578 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 07/2020		1.200,00	38.191,48 C
10/08/2020	000319717 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBE - 07/2020		813,04	39.004,52 C
10/08/2020	000319724 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 07/2020		430,05	39.434,57 C
10/08/2020	000319729 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 07/2020		938,58	40.373,15 C
10/08/2020	000319736 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 07/2020		1.220,21	41.593,36 C
10/08/2020	000319739 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 07/2020		1.220,21	42.813,57 C
10/08/2020	000319742 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 07/2020		1.220,21	44.033,78 C
11/08/2020	000320110 N/PAGTO GUIA: FUNC. HSLG 07/2020	35.195,80		8.837,98 C
11/08/2020	000320118 N/PAGTO GUIA: SAMU 07/2020	698,22		8.139,76 C
12/08/2020	000320156 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. COVID 07/2020	4.242,97		3.896,79 C
13/08/2020	000320737 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ADRIANO DE CARVALHO SOARES		36,56	3.933,35 C
13/08/2020	000320744 N/PAGTO RESCISAO- VANUZA DA SILVA MARQUES	29,17		3.904,18 C
13/08/2020	000320745 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO VANUZA DA SILVA MARQUES		32,71	3.936,89 C
14/08/2020	000319879 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		120,00	4.056,89 C
14/08/2020	000319882 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		281,63	4.338,52 C
19/08/2020	000320271 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO HSLG - 07/2020	120,00		4.218,52 C
20/08/2020	000320508 N/PAGTO GUIA: ITAMAR SILVA	1.200,00		3.018,52 C
20/08/2020	000320510 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉD. 07/2020 CONSÓRCIO	5.842,31		2.823,79 D
28/08/2020	000320760 VLR RETENÇÃO S/ VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO NELI LISBOA DE CAMPOS		332,30	2.491,49 D
29/08/2020	000320754 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO IRACI GRUNDEMANNN		471,58	2.019,91 D
31/08/2020	000321420 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO FAMILIA 08/2020	1,62		2.021,53 D
31/08/2020	000321421 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO FAMILIA (afastamento covid)	5.844,32		7.865,85 D
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		7.865,85 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		7.865,85 D
31/08/2020	000321422 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE (HSLG)	8.834,59		16.700,44 D
31/08/2020	000321423 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE (SAMU)	2.099,39		18.799,83 D
31/08/2020	000321516 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		51.689,08	32.889,25 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		64.108,39	60.006,16	32.889,25 C
01/09/2020	000321673 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA		1.200,00	34.089,25 C
10/09/2020	000321842 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBÉ		971,36	35.060,61 C
10/09/2020	000321849 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		501,72	35.562,33 C
10/09/2020	000321852 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		878,68	36.441,01 C
10/09/2020	000321861 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN		1.220,21	37.661,22 C
10/09/2020	000321864 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.220,21	38.881,43 C
10/09/2020	000321867 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		1.220,21	40.101,64 C
10/09/2020	000322321 N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO HSLG 08/2020	6.012,39		34.089,25 C
11/09/2020	000321947 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		120,00	34.209,25 C
11/09/2020	000321950 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		205,87	34.415,12 C
11/09/2020	000322351 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HOSPITAL - 08/2020	325,87		34.089,25 C
14/09/2020	000322426 N/PAGTO GUIA: ITAMAR SILVA - 08/2020	1.200,00		32.889,25 C
14/09/2020	000322432 N/PAGTO GUIA: HSLG 08/2020	33.056,88		167,63 D
14/09/2020	000322434 N/PAGTO GUIA: COVID 08/2020	4.335,92		4.503,55 D
14/09/2020	000322438 N/PAGTO GUIA: SAMU 08/2020	932,93		5.436,48 D
22/09/2020	000323416 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ADRIELI DA COSTA		275,58	5.160,90 D
29/09/2020	000323402 VLR RETENÇÃO RESCISÃO BEATRIZ SOUZA GOMES		291,69	4.869,21 D
29/09/2020	000323408 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS		49,82	4.819,39 D
30/09/2020	000323545 VLR APROP.FOLHA C/MES: AFASTAMENTO COVID	3.699,32		8.518,71 D
30/09/2020	000323546 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE - HSLG	9.681,82		18.200,53 D
30/09/2020	000323547 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE SAMU	209,94		18.410,47 D
30/09/2020	000323639 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		58.530,81	40.120,34 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		59.455,07	66.686,16	40.120,34 C
01/10/2020	000323836 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 09/2020		1.200,00	41.320,34 C
09/10/2020	000324219 N/PAGTO GUIA: SAMU 09/2020	3.063,99		38.256,35 C
09/10/2020	000324223 N/PAGTO GUIA: COVID 09/2020	4.809,83		33.446,52 C
09/10/2020	000324258 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO LUISA FERNANDES DE AVILA		54,32	33.500,84 C
13/10/2020	000324278 N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO 09/2020	6.397,84		27.103,00 C
13/10/2020	000324300 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 09/2020		961,52	28.064,52 C
13/10/2020	000324310 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 09/2020		555,48	28.620,00 C
13/10/2020	000324314 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 09/2020		1.220,21	29.840,21 C
13/10/2020	000324324 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2020		1.220,21	31.060,42 C
13/10/2020	000324328 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 09/2020		1.220,21	32.280,63 C
13/10/2020	000324332 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 09/2020		1.220,21	33.500,84 C
14/10/2020	000324415 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA		94,59	33.595,43 C
15/10/2020	000324569 N/PAGTO GUIA: HSLG 09/2020	38.666,36		5.070,93 D
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		5.070,93 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		5.070,93 D
16/10/2020	000324575 N/PAGTO GUIA: ITAMAR SILVA - 09/2020	1.200,00		6.270,93 D
16/10/2020	000324577 N/PAGTO GUIA: PARTE PLANTÃO HSLG 09/2020	120,00		6.390,93 D
16/10/2020	000324653 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		120,00	6.270,93 D
30/10/2020	000325745 VLR APROP.FOLHA C/MES: AFASTAMENTO COVID	3.546,83		9.817,76 D
30/10/2020	000325746 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	6.178,90		15.996,66 D
30/10/2020	000325839 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		53.234,63	37.237,97 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		63.983,75	61.101,38	37.237,97 C
04/11/2020	000326003 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA - 10/2020		1.200,00	38.437,97 C
04/11/2020	000326484 VLR RETENÇÃO S/ NF 154 - LEANDRO RENE HAMERSKI		99,00	38.536,97 C
04/11/2020	000326487 VLR RETENÇÃO S/ NF 155 - LEANDRO RENE HAMERSKI		245,14	38.782,11 C
04/11/2020	000326489 N/PAGTO GUIA: NF 155 - LEANDRO RENE HAMERSKI	245,14		38.536,97 C
04/11/2020	000326491 N/PAGTO GUIA: NF 154 - LEANDRO RENE HAMERSKI	99,00		38.437,97 C
06/11/2020	000326218 N/PAGTO GUIA: SAMU 10/2020	3.005,98		35.431,99 C
06/11/2020	000326234 N/PAGTO GUIA: COVID 10/2020	4.236,58		31.195,41 C
10/11/2020	000326250 N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO 10/2020	7.084,83		24.110,58 C
10/11/2020	000326331 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 10/2020		1.220,21	25.330,79 C
10/11/2020	000326335 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA B. D. BENVENUTTI - 10/2020		501,72	25.832,51 C
10/11/2020	000326339 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 10/2020		1.220,21	27.052,72 C
10/11/2020	000326346 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 10/2020		1.220,21	28.272,93 C
10/11/2020	000326350 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 N- AUGISTO D. GIACOMELLI - 10/2020		1.220,21	29.493,14 C
10/11/2020	000326354 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2020		1.220,21	30.713,35 C
10/11/2020	000326370 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 48 - LEA APARECIDA DE MIRANDA PES - 10/2020		482,06	31.195,41 C
11/11/2020	000326464 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA B. D. BENVENUTTI		120,00	31.315,41 C
19/11/2020	000326731 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO HSLG 10/2020	120,00		31.195,41 C
19/11/2020	000326733 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR 10/2020	1.200,00		29.995,41 C
19/11/2020	000326735 N/PAGTO GUIA: FOLHA HSLG 10/2020	37.046,59		7.051,18 D
20/11/2020	000327253 VLR RETENÇÃO S/ RESC. DIF. DISSIDIO - IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		14,43	7.036,75 D
20/11/2020	000327256 VLR RETENÇÃO S/ RESC. DIF. DISSIDIO - ROZELAINÉ MARQUES PILLON		12,47	7.024,28 D
20/11/2020	000327259 VLR RETENÇÃO S/ RESC. DIF. DISSIDIO - NELI LISBOA DE CAMPOS		19,06	7.005,22 D
20/11/2020	000327262 VLR RETENÇÃO S/ RESC. DIF. DISSIDIO - IRACI GRUNDEMANIN		21,24	6.983,98 D
20/11/2020	000327454 VLR RETENÇÃO S/ RESC. DIF. DISSIDIO - LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA		12,80	6.971,18 D
20/11/2020	000327457 VLR RETENÇÃO S/ RESC. DIF. DISSIDIO - DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS		13,14	6.958,04 D
25/11/2020	000327294 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA		262,76	6.695,28 D
30/11/2020	000327731 VLR APROP.FOLHA C/MES: AFASTAMENTO COVID 19	2.087,63		8.782,91 D
30/11/2020	000327732 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	4.404,42		13.187,33 D
30/11/2020	000327825 VLR APROP.FOLHA C/MES:		53.407,34	40.220,01 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		59.530,17	62.512,21	40.220,01 C
01/12/2020	000327989 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 11/2020		1.200,00	41.420,01 C
01/12/2020	000327991 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 13º/2020		20,21	41.440,22 C
04/12/2020	000328318 N/PAGTO GUIA: SAMU 11/2020	2.861,99		38.578,23 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		38.578,23 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		38.578,23 C
04/12/2020	000328322 N/PAGTO GUIA: COVID 11/2020	3.873,73		34.704,50 C
09/12/2020	000328518 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		278,85	34.983,35 C
10/12/2020	000328583 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉD. CONSÓRCIO 11/2020	7.726,34		27.257,01 C
10/12/2020	000328947 VLR RETENSÃO S/ RPA° 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 11/2020		518,44	27.775,45 C
10/12/2020	000328951 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 11/2020		1.220,21	28.995,66 C
10/12/2020	000328958 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 11/2020		1.220,21	30.215,87 C
10/12/2020	000328962 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 11/2020		1.220,21	31.436,08 C
10/12/2020	000328966 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBE - 11/2020		1.106,84	32.542,92 C
10/12/2020	000328973 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2020		1.220,21	33.763,13 C
10/12/2020	000328986 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 11/2020		1.220,21	34.983,34 C
10/12/2020	000330041 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO		48.390,85	83.374,19 C
15/12/2020	000329691 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		120,00	83.494,19 C
17/12/2020	000329187 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR 11/2020	1.200,00		82.294,19 C
17/12/2020	000329189 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR 13/2020	20,21		82.273,98 C
18/12/2020	000329199 N/PAGTO GUIA: 13°/2020 - HSLG	46.322,11		35.951,87 C
18/12/2020	000329201 N/PAGTO GUIA: FOLHA HSLG 11/2020	37.611,38		1.659,51 D
23/12/2020	000329354 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE DANIELA OLIVEIRA DA ROSA		144,74	1.514,77 D
29/12/2020	000329398 N/PAGTO GUIA: SAMU 12/2020	3.128,37		4.643,14 D
29/12/2020	000329427 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		184,83	4.458,31 D
29/12/2020	000329431 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO MARIA ONI N. MELLO		164,06	4.294,25 D
31/12/2020	000330094 VLR APROP.FOLHA C/MES: AFASTAMENTO COVID19	2.083,92		6.378,17 D
31/12/2020	000330095 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALÁRIO MATERNIDADE	6.126,88		12.505,05 D
31/12/2020	000330188 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		54.063,25	41.558,20 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		110.954,93	112.293,12	41.558,20 C
TOTAIS DO PERÍODO		793.950,71	784.176,71	
2.1.01.02.004 0074 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE		SALDO ANTERIOR		60.560,08 C
10/01/2020	000303643 N/PAG DUPL NO. 18451 - SINDISAUDE	16.812,38		43.747,70 C
10/01/2020	000303644 N/PAG DUPL NO. 18453 - SINDISAUDE	113,34		43.634,36 C
31/01/2020	000305006 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.917,97	45.552,33 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		16.925,72	1.917,97	45.552,33 C
10/02/2020	000305300 N/PAG DUPL NO. 18462 (SAMU)	895,63		44.656,70 C
10/02/2020	000305301 N/PAG DUPL NO. 18473	1.917,97		42.738,73 C
28/02/2020	000306466 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.036,16	44.774,89 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.813,60	2.036,16	44.774,89 C
10/03/2020	000307004 N/PAG DUPL NO. 18495 - SINDISAUDE	2.036,16		42.738,73 C
31/03/2020	000310716 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.090,77	44.829,50 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		2.036,16	2.090,77	44.829,50 C
09/04/2020	000311097 N/PAG DUPL NO. 18513 - SINDISAUDE	1.883,59		42.945,91 C
30/04/2020	000313033 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.033,17	44.979,08 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.883,59	2.033,17	44.979,08 C
08/05/2020	000313395 VALOR: REPASSE MENSALIDADE C/MES	2.033,17		42.945,91 C
29/05/2020	000314840 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: MENSALIDADE		2.001,31	44.947,22 C
### 2.1.01.02.004 - 0074 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE		TRANSPORTE		44.947,22 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.02.004 - 0074 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE		TRANSPORTE		44.947,22 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.033,17	2.001,31	44.947,22 C
10/06/2020	000315499 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MES 05/2020	2.001,31		42.945,91 C
30/06/2020	000316983 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: MENSALIDADE		2.033,17	44.979,08 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.001,31	2.033,17	44.979,08 C
09/07/2020	000317564 N/PAG DUPL NO. 18587 - SINDISAUDE	2.033,17		42.945,91 C
31/07/2020	000319535 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.945,94	44.891,85 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.033,17	1.945,94	44.891,85 C
10/08/2020	000320079 N/PAG DUPL NO. 18641	1.945,94		42.945,91 C
31/08/2020	000321520 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.878,62	44.824,53 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.945,94	1.878,62	44.824,53 C
04/09/2020	000322226 N/PAG DUPL NO. 18662 - SINDISAUDE	1.878,62		42.945,91 C
30/09/2020	000323643 VLR APROP.FOLHA C/MES:		2.029,89	44.975,80 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.878,62	2.029,89	44.975,80 C
07/10/2020	000324182 N/PAG DUPL NO. 18670 - SINDISAUDE	2.029,89		42.945,91 C
30/10/2020	000325843 VLR APROP.FOLHA C/MES:		124,97	43.070,88 C
30/10/2020	000325844 VLR APROP.FOLHA C/MES:		18.942,80	62.013,68 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		2.029,89	19.067,77	62.013,68 C
06/11/2020	000326220 N/PAG DUPL NO. 18692 - SINDISAUDE	1.039,02		60.974,66 C
09/11/2020	000326279 N/PAG DUPL NO. 18691 - SINDISAUDE	17.903,78		43.070,88 C
09/11/2020	000326281 N/PAG DUPL NO. 18693 - SINDISAUDE	124,97		42.945,91 C
30/11/2020	000327829 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.902,26	44.848,17 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		19.067,77	1.902,26	44.848,17 C
09/12/2020	000328529 N/PAG DUPL NO. 002 - SINDISAUDE	1.902,26		42.945,91 C
31/12/2020	000330191 VLR APROP.FOLHA C/MES:		1.894,68	44.840,59 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.902,26	1.894,68	44.840,59 C
TOTAIS DO PERÍODO		56.551,20	40.831,71	
2.1.01.03.003 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		SALDO ANTERIOR		18.594,76 C
02/01/2020	000303385 N/PAGTO GUIA: REF NF 207	223,86		18.370,90 C
02/01/2020	000303402 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 12/2019		459,47	18.830,37 C
02/01/2020	000303417 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 13º		459,47	19.289,84 C
03/01/2020	000303431 N/PAGTO GUIA:	1.221,95		18.067,89 C
10/01/2020	000303667 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 12/2019		46,21	18.114,10 C
10/01/2020	000303669 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 12/2019		648,40	18.762,50 C
10/01/2020	000303671 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 12/2019		51,95	18.814,45 C
10/01/2020	000303674 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCELI MOREIRA GONÇALVES - MÊS 12/2019		46,20	18.860,65 C
10/01/2020	000303676 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 12/2019		1.958,01	20.818,66 C
10/01/2020	000303678 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 12/2019		1.408,00	22.226,66 C
10/01/2020	000303682 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019		894,74	23.121,40 C
10/01/2020	000303685 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 12/2019		3.147,66	26.269,06 C
10/01/2020	000303688 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 12/2019		888,74	27.157,80 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		27.157,80 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		27.157,80 C
10/01/2020	000303690 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - MÊS 12/2019		888,74	28.046,54C
10/01/2020	000303692 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 12/2019		567,57	28.614,11C
10/01/2020	000303695 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 12/2019		441,74	29.055,85C
10/01/2020	000303698 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 12/2019		2.451,49	31.507,34C
10/01/2020	000303701 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - MÊS 12/2019		4.404,93	35.912,27C
10/01/2020	000303705 VLR RETENSÃO S/ NF 448 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS - IR/PIZ/COFINS/CSLL		1.104,32	37.016,59C
10/01/2020	000303709 VLR RETENSÃO S/ NF 215 E 217 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.169,79	38.186,38C
10/01/2020	000303711 VLR RETENSÃO S/ NF 698 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		107,63	38.294,01C
10/01/2020	000303713 VLR RETENSÃO S/ NF 24 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - IR		167,90	38.461,91C
10/01/2020	000303715 VLR RETENSÃO S/ NF 175 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - PIS/COFINS		1.042,81	39.504,72C
10/01/2020	000303717 VLR RETENSÃO S/ NF 94 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL		553,81	40.058,53C
14/01/2020	000303819 N/PAGTO GUIA: NF 101 DE BATISTA E GARCIA	613,47		39.445,06C
14/01/2020	000303822 VLR RETENSÃO S/ NF 101 - BATISTA, GARCIA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		613,47	40.058,53C
15/01/2020	000303865 N/PAGTO GUIA: NF 150 DE HOSPIDATA	333,66		39.724,87C
15/01/2020	000303867 VLR RETENSÃO S/ NF 150 - PIS/COFINS/IR/CSLL - HOSPIDATA		333,66	40.058,53C
20/01/2020	000304018 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. 12/2019	9.119,99		30.938,54C
20/01/2020	000304019 N/PAGTO GUIA: RPA JOSE RENATO 12/2019 - TOMO	1.287,69		29.650,85C
20/01/2020	000304020 N/PAGTO GUIA: ANEST 12/2019	2.083,76		27.567,09C
20/01/2020	000304021 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR 12/2019 - ITAMAR SILVA	459,47		27.107,62C
20/01/2020	000304022 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONS. 12/2019	17.844,36		9.263,26C
20/01/2020	000304023 N/PAGTO GUIA: FOLHA 13º FUNC. HSLG - 2019	9.474,77		211,51 D
20/01/2020	000304041 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 12/19		1.287,69	1.076,18C
21/01/2020	000304066 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR SILVA - 13º/2019	459,47		616,71C
27/01/2020	000304423 N/PAGTO GUIA: NFs 128, 129, 130 E 131 DE RAIMED	2.464,37		1.847,66 D
27/01/2020	000304425 VLR RETENSÃO S/ NF 131 - PIS/COFINS/IR/CSLL - RAIMED S. MEDICOS - 12/2019		122,75	1.724,91 D
27/01/2020	000304427 VLR RETENSÃO S/ NF 128/129/130 - PIS/COFINS/IR/CSLL - RAIMED S. MED. - 12/2019		2.341,62	616,71C
31/01/2020	000304548 N/PAGTO GUIA: NF 216 DE A.S SERV. MED. E NF 699 DE DAHMED	335,35		281,36C
31/01/2020	000304549 N/PAGTO GUIA: NF 301 DE LENGERT E NF 700 DE DAHMED	266,30		15,06C
31/01/2020	000304573 VLR RETENSÃO S/ NF 301 - LENGERT SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL		223,25	238,31C
31/01/2020	000304576 VLR RETENSÃO S/ NF 700 - DAHMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL		43,05	281,36C
31/01/2020	000304580 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 12/2019		548,70	830,06C
31/01/2020	000304582 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - IEDA MARIA REGINATO - 12/2019		1.535,06	2.365,12C
31/01/2020	000304586 VLR RETENSÃO S/ NF 216 - A S SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		319,97	2.685,09C
31/01/2020	000304590 VLR RETENSÃO S/ NF 699 - DAHMED SERVIÇOS MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		15,38	2.700,47C
31/01/2020	000305004 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		12.456,71	15.157,18C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	46.188,47	42.750,89	15.157,18C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		15.157,18 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		15.157,18 C
03/02/2020	000305140 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTOIO MACIEL DA SILVA - 01/2020		443,87	15.601,05 C
10/02/2020	000305330 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 01/2020		509,31	16.110,36 C
10/02/2020	000305332 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 01/2020		498,77	16.609,13 C
10/02/2020	000305334 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - 01/2020		270,20	16.879,33 C
10/02/2020	000305337 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 01/2020		696,89	17.576,22 C
10/02/2020	000305340 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 01/2020		312,54	17.888,76 C
10/02/2020	000305343 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 01/2020		2.234,73	20.123,49 C
10/02/2020	000305347 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2020		1.574,73	21.698,22 C
10/02/2020	000305349 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 01/2020		3.729,96	25.428,18 C
10/02/2020	000305351 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020		1.582,13	27.010,31 C
10/02/2020	000305355 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSÉ AURI AMARAL ALMEIDA - 01/2020		1.017,42	28.027,73 C
10/02/2020	000305357 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 01/2020		1.017,42	29.045,15 C
10/02/2020	000305359 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2020		681,86	29.727,01 C
10/02/2020	000305362 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 01/2020		2.704,48	32.431,49 C
10/02/2020	000305365 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2020		546,01	32.977,50 C
10/02/2020	000305368 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020		4.790,97	37.768,47 C
10/02/2020	000305374 VLR RETENÇÃO S/ NF 307 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS - IR/PIS/COFINS/CSLL		1.299,15	39.067,62 C
10/02/2020	000305378 VLR RETENÇÃO S/ NF 179 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/20		1.235,97	40.303,59 C
10/02/2020	000305380 VLR RETENÇÃO S/ NF 779 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/20		107,63	40.411,22 C
10/02/2020	000305382 VLR RETENÇÃO S/ NF 95 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/20		482,41	40.893,63 C
10/02/2020	000305391 VLR RETENÇÃO S/ NF 219/220 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/20		1.001,50	41.895,13 C
12/02/2020	000305438 N/PAGTO GUIA: NF 107 DE BATISTA E GARCIA	591,02		41.304,11 C
12/02/2020	000305441 VLR RETENÇÃO S/ NF 107 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 01/2020		591,02	41.895,13 C
17/02/2020	000305558 N/PAGTO GUIA: NF 415 DE HOSPIDATA	333,66		41.561,47 C
17/02/2020	000305569 VLR RETENÇÃO S/ NF 415 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	41.895,13 C
17/02/2020	000305571 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020		765,24	42.660,37 C
19/02/2020	000305916 N/PAGTO GUIA: NF 777 DE DAHMED E NF 315 DE LENGERT SERV. MED.	272,70		42.387,67 C
19/02/2020	000305925 VLR RETENÇÃO S/ NF 315 - LENGERT SERV. MED - IR/PIS/COFINS/CSLL		229,65	42.617,32 C
19/02/2020	000305927 VLR RETENÇÃO S/ NF 777 - DAHMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL		43,05	42.660,37 C
20/02/2020	000305978 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONS. 01/2020	22.167,40		20.492,97 C
20/02/2020	000305979 N/PAGTO GUIA: SAMU - 01/2020	479,08		20.013,89 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		20.013,89 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		20.013,89 C
20/02/2020	000305980 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. HSLG - 01/2020	11.977,63		8.036,26 C
20/02/2020	000305981 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HOSPI.	3.733,11		4.303,15 C
20/02/2020	000305982 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR SILVA 01/2020	443,87		3.859,28 C
20/02/2020	000305983 N/PAGTO GUIA: RPA JOSE R. GRISOLIA - LAUDO TOMO - 01/20	765,24		3.094,04 C
20/02/2020	000305984 N/PAGTO GUIA: REF NF 148/149/150/151 DE RAIMED	607,94		2.486,10 C
20/02/2020	000305985 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD 12/2019	4.146,26		1.660,16 D
20/02/2020	000305986 N/PAGTO GUIA: REF NFS 148/149/150 E 151 DE RAIMED	1.884,60		3.544,76 D
20/02/2020	000305994 VLR RETENSÃO S/ 148 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL		127,80	3.416,96 D
20/02/2020	000305996 VLR RETENSÃO S/ NF 151 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL		936,34	2.480,62 D
20/02/2020	000305998 VLR RETENSÃO S/ NF 150 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL		627,30	1.853,32 D
20/02/2020	000306000 VLR RETENSÃO S/ 149 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL		801,10	1.052,22 D
28/02/2020	000306172 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020	107,05		1.159,27 D
28/02/2020	000306173 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020	160,58		1.319,85 D
28/02/2020	000306174 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020	83,24		1.403,09 D
28/02/2020	000306175 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO - HSLG 01/2020	384,15		1.787,24 D
28/02/2020	000306205 VLR RETENSÃO S/ NF 310 - LENGERT SERV. MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75	1.633,49 D
28/02/2020	000306210 VLR RETENSÃO S/ NF 96 - JOÃO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL		141,45	1.492,04 D
28/02/2020	000306212 VLR RETENSÃO S/ NF 778 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		15,38	1.476,66 D
28/02/2020	000306214 VLR RETENSÃO S/ NF 180 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS		76,65	1.400,01 D
28/02/2020	000306216 VLR RETENSÃO S/ NF 223 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		347,79	1.052,22 D
28/02/2020	000306222 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 01/2020		660,00	392,22 D
28/02/2020	000306224 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2020		660,00	267,78 C
28/02/2020	000306228 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020		602,38	870,16 C
28/02/2020	000306230 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 01/2020		1.810,73	2.680,89 C
28/02/2020	000306464 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.065,59	10.746,48 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		48.137,53	43.726,83	10.746,48 C
02/03/2020	000306784 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 02/2020		443,87	11.190,35 C
06/03/2020	000306906 N/PAGTO GUIA: SAMU - 02/2020	411,94		10.778,41 C
10/03/2020	000307024 VLR RETENSÃO S/ NF 319 - LENGERT SERV. MÉD - IR/PIS/COFINS/CSLL - 02/2020		1.264,24	12.042,65 C
10/03/2020	000307027 VLR RETENSÃO S/ NF 873 - DAHMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		52,77	12.095,42 C
10/03/2020	000307029 VLR RETENSÃO S/ NF 229 - A S SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		237,46	12.332,88 C
10/03/2020	000307032 VLR RETENSÃO S/ NF 224 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		918,99	13.251,87 C
10/03/2020	000307041 VLR RETENSÃO S/ NF 185 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		1.499,23	14.751,10 C
10/03/2020	000307044 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - 02/2020		120,64	14.871,74 C
10/03/2020	000307047 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 02/2020		60,04	14.931,78 C
10/03/2020	000307049 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 45 - SERGIO DAVID		1.343,00	16.274,78 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		16.274,78 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		16.274,78 C
	JASKULSKI FILHO - 02/2020			
10/03/2020	000307051 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES - 02/2020		60,04	16.334,82 C
10/03/2020	000307053 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 02/2020		249,28	16.584,10 C
10/03/2020	000307056 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 02/2020		95,70	16.679,80 C
10/03/2020	000307059 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2020		2.518,53	19.198,33 C
10/03/2020	000307061 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020		1.574,73	20.773,06 C
10/03/2020	000307065 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020		1.891,75	22.664,81 C
10/03/2020	000307068 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 02/2020		2.139,25	24.804,06 C
10/03/2020	000307071 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 02/2020		1.017,42	25.821,48 C
10/03/2020	000307073 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 02/2020		1.017,42	26.838,90 C
10/03/2020	000307075 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2020		681,86	27.520,76 C
10/03/2020	000307078 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 02/2020		2.704,48	30.225,24 C
10/03/2020	000307081 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2020		546,01	30.771,25 C
10/03/2020	000307084 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2020		4.790,97	35.562,22 C
11/03/2020	000307093 N/PAGTO GUIA: NF 112 E 113 DE BATISTA E GARCIA E 37374 DE IDISA	534,32		35.027,90 C
11/03/2020	000307106 VLR RETENSÃO S/ NF 112 E 113 - BATISTA, GARCIA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		511,07	35.538,97 C
11/03/2020	000307109 VLR RETENSÃO S/ NF 99 - JOAO MODESTO DA S. E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		696,93	36.235,90 C
16/03/2020	000307211 N/PAGTO GUIA: NF 638 DE HOSPIDATA	333,66		35.902,24 C
16/03/2020	000307224 VLR RETENSÃO S/ NF 638 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	36.235,90 C
18/03/2020	000309396 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2020		1.071,27	37.307,17 C
20/03/2020	000309653 N/PAGTO GUIA: NfS PLANTÃO MÉDICO 01/2020 CONSÓRCIO	4.126,66		33.180,51 C
20/03/2020	000309654 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE CONSÓRCIO 02/2020	20.811,10		12.369,41 C
20/03/2020	000309655 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HOSPITAL 02/2020	3.607,92		8.761,49 C
20/03/2020	000309656 N/PAGTO GUIA: RP JOSE RENATO 02/2020 LAUDOS TOMO	1.071,27		7.690,22 C
20/03/2020	000309657 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR SILVA 02/2020	443,87		7.246,35 C
20/03/2020	000309658 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. HSLG 02/2020	7.653,65		407,30 D
23/03/2020	000309714 N/PAGTO GUIA: NfS PLANTÃO MEDICO HSLG	195,81		603,11 D
23/03/2020	000309715 N/PAGTO GUIA: NF 321 - LENGERT E NF 858 - DAHMED	234,61		837,72 D
23/03/2020	000309746 VLR RETENSÃO S/ NF 321 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		200,17	637,55 D
23/03/2020	000309748 VLR RETENSÃO S/ NF 858 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		34,44	603,11 D
23/03/2020	000309752 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 02/2020		1.779,03	1.175,92 C
23/03/2020	000309754 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020		508,89	1.684,81 C
23/03/2020	000309758 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020		660,00	2.344,81 C
23/03/2020	000309760 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2020		660,00	3.004,81 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		3.004,81 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		3.004,81 C
23/03/2020	000309762 VLR RETENÇÃO S/ NF 320 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 12/2019		153,75	3.158,56 C
23/03/2020	000309765 VLR RETENÇÃO S/ NF 225 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		320,44	3.479,00 C
23/03/2020	000309770 VLR RETENÇÃO S/ NF 857 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS		7,50	3.486,50 C
23/03/2020	000309773 VLR RETENÇÃO S/ NF 183 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS - 12/2019		76,65	3.563,15 C
24/03/2020	000309792 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MED. HSLG	362,53		3.200,62 C
31/03/2020	000309966 N/PAGTO GUIA: NF 160/161/162/163 DE RAIMED SERV. MED.	1.982,40		1.218,22 C
31/03/2020	000309972 VLR RETENÇÃO S/ NF 161/162/163 DE RAIMED SER. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		1.853,86	3.072,08 C
31/03/2020	000309974 VLR RETENÇÃO S/ NF 160 - RAIMED SER. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 02/2020		128,54	3.200,62 C
31/03/2020	000310714 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		10.261,58	13.462,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	41.769,74	44.485,46	13.462,20 C
01/04/2020	000310819 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 03/2020		443,87	13.906,07 C
08/04/2020	000311074 N/PAGTO GUIA: SAMU - 03/2020	353,36		13.552,71 C
13/04/2020	000311214 VLR RETENÇÃO S/ NF 323 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		1.027,45	14.580,16 C
13/04/2020	000311219 VLR RETENÇÃO S/ NF 918 - DAHMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		178,23	14.758,39 C
13/04/2020	000311222 VLR RETENÇÃO S/ NF 188 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS - 03/2020		1.015,14	15.773,53 C
13/04/2020	000311224 VLR RETENÇÃO S/ NF 09 - LEONARDO STEIN - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		604,23	16.377,76 C
13/04/2020	000311227 VLR RETENÇÃO S/ NF 106 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		308,32	16.686,08 C
13/04/2020	000311231 VLR RETENÇÃO S/ NF 11 - VOLMIR ALBERTO BARBIERI - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		421,20	17.107,28 C
13/04/2020	000311233 VLR RETENÇÃO S/ NF 231/232 - A S SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		1.237,81	18.345,09 C
13/04/2020	000311237 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - 03/2020		3.092,87	21.437,96 C
13/04/2020	000311241 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 03/2020		1.191,11	22.629,07 C
13/04/2020	000311245 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2020		1.667,33	24.296,40 C
13/04/2020	000311247 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020		841,50	25.137,90 C
13/04/2020	000311253 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2020		2.417,44	27.555,34 C
13/04/2020	000311255 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 03/2020		451,38	28.006,72 C
13/04/2020	000311257 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 03/2020		451,38	28.458,10 C
13/04/2020	000311259 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2020		228,36	28.686,46 C
13/04/2020	000311262 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIA COMELLI - 03/2020		180,03	28.866,49 C
13/04/2020	000311265 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2020		1.531,66	30.398,15 C
15/04/2020	000311451 N/PAGTO GUIA: NF 885 - HOSPIDATA	333,66		30.064,49 C
17/04/2020	000311562 N/PAGTO GUIA: NF 116 DE BATISTA E GACIA	363,78		29.700,71 C
17/04/2020	000311568 VLR RETENÇÃO S/ NF 116 - BATISTA E GARCIA		363,78	30.064,49 C
20/04/2020	000311615 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. 02/2020 CONSÓRCIO	602,07		29.462,42 C
20/04/2020	000311617 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. 02/2020 -	2.778,78		26.683,64 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		26.683,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		26.683,64 C
	CONSÓRCIO			
20/04/2020	000311619 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. HSLG - 03/2020	9.908,22		16.775,42C
20/04/2020	000311621 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO HOSP. 03/2020	2.786,95		13.988,47C
20/04/2020	000311623 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONSÓRCIO - 03/2020	12.053,06		1.935,41C
20/04/2020	000311625 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR SILVA - 03/2020	443,87		1.491,54C
20/04/2020	000311627 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. 02/2020 CONSÓRCIO	773,26		718,28C
20/04/2020	000311629 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. 02/2020 - CONSÓRCIO	515,51		202,77C
27/04/2020	000312171 VLR RETENSÃO S/ NF 175 - RAIMED SERV. MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		128,54	331,31C
27/04/2020	000312173 VLR RETENSÃO S/ NF 176 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 03/2020		1.752,26	2.083,57C
27/04/2020	000312180 VLR RETENSÃO S/ NF 325 - LENGERT SERV. MED. - PIS/COFINS /IR/CSLL - 03/2020		175,27	2.258,84C
27/04/2020	000312186 N/PAGTO GUIA: NFS 175 E 176 DE RAIMED	1.880,80		378,04C
27/04/2020	000312191 N/PAGTO GUIA: NF 920 DE DAHMED E NF 325 DE LENGERT SERV. MED.	216,17		161,87C
30/04/2020	000312323 VLR RETENSÃO S/ NF 324 - LENGERT SERV. MÉD. - 01/2020 - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75	315,62C
30/04/2020	000312326 VLR RETENSÃO S/ NF 919 - DAHMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		7,50	323,12C
30/04/2020	000312329 VLR RETENSÃO S/ NF 187 - SOUZA E DORNELES MÉD - 01/2020 - PIS/COFINS		98,90	422,02C
30/04/2020	000312333 VLR RETENSÃO S/ NF 233 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		426,69	848,71C
30/04/2020	000312337 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 03/2020		660,00	1.508,71C
30/04/2020	000312339 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020		660,00	2.168,71C
30/04/2020	000312343 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020		224,32	2.393,03C
30/04/2020	000312346 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2020		1.242,63	3.635,66C
30/04/2020	000312397 N/PAGTO GUIA:	686,84		2.948,82C
30/04/2020	000313031 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.841,89	12.790,71C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	33.696,33	33.024,84	12.790,71C
05/05/2020	000313204 VLR RETENSÃO S/ RPA:-53-ITAMAR MACIEL		443,87	13.234,58C
07/05/2020	000313342 VLR RETENSÃO S/ NF:121-PIS, COFINS, CSLL E IR		142,07	13.376,65C
07/05/2020	000313345 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS,CSLL E IR NF-121	142,07		13.234,58C
11/05/2020	000313476 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFHAEL WEISE ALVES		60,04	13.294,62C
11/05/2020	000313478 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA ALVES		60,04	13.354,66C
11/05/2020	000313480 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.046,63	15.401,29C
11/05/2020	000313482 VLR RETENSÃO S/ RPA-HELENA MARTINS BALBÉ		89,79	15.491,08C
11/05/2020	000313485 VLR RETENSÃO S/ RPA:50-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR		931,28	16.422,36C
11/05/2020	000313488 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.574,73	17.997,09C
11/05/2020	000313492 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		809,63	18.806,72C
11/05/2020	000313495 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.620,63	21.427,35C
11/05/2020	000313497 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		1.017,42	22.444,77C
11/05/2020	000313499 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.625,24	24.070,01C
11/05/2020	000313502 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G. GRISOLIA		4.790,97	28.860,98C
11/05/2020	000313504 VLR RETENSÃO S/ RPA: 42-JONAS DE MIRANDA PES		2.704,48	31.565,46C
11/05/2020	000313507 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		546,01	32.111,47C
11/05/2020	000313521 VLR RETENSÃO S/ RETENSÃO S/NF:327-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.053,18	33.164,65C
11/05/2020	000313523 VLR RETENSÃO S/ NF: 236/237-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.329,49	34.494,14C
11/05/2020	000313525 VLR RETENSÃO S/ NF:977-PIS, COFINS, CSLL E IR		115,50	34.609,64C
11/05/2020	000313527 VLR RETENSÃO S/ NF:23-PIS,COFINS, CSLL E IR		564,88	35.174,52C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		35.174,52 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		35.174,52 C
11/05/2020	000313529 VLR RETENSÃO S/ NF:193-PIS E COFINS		998,90	36.173,42C
11/05/2020	000313531 VLR RETENSÃO S/ NF:111-PIS, COFINS, CSLL E IR		308,32	36.481,74C
11/05/2020	000313546 N/PAGTO GUIA: SAMU 04/2020	349,41		36.132,33C
15/05/2020	000313873 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS-PIS, COFINS, CSLL E IR	333,66		35.798,67C
15/05/2020	000313880 VLR RETENSÃO S/ NF:-PIS, COFINS, CSLL E IR		333,66	36.132,33C
19/05/2020	000314011 VLR RETENSÃO S/ NF:329-PIS, COFINS, CSLL E IR		294,39	36.426,72C
19/05/2020	000314014 VLR RETENSÃO S/ NF: 238-PIS, COFINS, CSLL E IR		223,17	36.649,89C
19/05/2020	000314018 VLR RETENSÃO S/ NF: 195/196/199-PIS E COFINS		269,38	36.919,27C
19/05/2020	000314025 VLR RETENSÃO S/ RPA: 34-RICARDO SARAT RODRIGUES		683,21	37.602,48C
19/05/2020	000314027 VLR RETENSÃO S/ RPA:04*ARACI CINHA DE OLIVEIRA		683,21	38.285,69C
19/05/2020	000314029 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		617,90	38.903,59C
19/05/2020	000314031 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		671,64	39.575,23C
19/05/2020	000314033 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		527,43	40.102,66C
19/05/2020	000314035 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		1,05	40.103,71C
19/05/2020	000314037 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		527,44	40.631,15C
19/05/2020	000314039 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.092,61	41.723,76C
19/05/2020	000314041 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		489,68	42.213,44C
19/05/2020	000314043 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		1.582,28	43.795,72C
20/05/2020	000314092 N/PAGTO GUIA:	9.492,48		34.303,24C
20/05/2020	000314093 N/PAGTO GUIA: ITAMAR	443,87		33.859,37C
20/05/2020	000314094 N/PAGTO GUIA:	2.709,46		31.149,91C
20/05/2020	000314095 N/PAGTO GUIA:	6.876,45		24.273,46C
20/05/2020	000314096 N/PAGTO GUIA:	18.876,88		5.396,58C
20/05/2020	000314106 N/PAGTO GUIA: NFS DIVERSAS-PIS, COFINS, CSLL E IR (MES 03/2020)	4.792,38		604,20C
20/05/2020	000314107 N/PAGTO GUIA: NFS DIVERSAS-PIS, COFINS, CLLS E IR	786,94		182,74 D
27/05/2020	000314447 VLR RETENSÃO S/ NF: 182-PIS, COFINS, CSSL E IR		941,14	758,40C
27/05/2020	000314449 VLR RETENSÃO S/ NF: 181-PIS,COFINS ,CSSL E IR		128,54	886,94C
27/05/2020	000314451 N/PAGTO GUIA: PIS,COFINS, CSLL E IR	1.069,68		182,74 D
28/05/2020	000314471 VLR RETENSÃO S/ NF:328-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	28,99 D
28/05/2020	000314477 VLR RETENSÃO S/ NF-237-PIS, COFINS, CSLL E IR		268,99	240,00C
28/05/2020	000314484 VLR RETENSÃO S/ NF-194-PIS E COFINS		123,35	363,35C
28/05/2020	000314486 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	1.023,35C
28/05/2020	000314488 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	1.683,35C
28/05/2020	000314490 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		26,52	1.709,87C
28/05/2020	000314493 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		485,63	2.195,50C
28/05/2020	000314495 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		877,31	3.072,81C
28/05/2020	000314505 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSSL E IR	546,09		2.526,72C
29/05/2020	000314594 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE RODRIGO SANTOS DOS ANJOS		17,44	2.544,16C
29/05/2020	000314615 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR-PLANTÃO	4.370,27		1.826,11 D
29/05/2020	000314838 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		10.987,28	9.161,17C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	50.789,64	47.160,10	9.161,17C
02/06/2020	000315111 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAT MACIEL		443,87	9.605,04C
03/06/2020	000318560 VLR DEBITO CFE AVISO. BBRASIL - CTA 36453-3	57,10		9.547,94C
05/06/2020	000315237 N/PAGTO GUIA: SAMU	346,80		9.201,14C
05/06/2020	000315244 VLR RETENSÃO S/ RPA:51-RAQUEL ROSADO RADAELI		40,20	9.241,34C
05/06/2020	000315247 N/PAGTO GUIA:	40,20		9.201,14C
10/06/2020	000315380 VLR RETENSÃO S/ 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		546,01	9.747,15C
10/06/2020	000315383 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.625,24	11.372,39C
10/06/2020	000315386 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.397,34	12.769,73C
10/06/2020	000315391 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		60,04	12.829,77C
10/06/2020	000315393 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		3.485,42	16.315,19C
10/06/2020	000315396 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.508,05	18.823,24C
10/06/2020	000315398 VLR RETENSÃO S/ RPA: 42-JONAS DE MIRANDA PES		2.704,48	21.527,72C
10/06/2020	000315401 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOS EAURI AMARAL ALMEIDA		1.017,42	22.545,14C
10/06/2020	000315403 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.790,97	27.336,11C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		27.336,11 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		27.336,11 C
10/06/2020	000315407 VLR RETENÇÃO S/ R'PA: 20-RAFAEL WEISE ALVES		60,04	27.396,15 C
10/06/2020	000315409 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.008,07	29.404,22 C
10/06/2020	000315411 VLR RETENÇÃO S/ RPA:510-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR		1.596,54	31.000,76 C
10/06/2020	000315417 VLR RETENÇÃO S/ NF:331-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.105,94	32.106,70 C
10/06/2020	000315427 VLR RETENÇÃO S/ NF:116-PIS,COFINS, CSLL E IR		308,32	32.415,02 C
10/06/2020	000315429 VLR RETENÇÃO S/ NF:241/244-PIS, COFINS, CSLL E IR		563,71	32.978,73 C
10/06/2020	000315431 VLR RETENÇÃO S/ NF:35-PIS, COFINS, CSLL E IR		340,48	33.319,21 C
10/06/2020	000315433 VLR RETENÇÃO S/ NF:204/206-PIS, COFINS		1.214,33	34.533,54 C
10/06/2020	000315474 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	3.532,78		31.000,76 C
10/06/2020	000335579 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		923,12	31.923,88 C
15/06/2020	000315623 VLR RETENÇÃO S/ NF-1244-PIS, COFINS, CSLL E IR		333,66	32.257,54 C
15/06/2020	000315648 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	333,66		31.923,88 C
19/06/2020	000316044 N/PAGTO GUIA: (COVID)	275,63		31.648,25 C
19/06/2020	000316046 N/PAGTO GUIA:	10.364,85		21.283,40 C
19/06/2020	000316048 N/PAGTO GUIA:	443,87		20.839,53 C
19/06/2020	000316050 N/PAGTO GUIA:	2.146,80		18.692,73 C
19/06/2020	000316052 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO	22.722,73		4.030,00 D
25/06/2020	000316256 VLR RETENÇÃO S/ NF1080-PIS.COFINS, CSLL E IR		23,68	4.006,32 D
26/06/2020	000316363 VLR RETENÇÃO S/ NF-332-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	3.852,57 D
26/06/2020	000316371 VLR RETENÇÃO S/ NF-205-PIS, COFINS,		29,92	3.822,65 D
26/06/2020	000316373 VLR RETENÇÃO S/ NF-207-PIS E COFINS		74,18	3.748,47 D
26/06/2020	000316375 VLR RETENÇÃO S/ NF-245-A.S.SERVIÇOS MEDICOS-PIS, COFINS, CSLL E IR		255,46	3.493,01 D
26/06/2020	000316377 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	2.833,01 D
26/06/2020	000316379 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		290,48	2.542,53 D
26/06/2020	000316381 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		536,32	2.006,21 D
26/06/2020	000316386 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	1.346,21 D
26/06/2020	000316397 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR (NF:196-197)	1.293,60		2.639,81 D
26/06/2020	000316404 VLR RETENÇÃO S/ NF:196/197-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.293,60	1.346,21 D
30/06/2020	000316722 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO IVANI MARISA PRESTES DA SILVA		177,27	1.168,94 D
30/06/2020	000316981 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.973,80	7.804,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	41.558,02	40.201,71	7.804,86 C
01/07/2020	000318549 VLR DEBITO CFE AVISO. BBRASIL - CTA 36451-7	66,04		7.738,82 C
02/07/2020	000317187 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 06/2020		443,87	8.182,69 C
03/07/2020	000318558 VLR DEBITO CFE AVISO. CTA 36453-3 - BBRASIL	45,85		8.136,84 C
07/07/2020	000317447 N/PAGTO GUIA: PIS - NF 1529 - HOSPIDATA	35,27		8.101,57 C
07/07/2020	000317449 N/PAGTO GUIA: COFINS - NF 1529 - HOSPIDATA	162,76		7.938,81 C
07/07/2020	000317451 N/PAGTO GUIA: CSLL - NF 1529 - HOSPIDATA	54,25		7.884,56 C
07/07/2020	000317453 N/PAGTO GUIA: IR - NF 1529 - HOSPIDATA	81,38		7.803,18 C
07/07/2020	000317463 N/PAGTO GUIA: FUNC. COVID 06/2020	465,36		7.337,82 C
07/07/2020	000317471 N/PAGTO GUIA: SAMU 06/2020	318,32		7.019,50 C
10/07/2020	000317595 VLR RETENÇÃO S/ NF 342 - LENGERT SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.264,25	8.283,75 C
10/07/2020	000317602 VLR RETENÇÃO S/ NF 46 - LEONARDO STEIN - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020		464,37	8.748,12 C
10/07/2020	000317604 VLR RETENÇÃO S/ NF 1103 - DAHMED SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL		115,50	8.863,62 C
10/07/2020	000317609 VLR RETENÇÃO S/ NF 122 - JOAO M. DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020		308,32	9.171,94 C
10/07/2020	000317612 VLR RETENÇÃO S/ NF 214/215 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/20		1.550,57	10.722,51 C
10/07/2020	000317614 VLR RETENÇÃO S/ NF 246 - A S SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020		533,02	11.255,53 C
10/07/2020	000317618 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAEL WEISE ALVES - 06/2020		60,04	11.315,57 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		11.315,57 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		11.315,57 C
10/07/2020	000317620 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 06/2020		60,04	11.375,61 C
10/07/2020	000317624 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 06/2020		1.928,66	13.304,27 C
10/07/2020	000317626 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI C. DE OLIVEIRA - 06/2020		1.676,57	14.980,84 C
10/07/2020	000317630 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 06/2020		1.263,61	16.244,45 C
10/07/2020	000317633 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 06/2020		1.613,36	17.857,81 C
10/07/2020	000317635 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 06/2020		1.017,42	18.875,23 C
10/07/2020	000317637 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA Y. S. DE MORAIS - 06/2020		1.017,42	19.892,65 C
10/07/2020	000317639 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 06/2020		681,86	20.574,51 C
10/07/2020	000317642 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2020		2.704,48	23.278,99 C
10/07/2020	000317645 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AU GUSTO DUTRA GIACOMELI - 06/2020		546,01	23.825,00 C
10/07/2020	000317648 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 06/2020		4.790,97	28.615,97 C
10/07/2020	000317742 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	559,96		28.056,01 C
10/07/2020	000317744 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	2.584,43		25.471,58 C
10/07/2020	000317747 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	436,66		25.034,92 C
10/07/2020	000317749 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 06/2020 - CONSÓRCIO	654,98		24.379,94 C
15/07/2020	000317791 N/PAGTO GUIA: PARTE PLANTÃO HSLG - 05/2020	61,79		24.318,15 C
15/07/2020	000317793 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PART. HSLG - 05/2020	285,17		24.032,98 C
15/07/2020	000317795 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PART. HSLG - 05/2020	66,54		23.966,44 C
15/07/2020	000317797 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PART. HSLG - 05/2020	99,81		23.866,63 C
15/07/2020	000317802 VLR RETENSÃO S/ NF 344 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/20		118,08	23.984,71 C
15/07/2020	000317804 N/PAGTO GUIA: NF 344 DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020	12,48		23.972,23 C
15/07/2020	000317805 N/PAGTO GUIA: NF 344 DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020	28,80		23.943,43 C
15/07/2020	000317806 N/PAGTO GUIA: NF 344 DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020	19,20		23.924,23 C
15/07/2020	000317807 N/PAGTO GUIA: NF 344 DE LENGERT SERV. MEDICOS - 06/2020	57,60		23.866,63 C
15/07/2020	000317818 N/PAGTO GUIA: FUNC. HSLG 06/2020	8.384,83		15.481,80 C
20/07/2020	000318028 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR 06/2020	443,87		15.037,93 C
20/07/2020	000318030 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HOSPITAL 06/2020	2.325,40		12.712,53 C
20/07/2020	000318036 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONSÓRCIO 06/2020	17.360,42		4.647,89 D
27/07/2020	000318703 VLR RETENSÃO S/ NF 208 - RAIMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020		128,54	4.519,35 D
27/07/2020	000318705 N/PAGTO GUIA: NF 208 DE RAIMED SERV. MED - PIS/COFINS/IR/CSLL	128,54		4.647,89 D
27/07/2020	000318711 VLR RETENSÃO S/ NF 209 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.628,27	3.019,62 D
27/07/2020	000318713 N/PAGTO GUIA: NF 209 DE RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL	1.628,27		4.647,89 D
29/07/2020	000318750 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 04/2020		660,00	3.987,89 D
29/07/2020	000318752 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE		660,00	3.327,89 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		3.327,89 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		3.327,89 D
	OLIVEIRA - 04/2020			
29/07/2020	000318754 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 04/2020		26,52	3.301,37 D
29/07/2020	000318757 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		613,88	2.687,49 D
29/07/2020	000318759 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		365,00	2.322,49 D
29/07/2020	000318761 VLR RETENÇÃO S/ NF 341 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75	2.168,74 D
29/07/2020	000318765 VLR RETENÇÃO S/ NF 1104 - CLETON DAHMED - PIS/COFINS/IR/CSLL		7,50	2.161,24 D
29/07/2020	000318772 VLR RETENÇÃO S/ NF 213 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL		123,35	2.037,89 D
29/07/2020	000318774 VLR RETENÇÃO S/ NF 212 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL		70,20	1.967,69 D
29/07/2020	000318776 VLR RETENÇÃO S/ NF 247 - A S SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		135,12	1.832,57 D
29/07/2020	000318784 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉDICO - 06/2020	513,60		2.346,17 D
30/07/2020	000318843 VLR RETENÇÃO S/ NF 126 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		208,80	2.137,37 D
30/07/2020	000318846 N/PAGTO GUIA: NF 126 DE BATISTA E GARCIA	208,80		2.346,17 D
30/07/2020	000318853 VLR RETENÇÃO S/ NF 135 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020		540,27	1.805,90 D
30/07/2020	000318862 N/PAGTO GUIA: NF 135 DE BATISTA E GARCIA	540,27		2.346,17 D
31/07/2020	000319533 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.230,98	6.884,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	37.630,65	36.710,60	6.884,81 C
03/08/2020	000319577 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 07/2020		443,87	7.328,68 C
10/08/2020	000319691 VLR RETENÇÃO S/ NF 311 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 06/2020		1.185,10	8.513,78 C
10/08/2020	000319695 VLR RETENÇÃO S/ NF 128 - JOAO MODESTO - PIS/COFINS/IR/CSLL		308,32	8.822,10 C
10/08/2020	000319699 VLR RETENÇÃO S/ NF 252/254 - A S SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		967,74	9.789,84 C
10/08/2020	000319701 VLR RETENÇÃO S/ NF 62 - MED. CENTRO SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		396,43	10.186,27 C
10/08/2020	000319705 VLR RETENÇÃO S/ NF 222 - SOUZA E DORNELES MED. - PIS/COFINS		1.272,64	11.458,91 C
10/08/2020	000319708 VLR RETENÇÃO S/ NF 220 - SOUZA E DORNELES MÉD. - PIS/COFINS		286,10	11.745,01 C
10/08/2020	000319713 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 07/2020		100,36	11.845,37 C
10/08/2020	000319715 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 07/2020		100,36	11.945,73 C
10/08/2020	000319718 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBE - 07/2020		133,03	12.078,76 C
10/08/2020	000319720 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 07/2020		1.948,37	14.027,13 C
10/08/2020	000319722 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 07/2020		1.692,99	15.720,12 C
10/08/2020	000319726 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 07/2020		1.807,85	17.527,97 C
10/08/2020	000319728 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 07/2020		208,60	17.736,57 C
10/08/2020	000319731 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 07/2020		1.017,42	18.753,99 C
10/08/2020	000319733 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA S. DE MORAIS - 07/2020		1.017,42	19.771,41 C
10/08/2020	000319735 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 07/2020		681,86	20.453,27 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		20.453,27 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		20.453,27 C
10/08/2020	000319738 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 07/2020		546,01	20.999,28 C
10/08/2020	000319741 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 07/2020		2.704,48	23.703,76 C
10/08/2020	000319744 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 07/2020		4.790,97	28.494,73 C
10/08/2020	000320064 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL	4.416,33		24.078,40 C
11/08/2020	000320108 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. HSLG 07/2020	8.502,53		15.575,87 C
11/08/2020	000320116 N/PAGTO GUIA: SAMU 07/2020	282,69		15.293,18 C
11/08/2020	000320144 VLR RETENSÃO S/ NF 1776 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	15.626,84 C
11/08/2020	000320145 N/PAGTO GUIA: NF 1776 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	333,66		15.293,18 C
12/08/2020	000320154 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. COVID 07/2020	445,76		14.847,42 C
14/08/2020	000319858 VLR RETENSÃO S/ NF 349 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75	15.001,17 C
14/08/2020	000319864 VLR RETENSÃO S/ 223 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		57,69	15.058,86 C
14/08/2020	000319869 VLR RETENSÃO S/ NF 253 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		200,12	15.258,98 C
14/08/2020	000319871 VLR RETENSÃO S/ 221 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		82,71	15.341,69 C
14/08/2020	000319874 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES		660,00	16.001,69 C
14/08/2020	000319876 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	16.661,69 C
14/08/2020	000319878 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		22,22	16.683,91 C
14/08/2020	000319881 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		333,16	17.017,07 C
14/08/2020	000319884 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.004,14	18.021,21 C
14/08/2020	000320208 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. 07/2020 HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL	494,27		17.526,94 C
19/08/2020	000320273 VALOR DEPRECIACÃO C/MES. RPA ITAMAR SILVA 07/2020	443,87		17.083,07 C
20/08/2020	000320490 N/PAGTO GUIA: NF 222 DE RAIMED SERV. MED.	1.673,66		15.409,41 C
20/08/2020	000320495 N/PAGTO GUIA: NF 221 - RAIMED SERV. MÉD.	128,54		15.280,87 C
20/08/2020	000320503 VLR RETENSÃO S/ 221 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	15.409,41 C
20/08/2020	000320506 VLR RETENSÃO S/ NF 222 - RAIMED SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.673,66	17.083,07 C
20/08/2020	000320512 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONSÓRCIO 07/2020	16.749,70		333,37 C
20/08/2020	000320514 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG 07/2020	2.679,52		2.346,15 D
28/08/2020	000320405 VLR RETENSÃO S/ NF 1 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		93,18	2.252,97 D
28/08/2020	000320601 N/PAGTO GUIA: NF 1 DE LENGERT SERV. MÉD.	93,33		2.346,30 D
29/08/2020	000320753 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO IRACI GRUNDEMANNN		67,61	2.278,69 D
31/08/2020	000321518 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.402,28	7.123,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	36.243,86	36.482,64	7.123,59 C
01/09/2020	000321672 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 08/2020		443,87	7.567,46 C
03/09/2020	000322179 VLR RETENSÃO S/ NF 141 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		417,59	7.985,05 C
03/09/2020	000322183 VLR RETENSÃO S/ NF 142 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		514,45	8.499,50 C
03/09/2020	000322195 N/PAGTO GUIA: PIS/COFINS/IR/CSLL - BATISTA E GARCIA - NF 142	514,45		7.985,05 C
03/09/2020	000322200 N/PAGTO GUIA: PIS/COFINS/IR/CSLL - NF 141 DE BATISTA E GARCIA	417,59		7.567,46 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		7.567,46 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		7.567,46 C
10/09/2020	000321837 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 08/2020		35,31	7.602,77 C
10/09/2020	000321839 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES		35,31	7.638,08 C
10/09/2020	000321841 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBÉ		238,09	7.876,17 C
10/09/2020	000321844 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES		2.046,92	9.923,09 C
10/09/2020	000321846 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.495,89	11.418,98 C
10/09/2020	000321848 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		7,72	11.426,70 C
10/09/2020	000321851 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		172,41	11.599,11 C
10/09/2020	000321854 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.368,52	12.967,63 C
10/09/2020	000321856 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		1.017,42	13.985,05 C
10/09/2020	000321858 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA S. DE MORAIS		1.017,42	15.002,47 C
10/09/2020	000321860 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN		681,86	15.684,33 C
10/09/2020	000321863 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		546,01	16.230,34 C
10/09/2020	000321866 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		2.704,48	18.934,82 C
10/09/2020	000321869 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		4.790,97	23.725,79 C
10/09/2020	000321873 VLR RETENSÃO S/ NF 234 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		490,18	24.215,97 C
10/09/2020	000321875 VLR RETENSÃO S/ NF 237 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		1.187,95	25.403,92 C
10/09/2020	000321878 VLR RETENSÃO S/ NF 78 - MED. CENTRO (LEONARDO STEIN) - PIS/COFINS/IR/CSLL		231,01	25.634,93 C
10/09/2020	000321881 VLR RETENSÃO S/ NF 135 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL		308,32	25.943,25 C
10/09/2020	000321891 VLR RETENSÃO S/ NF 257 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		687,76	26.631,01 C
10/09/2020	000322316 N/PAGTO GUIA: PIS/COFINS/IR/CSLL - NFS PLANTÃO MÉD. 08/2020 CONSÓRCIO	2.905,22		23.725,79 C
10/09/2020	000322323 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO CONSÓRCIO 08/2020	16.158,30		7.567,49 C
11/09/2020	000321929 VLR RETENSÃO S/ NF 258 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		141,01	7.708,50 C
11/09/2020	000321937 VLR RETENSÃO S/ NF 235 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		91,70	7.800,20 C
11/09/2020	000321939 VLR RETENSÃO S/ NF 236 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		57,69	7.857,89 C
11/09/2020	000321942 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES		660,00	8.517,89 C
11/09/2020	000321944 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	9.177,89 C
11/09/2020	000321946 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI		36,00	9.213,89 C
11/09/2020	000321949 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		167,55	9.381,44 C
11/09/2020	000321952 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		589,95	9.971,39 C
11/09/2020	000322355 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO HOSPITAL 08/2020	2.113,50		7.857,89 C
11/09/2020	000322357 N/PAGTO GUIA: NFs PLANTÃO MÉD. HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL	290,40		7.567,49 C
14/09/2020	000322376 N/PAGTO GUIA: NF 2024 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	333,66		7.233,83 C
14/09/2020	000322428 N/PAGTO GUIA: ITAMAR SILVA - 08/2020	443,87		6.789,96 C
14/09/2020	000322430 N/PAGTO GUIA: FUNC. HSLG 08/2020	8.281,37		1.491,41 D
14/09/2020	000322436 N/PAGTO GUIA: COVID 08/2020	505,26		1.996,67 D
14/09/2020	000322440 N/PAGTO GUIA: SAMU 08/2020	683,26		2.679,93 D
14/09/2020	000322716 VLR RETENSÃO S/ NF 2024 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	2.346,27 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		2.346,27 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		2.346,27 D
23/09/2020	000322589 VLR RETENÇÃO S/ NF 234 - RAIMED SERV. MED. - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	2.217,73 D
23/09/2020	000322592 VLR RETENÇÃO S/ NF 233 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.159,45	58,28 D
23/09/2020	000322594 N/PAGTO GUIA: NF 233 DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	2.159,45		2.217,73 D
23/09/2020	000322599 N/PAGTO GUIA: NF 234 DE RAIMED. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	128,54		2.346,27 D
30/09/2020	000323641 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		12.661,56	10.315,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	34.934,87	38.126,57	10.315,29 C
01/10/2020	000323835 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 09/2020		443,87	10.759,16 C
09/10/2020	000324217 N/PAGTO GUIA: SAMU 09/2020	483,09		10.276,07 C
09/10/2020	000324221 N/PAGTO GUIA: COVID 09/2020	774,86		9.501,21 C
13/10/2020	000324271 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. 09/2020 - CONSÓRCIO - PIS/COFINS/IR/CSLL	3.648,00		5.853,21 C
13/10/2020	000324276 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉD. CONSÓRCIO 09/2020 - IR	17.569,95		11.716,74 D
13/10/2020	000324287 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 09/2020		4.790,96	6.925,78 D
13/10/2020	000324290 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 09/2020		1.017,41	5.908,37 D
13/10/2020	000324293 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 09/2020		64,99	5.843,38 D
13/10/2020	000324296 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 09/2020		64,99	5.778,39 D
13/10/2020	000324299 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - 09/2020		229,23	5.549,16 D
13/10/2020	000324303 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 09/2020		2.692,44	2.856,72 D
13/10/2020	000324306 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2020		760,03	2.096,69 D
13/10/2020	000324309 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 09/2020		23,84	2.072,85 D
13/10/2020	000324313 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 09/2020		1.277,80	795,05 D
13/10/2020	000324317 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 09/2020		1.698,48	903,43 C
13/10/2020	000324320 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA Y. S. DE MORAIS - 09/2020		1.017,42	1.920,85 C
13/10/2020	000324323 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2020		681,86	2.602,71 C
13/10/2020	000324327 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 09/2020		546,01	3.148,72 C
13/10/2020	000324331 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 09/2020		2.704,48	5.853,20 C
13/10/2020	000324361 VLR RETENÇÃO S/ NF 263 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 09/2020		517,15	6.370,35 C
13/10/2020	000324364 VLR RETENÇÃO S/ NF 241 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS/IR/CSLL - 09/2020		378,48	6.748,83 C
13/10/2020	000324367 VLR RETENÇÃO S/ NF 243 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS - 09/2020		1.001,43	7.750,26 C
13/10/2020	000324370 VLR RETENÇÃO S/ NF 16 - HUMBERTO P. LENGERT - PIS/COFINS/IR/CSLL - 09/2020		1.079,58	8.829,84 C
13/10/2020	000324373 VLR RETENÇÃO S/ NF 141 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 09/2020		340,78	9.170,62 C
13/10/2020	000324376 VLR RETENÇÃO S/ NF 264 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - 09/2020		65,07	9.235,69 C
13/10/2020	000324379 VLR RETENÇÃO S/ 92 - MED. CENTRO (LEONARDO STEIN)		265,51	9.501,20 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		9.501,20 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		9.501,20 C
	- PIS/COFINS/IR/CSLL			
14/10/2020	000324381 N/PAGTO GUIA: NF 2235 HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	333,66		9.167,54 C
14/10/2020	000324387 VLR RETENÇÃO S/ NF 2235 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	9.501,20 C
15/10/2020	000324567 N/PAGTO GUIA: HSLG - 09/2020	11.403,61		1.902,41 D
16/10/2020	000324579 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR SILVA - 09/2020	443,87		2.346,28 D
16/10/2020	000324581 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉD. PARTE HSLG - 09/2020	2.262,08		4.608,36 D
16/10/2020	000324583 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD - HSLG	512,56		5.120,92 D
16/10/2020	000324616 VLR RETENÇÃO S/ NF 15 - LENGERT SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL		153,75	4.967,17 D
16/10/2020	000324625 VLR RETENÇÃO S/ NF 244 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		91,74	4.875,43 D
16/10/2020	000324630 VLR RETENÇÃO S/ NF 242 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		57,69	4.817,74 D
16/10/2020	000324635 VLR RETENÇÃO S/ NF 265 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		188,92	4.628,82 D
16/10/2020	000324640 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		498,45	4.130,37 D
16/10/2020	000324643 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		407,63	3.722,74 D
16/10/2020	000324646 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES		660,00	3.062,74 D
16/10/2020	000324648 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	2.402,74 D
16/10/2020	000324652 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		36,00	2.366,74 D
22/10/2020	000324824 N/PAGTO GUIA: NF 2236 DE HOSPIDATA E NF 151 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	194,96		2.561,70 D
22/10/2020	000324830 VLR RETENÇÃO S/ NF 151 - BATISTA E GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL		167,90	2.393,80 D
22/10/2020	000324837 VLR RETENÇÃO S/ NF 1580 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		322,88	2.070,92 D
22/10/2020	000324841 N/PAGTO GUIA: NF 150 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	322,88		2.393,80 D
22/10/2020	000324847 VLR RETENÇÃO S/ NF 2236 - HOSPIDATA		27,06	2.366,74 D
23/10/2020	000324872 VLR RETENÇÃO S/ NF 242 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	2.238,20 D
23/10/2020	000324874 N/PAGTO GUIA: NF 242 DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	128,54		2.366,74 D
23/10/2020	000324880 VLR RETENÇÃO S/ NF 244 - RAIMED. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.032,03	334,71 D
23/10/2020	000324882 N/PAGTO GUIA: NF 244 DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	2.032,03		2.366,74 D
23/10/2020	000324888 VLR RETENÇÃO S/ NF 243 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		340,65	2.026,09 D
23/10/2020	000324890 N/PAGTO GUIA: NF 243 DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	340,65		2.366,74 D
27/10/2020	000324916 VLR RETENÇÃO S/ NF 17 - STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL		24,60	2.342,14 D
27/10/2020	000324919 VLR RETENÇÃO S/ NF 16 - STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL		344,40	1.997,74 D
27/10/2020	000324921 N/PAGTO GUIA: NF 16 E 17 DE STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL	369,00		2.366,74 D
30/10/2020	000325263 VLR RETENÇÃO S/ NF 238 - MH SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PIS/COFINS/IR/CSLL		187,11	2.179,63 D
30/10/2020	000325265 N/PAGTO GUIA: NF 238 DE MH SERV. DE ASSISTENCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	187,11		2.366,74 D
30/10/2020	000325841 VLR APROP.FOLHA C/MES:		10.151,87	7.785,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	41.006,85	38.476,69	7.785,13 C
04/11/2020	000326002 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA		443,87	8.229,00 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		8.229,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		8.229,00 C
	SILVA - 10/2020			
06/11/2020	000326222 N/PAGTO GUIA: SAMU 10/2020	430,01		7.798,99 C
06/11/2020	000326232 N/PAGTO GUIA: COVID 10/2020	539,81		7.259,18 C
09/11/2020	000326284 VLR RETENÇÃO S/ NF 2354 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL -		333,66	7.592,84 C
09/11/2020	000326291 N/PAGTO GUIA: NF 2354 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	333,66		7.259,18 C
10/11/2020	000326252 N/PAGTO GUIA: CONSÓRCIO 10/2020	17.977,88		10.718,70 D
10/11/2020	000326263 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. CONSÓRCIO - 10/2020 - PIS/COFINS/IR/CSLL	4.576,44		15.295,14 D
10/11/2020	000326327 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 10/2020		1.402,84	13.892,30 D
10/11/2020	000326330 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 10/2020		1.101,60	12.790,70 D
10/11/2020	000326334 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NOEMA B. D. BENVENUTTI - 10/2020		7,72	12.782,98 D
10/11/2020	000326338 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE		927,00	11.855,98 D
10/11/2020	000326342 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. FILHO - 10/2020		4.790,97	7.065,01 D
10/11/2020	000326345 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 10/2020		2.704,48	4.360,53 D
10/11/2020	000326349 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 10/2020		546,01	3.814,52 D
10/11/2020	000326353 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2020		681,86	3.132,66 D
10/11/2020	000326357 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA Y. S. DE MORAIS - 10/2020		1.017,42	2.115,24 D
10/11/2020	000326360 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 10/2020		1.017,42	1.097,82 D
10/11/2020	000326363 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 10/2020		2.381,42	1.283,60 C
10/11/2020	000326366 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 10/2020		1.397,34	2.680,94 C
10/11/2020	000326369 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 10/2020		1,82	2.682,76 C
10/11/2020	000326379 VLR RETENÇÃO S/ NF 270 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020		196,99	2.879,75 C
10/11/2020	000326382 VLR RETENÇÃO S/ NF 268 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020		492,79	3.372,54 C
10/11/2020	000326387 VLR RETENÇÃO S/ 252 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS - 10/2020		455,57	3.828,11 C
10/11/2020	000326390 VLR RETENÇÃO S/ NF 254 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS - 10/2020		1.335,30	5.163,41 C
10/11/2020	000326399 VLR RETENÇÃO S/ NF 147 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020		446,24	5.609,65 C
10/11/2020	000326402 VLR RETENÇÃO S/ NF 108 - LEONARDO STEIN - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020		348,17	5.957,82 C
10/11/2020	000326407 VLR RETENÇÃO S/ NF 22 - LENGERT. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020		1.228,80	7.186,62 C
10/11/2020	000326416 VLR RETENÇÃO S/ NF 390 - SERV. MED. (JULIANA AMARAL) - PIS/COFINS/IR/CSLL - 10/2020		72,58	7.259,20 C
11/11/2020	000326296 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉD. HSLG 10/2020 - PIS/COFINS/IR/CSLL	578,82		6.680,38 C
11/11/2020	000326427 VLR RETENÇÃO S/ NF 253 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		121,17	6.801,55 C
11/11/2020	000326430 VLR RETENÇÃO S/ NF 255 - SOUZA E DORNELES - PIS/COFINS		115,39	6.916,94 C
11/11/2020	000326439 VLR RETENÇÃO S/ NF 269 - A S SERVIÇOS MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		195,76	7.112,70 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		7.112,70 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		7.112,70 C
11/11/2020	000326442 VLR RETENÇÃO S/ NF 21 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		146,50	7.259,20 C
11/11/2020	000326451 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		799,56	8.058,76 C
11/11/2020	000326454 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA		555,42	8.614,18 C
11/11/2020	000326457 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES		660,00	9.274,18 C
11/11/2020	000326460 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI C. DE OLIVEIRA		660,00	9.934,18 C
11/11/2020	000326463 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI		36,00	9.970,18 C
12/11/2020	000326312 VLR RETENÇÃO S/ NF 156 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		363,78	10.333,96 C
12/11/2020	000326315 N/PAGTO GUIA: NF 156 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	363,78		9.970,18 C
12/11/2020	000326626 VLR RETENÇÃO S/ NF 157 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		154,98	10.125,16 C
12/11/2020	000326629 N/PAGTO GUIA: NF 157 - BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	154,98		9.970,18 C
12/11/2020	000326639 VLR RETENÇÃO S/ NF 25 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		177,12	10.147,30 C
12/11/2020	000326641 N/PAGTO GUIA: NF 25 - LENGERT. SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	176,32		9.970,98 C
19/11/2020	000326725 N/PAGTO GUIA: FOLHA HSLG 10/2020	10.151,87		180,89 D
19/11/2020	000326727 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO PARTE HSLG 10/2020	2.710,98		2.891,87 D
19/11/2020	000326729 N/PAGTO GUIA: RPA ITAMAR SILVA	443,87		3.335,74 D
20/11/2020	000326885 VLR RETENÇÃO S/ NF 2020/19 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES		774,90	2.560,84 D
20/11/2020	000326888 VLR RETENÇÃO S/ NF 2020/21 - STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL		27,90	2.532,94 D
20/11/2020	000326890 N/PAGTO GUIA: NFS 19 E 21 DE STEFFANIE F. RODRIGUES - PIS/COFINS/IR/CSLL	802,80		3.335,74 D
23/11/2020	000326904 VLR RETENÇÃO S/ 252 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	3.207,20 D
23/11/2020	000326906 N/PAGTO GUIA: NF 252 - RAIMED SER. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	128,54		3.335,74 D
23/11/2020	000326912 VLR RETENÇÃO S/ NF 255 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		806,02	2.529,72 D
23/11/2020	000326914 N/PAGTO GUIA: NF 255 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	806,02		3.335,74 D
23/11/2020	000326920 VLR RETENÇÃO S/ NF 254 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		285,18	3.050,56 D
23/11/2020	000326922 N/PAGTO GUIA: NF 254 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	285,18		3.335,74 D
23/11/2020	000326928 VLR RETENÇÃO S/ NF 253 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.419,42	1.916,32 D
23/11/2020	000326930 N/PAGTO GUIA: NF 253 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	1.419,42		3.335,74 D
30/11/2020	000327827 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.815,75	6.480,01 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		41.880,38	40.575,26	6.480,01 C
01/12/2020	000327988 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO DA SILVA - 11/2020		443,87	6.923,88 C
01/12/2020	000327992 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 13/2020		1.651,22	8.575,10 C
04/12/2020	000328316 N/PAGTO GUIA: SAMU 11/2020	328,40		8.246,70 C
04/12/2020	000328320 N/PAGTO GUIA: COVID - 11/2020	480,99		7.765,71 C
08/12/2020	000328383 N/PAGTO GUIA: NF 2570 DE HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL	333,66		7.432,05 C
09/12/2020	000328519 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		51,03	7.483,08 C
09/12/2020	000328546 VLR RETENÇÃO S/ NF 34 - LENGERT SERV. MÉD. -		166,05	7.649,13 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		7.649,13 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		7.649,13 C
	PIS/COFINS/IR/CSLL			
09/12/2020	000328549 VLR RETENÇÃO S/ NF 1444 - DAHMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		45,21	7.694,34 C
09/12/2020	000328551 N/PAGTO GUIA: NF 34 DE LENGERT SERV. MÉD. E NF 1444 DE DAHMED - PIS/COFINS/IR/CSLL	211,26		7.483,08 C
10/12/2020	000328575 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO	514,61		6.968,47 C
10/12/2020	000328577 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO	771,92		6.196,55 C
10/12/2020	000328579 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO	2.653,93		3.542,62 C
10/12/2020	000328581 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO 11/2020 - CONSÓRCIO	575,00		2.967,62 C
10/12/2020	000328585 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉD. 11/2020 - CONSÓRCIO	19.342,17		16.374,55 D
10/12/2020	000328946 VLR RETENÇÃO S/ RPA° 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 11/2020		12,73	16.361,82 D
10/12/2020	000328950 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 11/2020		1.178,49	15.183,33 D
10/12/2020	000328954 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 11/2020		1.017,42	14.165,91 D
10/12/2020	000328957 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 11/2020		546,01	13.619,90 D
10/12/2020	000328961 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 11/2020		1.625,24	11.994,66 D
10/12/2020	000328965 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA M. BALBE - 11/2020		360,03	11.634,63 D
10/12/2020	000328969 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 11/2020		4.790,97	6.843,66 D
10/12/2020	000328972 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2020		2.704,48	4.139,18 D
10/12/2020	000328976 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - 11/2020		1.854,53	2.284,65 D
10/12/2020	000328979 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2020		1.574,73	709,92 D
10/12/2020	000328982 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 11/2020		2.164,61	1.454,69 C
10/12/2020	000328985 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - 11/2020		1.512,93	2.967,62 C
10/12/2020	000329003 VLR RETENÇÃO S/ NF 276 - AS SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO) - PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020		211,07	3.178,69 C
10/12/2020	000329006 VLR RETENÇÃO S/ NF 274 - AS SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - PIS/COFINS/IR/CSLL		567,91	3.746,60 C
10/12/2020	000329009 VLR RETENÇÃO S/ NF 265 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - 11/2020 - PIS/COFINS		1.009,79	4.756,39 C
10/12/2020	000329012 VLR RETENÇÃO S/ NF 262 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS - 11/2020		340,82	5.097,21 C
10/12/2020	000329015 VLR RETENÇÃO S/ NF 126 - MED CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO) - PIS/COFINS/IR/CSLL		397,83	5.495,04 C
10/12/2020	000329018 VLR RETENÇÃO S/ NF 152 - JOAO MODESTO DA SILVA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020		519,28	6.014,32 C
10/12/2020	000329023 VLR RETENÇÃO S/ NF 35 - LENGERT SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020		1.396,18	7.410,50 C
10/12/2020	000329030 VLR RETENÇÃO S/ NF 397 - JULIANA AMARAL - PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020		72,58	7.483,08 C
10/12/2020	000330043 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO		9.223,57	16.706,65 C
11/12/2020	000328683 N/PAGTO GUIA: NFS 36 E 37 DE STEFFANIE RODRIGUES	654,95		16.051,70 C
11/12/2020	000328688 N/PAGTO GUIA: SAMU 13°/2020	339,78		15.711,92 C
11/12/2020	000328690 N/PAGTO GUIA: SAMU 13°/2020	2.790,48		12.921,44 C
11/12/2020	000328695 VLR RETENÇÃO S/ NF 2020/36 - STEFANIE FERRARI		602,70	13.524,14 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		13.524,14 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		13.524,14 C
	RODRIGUES			
11/12/2020	000328698 VLR RETENÇÃO S/ NF 2020/37 - STEFFANIE F. RODRIGUES		52,25	13.576,39 C
15/12/2020	000329073 VLR RETENÇÃO S/ NF 162 - BATISTA, GARCIA E CIA - PIS/COFINS/IR/CSLL		219,56	13.795,95 C
15/12/2020	000329076 N/PAGTO GUIA: NF 162 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	219,56		13.576,39 C
15/12/2020	000329085 VLR RETENÇÃO S/ NF 161 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - PIS/COFINS/IR/CSLL - 11/2020		269,07	13.845,46 C
15/12/2020	000329090 N/PAGTO GUIA: NF 161 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	269,07		13.576,39 C
15/12/2020	000329095 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO HSLG - PIS/COFINS/IR/CSLL	593,15		12.983,24 C
15/12/2020	000329101 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE B. DUTRA - IR		562,93	13.546,17 C
15/12/2020	000329104 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 48 - LEA APARECIDA M. PES - IR		108,85	13.655,02 C
15/12/2020	000329107 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - IR		1.091,21	14.746,23 C
15/12/2020	000329110 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - IR		660,00	15.406,23 C
15/12/2020	000329113 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO S. RODRIGUES - IR		660,00	16.066,23 C
15/12/2020	000329120 VLR RETENÇÃO S/ NF 263 - SOUZA E DORNELES (MARCELE) - PIS/COFINS		120,91	16.187,14 C
15/12/2020	000329123 VLR RETENÇÃO S/ NF 264 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO) - PIS/COFINS		115,39	16.302,53 C
15/12/2020	000329126 VLR RETENÇÃO S/ NF 275 - A S SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - PIS/COFINS/IR/CSLL		203,10	16.505,63 C
15/12/2020	000329139 VLR RETENÇÃO S/ NF 32 - LENGERT SERV. MÉDICOS		153,75	16.659,38 C
15/12/2020	000329690 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI		36,00	16.695,38 C
17/12/2020	000329191 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉD. 11/2020 - PARTE HSLG	120,00		16.575,38 C
17/12/2020	000329193 N/PAGTO GUIA: RPA 11/2020 ITAMAR SILVA	443,87		16.131,51 C
17/12/2020	000329195 N/PAGTO GUIA: RPA 13º ITAMAR SILVA - 13/2020	1.651,22		14.480,29 C
18/12/2020	000329203 N/PAGTO GUIA: 13º/2020 - HSLG	9.022,87		5.457,42 C
18/12/2020	000329205 N/PAGTO GUIA: FOLHA HSLG 11/2020	9.006,36		3.548,94 D
18/12/2020	000329207 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÉD. 11/2020 PARTE HSLG	3.118,99		6.667,93 D
18/12/2020	000329248 VLR RETENÇÃO S/ NF 274 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		332,04	6.335,89 D
18/12/2020	000329250 N/PAGTO GUIA: NF 274 DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	332,04		6.667,93 D
18/12/2020	000329258 VLR RETENÇÃO S/ NF 273 - RAIMED SERV. MÉD. - 11/2020 - PIS/COFINS/IR/CSLL		948,08	5.719,85 D
18/12/2020	000329260 VLR RETENÇÃO S/ NF 273 DE RAIMED SERV. RAIMED - PIS/COFINS/IR/CSLL	948,08		6.667,93 D
18/12/2020	000329266 VLR RETENÇÃO S/ NF 271 - RAIMED SERV. MÉDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		128,54	6.539,39 D
18/12/2020	000329268 N/PAGTO GUIA: NF 271 DE RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL	128,54		6.667,93 D
18/12/2020	000329274 VLR RETENÇÃO S/ NF 272 - RAIMED SERV. MÉD. - PIS/COFINS/IR/CSLL		1.626,06	5.041,87 D
18/12/2020	000329276 N/PAGTO GUIA: NF 272 DE RAIMED SERV. MÉD - PIS/COFINS/IR/CSLL	1.626,06		6.667,93 D
29/12/2020	000329396 N/PAGTO GUIA: SAMU 12/2020	469,13		7.137,06 D
31/12/2020	000330190 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		10.283,70	3.146,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	56.946,09	53.612,72	3.146,64 C
	TOTAIS DO PERÍODO	510.782,43	495.334,31	
	2.1.01.03.005 2647 - ISSQN À RECOLHER	SALDO ANTERIOR		0,00 C
	### 2.1.01.03.005 - 2647 - ISSQN À RECOLHER	TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.03.005 - 2647 - ISSQN À RECOLHER		TRANSPORTE		0,00 C
14/01/2020	000303820 N/PAGTO GUIA: NF 101	299,25		299,25 D
14/01/2020	000303823 VLR RETENÇÃO S/ NF 101 - BATISTA, GARCIA E CIA		299,25	0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		299,25	299,25	0,00 C
12/02/2020	000305439 N/PAGTO GUIA: REF NF 107 DE BATISTA E GARCIA	288,30		288,30 D
12/02/2020	000305442 VLR RETENÇÃO S/ NF 107 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - 01/2020		288,30	0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		288,30	288,30	0,00 C
11/03/2020	000307104 N/PAGTO GUIA: NF 112 A 113	249,30		249,30 D
11/03/2020	000307107 VLR RETENÇÃO S/ NF 112 E 113 - BATISTA, GARCIA E CIA		249,30	0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		249,30	249,30	0,00 C
17/04/2020	000311569 N/PAGTO GUIA: NF 116 - BATISTA E GARCIA		177,45	177,45 C
30/04/2020	000312290 N/PAGTO GUIA: NF 116	117,45		60,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		117,45	177,45	60,00 C
07/05/2020	000313301 N/PAGTO GUIA: REF NF: 121	69,30		9,30 D
07/05/2020	000313343 VLR RETENÇÃO S/ NF: 121		69,30	60,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		69,30	69,30	60,00 C
30/07/2020	000318797 N/PAGTO GUIA: NF 126 DE BATISTA E GARCIA	101,85		41,85 D
30/07/2020	000318844 VLR RETENÇÃO S/ NF 126 - BATISTA, GARCIA E CIA		101,85	60,00 C
30/07/2020	000318854 VLR RETENÇÃO S/ NF 135 - BATISTA E GARCIA - 06/2020		263,55	323,55 C
30/07/2020	000318860 N/PAGTO GUIA: NF 131 - BATISTA E GARCIA	263,55		60,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		365,40	365,40	60,00 C
03/09/2020	000322180 VLR RETENÇÃO S/ NF 141 - BATISTA E GARCIA		203,70	263,70 C
03/09/2020	000322184 VLR RETENÇÃO S/ NF 142 - BATISTA E GARCIA		250,95	514,65 C
03/09/2020	000322186 N/PAGTO GUIA: NF 142 - BATISTA E GARCIA	250,95		263,70 C
03/09/2020	000322188 N/PAGTO GUIA: NF 141 - BATISTA E GARCIA	203,70		60,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		454,65	454,65	60,00 C
22/10/2020	000324832 VLR RETENÇÃO S/ NF 151 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		81,90	141,90 C
22/10/2020	000324833 N/PAGTO GUIA: NF 151 DE BATISTA E GARCIA	81,90		60,00 C
22/10/2020	000324838 VLR RETENÇÃO S/ NF 150 - BATISTA E GARCIA		157,50	217,50 C
22/10/2020	000324839 N/PAGTO GUIA: NF 150 DE BATISTA E GARCIA	157,50		60,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		239,40	239,40	60,00 C
12/11/2020	000326313 VLR RETENÇÃO S/ NF 156 - BATISTA E GARCIA - 10/2020		177,45	237,45 C
12/11/2020	000326320 N/PAGTO GUIA: NF 156 DE BATISTA E GARCIA - 10/2020	177,45		60,00 C
12/11/2020	000326627 VLR RETENÇÃO S/ NF 157 - BATISTA E GARCIA - ISS		75,60	135,60 C
12/11/2020	000326634 N/PAGTO GUIA: NF 157 - BATISTA E GARCIA	75,60		60,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		253,05	253,05	60,00 C
15/12/2020	000328749 N/PAGTO GUIA: NF 162 - BATISTA E GARCIA	107,10		47,10 D
15/12/2020	000329074 VLR RETENÇÃO S/ NF 162 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		107,10	60,00 C
15/12/2020	000329086 VLR RETENÇÃO S/ NF 161 - BATISTA, GARCIA E CIA - 11/2020		131,25	191,25 C
15/12/2020	000329088 N/PAGTO GUIA: NF 161 - BATISTA E GARCIA	131,25		60,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		238,35	238,35	60,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		2.574,45	2.634,45	
2.1.01.04.003 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		SALDO ANTERIOR		44.490,63 C
02/01/2020	000303407 N/PAG NF: 6152 - BIOLABOR LABORATÓRIO ANÁLISES	15.393,26		29.097,37 C
20/01/2020	000304035 N/PAG NF: 6153 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	18.279,54		10.817,83 C
31/01/2020	000305092 VLR.APROPRIACAO C/MES.		17.147,86	27.965,69 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		33.672,80	17.147,86	27.965,69 C
### 2.1.01.04.003 - 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		TRANSPORTE		27.965,69 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.003 - 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		TRANSPORTE		27.965,69 C
18/02/2020	000305892 N/PAG NF: 6377 - BIOLABOR LABORATÓRIO - MÊS 01/2020	17.147,86		10.817,83C
28/02/2020	000306760 VLR.APROPRIACAO C/MES.		13.089,36	23.907,19C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	17.147,86	13.089,36	23.907,19C
18/03/2020	000309397 N/PAG NF: 6320 - BIOLABOR LABORATÓRIO - MÊS 02/2020	13.089,36		10.817,83C
31/03/2020	000310795 VLR.APROPRIACAO C/MES.		11.787,31	22.605,14C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	13.089,36	11.787,31	22.605,14C
15/04/2020	000311437 N/PAG NF: 11 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	11.787,31		10.817,83C
30/04/2020	000313134 VLR.APROPRIACAO C/MES.		12.135,63	22.953,46C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	11.787,31	12.135,63	22.953,46C
18/05/2020	000313944 N/PAG NF: 45-BIOLABOR MES 04/2020	12.135,63		10.817,83C
29/05/2020	000315067 VLR.APROPRIACAO C/MES.		14.846,22	25.664,05C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	12.135,63	14.846,22	25.664,05C
19/06/2020	000316022 N/PAG NF: 105-BIOLABOR MES 05/2020	14.846,22		10.817,83C
30/06/2020	000317135 VLR.APROPRIACAO C/MES.		13.940,31	24.758,14C
30/06/2020	000317161 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO COVID19		5.890,42	30.648,56C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	14.846,22	19.830,73	30.648,56C
14/07/2020	000317773 N/PAG NF: 150 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5.890,42		24.758,14C
15/07/2020	000317849 N/PAG NF: 156 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	13.940,31		10.817,83C
31/07/2020	000319555 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB.CONVÊNIO SUS		9.400,83	20.218,66C
31/07/2020	000319558 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB.CONVÊNIO SUS		11.770,25	31.988,91C
31/07/2020	000319789 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		155,32	32.144,23C
31/07/2020	000319790 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		1.179,51	33.323,74C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	19.830,73	22.505,91	33.323,74C
12/08/2020	000319791 N/PAG NF: 226 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.334,83		31.988,91C
12/08/2020	000320160 N/PAG NF: 224 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS	9.400,83		22.588,08C
12/08/2020	000320162 N/PAG NF: 225 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS	11.770,25		10.817,83C
31/08/2020	000321573 VLR.APROPRIACAO C/MES. 08/2020		15.428,22	26.246,05C
31/08/2020	000345345 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LAB. COVID		11.016,77	37.262,82C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	22.505,91	26.444,99	37.262,82C
11/09/2020	000321981 N/PAG NF: 296 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - 08/2020	15.428,22		21.834,60C
11/09/2020	000322353 N/PAG NF: 295 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS	11.016,77		10.817,83C
30/09/2020	000323425 VLR.APROPRIACAO C/MES.		13.664,79	24.482,62C
30/09/2020	000323428 VLR.APROPRIACAO C/MES.		4.973,59	29.456,21C
30/09/2020	000323485 VLR.APROPRIACAO C/MES. EXAMES COVID 19 - FUNCIONÁRIOS		1.220,00	30.676,21C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	26.444,99	19.858,38	30.676,21C
14/10/2020	000324397 N/PAG NF: 390 - BIOLABOR LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - SUS COVID	4.973,59		25.702,62C
14/10/2020	000324399 N/PAG NF: 389 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - EXAMES FUNC.	1.220,00		24.482,62C
14/10/2020	000324401 N/PAG NF: 388 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	13.519,15		10.963,47C
14/10/2020	000324452 N/PAG NF: 387 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	145,64		10.817,83C
30/10/2020	000325873 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - LABORATÓRIO 10/2020		12.490,15	23.307,98C
### 2.1.01.04.003 - 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		TRANSPORTE		23.307,98 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.003 - 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		TRANSPORTE		23.307,98 C
30/10/2020	000325876 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONVÊNIOS		369,24	23.677,22 C
30/10/2020	000325879 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - COVID19		9.679,23	33.356,45 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		19.858,38	22.538,62	33.356,45 C
11/11/2020	000326301 N/PAG NF: 476 - BIOLABOR LAB. ANALISES CLINICAS - SUS - 10/2020	12.490,15		20.866,30 C
11/11/2020	000326303 N/PAG NF: 475 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - COVID19 - 10/2020	9.679,23		11.187,07 C
11/11/2020	000326305 N/PAG NF: 474 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS - CONVÊNIOS - 10/2020	369,24		10.817,83 C
30/11/2020	000328221 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS		14.900,50	25.718,33 C
30/11/2020	000328224 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - COVID 19		17.839,93	43.558,26 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		22.538,62	32.740,43	43.558,26 C
14/12/2020	000329040 N/PAG NF: 568 - BIOLABOR LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS - COVID 19	17.839,93		25.718,33 C
14/12/2020	000329042 N/PAG NF: 569 - BIOLABOR ANALISES CLINICAS - SUS	14.900,50		10.817,83 C
31/12/2020	000330337 VLR.APROPRIACAO C/MES. DEMAIS CONVENIOS		93,28	10.911,11 C
31/12/2020	000330350 VLR.APROPRIACAO C/MES. COVID19		19.071,86	29.982,97 C
31/12/2020	000330353 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS		12.306,31	42.289,28 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		32.740,43	31.471,45	42.289,28 C
TOTAIS DO PERÍODO		246.598,24	244.396,89	
2.1.01.04.001 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR		619.689,59 C
08/01/2020	000303555 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - SONIR I. JASKULSKI	562,50		619.127,09 C
09/01/2020	000303582 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG) - RAFAEL MACHADO RAMOS	380,70		618.746,39 C
09/01/2020	000303583 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - RAFAEL MACHADO RAMOS	72,00		618.674,39 C
09/01/2020	000303584 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - FABIANA Z. PRIEB	52,65		618.621,74 C
09/01/2020	000303585 VALOR: REPASSE CABERGS 11/2019 - FABIANA Z. PRIEB	95,44		618.526,30 C
10/01/2020	000303665 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB) - SERGIO DAVID J. FILHO	212,80		618.313,50 C
10/01/2020	000303666 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAEL WEISE ALVES - MÊS 12/2019	2.520,07		615.793,43 C
10/01/2020	000303668 N/PGTO RPA Nº : 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 12/2019	5.519,11		610.274,32 C
10/01/2020	000303670 N/PGTO RPA Nº : 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 12/2019	3.245,86		607.028,46 C
10/01/2020	000303673 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES - MÊS 12/2019	2.520,06		604.508,40 C
10/01/2020	000303675 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 12/2019	10.281,33		594.227,07 C
10/01/2020	000303677 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 12/2019	8.281,32		585.945,75 C
10/01/2020	000303679 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 12/2019	2.070,33		583.875,42 C
10/01/2020	000303681 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019	7.582,79		576.292,63 C
10/01/2020	000303684 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 12/2019	14.607,33		561.685,30 C
10/01/2020	000303686 N/PGTO RPA Nº : 31 - FERNANDO CAVALHEIRO - MÊS 12/2019	960,00		560.725,30 C
10/01/2020	000303687 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 12/2019	6.393,08		554.332,22 C
10/01/2020	000303689 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - MÊS 12/2019	6.393,08		547.939,14 C
10/01/2020	000303691 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN -	6.393,08		541.546,06 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		541.546,06 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		541.546,06 C
	MÊS 12/2019			
10/01/2020	000303694 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI -			
	MÊS 12/2019	5.935,54		535.610,52 C
10/01/2020	000303697 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS			
	12/2019	13.243,69		522.366,83 C
10/01/2020	000303700 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARAES			
	GRISOLIA - MÊS 12/2019	19.179,23		503.187,60 C
10/01/2020	000303702 N/PAG NF: 6228 - ROMERO E ROMERO - MÊS 12/2019	6.393,07		496.794,53 C
10/01/2020	000303703 N/PAG NF: 1333-RAQUEL CORREA DO AMARAL MES			
	12/2019	7.284,93		489.509,60 C
10/01/2020	000303704 N/PAG NF: 448 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS			
	12/2019	17.956,75		471.552,85 C
10/01/2020	000303706 N/PAG NF: 0976 - POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 12/2019	5.635,30		465.917,55 C
10/01/2020	000303707 N/PAG NF: 0486 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS			
	12/2019	19.756,75		446.160,80 C
10/01/2020	000303708 N/PAG NF: 215 E 217 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA -			
	MÊS 12/2019	19.020,88		427.139,92 C
10/01/2020	000303710 N/PAG NF: 698 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - MÊS			
	12/2019	1.750,00		425.389,92 C
10/01/2020	000303712 N/PAG NF: 24 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA ME - MÊS			
	12/2019	11.193,08		414.196,84 C
10/01/2020	000303714 N/PAG NF: 175 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - MÊS			
	12/2019	28.569,87		385.626,97 C
10/01/2020	000303716 N/PAG NF: 94 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA - MÊS			
	12/2019	9.005,10		376.621,87 C
10/01/2020	000303718 N/PAG NF: 40 - TERRA E HAAS LTDA - MÊS 12/2019	6.393,08		370.228,79 C
10/01/2020	000303719 N/PAG NF: 1 - SERVIÇOS MEDICOS ZANCO LTDA - MÊS			
	12/2019	13.558,60		356.670,19 C
10/01/2020	000303720 N/PAG NF: 4 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO - MÊS			
	12/2019	22.214,18		334.456,01 C
10/01/2020	000303721 N/PAG NF: 49 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA -			
	MÊS 12/2019	7.907,73		326.548,28 C
10/01/2020	000303722 N/PAG NF: 231 - CLINICA PIRAPO LTDA - MÊS 12/2019	19.544,03		307.004,25 C
10/01/2020	000303723 N/PAG NF: 31 - MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS			
	12/2019	5.752,23		301.252,02 C
10/01/2020	000303724 N/PAG NF: 20 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - MÊS			
	12/2019	6.393,07		294.858,95 C
13/01/2020	000303795 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB) - MARIELE			
	PRESTES SOUZA	576,00		294.282,95 C
13/01/2020	000303796 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - MARIELE PRESTES			
	SOUZA	72,00		294.210,95 C
13/01/2020	000303797 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB) - MARIELE			
	PRESTES DE SOUZA	141,00		294.069,95 C
13/01/2020	000303798 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG) - MARIELI			
	PRESTES DE SOUZA	443,30		293.626,65 C
13/01/2020	000303799 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG) - MARIELI			
	PRESTES DE SOUZA	824,00		292.802,65 C
14/01/2020	000303821 N/PAG NF: 101 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA	9.975,00		282.827,65 C
14/01/2020	000303837 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - LUIS GRINGS	52,65		282.775,00 C
14/01/2020	000303838 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (INTER.) - LEONARDO			
	VIEIRA DE SOUZA	1.016,14		281.758,86 C
14/01/2020	000303840 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB.) - CAROLINE			
	BRUM MORAIS	57,06		281.701,80 C
14/01/2020	000303841 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (INTERN.) - SARA F. DE			
	MORAES	1.606,23		280.095,57 C
14/01/2020	000303850 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG.) - LEONARDO V.			
	DE SOUZA	71,30		280.024,27 C
15/01/2020	000303881 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (INTERN.) - MARCELE			
	MORAIS DORNELES	1.734,33		278.289,94 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		278.289,94 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		278.289,94 C
16/01/2020	000303909 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (INTERN.) - ALDA Y. S. MORAES	623,58		277.666,36 C
16/01/2020	000303910 VALOR: REPASSE UNIMED 12/19 (AMB.) - RENAN SCOPEL ANTUNES	279,78		277.386,58 C
16/01/2020	000303911 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG.) - RENAN S. ANTUNES	204,00		277.182,58 C
16/01/2020	000303912 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - RENAN S. ANTUNES	1.133,50		276.049,08 C
16/01/2020	000303913 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - RENAN SCOPEL ANTUNES	141,00		275.908,08 C
17/01/2020	000303990 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO	1.145,80		274.762,28 C
17/01/2020	000303994 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	232,50		274.529,78 C
17/01/2020	000303995 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	155,97		274.373,81 C
17/01/2020	000303996 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	358,40		274.015,41 C
17/01/2020	000303997 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - RAFHAEL WEISE ALVES	52,65		273.962,76 C
17/01/2020	000303998 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - RAFHAEL WEISE ALVES	72,00		273.890,76 C
17/01/2020	000303999 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES	144,00		273.746,76 C
17/01/2020	000304000 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES	340,40		273.406,36 C
20/01/2020	000304043 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	105,30		273.301,06 C
20/01/2020	000304044 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB) - ALEXANDRE C. MEDINA	741,30		272.559,76 C
20/01/2020	000304050 VALOR: REPASSE CASSI 10/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	187,50		272.372,26 C
20/01/2020	000304051 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	281,25		272.091,01 C
20/01/2020	000304052 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - CLANDIO DA COSTA	281,25		271.809,76 C
22/01/2020	000304310 VALOR: REPASSE IPÊ (EMERG.) 05/2018 - MARINA LAGO LENGERT	436,80		271.372,96 C
22/01/2020	000304311 VALOR: REPASSE IPÊ (EMERG.) 06/2018 - MARINA LAGO LENGERT	312,00		271.060,96 C
22/01/2020	000304312 VALOR: REPASSE IPÊ (EMERG.) 07/2018 - MARINA LAGO LENGERT	124,80		270.936,16 C
22/01/2020	000304313 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG.) - MARINA LAGO LENGERT	179,20		270.756,96 C
22/01/2020	000304314 VALOR: REPASSE UNIMED 05/2018 - MARINA LAGO LENGERT	275,20		270.481,76 C
22/01/2020	000304315 VALOR: REPASSE UNIMED 07/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT	206,40		270.275,36 C
22/01/2020	000304316 VALOR: REPASSE UNIMED 08/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT	275,20		270.000,16 C
22/01/2020	000304317 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - MARINA LAGO LENGERT	144,00		269.856,16 C
22/01/2020	000304318 VALOR: REPASSE CASSI 06/2018 - MARINA LAGO LENGERT	49,14		269.807,02 C
22/01/2020	000304320 VALOR: REPASSE FUSEX 03/2018 - MARINA LAGO LENGERT	235,00		269.572,02 C
22/01/2020	000304321 VALOR: REPASSE FUSEX 04/2019 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT	235,00		269.337,02 C
22/01/2020	000304322 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 05/2018 - MARINA LAGO LENGERT	282,00		269.055,02 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		269.055,02 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		269.055,02 C
22/01/2020	000304323 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) - 06/2018 - MARINA LAGO LENGERT	329,00		268.726,02 C
22/01/2020	000304324 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT	188,00		268.538,02 C
22/01/2020	000304325 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT	141,00		268.397,02 C
22/01/2020	000304326 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2018 (AMB.) - MARINA LAGO LENGERT	47,00		268.350,02 C
22/01/2020	000304327 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (INT.) - MARINA LAGO LENGERT	211,20		268.138,82 C
22/01/2020	000304328 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT.) - MARINA LAGO LENGERT	158,40		267.980,42 C
22/01/2020	000304330 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB.) - RAFAEL MACHADO RAMOS	284,80		267.695,62 C
22/01/2020	000304331 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - RAFAEL MACHADO RAMOS	823,40		266.872,22 C
27/01/2020	000304426 N/PAG NF: 128/129/130 - RAIMED S. MÉDICOS - MÊS 12/2019	38.075,00		228.797,22 C
29/01/2020	000304497 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - MARCELO O. ALVES	200,00		228.597,22 C
31/01/2020	000304571 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (INT.) - JOSE AURI A. ALMEIDA	52,80		228.544,42 C
31/01/2020	000304765 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		355.625,04	584.169,46 C
31/01/2020	000305065 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		2.677,86	586.847,32 C
31/01/2020	000305076 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		2.726,90	589.574,22 C
31/01/2020	000305077 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		8.906,47	598.480,69 C
31/01/2020	000305082 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		190,88	598.671,57 C
31/01/2020	000305084 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		35,00	598.706,57 C
31/01/2020	000305086 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - INTERNADOS		6.240,48	604.947,05 C
31/01/2020	000305088 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - EMERGÊNCIA		5.776,60	610.723,65 C
31/01/2020	000305094 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ/ALEXANDRE/RONALDO/ROSANA		28.251,00	638.974,65 C
31/01/2020	000305096 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		9.610,00	648.584,65 C
31/01/2020	000305100 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA DE VIDEO - RAQUEL C. DO AMARAL		565,71	649.150,36 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		391.145,17	420.605,94	649.150,36 C
06/02/2020	000305220 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - SONIR I. JASKULSKI	281,25		648.869,11 C
07/02/2020	000305257 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	970,62		647.898,49 C
07/02/2020	000305258 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA	31,00		647.867,49 C
07/02/2020	000305259 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO	1.155,10		646.712,39 C
10/02/2020	000305322 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	423,00		646.289,39 C
10/02/2020	000305323 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	282,00		646.007,39 C
10/02/2020	000305324 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (INT.) - LUIS GRINGS	389,40		645.617,99 C
10/02/2020	000305325 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS	188,00		645.429,99 C
10/02/2020	000305326 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - LUIS GRINGS	1.202,70		644.227,29 C
10/02/2020	000305327 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS	423,00		643.804,29 C
10/02/2020	000305328 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - LUIS GRINGS	569,70		643.234,59 C
10/02/2020	000305329 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAEL WEISE ALVES - 01/2020	5.013,34		638.221,25 C
10/02/2020	000305331 N/PGTO RPA Nº : 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 01/2020	4.975,03		633.246,22 C
10/02/2020	000305333 N/PGTO RPA Nº : 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - 01/2020	5.035,16		628.211,06 C
10/02/2020	000305336 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - 01/2020	6.915,67		621.295,39 C
10/02/2020	000305339 N/PGTO RPA Nº : 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 01/2020	5.270,35		616.025,04 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		616.025,04 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		616.025,04 C
10/02/2020	000305342 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES - 01/2020	11.287,60		604.737,44 C
10/02/2020	000305344 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 01/2020	2.221,90		602.515,54 C
10/02/2020	000305346 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 01/2020	8.887,60		593.627,94 C
10/02/2020	000305348 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 01/2020	16.724,78		576.903,16 C
10/02/2020	000305350 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 01/2020	10.134,72		566.768,44 C
10/02/2020	000305353 N/PGTO RPA Nº : 31 - FERNANDO CAVALHEIRO - 01/2020	780,00		565.988,44 C
10/02/2020	000305354 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 01/2020	6.861,00		559.127,44 C
10/02/2020	000305356 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 01/2020	6.861,00		552.266,44 C
10/02/2020	000305358 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 01/2020	6.861,00		545.405,44 C
10/02/2020	000305361 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 01/2020	14.216,00		531.189,44 C
10/02/2020	000305364 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 01/2020	6.367,00		524.822,44 C
10/02/2020	000305367 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020	20.583,00		504.239,44 C
10/02/2020	000305369 N/PGTO RPA Nº : 22 - STÉFFANIE FERRARI RODRIGUES - 01/2020	875,00		503.364,44 C
10/02/2020	000305371 N/PAG NF: 1336 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	9.920,44		493.444,00 C
10/02/2020	000305372 N/PAG NF: 6236 - ROMERO E ROMERO LTDA	6.861,00		486.583,00 C
10/02/2020	000305373 N/PAG NF: 307 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS	21.125,00		465.458,00 C
10/02/2020	000305375 N/PAG NF: 490 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 01/2020	18.325,00		447.133,00 C
10/02/2020	000305376 N/PAG NF: 984 - POLICLINICA VIDA LTDA - 01/2020	6.047,87		441.085,13 C
10/02/2020	000305377 N/PAG NF: 179 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - 01/2020	33.862,28		407.222,85 C
10/02/2020	000305379 N/PAG NF: 779 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 01/20	1.750,00		405.472,85 C
10/02/2020	000305381 N/PAG NF: 95 - JOSE MODESTO DA SILVA E CIA - 01/2020	7.844,00		397.628,85 C
10/02/2020	000305383 N/PAG NF: 26 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 01/2020	13.595,52		384.033,33 C
10/02/2020	000305384 N/PAG NF: 33 - MACHADO E HERNANDEZ LTDA - 01/2020	7.204,14		376.829,19 C
10/02/2020	000305385 N/PAG NF: 5 - BUCHORN CONSULTÓRIO MEDICO - 01/2020	31.937,28		344.891,91 C
10/02/2020	000305386 N/PAG NF: 50 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	10.921,40		333.970,51 C
10/02/2020	000305387 N/PAG NF: 243 - CLINICA PIRAPO - 01/2020	15.936,77		318.033,74 C
10/02/2020	000305388 N/PAG NF: 49 - TERRA E HAAS LTDA - 01/2020	6.861,00		311.172,74 C
10/02/2020	000305389 N/PAG NF: 21 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - 01/2020	6.861,00		304.311,74 C
10/02/2020	000305390 N/PAG NF: 219/220 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2020	16.284,50		288.027,24 C
11/02/2020	000305411 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (INTERN.) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.293,33		286.733,91 C
12/02/2020	000305440 N/PAG NF: 107 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - 01/2020	9.610,00		277.123,91 C
12/02/2020	000305462 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - HELENA M. BALBE	52,65		277.071,26 C
12/02/2020	000305463 VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - HELENA M. BALBE	356,80		276.714,46 C
12/02/2020	000305464 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - HELENA M. BALBE	72,00		276.642,46 C
12/02/2020	000305465 VALOR: REPASSE UNIMED 12/2019 (AMB.) - HELENA M. BALBE	720,00		275.922,46 C
12/02/2020	000305466 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ	762,60		275.159,86 C
12/02/2020	000305467 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG.) - HELENA M. BALBÉ	581,60		274.578,26 C
12/02/2020	000305468 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ	94,00		274.484,26 C
12/02/2020	000305469 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - HELENA M. BALBÉ	188,00		274.296,26 C
12/02/2020	000305470 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT	316,50		273.979,76 C
12/02/2020	000305471 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	257,30		273.722,46 C
12/02/2020	000305472 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - HUMBERTO P.	318,40		273.404,06 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		273.404,06 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		273.404,06 C
	LENGERT			
12/02/2020	000305473 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT	443,10		272.960,96 C
13/02/2020	000305501 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - RAQUEL C. DO AMARAL	47,00		272.913,96 C
13/02/2020	000305502 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	369,60		272.544,36 C
13/02/2020	000305503 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	470,00		272.074,36 C
13/02/2020	000305504 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	282,00		271.792,36 C
13/02/2020	000305505 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (INTER.) - GABRIEL COSTA BEBER	76,77		271.715,59 C
13/02/2020	000305506 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	188,00		271.527,59 C
13/02/2020	000305507 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	235,00		271.292,59 C
13/02/2020	000305508 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (INTER.) - GABRIEL COSTA BEBER	633,60		270.658,99 C
14/02/2020	000305536 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	1.232,70		269.426,29 C
14/02/2020	000305537 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	2.239,41		267.186,88 C
14/02/2020	000305538 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (INTERN.) - SARA F. DE MORAES	3.566,12		263.620,76 C
14/02/2020	000305539 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (INTERN.) - SARA F. DE MORAES	495,00		263.125,76 C
14/02/2020	000305540 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	235,00		262.890,76 C
14/02/2020	000305541 VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - SERGIO DAVID J. FILHO	72,00		262.818,76 C
14/02/2020	000305542 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - JOÃO MODESTO DA SILVA	52,65		262.766,11 C
14/02/2020	000305543 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA	188,00		262.578,11 C
17/02/2020	000305577 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	94,00		262.484,11 C
17/02/2020	000305578 VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - ANNA LAURA GRINGS	2.027,37		260.456,74 C
17/02/2020	000305579 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (INTERN.) - JOSÉ RENATO G. GRISOLIA	105,60		260.351,14 C
17/02/2020	000305580 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA	47,00		260.304,14 C
17/02/2020	000305581 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2019 (INTERN.) - JOSE RENATO GRISOLIA	52,80		260.251,34 C
17/02/2020	000305582 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2019 (CONS.) - LUIS GRINGS	822,90		259.428,44 C
17/02/2020	000305583 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2019 (INTERN.) - LUIS GRINGS	815,10		258.613,34 C
17/02/2020	000305584 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS	94,00		258.519,34 C
17/02/2020	000305586 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	423,00		258.096,34 C
17/02/2020	000305587 VALOR: REPASSE FUSEX (INT) - 11/2019 - FABIANA Z. PRIEB	211,20		257.885,14 C
17/02/2020	000305588 VALOR: REPASSE FUSEX (INTERN) 11/2019 - FABIO BUCHORN	52,80		257.832,34 C
17/02/2020	000305591 VALOR: REPASSE FUSEX (INT.) - HUMBERTO P. LENGERT	66,00		257.766,34 C
17/02/2020	000305592 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - HUMBERTO P. LENGERT	47,00		257.719,34 C
17/02/2020	000305593 VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - HUMBERTO	379,80		257.339,54 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		257.339,54 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		257.339,54 C
	P. LENGERT			
18/02/2020	000305896 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	759,60		256.579,94 C
18/02/2020	000305897 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (INTERN.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	389,40		256.190,54 C
18/02/2020	000305898 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	696,30		255.494,24 C
18/02/2020	000305899 VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - ALESSANDRA DAMIAN	379,80		255.114,44 C
19/02/2020	000305937 VALOR: REPASSE FUSEX (INTERN.) 11/2019 - ELISABETE B. DUTRA	495,00		254.619,44 C
19/02/2020	000305940 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.0 - NORMA D. BENVENUTTI	47,00		254.572,44 C
19/02/2020	000305941 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	253,20		254.319,24 C
19/02/2020	000305942 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	253,20		254.066,04 C
19/02/2020	000305943 VALOR: REPASSE FUSEX (INTERN.) 11/2019 - NORMA D. BENVENUTTI	660,00		253.406,04 C
19/02/2020	000305944 VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - NORMA D. BENVENUTTI	316,50		253.089,54 C
19/02/2020	000305945 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - NORMA D. BENVENUTTI	47,00		253.042,54 C
19/02/2020	000305947 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	376,00		252.666,54 C
19/02/2020	000305948 VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	1.004,80		251.661,74 C
19/02/2020	000305949 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	145,41		251.516,33 C
19/02/2020	000305950 VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - CARLOS WALKER	569,70		250.946,63 C
19/02/2020	000305951 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - CARLOS WALKER	506,40		250.440,23 C
19/02/2020	000305952 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - CARLOS WALKER	696,30		249.743,93 C
19/02/2020	000305953 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - CARLOS WALKER	468,75		249.275,18 C
19/02/2020	000305954 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - CARLOS WALKER	656,25		248.618,93 C
20/02/2020	000305995 N/PAG NF: 151 - RAIMED SERV. MÉDICOS - US 01/2020	15.225,00		233.393,93 C
20/02/2020	000305997 N/PAG NF: 150 - RAIMED SERV. MEDICOS - TOMO - 01/2020	10.200,00		223.193,93 C
20/02/2020	000305999 N/PAG NF: 149 - RAIMED SERV. MEDI - RAO X - 01/20	13.026,00		210.167,93 C
20/02/2020	000306005 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	281,25		209.886,68 C
20/02/2020	000306009 VALOR: REPASSE FUSEX (INTERN.) 11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	528,00		209.358,68 C
20/02/2020	000306010 VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	1.944,07		207.414,61 C
20/02/2020	000306011 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	47,00		207.367,61 C
20/02/2020	000306012 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.471,26		205.896,35 C
20/02/2020	000306013 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES	94,00		205.802,35 C
20/02/2020	000306014 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (INTERN.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.716,00		204.086,35 C
20/02/2020	000306015 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	2.140,80		201.945,55 C
21/02/2020	000306066 VALOR: REPASSE FUSEX (CONS.) 11/2019 - FERNANDO CAVALHEIRO	126,60		201.818,95 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		201.818,95 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		201.818,95 C
21/02/2020	000306067 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	189,90		201.629,05 C
21/02/2020	000306068 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - FERNANDO CAVALHEIRO	66,00		201.563,05 C
21/02/2020	000306069 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30		201.499,75 C
21/02/2020	000306070 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - SERGIO DAVID J. FILHO	188,00		201.311,75 C
26/02/2020	000306114 VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - RAFAEL MACHADO RAMOS	72,00		201.239,75 C
26/02/2020	000306115 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (EMERG.) - RAFAEL MACHADO RAMOS	604,50		200.635,25 C
26/02/2020	000306116 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - RAFAEL MACHADO RAMOS	282,00		200.353,25 C
27/02/2020	000306143 VALOR: REPASSE FUSEX (INTERN.) 11/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	739,20		199.614,05 C
27/02/2020	000306150 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (INTERN.) - ALDA Y.S. MORAES	153,54		199.460,51 C
27/02/2020	000306151 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (INTERN.) - ALDA Y.S. MORAES	51,18		199.409,33 C
28/02/2020	000306199 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - FABIANA Z. PRIEB	40,11		199.369,22 C
28/02/2020	000306200 VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - MARIELE PRESTES SOUZA	428,80		198.940,42 C
28/02/2020	000306201 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	1.119,80		197.820,62 C
28/02/2020	000306202 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - MARIELI PRESTES SOUZA	329,00		197.491,62 C
28/02/2020	000306584 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE		357.767,12	555.258,74 C
28/02/2020	000306735 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		761,55	556.020,29 C
28/02/2020	000306748 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMB.		4.080,21	560.100,50 C
28/02/2020	000306750 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INT.		7.009,20	567.109,70 C
28/02/2020	000306753 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		7.913,41	575.023,11 C
28/02/2020	000306755 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		381,76	575.404,87 C
28/02/2020	000306757 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ		3.363,13	578.768,00 C
28/02/2020	000306759 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ		4.763,70	583.531,70 C
28/02/2020	000306766 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		8.310,00	591.841,70 C
28/02/2020	000306768 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSAN A/ALEXANDRE		23.384,00	615.225,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	451.658,74	417.734,08	615.225,70 C
05/03/2020	000306872 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO	810,40		614.415,30 C
06/03/2020	000306925 VALOR: REPASSE CABERGS 01/2020 - JOAO MODESTO DA SILVA	190,88		614.224,42 C
06/03/2020	000306926 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		614.130,42 C
06/03/2020	000306927 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT.) - JONAS PES	52,80		614.077,62 C
09/03/2020	000306977 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - SONIR I. JASKULSKI	375,00		613.702,62 C
09/03/2020	000306988 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - LUIS GRINGS	52,65		613.649,97 C
10/03/2020	000307017 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - ELISABETE DUTRA	726,00		612.923,97 C
10/03/2020	000307018 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	165,00		612.758,97 C
10/03/2020	000307022 N/PAG NF: 6247 - REABILITA CLINICA DE FISIOTERAPIA - 02/2020	6.861,00		605.897,97 C
10/03/2020	000307023 N/PAG NF: 319 - LENGERT SERVIÇOS MÉD. SOCIEDADE SIMPLES - 02/2020	20.557,00		585.340,97 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		585.340,97 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		585.340,97 C
10/03/2020	000307025 N/PAG NF: 494 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 02/2020	20.128,00		565.212,97 C
10/03/2020	000307026 N/PAG NF: 873 - DAHMED SERV. MED. - 02/2020	858,00		564.354,97 C
10/03/2020	000307028 N/PAG NF: 229 - A S SERV. MEDICOS - 02/2020	3.861,00		560.493,97 C
10/03/2020	000307030 N/PAG NF: 10 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA - 02/2020	25.577,54		534.916,43 C
10/03/2020	000307031 N/PAG NF: 224 - A S SERV MED. - 02/2020	14.942,99		519.973,44 C
10/03/2020	000307033 N/PAG NF: 27 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 02/2020	14.512,18		505.461,26 C
10/03/2020	000307034 N/PAG NF: 52 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 02/2020	10.724,52		494.736,74 C
10/03/2020	000307035 N/PAG NF: 60 - TERRA E HAAS LTDA - 02/2020	6.861,00		487.875,74 C
10/03/2020	000307036 N/PAG NF: 259 - CLINICA PIRAPO - 02/2020	19.349,19		468.526,55 C
10/03/2020	000307037 N/PAG NF: 23 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA - 02/2020	6.861,00		461.665,55 C
10/03/2020	000307038 N/PAG NF: 51 - P E G SERVIÇOS MEDICOS LTDA (VOLMIR) - 02/2020	1.352,79		460.312,76 C
10/03/2020	000307039 N/PAG NF: 35 - MACHADO E FERNANDEZ LTDA - 02/2020	4.722,08		455.590,68 C
10/03/2020	000307040 N/PAG NF: 185 - SOUZA E DORNELES MED - 02/2020	41.074,80		414.515,88 C
10/03/2020	000307042 N/PAG NF: 995 - POLICLINICA VIDA LTDA - 02/2020	6.047,87		408.468,01 C
10/03/2020	000307043 N/PGTO RPA Nº : 36 - MARINA LAGO LENGERT - 02/2020	3.961,96		404.506,05 C
10/03/2020	000307046 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 02/2020	2.704,56		401.801,49 C
10/03/2020	000307048 N/PGTO RPA Nº : 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 02/2020	8.044,94		393.756,55 C
10/03/2020	000307050 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES - 02/2020	2.704,57		391.051,98 C
10/03/2020	000307052 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - 02/2020	4.918,96		386.133,02 C
10/03/2020	000307055 N/PGTO RPA Nº : 39 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	3.754,17		382.378,85 C
10/03/2020	000307058 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES - 02/2020	12.319,60		370.059,25 C
10/03/2020	000307060 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020	8.887,60		361.171,65 C
10/03/2020	000307062 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI - 02/2020	2.221,90		358.949,75 C
10/03/2020	000307064 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020	11.260,61		347.689,14 C
10/03/2020	000307067 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 02/2020	10.940,40		336.748,74 C
10/03/2020	000307069 N/PGTO RPA Nº : 31 - FERNANDO CAVALHEIRO - 02/2020	900,00		335.848,74 C
10/03/2020	000307070 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 02/2020	6.861,00		328.987,74 C
10/03/2020	000307072 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 02/2020	6.861,00		322.126,74 C
10/03/2020	000307074 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 02/2020	6.861,00		315.265,74 C
10/03/2020	000307077 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 02/2020	14.216,00		301.049,74 C
10/03/2020	000307080 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 02/2020	6.367,00		294.682,74 C
10/03/2020	000307083 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 02/2020	20.583,00		274.099,74 C
11/03/2020	000307105 N/PAG NF: 112/113 - BATISTA, ELIZEU E CIA - 02/2020	8.310,00		265.789,74 C
11/03/2020	000307108 N/PAG NF: 99 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA - 02/2020	11.332,28		254.457,46 C
11/03/2020	000307110 N/PAG NF: 1342 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - 02/2020	7.293,66		247.163,80 C
11/03/2020	000307113 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - CAROLINE BRUM MORAIS	26,40		247.137,40 C
11/03/2020	000307115 VALOR: REPASSE FUSEX (INT.) 11/2019 - JOSE AURI A. ALMEIDA	316,80		246.820,60 C
11/03/2020	000307117 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	705,00		246.115,60 C
11/03/2020	000307118 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	144,00		245.971,60 C
11/03/2020	000307119 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.) - ALEXANDRE	576,00		245.395,60 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		245.395,60 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		245.395,60 C
	C. MEDINA			
11/03/2020	000307120 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	211,20		245.184,40 C
12/03/2020	000307156 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.0 - SERGIO DAVID J. FILHO	72,00		245.112,40 C
12/03/2020	000307157 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	141,00		244.971,40 C
13/03/2020	000307192 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.) - MARIELE PRESTES SOUZA	216,00		244.755,40 C
13/03/2020	000307193 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	47,00		244.708,40 C
23/03/2020	000309741 VALOR: REPASSE CASSI 10/2019 - CLAUDIO FORTES	93,75		244.614,65 C
23/03/2020	000309742 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - CLAUDIO FORTES	405,85		244.208,80 C
23/03/2020	000309743 VALOR: REPASSE CASSI 11/2019 - CLAUDIO FORTES	656,25		243.552,55 C
25/03/2020	000309819 VALOR: REPASSE IPÊ 01/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	720,80		242.831,75 C
27/03/2020	000309890 VALOR: REPASSE IPÊ 01/2020 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO	814,70		242.017,05 C
30/03/2020	000309911 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (INTERN.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.903,73		240.113,32 C
30/03/2020	000309912 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (INTERN.) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.443,60		238.669,72 C
30/03/2020	000309913 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (EMERG.) - RENAN SCOPEL ANTUNES	582,20		238.087,52 C
30/03/2020	000309914 VALOR: REPASSE IPÊ 01/2020 (EMERG.) - RENAN S. ANTUNES	1.244,40		236.843,12 C
30/03/2020	000309915 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (AMB.) - RENAN SCOPEL ANTUNES	235,00		236.608,12 C
30/03/2020	000309916 VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - RENAN SCOPEL ANTUNES	520,50		236.087,62 C
30/03/2020	000309917 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.) - RENAN SCOPEL ANTUNES	576,00		235.511,62 C
31/03/2020	000309971 N/PAG NF: 161/162/163 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS - 02/2020	30.144,00		205.367,62 C
31/03/2020	000310265 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG.) - GERMANO COELHO	1.370,20		203.997,42 C
31/03/2020	000310266 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - GERMANO COELHO	494,40		203.503,02 C
31/03/2020	000310267 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - GERMANO COELHO	94,00		203.409,02 C
31/03/2020	000310565 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE		297.369,65	500.778,67 C
31/03/2020	000310790 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		896,40	501.675,07 C
31/03/2020	000310797 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		5.915,00	507.590,07 C
31/03/2020	000310799 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSAN A		16.172,00	523.762,07 C
31/03/2020	000310801 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - AMB		4.552,54	528.314,61 C
31/03/2020	000310805 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		9.062,08	537.376,69 C
31/03/2020	000310807 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		525,36	537.902,05 C
31/03/2020	000310809 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		281,60	538.183,65 C
31/03/2020	000310811 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - INTERN		3.396,00	541.579,65 C
31/03/2020	000310813 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - EMERG		4.551,00	546.130,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	411.816,68	342.721,63	546.130,65 C
03/04/2020	000310911 VALOR: REPASSE CABERGS 02/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	95,44		546.035,21 C
03/04/2020	000310912 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	105,30		545.929,91 C
03/04/2020	000310915 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA	105,60		545.824,31 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		545.824,31 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		545.824,31 C
03/04/2020	000310916 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	93,75		545.730,56 C
03/04/2020	000310918 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	47,00		545.683,56 C
03/04/2020	000310919 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	52,80		545.630,76 C
03/04/2020	000310921 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	235,00		545.395,76 C
03/04/2020	000310922 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - FABIANA Z. PRIEB	52,65		545.343,11 C
03/04/2020	000310923 VALOR: REPASSE CABERGS 02/2020 - FABIANA Z. PRIEB	95,44		545.247,67 C
03/04/2020	000310925 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	47,00		545.200,67 C
03/04/2020	000310926 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT) - GABRIEL COSTA BEBER	52,80		545.147,87 C
03/04/2020	000310927 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - GABRIEL COSTA BEBER	52,65		545.095,22 C
03/04/2020	000310928 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - HELENA M. BALBE	421,00		544.674,22 C
03/04/2020	000310929 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) - 11/2019 - HELENA M. BALBE	282,00		544.392,22 C
03/04/2020	000310930 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - HELENA MARTINS BALBE	282,00		544.110,22 C
03/04/2020	000310931 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - HELENA MARTINS BALBE	52,65		544.057,57 C
03/04/2020	000310932 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - HELENA M. BALBE	52,65		544.004,92 C
03/04/2020	000310933 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.) - HELENA BALBE MARTINS	864,00		543.140,92 C
03/04/2020	000310934 VALOR: REPASSE CABERGS 02/2020 - HELENA M. BALBE	95,44		543.045,48 C
03/04/2020	000310936 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (CONS) - LUIS GRINGS	569,70		542.475,78 C
03/04/2020	000310937 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - LUIS GRINGS	94,00		542.381,78 C
08/04/2020	000311045 VALOR: REPASSE UNIMED 03/2020 - CAROLINE BRUM MORAES	109,62		542.272,16 C
08/04/2020	000311047 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	105,30		542.166,86 C
08/04/2020	000311048 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT	506,40		541.660,46 C
08/04/2020	000311049 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	2.123,97		539.536,49 C
13/04/2020	000311204 VALOR: REP. FUSEX 12/2019 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	244,20		539.292,29 C
13/04/2020	000311205 VALOR: REP. IPÊ 01/2020 (EMERG.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	380,70		538.911,59 C
13/04/2020	000311206 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (EMERG.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	541,90		538.369,69 C
13/04/2020	000311207 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (AMB.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	94,00		538.275,69 C
13/04/2020	000311208 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (INT.) - SARA F. DE MORAES	4.549,55		533.726,14 C
13/04/2020	000311209 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (INT.) - SARA F. DE MORAES	568,44		533.157,70 C
13/04/2020	000311210 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2019 (INT.) - SARA F. DE MORAES	359,70		532.798,00 C
13/04/2020	000311212 N/PAG NF: 6406 - ROMERO E ROMERO - 03/2020	4.802,70		527.995,30 C
13/04/2020	000311213 N/PAG NF: 323 - LENGERT - SERV MEDICOS 03/2020	16.706,50		511.288,80 C
13/04/2020	000311215 N/PAG NF: 1348 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - 03/2020	10.205,46		501.083,34 C
13/04/2020	000311216 N/PAG NF: 0498 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 03/2020	14.132,50		486.950,84 C
13/04/2020	000311217 N/PAG NF: 1007 - POLICLINICA VIDA LTDA	6.047,87		480.902,97 C
13/04/2020	000311218 N/PAG NF: 918 - DAHMED SERVIÇOS MED. - 03/2020	2.898,00		478.004,97 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		478.004,97 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		478.004,97 C
13/04/2020	000311220 N/PAG NF: 270 - CLINICA PIRAPO LTDA	22.693,17		455.311,80 C
13/04/2020	000311221 N/PAG NF: 188 - SOUZA E DORNELES MED. - 03/2020	27.811,96		427.499,84 C
13/04/2020	000311223 N/PAG NF: 09 - LEONARDO STEIN - 03/2020	9.824,98		417.674,86 C
13/04/2020	000311225 N/PAG NF: 25 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - 03/2020	6.305,18		411.369,68 C
13/04/2020	000311226 N/PAG NF: 106 - JOAO MODESTO DA SILVA - 03/2020	5.013,34		406.356,34 C
13/04/2020	000311228 N/PAG NF: 12 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO - 03/2020	32.492,09		373.864,25 C
13/04/2020	000311229 N/PAG NF: 67 - TERRA E HAAS LTDA - 03/2020	4.802,70		369.061,55 C
13/04/2020	000311230 N/PAG NF: 11 - VOLMIR ALBERTO BARBIERI - 03/2020	6.848,69		362.212,86 C
13/04/2020	000311232 N/PAG NF: 231/232 - A S SERVIÇOS MED. - 03/2020	20.126,78		342.086,08 C
13/04/2020	000311234 N/PAG NF: 30 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 03/2020	10.622,59		331.463,49 C
13/04/2020	000311235 N/PAG NF: 55 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 03/2020	10.027,89		321.435,60 C
13/04/2020	000311236 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA	14.408,10		307.027,50 C
13/04/2020	000311238 N/PGTO RPA Nº : 36 - MARINA LAGO LENGERT - 03/2020	2.005,59		305.021,91 C
13/04/2020	000311240 N/PGTO RPA Nº : 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 03/2020	7.492,61		297.529,30 C
13/04/2020	000311242 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - 03/2020	2.374,74		295.154,56 C
13/04/2020	000311244 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES - 03/2020	9.224,32		285.930,24 C
13/04/2020	000311246 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020	6.221,32		279.708,92 C
13/04/2020	000311248 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020	1.555,33		278.153,59 C
13/04/2020	000311250 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020	1.957,05		276.196,54 C
13/04/2020	000311252 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2020	11.951,99		264.244,55 C
13/04/2020	000311254 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 03/2020	4.802,70		259.441,85 C
13/04/2020	000311256 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - 03/2020	4.802,70		254.639,15 C
13/04/2020	000311258 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 03/2020	4.802,70		249.836,45 C
13/04/2020	000311261 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 03/2020	4.456,90		245.379,55 C
13/04/2020	000311264 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 03/2020	9.951,20		235.428,35 C
14/04/2020	000311316 VALOR: MATERIAL DE VIDEO LAPAROSCOPIA IPERGS 01/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	565,71		234.862,64 C
14/04/2020	000311318 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - RAQUEL C. DO AMARAL	528,00		234.334,64 C
14/04/2020	000311319 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30		234.271,34 C
15/04/2020	000311441 VALOR: REPASSE UNIMED 03/2020 - ALDA Y. S. DE MORAES	578,98		233.692,36 C
15/04/2020	000311442 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (INT.) - ALDA Y. S. MORAES	141,51		233.550,85 C
17/04/2020	000311541 VALOR: REPASSE GEAP 01/2020 - CECILIO S. BOBROZYK	35,00		233.515,85 C
17/04/2020	000311542 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	188,00		233.327,85 C
17/04/2020	000311543 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	188,00		233.139,85 C
17/04/2020	000311567 N/PAG NF: 116 - BATISTA, GARCIA E CIA	5.915,00		227.224,85 C
20/04/2020	000311606 VALOR: REPASSE CASSI 03/2020 - SONIR I. JASKULSKI	187,50		227.037,35 C
22/04/2020	000311984 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (CONS.) - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	569,70		226.467,65 C
22/04/2020	000311985 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	389,40		226.078,25 C
24/04/2020	000312086 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	696,30		225.381,95 C
24/04/2020	000312087 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (INTERN.) - LUIS	389,40		224.992,55 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		224.992,55 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		224.992,55 C
	GRINGS			
24/04/2020	000312088 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS	141,00		224.851,55C
24/04/2020	000312090 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	161,20		224.690,35C
24/04/2020	000312091 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	403,00		224.287,35C
24/04/2020	000312092 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (EMERG.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	461,30		223.826,05C
24/04/2020	000312093 VALOR: REPASSE UNIMED 01/2020 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	72,00		223.754,05C
24/04/2020	000312094 VALOR: REPASSE UNIMED 03/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES	72,00		223.682,05C
24/04/2020	000312095 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	72,00		223.610,05C
24/04/2020	000312096 VALOR: REPASSE FUSEX 10/2019 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	94,00		223.516,05C
24/04/2020	000312097 VALOR: REPASSE FUSEX (AMB.) 11/2019 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	141,00		223.375,05C
24/04/2020	000312098 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	47,00		223.328,05C
24/04/2020	000312099 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (AMB.) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	94,00		223.234,05C
24/04/2020	000312100 VALOR: REPASSE UNIMED 02/2020 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES	221,50		223.012,55C
24/04/2020	000312101 VALOR: REPASSE UNIMED 03/2020 - RAFHAEL WEISE ALVES	360,00		222.652,55C
24/04/2020	000312102 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES	47,00		222.605,55C
24/04/2020	000312103 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES	94,00		222.511,55C
24/04/2020	000312104 VALOR: RAPSSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - RAFHAEL WEISE ALVES	47,00		222.464,55C
24/04/2020	000312105 VALOR: REPASSE IPÊ 10/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES	322,40		222.142,15C
24/04/2020	000312106 VALOR: REPASSE IPÊ 11/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES	201,50		221.940,65C
24/04/2020	000312107 VALOR: REPASSE IPÊ 12/2019 (EMERG.) - RAFHAEL WEISE ALVES	300,10		221.640,55C
27/04/2020	000312148 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - CLANDIO DA COSTA	93,75		221.546,80C
27/04/2020	000312149 VALOR: REPASSE CASSI 12/2019 - CLANDIO DA COSTA	375,00		221.171,80C
27/04/2020	000312151 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (CONS.) - NORMA D. BANVENUTTI	316,50		220.855,30C
27/04/2020	000312152 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - NORMA D. BENVENUTI	47,00		220.808,30C
27/04/2020	000312153 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	253,20		220.555,10C
27/04/2020	000312172 N/PAG NF: 176 - RAIMED SERV. MED - 03/2020	28.492,00		192.063,10C
30/04/2020	000312303 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	188,00		191.875,10C
30/04/2020	000312304 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	211,20		191.663,90C
30/04/2020	000312305 VALOR: REPASSE CABERGS 03/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	95,44		191.568,46C
30/04/2020	000312306 VALOR: REPASSE UNIMED 03/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	1.091,97		190.476,49C
30/04/2020	000312307 VALOR: REPASSE CASSI 02/2020 - SONIR I. JASKULSKI	375,00		190.101,49C
30/04/2020	000312308 VALOR: REPASSE CASSI 01/2020 - JOÃO MODESTO DA SILVA	52,65		190.048,84C
30/04/2020	000312309 VALOR: REPASSE CASSI 02/2020 - JOÃO MODESTO DA	52,65		189.996,19C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		189.996,19 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		189.996,19 C
	SILVA			
30/04/2020	000312310 VALOR: REPASSE FUSEX 12/2019 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA	235,00		189.761,19C
30/04/2020	000312311 VALOR: REPASSE FUSEX 01/2020 (AMB.) - JOÃO MODESTO DA SILVA	220,20		189.540,99C
30/04/2020	000312312 VALOR: REPASSE UNIMED 03/2020 - JOÃO MODESTO DA SILVA	72,00		189.468,99C
30/04/2020	000312313 VALOR: REPASSE CABERGS 03/2020 - JOÃO MODESTO DA SILVA	95,44		189.373,55C
30/04/2020	000312314 VALOR: REPASSE IPÊ 02/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	598,30		188.775,25C
30/04/2020	000312315 VALOR: REPASSE UNIMED 03/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	72,00		188.703,25C
30/04/2020	000312316 VALOR: REPASSE CABERGS 03/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	95,44		188.607,81C
30/04/2020	000312317 VALOR: REPASSE IPÊ 02/2020 (EMERG.) - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR	160,60		188.447,21C
30/04/2020	000312318 VALOR: REPASSE IPÊ 01/2020 (INT.) - ALDA Y.S.MORAES	218,28		188.228,93C
30/04/2020	000313129 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA AMBULATORIOS, MEDICOS-CASSI		1.552,17	189.781,10C
30/04/2020	000313136 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS-VIDEO-RAQUEL		942,85	190.723,95C
30/04/2020	000313138 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		1.736,00	192.459,95C
30/04/2020	000313142 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		8.296,25	200.756,20C
30/04/2020	000313144 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		381,76	201.137,96C
30/04/2020	000313146 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		35,00	201.172,96C
30/04/2020	000313148 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		7.057,97	208.230,93C
30/04/2020	000313150 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.232,10	210.463,03C
30/04/2020	000313152 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		2.310,00	212.773,03C
30/04/2020	000313154 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE,HENRIQUE,MAURICIO,RONALDO,JANIZE		7.393,00	220.166,03C
30/04/2020	000313161 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 04/2020		335.472,86	555.638,89C
30/04/2020	000313162 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORFCIO INTERM.SAUDE, SALDO MES 08/2019		65.498,06	621.136,95C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	357.901,72	432.908,02	621.136,95C
06/05/2020	000313253 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-HUMBERTO P.LENGERT	300,20		620.836,75C
06/05/2020	000313254 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2019-MARINA LAGO LENGERT	111,60		620.725,15C
06/05/2020	000313255 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2019-MARINA LAGO LENGERT	40,30		620.684,85C
06/05/2020	000313256 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-,ARINA LÇAGO LENGERT	745,30		619.939,55C
06/05/2020	000313257 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2020-MARINA LAGO LENGERT	548,70		619.390,85C
06/05/2020	000313258 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2019-MARINA LAGO LENGERT	47,00		619.343,85C
06/05/2020	000313259 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2019-MARINA LAGO LENGERT	205,40		619.138,45C
06/05/2020	000313260 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2019-MARINA LAGO LENGERT	47,00		619.091,45C
06/05/2020	000313261 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-MARINA LAGO LENGERT	47,00		619.044,45C
06/05/2020	000313263 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2020-MARINA LAGO LENGERT	216,00		618.828,45C
06/05/2020	000313264 VALOR: REPASSE CABERGS, MES 02/2020-,MARINA LAGO LENGERT	95,44		618.733,01C
06/05/2020	000313265 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2019-JONAS DE	633,60		618.099,41C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		618.099,41 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		618.099,41 C
	MIRANDA PES			
07/05/2020	000313302 VALOR: REPASSE GEAP MES 02/2020-GABRIEL COSTA BEBER	230,40		617.869,01 C
07/05/2020	000313313 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2020-CLAUDIO FORTES	932,61		616.936,40 C
07/05/2020	000313341 N/PAG NF: 121-BATISTA, GARCIA & CIA LTDA, MES 04/2020	2.310,00		614.626,40 C
11/05/2020	000313475 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 04/2020	2.704,57		611.921,83 C
11/05/2020	000313477 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 04/2020	2.704,56		609.217,27 C
11/05/2020	000313479 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2020	10.603,60		598.613,67 C
11/05/2020	000313481 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 04/2020	3.704,95		594.908,72 C
11/05/2020	000313484 N/PGTO RPA Nº : 50-VOLMIR ALBERTO BSRBIERI JUNIOR, MES 04/2020	7.179,53		587.729,19 C
11/05/2020	000313487 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2020	8.887,60		578.841,59 C
11/05/2020	000313489 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 04/2020	2.221,90		576.619,69 C
11/05/2020	000313491 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2020	7.325,62		569.294,07 C
11/05/2020	000313494 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2020	12.690,87		556.603,20 C
11/05/2020	000313496 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 04/2020	6.861,00		549.742,20 C
11/05/2020	000313498 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 04/2020	10.291,50		539.450,70 C
11/05/2020	000313501 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 04/2020	20.583,00		518.867,70 C
11/05/2020	000313503 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 04/2020	14.216,00		504.651,70 C
11/05/2020	000313506 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 04/2020	6.367,00		498.284,70 C
11/05/2020	000313509 N/PAG NF: 1402-RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 04/2020	7.589,14		490.695,56 C
11/05/2020	000313510 N/PAG NF: 6418-REABILITA, MES 04/2020	6.861,00		483.834,56 C
11/05/2020	000313511 N/PAG NF: 502-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 04/2020	17.125,00		466.709,56 C
11/05/2020	000313512 N/PAG NF: 1017-POLICLINICA VIDA, MES 04/2020	6.047,87		460.661,69 C
11/05/2020	000313513 N/PAG NF: 27-FABIANA ZAMPERETI PRIEB.MES 04/2020	6.861,00		453.800,69 C
11/05/2020	000313514 N/PAG NF: 3-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO, MES 04/2020	7.575,32		446.225,37 C
11/05/2020	000313515 N/PAG NF: 31-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2020	13.514,84		432.710,53 C
11/05/2020	000313516 N/PAG NF: 57-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 04/2020	11.368,44		421.342,09 C
11/05/2020	000313517 N/PAG NF: 13-BUCHORN CONSULTORIO MEDICO, MES 04/2020	29.214,56		392.127,53 C
11/05/2020	000313518 N/PAG NF: 76-TERRA & HAAS, MES 04/2020	6.861,00		385.266,53 C
11/05/2020	000313519 N/PAG NF: 280-CLINICA PIRAPÓ, MES 04/2020	23.926,72		361.339,81 C
11/05/2020	000313520 N/PAG NF: 327-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	17.125,00		344.214,81 C
11/05/2020	000313522 N/PAG NF: 236/239-A. S SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	21.617,51		322.597,30 C
11/05/2020	000313524 N/PAG NF: 977-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	1.878,00		320.719,30 C
11/05/2020	000313526 N/PAG NF: 23-MED CENTRO SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2020	9.185,12		311.534,18 C
11/05/2020	000313528 N/PAG NF: 193-SOUZA E DORNELES, MES 04/2020	27.367,30		284.166,88 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		284.166,88 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		284.166,88 C
11/05/2020	000313530 N/PAG NF: 111-JO-SO MODESTO DA SILVA, MES 04/2020	5.013,34		279.153,54 C
12/05/2020	000313561 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2020-MARIELE PRESTES SOUZA	800,00		278.353,54 C
12/05/2020	000313562 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2020-MARIELE PRESTES SOUZA	72,00		278.281,54 C
12/05/2020	000313563 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	579,30		277.702,24 C
15/05/2020	000313849 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/200-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	94,00		277.608,24 C
18/05/2020	000313931 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2020-LEONARDO VIERIA DE SOUZA,	1.903,68		275.704,56 C
18/05/2020	000313932 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	102,36		275.602,20 C
18/05/2020	000313933 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	31,00		275.571,20 C
18/05/2020	000313934 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	47,00		275.524,20 C
18/05/2020	000313937 VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2020-FERNANDO TERRA	48,16		275.476,04 C
19/05/2020	000313998 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2020ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	432,00		275.044,04 C
19/05/2020	000314008 N/PAG NF:1404- RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 08/2019SALDO	3.125,52		271.918,52 C
19/05/2020	000314009 N/PAG NF: 6420-REABILITA, SALDO MES 08/2019	1.917,92		270.000,60 C
19/05/2020	000314010 N/PAG NF: 329-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 08/2019	4.787,02		265.213,58 C
19/05/2020	000314012 N/PAG NF: 504-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, SALDO MES 08/2019	4.787,02		260.426,56 C
19/05/2020	000314013 N/PAG NF: 238-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 08/2019	3.628,57		256.797,99 C
19/05/2020	000314015 N/PAG NF: 33-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, SALDO MES 08/2019	1.917,92		254.880,07 C
19/05/2020	000314016 N/PAG NF: 28-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.917,92		252.962,15 C
19/05/2020	000314017 N/PAG NF: 195/196/199-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	7.380,16		245.581,99 C
19/05/2020	000314019 N/PAG NF: 15-BICHORN CONSULTORIO MEDICOS	1.680,00		243.901,99 C
19/05/2020	000314020 N/PAG NF: 59GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.917,92		241.984,07 C
19/05/2020	000314021 N/PAG NF: 77-TERRA & HAAS, MES 08/2019	1.917,92		240.066,15 C
19/05/2020	000314022 N/PAG NF: 282-CLINICA PIRAPÓ, SALDO MES 08/2019	1.917,92		238.148,23 C
19/05/2020	000314023 N/PAG NF: 16-BUCHORN, CONSULTORIO MEDICO, SALDO MES 08/2019	1.682,97		236.465,26 C
19/05/2020	000314024 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 08/2019	2.484,39		233.980,87 C
19/05/2020	000314026 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, SALDO MES 08/2019	2.484,39		231.496,48 C
19/05/2020	000314028 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 08/2019	2.246,92		229.249,56 C
19/05/2020	000314030 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, SALDO MES 08/2019	2.442,30		226.807,26 C
19/05/2020	000314032 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, SALDO MES 08/2019	1.917,92		224.889,34 C
19/05/2020	000314034 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, SALDO MES 08/2019	1.917,92		222.971,42 C
19/05/2020	000314036 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, SALDO MES 08/2019	1.917,92		221.053,50 C
19/05/2020	000314038 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 08/2019	3.973,10		217.080,40 C
19/05/2020	000314040 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI	1.780,66		215.299,74 C
19/05/2020	000314042 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE REANTO G.GRISOLIA, SALDO	5.753,76		209.545,98 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		209.545,98 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		209.545,98 C
	MES 08/2019			
21/05/2020	000314138 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-ANNA LAURA GRINGS	1.301,07		208.244,91 C
22/05/2020	000314186 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA	47,00		208.197,91 C
22/05/2020	000314187 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA	93,75		208.104,16 C
22/05/2020	000314188 VALOR: REPASSE GEAP MES 03/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA	51,20		208.052,96 C
26/05/2020	000314381 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-ANNA LAURA GRINGS	1.354,23		206.698,73 C
26/05/2020	000314382 VALOR: REPASSE CABERGS MES 04/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR	95,44		206.603,29 C
26/05/2020	000314383 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR	47,00		206.556,29 C
26/05/2020	000314384 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR	496,00		206.060,29 C
26/05/2020	000314385 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2020-VOLMIR BARBIERI JUNIOR	383,80		205.676,49 C
26/05/2020	000314386 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-HELENA M.BALBÉ	235,00		205.441,49 C
26/05/2020	000314387 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-HELENA M.BALBÉ	94,00		205.347,49 C
26/05/2020	000314388 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2020-HELENA M.BALBÉ	52,65		205.294,84 C
26/05/2020	000314389 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2020-HELENA M.BALBÉ	216,00		205.078,84 C
26/05/2020	000314390 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2019-HELENA M.BALBÉ	1.555,00		203.523,84 C
26/05/2020	000314391 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2020-HELENA M.BALBÉ	873,70		202.650,14 C
26/05/2020	000314392 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-HELENA M.BALBÉ	707,50		201.942,64 C
26/05/2020	000314393 VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	190,88		201.751,76 C
26/05/2020	000314394 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	200,00		201.551,76 C
26/05/2020	000314395 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	978,71		200.573,05 C
26/05/2020	000314396 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.104,00		199.469,05 C
26/05/2020	000314400 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	377,00		199.092,05 C
26/05/2020	000314401 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	158,40		198.933,65 C
26/05/2020	000314402 VALOR: REPASSE MES 12/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	457,00		198.476,65 C
26/05/2020	000314403 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	47,00		198.429,65 C
26/05/2020	000314404 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-LUIZ GRINGS	1.203,00		197.226,65 C
26/05/2020	000314406 VALOR: REPASSE GEAP MES 04/2020-LUIZ GRINGS	35,00		197.191,65 C
27/05/2020	000314426 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-FABIO BUCHORN	198,00		196.993,65 C
27/05/2020	000314446 N/PAG NF: 182-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2020	15.303,00		181.690,65 C
28/05/2020	000314467 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	660,00		181.030,65 C
28/05/2020	000314468 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	2.504,11		178.526,54 C
29/05/2020	000314577 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-HUMBERTO O.LENGERT	743,30		177.783,24 C
29/05/2020	000314579 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	895,80		176.887,44 C
29/05/2020	000314696 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		343.099,66	519.987,10 C
29/05/2020	000315050 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		1.495,30	521.482,40 C
29/05/2020	000315052 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		1.691,81	523.174,21 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		523.174,21 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		523.174,21 C
29/05/2020	000315056 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		8.225,02	531.399,23 C
29/05/2020	000315058 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		95,44	531.494,67 C
29/05/2020	000315060 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.128,06	535.622,73 C
29/05/2020	000315062 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.663,80	538.286,53 C
29/05/2020	000315069 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		3.395,00	541.681,53 C
29/05/2020	000315071 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE		9.584,00	551.265,53 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		444.249,51	374.378,09	551.265,53 C
02/06/2020	000315113 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-ALDA YOLANDA MORAES	778,80		550.486,73 C
02/06/2020	000315114 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-ALDA YOLANDA MORAES	76,77		550.409,96 C
04/06/2020	000315160 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-SERGIO DAVID J.FILHO	47,00		550.362,96 C
04/06/2020	000315161 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-SERGIO DAVID J.FILHO	47,00		550.315,96 C
04/06/2020	000315162 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-SERGIO DAVID J.FILHO	721,10		549.594,86 C
04/06/2020	000315163 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2020-SERGIO DAVID J.FILHO	216,00		549.378,86 C
05/06/2020	000315217 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-FABIANA ZAMPERETTI	235,00		549.143,86 C
08/06/2020	000315276 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2020-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	40,30		549.103,56 C
08/06/2020	000315277 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	161,20		548.942,36 C
08/06/2020	000315278 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-RAFHAEL WEISE ALVES	362,70		548.579,66 C
08/06/2020	000315279 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2020-RAFHAEL WEISE ALVES	600,20		547.979,46 C
08/06/2020	000315280 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-RAFHAEL WEISE ALVES	141,00		547.838,46 C
08/06/2020	000315281 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2020-SONIR ISEU JASKULSKI	187,50		547.650,96 C
08/06/2020	000315295 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-MARIELE PRESTES SOUZA	1.025,50		546.625,46 C
08/06/2020	000315296 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2020-MARIELE PRESTES SOUZA	52,65		546.572,81 C
08/06/2020	000315297 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-MARIELE PRESTES SOUZA	94,00		546.478,81 C
09/06/2020	000315330 VALOR: REPRESSA IPE MES 01/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.101,80		545.377,01 C
09/06/2020	000315331 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS	219,50		545.157,51 C
09/06/2020	000315332 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	141,00		545.016,51 C
09/06/2020	000315333 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS	188,00		544.828,51 C
09/06/2020	000315334 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS	94,00		544.734,51 C
09/06/2020	000315335 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2020-RAFAEL MACAHDO RAMOS	216,00		544.518,51 C
09/06/2020	000315336 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2020-RAFAEL MACHADO RAMOS	360,00		544.158,51 C
10/06/2020	000315378 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2020-CLAUDIO FORTES	187,50		543.971,01 C
10/06/2020	000315379 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI, MES 05/2020	6.367,00		537.604,01 C
10/06/2020	000315382 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES	10.291,50		527.312,51 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		527.312,51 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		527.312,51 C
	05/2020			
10/06/2020	000315385 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES			
	05/2020	8.242,53		519.069,98 C
10/06/2020	000315387 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	7.738,33		511.331,65 C
10/06/2020	000315390 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES			
	05/2020	2.704,57		508.627,08 C
10/06/2020	000315392 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ	17.055,76		491.571,32 C
10/06/2020	000315395 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES	12.281,48		479.289,84 C
10/06/2020	000315397 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES			
	05/2020	14.216,00		465.073,84 C
10/06/2020	000315400 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES			
	05/2020	6.861,00		458.212,84 C
10/06/2020	000315402 N/PGTO RPA Nº : 19-JOS REANATO G;GRISOLIA, MES			
	05/2020	20.583,00		437.629,84 C
10/06/2020	000315404 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES			
	05/2020	2.150,23		435.479,61 C
10/06/2020	000315406 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES MES	2.704,56		432.775,05 C
10/06/2020	000315408 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATRODRIGUES, MES			
	05/2020	10.463,38		422.311,67 C
10/06/2020	000315410 N/PGTO RPA Nº : 50-VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR, MES			
	05/2020	9.598,67		412.713,00 C
10/06/2020	000315413 N/PAG NF: 1410-RAQUEL CORREA AMARAL, MES	13.408,90		399.304,10 C
10/06/2020	000315414 N/PAG NF: .6434-REABILITA, MES	6.861,00		392.443,10 C
10/06/2020	000315415 N/PAG NF: 507-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES			
	05/2020	17.125,00		375.318,10 C
10/06/2020	000315416 N/PAG NF: 331-LENGERTY SERVIÇOS MEDICOS, MES			
	05/2020	17.983,00		357.335,10 C
10/06/2020	000315418 N/PAG NF: 1033-POLICLINICA VIDA	5.617,83		351.717,27 C
10/06/2020	000315419 N/PAG NF: 30-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES	6.861,00		344.856,27 C
10/06/2020	000315420 N/PAG NF: 7-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO, MES			
	05/2020	3.819,12		341.037,15 C
10/06/2020	000315421 N/PAG NF: 19-BUCHORN CONSULTORIO MEDICO, MES			
	05/2020	33.873,14		307.164,01 C
10/06/2020	000315422 N/PAG NF: 60-GABBBRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES			
	05/2020	8.470,80		298.693,21 C
10/06/2020	000315423 N/PAG NF: 88-TERRA & HAASS, MES	6.861,00		291.832,21 C
10/06/2020	000315424 N/PAG NF: 291-CLINICA PIRAPÓ, MES	25.427,17		266.405,04 C
10/06/2020	000315425 N/PAG NF: 35-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	12.548,96		253.856,08 C
10/06/2020	000315426 N/PAG NF: 116-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES	5.013,34		248.842,74 C
10/06/2020	000315428 N/PAG NF: 241/244-A S SERVIÇOS MEDICOS, MES	9.165,84		239.676,90 C
10/06/2020	000315430 N/PAG NF: 35-MED CENTRO SERVIÇOS MEDICO, MES			
	05/2020	5.536,24		234.140,66 C
10/06/2020	000315432 N/PAG NF: 204-SOUZA E DORNELES, MES	33.269,31		200.871,35 C
10/06/2020	000315538 VALOR: DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO A LEONARDO KLEIN		4.950,00	205.821,35 C
12/06/2020	000315547 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-NORMA DUTRA BENVENUTTI	528,00		205.293,35 C
12/06/2020	000315579 VALOR: DEVOLUÇÃO PARTE PGTO Á LEONARDO STEIN		245,76	205.539,11 C
12/06/2020	000315580 VALOR: PAGTO Á MED C S M S-MES 05/2020-LEONARDO STEIN	5.195,76		200.343,35 C
18/06/2020	000315993 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.284,48		198.058,87 C
18/06/2020	000315995 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.884,30		196.174,57 C
18/06/2020	000315996 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES	375,00		195.799,57 C
18/06/2020	000315997 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.949,98		192.849,59 C
26/06/2020	000316402 N/PAG NF: 197-RAIMED, MES	18.944,00		173.905,59 C
30/06/2020	000317085 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		335.453,05	509.358,64 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		509.358,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		509.358,64 C
30/06/2020	000317114 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI	1.329,07		508.029,57 C
30/06/2020	000317134 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO LAPAROSCOPIA RAQUEL C. DO AMARAL		188,57	508.218,14 C
30/06/2020	000317140 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE		11.876,00	520.094,14 C
30/06/2020	000317142 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		8.785,00	528.879,14 C
30/06/2020	000317144 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		4.158,08	533.037,22 C
30/06/2020	000317148 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		6.271,14	539.308,36 C
30/06/2020	000317150 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		95,44	539.403,80 C
30/06/2020	000317152 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		35,00	539.438,80 C
30/06/2020	000317154 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE - INTERNADOS		3.014,57	542.453,37 C
30/06/2020	000317156 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERG.		1.423,00	543.876,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	383.884,77	376.495,61	543.876,37 C
06/07/2020	000317237 VALOR: REP. FUSEX 01/2020 (AMB.) - JOSE AURI A. ALMEIDA	47,00		543.829,37 C
06/07/2020	000317239 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - GABRIEL COSTA BEBER	316,80		543.512,57 C
06/07/2020	000317240 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	235,00		543.277,57 C
07/07/2020	000317253 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	564,00		542.713,57 C
07/07/2020	000317254 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (INT.) - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	264,00		542.449,57 C
07/07/2020	000317255 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	423,00		542.026,57 C
07/07/2020	000317256 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 05/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	299,97		541.726,60 C
07/07/2020	000317257 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (INTER.) - GABRIEL COSTA BEBER	475,20		541.251,40 C
07/07/2020	000317258 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	188,00		541.063,40 C
07/07/2020	000317260 VALOR: REP. CASSI 04/2020 - GABRIEL COSTA BEBER	52,65		541.010,75 C
08/07/2020	000317279 VALOR: REP. CABERGS - 04/2020 - NORMA D. BENVENUTI	95,44		540.915,31 C
08/07/2020	000317280 VALOR: REP. SUS 03/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTI	379,80		540.535,51 C
08/07/2020	000317281 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS	47,00		540.488,51 C
08/07/2020	000317282 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	506,40		539.982,11 C
08/07/2020	000317283 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	47,00		539.935,11 C
08/07/2020	000317284 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	94,00		539.841,11 C
08/07/2020	000317285 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) - 05/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	296,00		539.545,11 C
08/07/2020	000317286 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 04/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	72,00		539.473,11 C
08/07/2020	000317287 VALOR: REP. CABERGS 04/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	95,44		539.377,67 C
08/07/2020	000317288 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	161,20		539.216,47 C
08/07/2020	000317289 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (EMERG.) - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	779,40		538.437,07 C
08/07/2020	000317290 VALOR: REP FUSEX 03/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	506,40		537.930,67 C
08/07/2020	000317291 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	633,00		537.297,67 C
08/07/2020	000317292 VALOR: REP. FUSEX 01/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	633,00		536.664,67 C
08/07/2020	000317293 VALOR: REP. FUSEX 12/2019 (CONS.) - CARLOS WALKER	633,00		536.031,67 C
08/07/2020	000317294 VALOR: REP. CASSI 03/2020 - CARLOS WALKER	187,50		535.844,17 C
08/07/2020	000317295 VALOR: REP. CASSI 02/2020 - CARLOS WALKER	187,50		535.656,67 C
08/07/2020	000317296 VALOR: REP. CASSI 01/2020 - CARLOS WALKER	281,25		535.375,42 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		535.375,42 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		535.375,42 C
09/07/2020	000317310 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (INT.0 - CARLINE B. MORAIS	184,80		535.190,62 C
09/07/2020	000317312 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 05/2020 - SERGIO DAVID JASKULSKI	72,00		535.118,62 C
09/07/2020	000317313 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (EMERG.) - SERGIO DAVID J. FILHO	703,10		534.415,52 C
09/07/2020	000317314 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	47,00		534.368,52 C
10/07/2020	000317589 VALOR: REP. CASSI 04/2020 - CLANDIO DA COSTA	750,00		533.618,52 C
10/07/2020	000317590 VALOR: MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA 04/2020 - RAUEL C. DO AMARAL	942,85		532.675,67 C
10/07/2020	000317593 N/PAG NF: 6444 - REABILITA - 06/2020	6.861,00		525.814,67 C
10/07/2020	000317594 N/PAG NF: 342 - LENGERT SERV. MED. - 06/2020	20.557,00		505.257,67 C
10/07/2020	000317596 N/PAG NF: 1045 - POLICLINICA VIDA LTDA - 06/2020	5.479,67		499.778,00 C
10/07/2020	000317597 N/PAG NF: 0512 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 06/2020	18.412,00		481.366,00 C
10/07/2020	000317598 N/PAG NF: 1416 - RAQUEL C. DO AMARAL - 06/2020	7.589,14		473.776,86 C
10/07/2020	000317599 N/PAG NF: 36 - ALEXANDRE C. MEDINA - 06/2020	15.017,32		458.759,54 C
10/07/2020	000317600 N/PAG NF: 300 - CLINICA PIRAPO LTDA - 06/2020	21.889,35		436.870,19 C
10/07/2020	000317601 N/PAG NF: 46 - LEONARDO STEIN - 06/2020	7.550,51		429.319,68 C
10/07/2020	000317603 N/PAG NF: 1103 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - 06/2020	1.878,00		427.441,68 C
10/07/2020	000317605 N/PAG NF: 9 - SERGIO DAVID J. FILHO - 06/2020	6.163,42		421.278,26 C
10/07/2020	000317606 N/PAG NF: 32 - FABIANA Z. PRIEB - 06/2020	8.312,23		412.966,03 C
10/07/2020	000317607 N/PAG NF: 1 - VOLMIR A. BARBIERI - 06/2020	7.966,29		404.999,74 C
10/07/2020	000317608 N/PAG NF: 122 - JOAO MODESTO DA SILVA - 06/2020	5.013,34		399.986,40 C
10/07/2020	000317610 N/PAG NF: 107 - TERRA & HASS - 06/2020	6.861,00		393.125,40 C
10/07/2020	000317611 N/PAG NF: 214 E 215 - SOUZA E DORNELES - 06/2020	42.481,30		350.644,10 C
10/07/2020	000317613 N/PAG NF: 246 - A S SERV. MÉD. - 06/2020	8.666,93		341.977,17 C
10/07/2020	000317615 N/PAG NF: 22 - BUCHORN CONS. MÉD. - 06/2020	25.339,10		316.638,07 C
10/07/2020	000317616 N/PAG NF: 63 - GABRIEL COSTA BEBER - 06/2020	12.144,29		304.493,78 C
10/07/2020	000317617 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAEL WEISE ALVES - 06/2020	2.704,56		301.789,22 C
10/07/2020	000317619 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 06/2020	2.704,57		299.084,65 C
10/07/2020	000317621 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - 06/2020	453,89		298.630,76 C
10/07/2020	000317623 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 06/2020	10.174,60		288.456,16 C
10/07/2020	000317625 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 06/2020	9.257,91		279.198,25 C
10/07/2020	000317627 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 06/2020	2.221,90		276.976,35 C
10/07/2020	000317629 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 06/2020	8.976,47		267.999,88 C
10/07/2020	000317632 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 06/2020	9.028,06		258.971,82 C
10/07/2020	000317634 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 06/2020	6.861,00		252.110,82 C
10/07/2020	000317636 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA Y. S. DE MORAES - 06/2020	6.861,00		245.249,82 C
10/07/2020	000317638 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 06/2020	6.861,00		238.388,82 C
10/07/2020	000317641 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 06/2020	14.216,00		224.172,82 C
10/07/2020	000317644 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - 06/2020	6.367,00		217.805,82 C
10/07/2020	000317647 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 06/2020	20.583,00		197.222,82 C
10/07/2020	000317751 N/PAG NF: 2 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR - COVID19 - 06/2020	107,32		197.115,50 C
10/07/2020	000317753 N/PAG NF: 33 - FABIANA Z. PRIEB - COVID19 - 06/2020	858,56		196.256,94 C
10/07/2020	000317755 N/PAG NF: 38 - ALEXANDRE C. MEDINA - COVID19 - 06/2020	321,96		195.934,98 C
13/07/2020	000317674 VALOR: REP. CASSI 03/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	281,25		195.653,73 C
13/07/2020	000317675 VALOR: REP. CASSI 04/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	173,97		195.479,76 C
13/07/2020	000317676 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (INT.) - JOSE RENATO G. GRISOLIA	475,20		195.004,56 C
13/07/2020	000317677 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - JOSE RENATO G.	52,80		194.951,76 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		194.951,76 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		194.951,76 C
	FILHO			
13/07/2020	000317678 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 04/2020 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR	72,00		194.879,76 C
13/07/2020	000317679 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 05/2020 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR	72,00		194.807,76 C
13/07/2020	000317680 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR	400,00		194.407,76 C
14/07/2020	000317693 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - ELISABETE DUTRA	495,00		193.912,76 C
14/07/2020	000317697 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - LEONARDO V. DE SOUZA	47,00		193.865,76 C
14/07/2020	000317698 VALOR: REP. IPÊ 02/2020 (EMERG.) - LEONARDO V. DE SOUZA	62,00		193.803,76 C
14/07/2020	000317699 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	894,76		192.909,00 C
15/07/2020	000317851 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	696,30		192.212,70 C
15/07/2020	000317854 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - ARACI C. DE OLIVEIRA	94,00		192.118,70 C
15/07/2020	000317855 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (INT.) - FABIO BUCHORN	158,40		191.960,30 C
15/07/2020	000317858 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	483,97		191.476,33 C
15/07/2020	000317860 VALOR: REP. CASSI 04/2020 - SONIR JASKULSKI	93,75		191.382,58 C
15/07/2020	000317862 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	193,80		191.188,78 C
15/07/2020	000317863 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) - 04/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	443,10		190.745,68 C
16/07/2020	000317937 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) - 04/2020 - SERGIO DAVID J. FILHO	141,00		190.604,68 C
17/07/2020	000317953 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (INT.) - ALDA Y.S.MORAES	359,79		190.244,89 C
17/07/2020	000317955 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	105,60		190.139,29 C
20/07/2020	000317968 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	1.517,76		188.621,53 C
20/07/2020	000317969 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 04/2020 - ANNA LAURA GRINGS	1.131,96		187.489,57 C
20/07/2020	000317970 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - MARIELI P. DE SOUZA	376,00		187.113,57 C
20/07/2020	000317971 VALOR: REP. UNIMED 05/2020 - MARIELE P. DE SOUZA	576,00		186.537,57 C
20/07/2020	000317972 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (EMERG.) - MARIELE P. DE SOUZA	1.683,40		184.854,17 C
22/07/2020	000318132 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - FABIO BUCHORN	47,00		184.807,17 C
22/07/2020	000318133 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - FABIO BUCHORN	528,00		184.279,17 C
22/07/2020	000318136 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (AMB.) - JONAS M. PES	47,00		184.232,17 C
22/07/2020	000318137 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - JONAS PES	897,60		183.334,57 C
23/07/2020	000318569 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	158,40		183.176,17 C
24/07/2020	000318586 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) - 04/2020 - ALESSANDRA DAMIAN	253,20		182.922,97 C
24/07/2020	000318587 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - ALESSANDRA DAMIAN	282,00		182.640,97 C
24/07/2020	000318588 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - ALESSANDRA DAMIAN	126,60		182.514,37 C
24/07/2020	000318589 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 04/2020 - ALEXADRE C. MEDINA	423,00		182.091,37 C
24/07/2020	000318590 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - ALEXADRE C. MEDINA	211,20		181.880,17 C
24/07/2020	000318591 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	422,40		181.457,77 C
24/07/2020	000318592 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	329,00		181.128,77 C
24/07/2020	000318593 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - FABIANA Z. PRIEB	369,60		180.759,17 C
24/07/2020	000318594 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 04/2020 - FABIANA Z. PRIEB	188,00		180.571,17 C
24/07/2020	000318595 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - FABIANA Z. PRIEB	47,00		180.524,17 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		180.524,17 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		180.524,17 C
24/07/2020	000318596 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - JOSE RENATO GRISOLIA	47,00		180.477,17 C
24/07/2020	000318597 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - JOSE RENATO GRISOLIA	52,80		180.424,37 C
24/07/2020	000318598 VALOR: REP. CASSI 05/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	281,25		180.143,12 C
24/07/2020	000318599 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 04/2020 - LUIS GRINGS	569,70		179.573,42 C
24/07/2020	000318600 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 04/2020 - LUIS GRINGS	47,00		179.526,42 C
24/07/2020	000318601 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - LUIS GRINGS	389,40		179.137,02 C
24/07/2020	000318602 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - LUIS GRINGS	778,80		178.358,22 C
24/07/2020	000318603 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - LUIS GRINGS	759,60		177.598,62 C
27/07/2020	000318710 N/PAG NF: 209 - RAIMED SERV. MED. - 06/2020	26.476,00		151.122,62 C
28/07/2020	000318641 VALOR: REP. MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 06/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		150.934,05 C
29/07/2020	000318743 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES	495,00		150.439,05 C
29/07/2020	000318744 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - SARA F. DE MORAES	244,20		150.194,85 C
29/07/2020	000318745 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - SARA FONTOURA DE MORAES	495,00		149.699,85 C
29/07/2020	000318746 VALOR: REP. IPÊ 01/2020 - SARA F. DE MORAES	4.336,80		145.363,05 C
29/07/2020	000318747 VALOR: REP. IPÊ 02/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES	782,25		144.580,80 C
29/07/2020	000318748 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES	2.141,45		142.439,35 C
30/07/2020	000318812 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - MARCELO O. ALVES	2.306,17		140.133,18 C
30/07/2020	000318813 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 05/2020 - MARCELO O. ALVES	231,84		139.901,34 C
30/07/2020	000318814 VALOR: REP. CABERGS 05/2020 - MARCELO O. ALVES	95,44		139.805,90 C
30/07/2020	000318815 VALOR: REP. CABERGS 04/2020 - MARCELO O. ALVES	95,44		139.710,46 C
30/07/2020	000318816 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - MARCELO O. ALVES	110,50		139.599,96 C
30/07/2020	000318842 N/PAG NF: 126 - BATISTA, GARCIA E CIA	3.395,00		136.204,96 C
30/07/2020	000318852 N/PAG NF: 135 - BATISTA, GARCIA E CIA - 06/2020	8.785,00		127.419,96 C
31/07/2020	000318954 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	253,20		127.166,76 C
31/07/2020	000318955 VALOR: REP. CASSI 05/2020 - HUMBERTO POLL	265,00		126.901,76 C
31/07/2020	000318956 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - FERNANDO CAVALHEIRO	126,60		126.775,16 C
31/07/2020	000318957 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30		126.711,86 C
31/07/2020	000318958 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30		126.648,56 C
31/07/2020	000318959 VALOR: REP. FUSEX 01/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	63,30		126.585,26 C
31/07/2020	000318960 VALOR: REP. FUSEX 04/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	47,00		126.538,26 C
31/07/2020	000318961 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - GABRIEL C. B. DE OLIVEIRA	211,20		126.327,06 C
31/07/2020	000318962 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - GABRIEL C. B. DE OLIVEIRA	94,00		126.233,06 C
31/07/2020	000318963 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - NORMA D. BENVENUTI	253,20		125.979,86 C
31/07/2020	000318964 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 05/2020 - NORMA D. BENVENUTI	528,00		125.451,86 C
31/07/2020	000318965 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 04/2020 - NORMA D. BENVENUTI	253,20		125.198,66 C
31/07/2020	000318967 VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 04/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES	241,80		124.956,86 C
31/07/2020	000318968 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - FRANCIELI M. GONÇALVES	47,00		124.909,86 C
31/07/2020	000318969 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES	160,00		124.749,86 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		124.749,86 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		124.749,86 C
31/07/2020	000318970 VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 04/2020 - RAFAHEL W. ALVES	201,50		124.548,36 C
31/07/2020	000318971 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - RAFAHEL W. ALVES	80,00		124.468,36 C
31/07/2020	000319302 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		351.653,70	476.122,06 C
31/07/2020	000319366 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI - CONSULTAS		1.772,88	477.894,94 C
31/07/2020	000319370 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - AMB.		2.200,20	480.095,14 C
31/07/2020	000319374 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		10.168,44	490.263,58 C
31/07/2020	000319376 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS AMB.		60,21	490.323,79 C
31/07/2020	000319378 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		70,00	490.393,79 C
31/07/2020	000319380 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS		2.845,04	493.238,83 C
31/07/2020	000319382 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERG.		1.989,56	495.228,39 C
31/07/2020	000319552 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		8.365,00	503.593,39 C
31/07/2020	000319554 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE/HENRIQUE/JANIZE/MAURICIO/RONALDO		27.214,00	530.807,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	419.408,01	406.339,03	530.807,39 C
03/08/2020	000319572 VALOR: REP. CASSI 06/2020 - SONIR JASKULSKI	193,60		530.613,79 C
07/08/2020	000319642 VALOR: REP. UNIMED (AMB.) 05/2020 - HELENA B. MARTINS	144,00		530.469,79 C
07/08/2020	000319643 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - HELENA MARTINS BALBE	403,97		530.065,82 C
07/08/2020	000319644 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - HELENA B. MARTINS	329,00		529.736,82 C
07/08/2020	000319645 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 04/2020 - HELENA B. MARTINS	47,00		529.689,82 C
07/08/2020	000319646 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE	47,00		529.642,82 C
07/08/2020	000319647 VALOR: EEP. IPÊ (EMERG.) 04/2020 - HELENA B. MARTINS	612,60		529.030,22 C
07/08/2020	000319648 VALOR: REP. IPÊ 03/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBE	179,20		528.851,02 C
07/08/2020	000319652 VALOR: REP. CASSI 04/2020 - CLAUDIO FORTES	200,55		528.650,47 C
07/08/2020	000319653 VALOR: REP. CASSI 05/2020 - CLAUDIO FORTES	375,00		528.275,47 C
10/08/2020	000319688 N/PAG NF: 1422 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	13.137,76		515.137,71 C
10/08/2020	000319689 N/PAG NF: 6500 - REABILITA	6.861,00		508.276,71 C
10/08/2020	000319690 N/PAG NF: 311 - LENGERT SERV. MÉD. - 06/2020	19.270,00		489.006,71 C
10/08/2020	000319692 N/PAG NF: 0517 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	18.412,00		470.594,71 C
10/08/2020	000319693 N/PAG NF: 116 - TERRA E HASS LTDA - 07/2020	6.861,00		463.733,71 C
10/08/2020	000319694 N/PAG NF: 128 - JOAO MODESTO - 07/2020	5.013,34		458.720,37 C
10/08/2020	000319696 N/PAG NF: 37 - FABIANA Z. PRIEB - 07/2020	6.861,00		451.859,37 C
10/08/2020	000319697 N/PAG NF: 308 - CLINICA PIRAPÓ - 07/2020	19.729,25		432.130,12 C
10/08/2020	000319698 N/PAG NF: 252/254 - A S SERV. MÉDICOS	15.735,58		416.394,54 C
10/08/2020	000319700 N/PAG NF: 62 - MED CENTRO SERVIÇOS MED (LEONARDO STEIN) - 07/2020	6.446,05		409.948,49 C
10/08/2020	000319702 N/PAG NF: 3 - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR - 07/2020	8.617,06		401.331,43 C
10/08/2020	000319703 N/PAG NF: 39 - ALEXANDRE C. MEDINA - 07/2020	13.027,46		388.303,97 C
10/08/2020	000319704 N/PAG NF: 222 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	34.866,96		353.437,01 C
10/08/2020	000319706 N/PAG NF: 64 - GABRIEL COSTA BEBER - 07/2020	12.466,25		340.970,76 C
10/08/2020	000319707 N/PAG NF: 220 - SOUZA E DORNELES MED. ASSOCIADOS - 07/2020	7.838,18		333.132,58 C
10/08/2020	000319709 N/PAG NF: 25 - BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO	35.292,28		297.840,30 C
10/08/2020	000319710 N/PAG NF: 12 - SERGIO DAVID J. FILHO - 07/2020	7.575,32		290.264,98 C
10/08/2020	000319711 N/PAG NF: 8 - POLICLINICA VIDA LTDA - 07/2020	5.617,83		284.647,15 C
10/08/2020	000319712 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 07/2020	3.034,39		281.612,76 C
10/08/2020	000319714 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 07/2020	3.034,39		278.578,37 C
10/08/2020	000319716 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA M. BALBE - 07/2020	4.065,22		274.513,15 C
10/08/2020	000319719 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 07/2020	10.246,26		264.266,89 C
10/08/2020	000319721 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 07/2020	9.317,65		254.949,24 C
10/08/2020	000319723 N/PAG NF: 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 07/2020	2.150,23		252.799,01 C
10/08/2020	000319725 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 07/2020	9.735,32		243.063,69 C
10/08/2020	000319727 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 07/2020	4.692,92		238.370,77 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		238.370,77 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		238.370,77 C
10/08/2020	000319730 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 07/2020	6.861,00		231.509,77 C
10/08/2020	000319732 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA Y. SANTIAGO DE MORAIS - 07/2020	6.861,00		224.648,77 C
10/08/2020	000319734 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 07/2020	6.861,00		217.787,77 C
10/08/2020	000319737 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGSUTO D. GIACOMELLI - 07/2020	6.367,00		211.420,77 C
10/08/2020	000319740 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 07/2020	14.216,00		197.204,77 C
10/08/2020	000319743 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 07/2020	20.583,00		176.621,77 C
11/08/2020	000319767 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) - 05/2020 - ANNA LAURA GRINGS	906,06		175.715,71 C
11/08/2020	000319772 VALOR: REP. CASSI 06/2020 - GABRIEL COSTA BEBER	70,67		175.645,04 C
11/08/2020	000319774 VALOR: REP. IPÊ (INT.) 04/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	1.134,71		174.510,33 C
12/08/2020	000319794 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	167,94		174.342,39 C
12/08/2020	000319795 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - LEONARDO S. DE OLIVERA	243,97		174.098,42 C
12/08/2020	000319796 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 04/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	141,00		173.957,42 C
12/08/2020	000319797 VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 04/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	349,10		173.608,32 C
13/08/2020	000319815 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	972,37		172.635,95 C
14/08/2020	000319851 VALOR: REP. IPÊ (INT.) 04/2020 - ALDA Y. S. MORAES	501,30		172.134,65 C
14/08/2020	000319852 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - MARIELI PRESTES DE SOUZA	80,00		172.054,65 C
14/08/2020	000319853 VALOR: REP. UNIMED 06/2020 - MARIELE PRESTES DE SOUZA	80,00		171.974,65 C
14/08/2020	000319854 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - MARIELE PRESTES DE SOUZA	47,00		171.927,65 C
14/08/2020	000319855 VALOR: REP. FUSEX 04/2020 (AMB.) - MARIELE PRESTES DE SOUZA	47,00		171.880,65 C
14/08/2020	000319856 VALOR: REP. IPÊ (EMER.) 04/2020 - MARIELE PRESTES DE SOUZA	443,30		171.437,35 C
17/08/2020	000319919 VALOR: REP. CASSI 05/2020 - CLAUDIO DA COSTA	281,25		171.156,10 C
17/08/2020	000319920 VALOR: REP. CASSI 06/2020 - CLAUDIO DA COSTA	96,80		171.059,30 C
18/08/2020	000319942 VALOR: REP. CASSI 06/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	387,20		170.672,10 C
20/08/2020	000320505 N/PAG NF: 222 - RAIMED SERV. MÉD.	27.214,00		143.458,10 C
21/08/2020	000320309 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - CECILIO S. BOBRZYK	47,00		143.411,10 C
21/08/2020	000320310 VALOR: REP. FUSEX 04/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	141,00		143.270,10 C
21/08/2020	000320311 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	141,00		143.129,10 C
21/08/2020	000320312 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (AMB.) - CECILIO S. BOBRZYK	47,00		143.082,10 C
24/08/2020	000320321 VALOR: REP. CASSI 05/2020 - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	105,30		142.976,80 C
24/08/2020	000320322 VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 05/2020 - VOLMIR A. BARBIEIRI JUNIOR	532,70		142.444,10 C
24/08/2020	000320323 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - VOLMIR A. BARBIEIRI JUNIOR	94,00		142.350,10 C
24/08/2020	000320324 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - VOLMIR A. BARBIEIRI JUNIOR	160,00		142.190,10 C
25/08/2020	000320354 VALOR: REP. FUSEX 12/2019 (AMB.) - AUGUSTO D. GIACOMELLI	47,00		142.143,10 C
25/08/2020	000320355 VALOR: REP. FUSEX 04/2020 - AUGUSTO D. GIACOMELLI	47,00		142.096,10 C
26/08/2020	000320365 VALOR: MAT. VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 07/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		141.907,53 C
28/08/2020	000320409 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE	100,76		141.806,77 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		141.806,77 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		141.806,77 C
	SOUZA			
28/08/2020	000320412 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - MARCELO DE O. ALVES	95,92		141.710,85C
31/08/2020	000320450 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.293,33		140.417,52C
31/08/2020	000320451 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA	282,00		140.135,52C
31/08/2020	000320452 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (AMB.0 - JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		140.041,52C
31/08/2020	000321567 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		6.790,00	146.831,52C
31/08/2020	000321569 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSA		13.473,00	160.304,52C
31/08/2020	000321572 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS COVID19		11.016,77	171.321,29C
31/08/2020	000321580 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMB.		1.603,91	172.925,20C
31/08/2020	000321584 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		8.118,10	181.043,30C
31/08/2020	000321586 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS		4.816,82	185.860,12C
31/08/2020	000321588 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA		2.031,20	187.891,32C
31/08/2020	000321589 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		1.281,39	189.172,71C
31/08/2020	000321619 VLR.APROPRIACAO C/MES. MAT. DE VIDEOLARAPOSCOPIA - RAQUEL C. AMARAL		188,57	189.361,28C
31/08/2020	000321659 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 08/2020		342.977,32	532.338,60C
31/08/2020	000331280 VLR.APROPRIACAO C/MES.		342.977,32	875.315,92C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		390.765,87	735.274,40	875.315,92C
03/09/2020	000321706 VALOR: REP. IPÊ (INT.) 05/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	1.001,31		874.314,61C
03/09/2020	000321707 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - SERGIO DAVID J.	94,00		874.220,61C
03/09/2020	000322178 N/PAG NF: 141 - BATISTA E GARCIA	6.790,00		867.430,61C
03/09/2020	000322182 N/PAG NF: 142 - BATISTA E GARCIA	8.365,00		859.065,61C
08/09/2020	000321752 VALOR: REP. CABERGS 07/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	60,21		859.005,40C
08/09/2020	000321753 VALOR: REP. GEAP 06/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	35,00		858.970,40C
08/09/2020	000321754 VALOR: REP. CASSI 07/2020 - CARLOS WALKER	387,20		858.583,20C
08/09/2020	000321755 VALOR: REP. CASSI 06/2020 - CARLOS WALKER	96,80		858.486,40C
08/09/2020	000321756 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - CARLOS WALKER	63,30		858.423,10C
08/09/2020	000321760 VALOR: REP. CABERGS 06/2020 - FABIANA Z. PRIEB	95,44		858.327,66C
08/09/2020	000321761 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (INT.) - SARA F. DE MORAES	713,16		857.614,50C
08/09/2020	000321762 VALOR: REP. IPÊ (INT.) 05/2020 - SARA F. DE MORAES	2.018,22		855.596,28C
08/09/2020	000321763 VALOR: REP. IPÊ (INT.) 04/2020 - SARA F. DE MORAES	5.421,96		850.174,32C
08/09/2020	000321765 VALOR: REP. CASSI 07/2020 - SONIR JASKULSKI	96,80		850.077,52C
10/09/2020	000321833 VALOR: REP. CASSI 07/2020 - CLAUDIO DA COSTA	193,60		849.883,92C
10/09/2020	000321836 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 08/2020	2.374,74		847.509,18C
10/09/2020	000321838 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - 08/2020	2.374,74		845.134,44C
10/09/2020	000321840 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - 08/2020	4.856,80		840.277,64C
10/09/2020	000321843 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 08/2020	10.604,64		829.673,00C
10/09/2020	000321845 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 08/2020	8.600,90		821.072,10C
10/09/2020	000321847 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 08/2020	2.508,61		818.563,49C
10/09/2020	000321850 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 08/2020	4.393,38		814.170,11C
10/09/2020	000321853 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	8.137,73		806.032,38C
10/09/2020	000321855 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA	6.861,00		799.171,38C
10/09/2020	000321857 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA S. DE MORAIS - 08/2020	6.861,00		792.310,38C
10/09/2020	000321859 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 08/2020	6.861,00		785.449,38C
10/09/2020	000321862 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELI - 08/2020	6.367,00		779.082,38C
10/09/2020	000321865 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 08/2020	14.216,00		764.866,38C
10/09/2020	000321868 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 08/2020	20.583,00		744.283,38C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		744.283,38 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		744.283,38 C
10/09/2020	000321870 N/PAG NF: 1430 - RAQUEL C. DO AMARAL	8.679,58		735.603,80 C
10/09/2020	000321871 N/PAG NF: 0521 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	18.841,00		716.762,80 C
10/09/2020	000321872 N/PAG NF: 234 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	13.429,75		703.333,05 C
10/09/2020	000321874 N/PAG NF: 237 - SOUZA E DORNELES	32.546,40		670.786,65 C
10/09/2020	000321876 N/PAG NF: 5 - LENGERT SERV. MÉD.	19.270,00		651.516,65 C
10/09/2020	000321877 N/PAG NF: 78 - NED. CENTRO SERVIÇOS MÉD.	3.756,20		647.760,45 C
10/09/2020	000321879 N/PAG NF: 42 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 08/2020	14.158,76		633.601,69 C
10/09/2020	000321880 N/PAG NF: 135 - JOÃO MODESTO DA SILVA E CIA - 08/2020	5.013,34		628.588,35 C
10/09/2020	000321882 N/PAG NF: 4 - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	7.924,94		620.663,41 C
10/09/2020	000321883 N/PAG NF: 15 - SERVIO DAVID JASKULSKI FILHO - ME	10.164,70		610.498,71 C
10/09/2020	000321884 N/PAG NF: 2 - BRUNO JACQUES GARCIA - 08/2020	5.827,12		604.671,59 C
10/09/2020	000321885 N/PAG NF: 317 - CLINICA PIRAPO LTDA - 08/2020	22.677,51		581.994,08 C
10/09/2020	000321886 N/PAG NF: 39 - FABIANA Z. PRIEB - 08/2020	7.744,17		574.249,91 C
10/09/2020	000321887 N/PAG NF: 125 - TERRA E HAAS	6.861,00		567.388,91 C
10/09/2020	000321888 N/PAG NF: 68 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 08/2020	11.822,33		555.566,58 C
10/09/2020	000321889 N/PAG NF: 28 - BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO	24.998,02		530.568,56 C
10/09/2020	000321890 N/PAG NF: 257 - A S SERVIÇOS MEDICOS - 08/2020	11.183,14		519.385,42 C
10/09/2020	000321892 N/PAG NF: 22 - ROMERO E ROMERO LTDA - 08/2020	6.861,00		512.524,42 C
10/09/2020	000321905 N/PAG NF: POLICLINICA VIDA LTDA	5.617,82		506.906,60 C
11/09/2020	000321968 VALOR: REP. IPÊ (INT.) 05/2020 - MARCELE M. DORNELES	1.108,53		505.798,07 C
11/09/2020	000321971 VALOR: REP. CASSI 07/2020 - GABRIEL COSTA BEBER	200,55		505.597,52 C
11/09/2020	000321972 VALOR: REP. CASSI 07/2020 - FABIANA Z. PRIEB	80,22		505.517,30 C
11/09/2020	000321975 VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 05/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES	161,20		505.356,10 C
11/09/2020	000321976 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (EMERG.) - FRANCIELI M. GONÇALVES	120,90		505.235,20 C
11/09/2020	000321977 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - FRANCIELI M. GONÇALVES	80,00		505.155,20 C
11/09/2020	000321978 VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 05/2020 - RAFAHEL WEISE ALVES	322,40		504.832,80 C
11/09/2020	000321979 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (EMERG.) - RAFAHEL WEISE ALVES	80,60		504.752,20 C
11/09/2020	000321980 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - RAFAHEL WEISE ALVES	240,00		504.512,20 C
14/09/2020	000321993 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - ELISABETE DUTRA	115,50		504.396,70 C
14/09/2020	000321994 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 - FABIANA Z. PRIEB	158,40		504.238,30 C
14/09/2020	000321995 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 - FABIANA Z. PRIEB	141,00		504.097,30 C
14/09/2020	000321996 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 - FABIANA Z. PRIEB	211,20		503.886,10 C
14/09/2020	000321997 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	94,00		503.792,10 C
14/09/2020	000322001 VALOR: REP. CASSI 07/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	136,91		503.655,19 C
14/09/2020	000322002 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	271,20		503.383,99 C
14/09/2020	000322003 VALOR: MAT. DE VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 08/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		503.195,42 C
14/09/2020	000322004 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	94,00		503.101,42 C
14/09/2020	000322005 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (EMERG.) - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	352,80		502.748,62 C
14/09/2020	000322007 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	689,29		502.059,33 C
14/09/2020	000322008 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	495,00		501.564,33 C
14/09/2020	000322009 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	121,27		501.443,06 C
14/09/2020	000322010 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - IEDA Mª REGINATO	495,00		500.948,06 C
14/09/2020	000322011 VALOR: REP. FUSEX 02/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	825,00		500.123,06 C
14/09/2020	000322012 VALOR: REP. FUSEX 01/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	495,00		499.628,06 C
15/09/2020	000322030 VALOR: REP. UNIMED 08/2020 (AMB.) - CAROLINE B. MORAIS	8,10		499.619,96 C
15/09/2020	000322034 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (CONS.) - ALESSANDRA	253,20		499.366,76 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		499.366,76 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		499.366,76 C
	DAMIAN			
15/09/2020	000322035 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	126,60		499.240,16 C
16/09/2020	000322053 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - LEONARDO S. OLIVEIRA	94,00		499.146,16 C
16/09/2020	000322054 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (AMB.) - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	141,00		499.005,16 C
16/09/2020	000322055 VALOR: REP. GEAP 07/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	35,00		498.970,16 C
16/09/2020	000322056 VALOR: REP. IPÊ 05/2020 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA	380,70		498.589,46 C
16/09/2020	000322057 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	568,60		498.020,86 C
16/09/2020	000322058 VALOR: REP. UNIMED 08/2020 (AMB.) - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	240,00		497.780,86 C
16/09/2020	000322061 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	1.299,21		496.481,65 C
16/09/2020	000322062 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	782,67		495.698,98 C
17/09/2020	000322077 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (INT.) - HUMBERTO P. LENGERT	173,25		495.525,73 C
17/09/2020	000322078 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	47,00		495.478,73 C
17/09/2020	000322079 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (CONS.) - HUMBERTO P. LENGERT	696,30		494.782,43 C
17/09/2020	000322080 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	47,00		494.735,43 C
17/09/2020	000322081 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	231,00		494.504,43 C
17/09/2020	000322082 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 - SERGIO DAVID J. FILHO	94,00		494.410,43 C
17/09/2020	000322084 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS	47,00		494.363,43 C
17/09/2020	000322085 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - LUIS GRINGS	389,40		493.974,03 C
17/09/2020	000322086 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 - LUIS GRINGS	822,90		493.151,13 C
17/09/2020	000322087 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 - LUIS GRINGS	158,40		492.992,73 C
17/09/2020	000322088 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 - LUIS GRINGS	47,00		492.945,73 C
17/09/2020	000322089 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 - LUIS GRINGS	159,60		492.786,13 C
23/09/2020	000322588 N/PAG NF: 234 - RAIMED SERV. MÉDICOS	2.090,00		490.696,13 C
23/09/2020	000322591 N/PAG NF: 233 - RAIMED SERV. MÉDICOS - 08/2020	35.113,00		455.583,13 C
23/09/2020	000322679 VALOR: REP. UNIMED 08/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	403,97		455.179,16 C
23/09/2020	000322680 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	264,00		454.915,16 C
23/09/2020	000322681 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	235,00		454.680,16 C
23/09/2020	000322682 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	47,00		454.633,16 C
25/09/2020	000323057 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (AMB.) - MARCELO DE O. ALVES	47,00		454.586,16 C
25/09/2020	000323058 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - MARCELO DE O. ALVES	47,00		454.539,16 C
25/09/2020	000323059 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - MARCELO O. ALVES	105,60		454.433,56 C
25/09/2020	000323061 VALOR: REP. UNIMED 08/2020 (AMB.) - MARCELO O. ALVES	311,84		454.121,72 C
29/09/2020	000323098 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (CONS.) - NORMA B. D. BENVENUTTI	506,40		453.615,32 C
29/09/2020	000323099 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	316,50		453.298,82 C
30/09/2020	000323419 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		7.980,00	461.278,82 C
30/09/2020	000323421 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, ROSANA		17.300,00	478.578,82 C
30/09/2020	000323446 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI - CONSULTAS		439,85	479.018,67 C
30/09/2020	000323459 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL		1.120,00	480.138,67 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		480.138,67 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		480.138,67 C
30/09/2020	000323461 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		4.088,70	484.227,37 C
30/09/2020	000323464 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		1.194,00	485.421,37 C
30/09/2020	000323465 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS		3.261,04	488.682,41 C
30/09/2020	000323467 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		190,88	488.873,29 C
30/09/2020	000323469 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS		2.256,68	491.129,97 C
30/09/2020	000323471 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA		2.160,10	493.290,07 C
30/09/2020	000323813 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 09/2020		341.863,04	835.153,11 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		422.017,10	381.854,29	835.153,11 C
02/10/2020	000323859 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (CONS.) - FERNANDO CAVALHEIRO	126,60		835.026,51 C
02/10/2020	000323861 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	66,00		834.960,51 C
05/10/2020	000323889 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	244,20		834.716,31 C
06/10/2020	000323913 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - JOSE AURI A. ALMEIDA	47,00		834.669,31 C
06/10/2020	000323916 VALOR: REP. CASSI 08/2020 - SONIR I. JASKULSKI	290,40		834.378,91 C
09/10/2020	000323996 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES	528,00		833.850,91 C
09/10/2020	000323997 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.674,94		832.175,97 C
09/10/2020	000323998 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	1.544,15		830.631,82 C
09/10/2020	000323999 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (INT.) - RICARDO S. RODRIGUES	231,00		830.400,82 C
09/10/2020	000324000 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 05/2020 - RICARDO S. SARATT	1.319,26		829.081,56 C
09/10/2020	000324001 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	141,00		828.940,56 C
09/10/2020	000324002 VALOR: REP. FUSEX (INT) 05/2020 - RICARDO R. SARATT	660,00		828.280,56 C
09/10/2020	000324003 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 04/2020 - RICARDO S. SARATT	633,60		827.646,96 C
09/10/2020	000324004 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 04/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	47,00		827.599,96 C
09/10/2020	000324005 VALOR: REP. FUSEX (CONS.) 04/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	1.205,69		826.394,27 C
09/10/2020	000324006 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (AMB.) - RICARDO S. RODRIGUES	47,00		826.347,27 C
09/10/2020	000324007 VALOR: REP. FUSEX 03/2020 (CONS.) - RICARDO S. RODRIGUES	820,62		825.526,65 C
09/10/2020	000324008 VALOR: REP. CASSI 06/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	193,60		825.333,05 C
09/10/2020	000324009 VALOR: REP. CASSI 04/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	281,25		825.051,80 C
13/10/2020	000324286 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 09/2020	20.583,00		804.468,80 C
13/10/2020	000324289 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI A. ALMEIDA - 09/2020	6.861,00		797.607,80 C
13/10/2020	000324292 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI M. GONÇALVES - 09/2020	2.770,53		794.837,27 C
13/10/2020	000324295 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAEL WEISE ALVES - 09/2020	2.770,53		792.066,74 C
13/10/2020	000324298 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - 09/2020	4.807,58		787.259,16 C
13/10/2020	000324302 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 09/2020	12.951,98		774.307,18 C
13/10/2020	000324305 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 09/2020	5.925,05		768.382,13 C
13/10/2020	000324308 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI - 09/2020	2.777,38		765.604,75 C
13/10/2020	000324312 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 09/2020	9.028,06		756.576,69 C
13/10/2020	000324316 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 09/2020	9.337,59		747.239,10 C
13/10/2020	000324319 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA Y. S. DE MORAIS - 09/2020	6.861,00		740.378,10 C
13/10/2020	000324322 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 09/2020	6.861,00		733.517,10 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		733.517,10 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		733.517,10 C
13/10/2020	000324326 N/PAGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 09/2020	6.367,00		727.150,10 C
13/10/2020	000324330 N/PAGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 09/2020	14.216,00		712.934,10 C
13/10/2020	000324334 N/PAG NF: POLICLINICA VIDA LTDA	5.677,56		707.256,54 C
13/10/2020	000324335 N/PAG NF: 1436 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	12.991,34		694.265,20 C
13/10/2020	000324336 N/PAG NF: 45 - ALEXANDRE MEDINA COIMBRA - 09/2020	15.661,24		678.603,96 C
13/10/2020	000324340 N/PAG NF: 71 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 09/2020	12.334,32		666.269,64 C
13/10/2020	000324342 N/PAG NF: 530 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 09/2020	18.841,00		647.428,64 C
13/10/2020	000324344 N/PAG NF: 18 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - 09/2020	8.679,98		638.748,66 C
13/10/2020	000324346 N/PAG NF: 5 - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR - 09/2020	10.269,23		628.479,43 C
13/10/2020	000324348 N/PAG NF: 05 - CLINICA JACQUES - 09/2020	3.702,92		624.776,51 C
13/10/2020	000324350 N/PAG NF: 334 - CLINICA PIRAPO LTDA - 09/2020	14.581,95		610.194,56 C
13/10/2020	000324352 N/PAG NF: 43 - FABIANA A. PRIEB - 09/2020	6.968,32		603.226,24 C
13/10/2020	000324354 N/PAG NF: 33 - BUCHORN CONSULTÓRIO MEDICO - 09/2020	31.630,02		571.596,22 C
13/10/2020	000324356 N/PAG NF: 139 - TERRA E HASS - 09/2020	6.861,00		564.735,22 C
13/10/2020	000324358 N/PAG NF: 61 - ROMERO E ROMER LTDA	6.861,00		557.874,22 C
13/10/2020	000324360 N/PAG NF: 263 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - 09/2020	8.408,98		549.465,24 C
13/10/2020	000324363 N/PAG NF: 241 - SOUZA E DORNELES LTDA - 09/2020	10.369,37		539.095,87 C
13/10/2020	000324366 N/PAG NF: 243 - SOUZA E DORNELES - 09/2020	27.436,64		511.659,23 C
13/10/2020	000324369 N/PAG NF: 16 - HUMBERTO P. LENGERT - 09/2020	17.554,00		494.105,23 C
13/10/2020	000324372 N/PAG NF: 141 - JOAO MODESTO DA SILVA - 09/2020	5.541,06		488.564,17 C
13/10/2020	000324375 N/PAG NF: 264 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - 09/2020	1.058,00		487.506,17 C
13/10/2020	000324378 N/PAG NF: 92 - MED. CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO STEIN) - 09/2020	4.317,41		483.188,76 C
15/10/2020	000324473 VALOR: REP. IPÊ 07/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	1.181,45		482.007,31 C
15/10/2020	000324474 VALOR: REP. FUSEX 12/2019 (INT.) - LUIZ CARLOS M. AMARAL	158,40		481.848,91 C
15/10/2020	000324475 VALOR: REP. FUSEX (INT.) 11/2019 - LUIZ CARLOS M. AMARAL	158,40		481.690,51 C
16/10/2020	000324502 VALOR: REP. CASSI 08/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	290,40		481.400,11 C
22/10/2020	000324710 VALOR: REP. CASSI 07/2020 - CLAUDIO FORTES	677,60		480.722,51 C
22/10/2020	000324711 VALOR: REP. CASSI 06/2020 - CLAUDIO FORTES	290,40		480.432,11 C
22/10/2020	000324712 VALOR: REP. CASSI 08/2020 - CLAUDIO FORTES	349,64		480.082,47 C
22/10/2020	000324713 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - CLAUDIO FORTES	105,60		479.976,87 C
22/10/2020	000324714 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (INT.) - CLAUDIO FORTES	316,80		479.660,07 C
22/10/2020	000324829 N/PAG NF: 151 - BATISTA E GARCIA E CIA LTDA	2.730,00		476.930,07 C
22/10/2020	000324835 N/PAG NF: 150 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA	5.250,00		471.680,07 C
23/10/2020	000324879 N/PAG NF: 244 - RAIMED SERV. MÉD.	33.041,00		438.639,07 C
23/10/2020	000324887 N/PAG NF: 243 - RAIMED SERV. MÉD.	5.539,00		433.100,07 C
26/10/2020	000324766 VALOR: REP. IPÊ 07/2020 (EMERG.) - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	357,80		432.742,27 C
26/10/2020	000324767 VALOR: REP. CABERGS 09/2020 - VOLMIR ALBERTO B. JUNIOR	95,44		432.646,83 C
26/10/2020	000324768 VALOR: REP. UNIMED 09/2020 (AMB.) - VOLMIR A. B. JUNIOR	240,00		432.406,83 C
29/10/2020	000325088 VALOR: REP. CABERGS 09/2020 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	95,44		432.311,39 C
29/10/2020	000325089 VALOR: REP. UNIMED 09/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	480,00		431.831,39 C
29/10/2020	000325093 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (INT.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	907,32		430.924,07 C
29/10/2020	000325094 VALOR: REP. IPÊ 07/2020 (EMERG.) - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	453,66		430.470,41 C
30/10/2020	000325862 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - CONVÊNIOS		2.292,00	432.762,41 C
30/10/2020	000325864 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - SUS		7.086,00	439.848,41 C
30/10/2020	000325866 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONVENIOS - US - DR.		2.345,00	442.193,41 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		442.193,41 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		442.193,41 C
	RONALDO E DRA. ROSANA			
30/10/2020	000325868 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - US - DR. RONALDO E DRA. ROSANA		6.020,00	448.213,41 C
30/10/2020	000325870 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - US - SUS		5.915,00	454.128,41 C
30/10/2020	000325872 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - CONVÊNIOS - US		2.520,00	456.648,41 C
30/10/2020	000325911 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		1.363,97	458.012,38 C
30/10/2020	000325913 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		3.353,63	461.366,01 C
30/10/2020	000325915 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL		940,00	462.306,01 C
30/10/2020	000325917 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTORIOS		3.707,74	466.013,75 C
30/10/2020	000325919 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX EMERGENCIA		2.622,02	468.635,77 C
30/10/2020	000325921 VLR.APROPRIACAO C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA (RAQUEL C. DO AMARAL) 10/2020		188,57	468.824,34 C
30/10/2020	000325925 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		356.524,34	825.348,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	404.682,70	394.878,27	825.348,68 C
05/11/2020	000326044 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 - SARA F. DE MORAES	115,50		825.233,18 C
05/11/2020	000326045 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES	557,10		824.676,08 C
05/11/2020	000326046 VALOR: REP. IPÊ 07/2020 (INT.) - SARA FONTOURA DE MORAES	1.194,24		823.481,84 C
09/11/2020	000326082 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - SERGIO DAVID J. FILHO	47,00		823.434,84 C
10/11/2020	000326326 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 10/2020	8.262,54		815.172,30 C
10/11/2020	000326329 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 10/2020	8.387,35		806.784,95 C
10/11/2020	000326333 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA B. D. BENVENUTTI - 10/2020	2.508,60		804.276,35 C
10/11/2020	000326337 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBÉ - 10/2020	7.752,41		796.523,94 C
10/11/2020	000326341 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 10/2020	20.583,00		775.940,94 C
10/11/2020	000326344 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 10/2020	14.216,00		761.724,94 C
10/11/2020	000326348 N/PGTO RPA Nº : 33 - AGUSTO D. GIACOMELLI - 10/2020	6.367,00		755.357,94 C
10/11/2020	000326352 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - 10/2020	6.861,00		748.496,94 C
10/11/2020	000326356 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA Y. SANTIAGO DE MORAIS - 10/2020	6.861,00		741.635,94 C
10/11/2020	000326359 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 10/2020	6.861,00		734.774,94 C
10/11/2020	000326362 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 10/2020	11.821,00		722.953,94 C
10/11/2020	000326365 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 10/2020	8.242,54		714.711,40 C
10/11/2020	000326368 N/PGTO RPA Nº : 48 - LEA APARECIDA M. PES - 10/2020	2.410,26		712.301,14 C
10/11/2020	000326372 N/PAG NF: 1443 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - 10/2020	15.952,71		696.348,43 C
10/11/2020	000326374 N/PAG NF: 94 - ROMERO E ROMERO - 10/2020	6.861,00		689.487,43 C
10/11/2020	000326376 N/PAG NF: 149 - TERRA E HASS	6.861,00		682.626,43 C
10/11/2020	000326378 N/PAG NF: 270 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020	3.203,00		679.423,43 C
10/11/2020	000326381 N/PAG NF: 268 - A S SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020	8.012,93		671.410,50 C
10/11/2020	000326384 N/PAG NF: 348 - CLINICA PIRAPO LTDA	14.861,54		656.548,96 C
10/11/2020	000326386 N/PAG NF: 252 - SOUZA E DORNELES - 10/2020	12.481,18		644.067,78 C
10/11/2020	000326389 N/PAG NF: 254 - SOUZA E DORNELES - 10/2020	36.583,40		607.484,38 C
10/11/2020	000326392 N/PAG NF: 36 - BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO - 10/2020	30.012,89		577.471,49 C
10/11/2020	000326394 N/PAG NF: 8 - CLINICA JACQUES - 10/2020	7.124,22		570.347,27 C
10/11/2020	000326396 N/PAG NF: 46 - FABIANA Z. PRIEB - 10/2020	8.808,49		561.538,78 C
10/11/2020	000326398 N/PAG NF: 147 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA - 10/2020	7.256,15		554.282,63 C
10/11/2020	000326401 N/PAG NF: 108 - LEONARDO STEIN DE OLIVEIRA - 10/2020	5.661,32		548.621,31 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		548.621,31 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		548.621,31 C
10/11/2020	000326404 N/PAG NF: 46 - POLICLINICA VIDA LTDA - 10/2020	5.617,83		543.003,48C
10/11/2020	000326406 N/PAG NF: 22 - LENGERT. SERV. MÉD - 10/2020	17.554,00		525.449,48C
10/11/2020	000326409 N/PAG NF: 21 - SERGIO DAVID. JASKULSKI FILHO - 10/2020	9.829,04		515.620,44C
10/11/2020	000326411 N/PAG NF: 6 - VOLMIR ALBERTO BARBIERI JUNIOR - 10/2020	3.888,13		511.732,31C
10/11/2020	000326413 N/PAG NF: 0533 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	19.270,00		492.462,31C
10/11/2020	000326415 N/PAG NF: 390 - SERV. MED. (JULIANA AMARAL) - 10/2020	1.180,52		491.281,79C
10/11/2020	000326418 N/PAG NF: 48 - ALEXANDRE C. MEDINA - 10/2020	12.548,96		478.732,83C
10/11/2020	000326420 N/PAG NF: 74 - GABRIEL COSTA B. DE OLIVEIRA - 10/2020	11.822,33		466.910,50C
12/11/2020	000326311 N/PAG NF: 156 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - 10/2020	5.915,00		460.995,50C
12/11/2020	000326625 N/PAG NF: 157 - BATISTA E GARCIA	2.520,00		458.475,50C
16/11/2020	000326192 VALOR: REP. CASSI 09/2020 - CLANDIO DA COSTA	96,80		458.378,70C
16/11/2020	000326193 VALOR: REP. CASSI 08/2020 - CLANDIO DA COSTA	96,80		458.281,90C
16/11/2020	000326194 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	94,00		458.187,90C
17/11/2020	000326510 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	379,80		457.808,10C
17/11/2020	000326511 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	495,00		457.313,10C
17/11/2020	000326512 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	696,30		456.616,80C
17/11/2020	000326513 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (INT.) - LUIS GRINGS	389,40		456.227,40C
17/11/2020	000326514 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS	94,00		456.133,40C
17/11/2020	000326516 VALOR: REP. CASSI 09/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	52,65		456.080,75C
17/11/2020	000326517 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	94,00		455.986,75C
17/11/2020	000326519 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (INT.) - HUMBERTO P. LENGERT	165,00		455.821,75C
17/11/2020	000326520 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - HUMBERTO P. LENGERT	47,00		455.774,75C
17/11/2020	000326521 VALOR: REP. CASSI 09/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	96,80		455.677,95C
17/11/2020	000326526 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	141,00		455.536,95C
17/11/2020	000326528 VALOR: MAT. DE VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 10/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		455.348,38C
18/11/2020	000326552 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	47,00		455.301,38C
18/11/2020	000326553 VALOR: REP. IPÊ 08/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	290,80		455.010,58C
18/11/2020	000326554 VALOR: REP. IPÊ 07/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	380,70		454.629,88C
18/11/2020	000326555 VALOR: REP. UNIMED 10/2020 - LEONARDO S. DE OLIVEIRA	160,00		454.469,88C
19/11/2020	000326567 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (INT.) - FABIO BUCHORN	462,00		454.007,88C
20/11/2020	000326593 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	138,30		453.869,58C
20/11/2020	000326594 VALOR: REP. IPÊ 08/2020 (INT.) - LEONARDO V. DE SOUZA	821,37		453.048,21C
23/11/2020	000326854 VALOR: REP. IPÊ 07/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	469,35		452.578,86C
23/11/2020	000326855 VALOR: REP. IPÊ 08/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.181,20		451.397,66C
23/11/2020	000326911 N/PAG NF: 255 - RAIMED SERV. MÉD.	13.106,00		438.291,66C
23/11/2020	000326919 N/PAG NF: 254 - RAIMED SERV. MÉD.	4.637,00		433.654,66C
23/11/2020	000326927 N/PAG NF: 253 - RAIMED SERV. MÉD.	23.080,00		410.574,66C
25/11/2020	000326944 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	1.204,98		409.369,68C
27/11/2020	000327487 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	569,70		408.799,98C
27/11/2020	000327488 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	443,10		408.356,88C
27/11/2020	000327489 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (CONS.) - CARLOS WALKER	569,70		407.787,18C
27/11/2020	000327490 VALOR: REP. CASSI 08/2020 - CARLOS WALKER	96,80		407.690,38C
30/11/2020	000327510 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (INT.) - FABIANA Z. PRIEB	105,60		407.584,78C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		407.584,78 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		407.584,78 C
30/11/2020	000327511 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 9AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	94,00		407.490,78 C
30/11/2020	000327967 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 11/2020		351.977,39	759.468,17 C
30/11/2020	000328189 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		1.852,90	761.321,07 C
30/11/2020	000328196 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL		931,37	762.252,44 C
30/11/2020	000328198 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		2.824,80	765.077,24 C
30/11/2020	000328200 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.		1.288,00	766.365,24 C
30/11/2020	000328202 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSUL.		6.039,34	772.404,58 C
30/11/2020	000328204 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		190,88	772.595,46 C
30/11/2020	000328206 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		35,00	772.630,46 C
30/11/2020	000328208 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS		8.086,65	780.717,11 C
30/11/2020	000328210 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA		3.803,75	784.520,86 C
30/11/2020	000328212 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - SUS		8.556,00	793.076,86 C
30/11/2020	000328214 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - DEMAIS CONVÊNIOS		2.424,00	795.500,86 C
30/11/2020	000328216 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - SUS - DR. RONALDO/DRA.ROSANA		6.860,00	802.360,86 C
30/11/2020	000328218 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR.RONALDO/DRA.ROSANA		2.975,00	805.335,86 C
30/11/2020	000328226 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - DEMAIS CONVENIOS		3.570,00	808.905,86 C
30/11/2020	000328228 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - SUS - US		4.375,00	813.280,86 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		417.857,90	405.790,08	813.280,86 C
01/12/2020	000328001 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (INTERN.) - LEONARDO V. DE SOUZA	59,40		813.221,46 C
01/12/2020	000328002 VALOR: REP. IPÊ 09/2020 (INTERN.) - LEONARDO V. DE SOUZA	436,64		812.784,82 C
03/12/2020	000328033 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (AMB.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	47,00		812.737,82 C
03/12/2020	000328034 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (INT.) - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	264,00		812.473,82 C
03/12/2020	000328035 VALOR: REP. UNIMED 09/2020 (AMB.) - MARCELO OLIVEIRA ALVES	80,00		812.393,82 C
04/12/2020	000328067 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	778,80		811.615,02 C
04/12/2020	000328068 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	443,10		811.171,92 C
04/12/2020	000328069 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (AMB.) - GABRIEL COSTA BEBER	47,00		811.124,92 C
04/12/2020	000328070 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA	235,00		810.889,92 C
04/12/2020	000328071 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (AMB.) - JOAO MODESTO DA SILVA	141,00		810.748,92 C
04/12/2020	000328072 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (AMB.) - LUIS GRINGS	94,00		810.654,92 C
07/12/2020	000328099 VALOR: REP. IPÊ 09/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.194,24		809.460,68 C
07/12/2020	000328100 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (INT.) - MARCELE MORAIS DORNELES	495,00		808.965,68 C
08/12/2020	000328122 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (INT.) - IEDA Mª REGINATO	660,00		808.305,68 C
09/12/2020	000328139 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (CONS.) - ANNA LAURA GRINGS	862,62		807.443,06 C
10/12/2020	000328945 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI - 11/2020	2.592,22		804.850,84 C
10/12/2020	000328949 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE B. DUTRA - 11/2020	8.666,93		796.183,91 C
10/12/2020	000328953 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - 11/2020	6.861,00		789.322,91 C
10/12/2020	000328956 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO D. GIACOMELLI - 11/2020	6.367,00		782.955,91 C
10/12/2020	000328960 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA L. DAMIAN - 11/2020	10.291,49		772.664,42 C
10/12/2020	000328964 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA M. BALBE - 11/2020	5.534,21		767.130,21 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		767.130,21 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		767.130,21 C
10/12/2020	000328968 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO G. GRISOLIA - 11/2020	20.583,00		746.547,21C
10/12/2020	000328971 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - 11/2020	14.216,00		732.331,21C
10/12/2020	000328975 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 11/2020	9.905,07		722.426,14C
10/12/2020	000328978 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 11/2020	8.887,60		713.538,54C
10/12/2020	000328981 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 11/2020	11.032,60		702.505,94C
10/12/2020	000328984 N/PGTO RPA Nº : 48 - LEA APARECIDA M. PES - 11/2020	9.883,08		692.622,86C
10/12/2020	000328988 N/PAG NF: 1449 - RAQUEL C. AMARAL - 11/2020	13.520,86		679.102,00C
10/12/2020	000328990 N/PAG NF: 135 - ROMERO E ROMERO LTDA - 11/2020	6.861,00		672.241,00C
10/12/2020	000328992 N/PAG NF: 149 - TERRA E HASS LTDA	6.861,00		665.380,00C
10/12/2020	000328994 N/PAG NF: 358 - CLINICA PIRAPO LTDA - 11/2020	18.712,44		646.667,56C
10/12/2020	000328996 N/PAG NF: 11 - BRUNO JACQUES GARCIA - 11/2020	2.110,88		644.556,68C
10/12/2020	000328998 N/PAG NF: 41 - BUCHORN CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	34.856,50		609.700,18C
10/12/2020	000329000 N/PAG NF: 52 - FABIANA Z. PRIEB - 11/2020	7.182,96		602.517,22C
10/12/2020	000329002 N/PAG NF: 276 - A. S. SERVIÇOS MÉDICOS (AMANDIO)- 11/2020	3.432,00		599.085,22C
10/12/2020	000329005 N/PAG NF: 274 - AS SERVIÇOS MÉDICOS (SARA) - 11/2020	9.234,41		589.850,81C
10/12/2020	000329008 N/PAG NF: 265 - SOUZA E DORNELES MÉDICOS (LEONARDO) - 11/2020	27.665,64		562.185,17C
10/12/2020	000329011 N/PAG NF: 262 - SOUZA E DORNELES MÉDICOS (SARA) - 11/2020	9.337,59		552.847,58C
10/12/2020	000329014 N/PAG NF: 126 - MED CENTRO SERVIÇOS MÉDICOS (LEONARDO) - 11/2020	6.468,63		546.378,95C
10/12/2020	000329017 N/PAG NF: 152 - JOAO MODESTO DA SILVA - 11/2020	8.443,52		537.935,43C
10/12/2020	000329020 N/PAG NF: 79 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 11/2020	11.153,80		526.781,63C
10/12/2020	000329022 N/PAG NF: 35 - LENGERT SERV. MÉDICOS - 11/2020	22.702,00		504.079,63C
10/12/2020	000329025 N/PAG NF: 7 - VOLMIR A. BARBIERI JUNIOR - 11/2020	4.614,76		499.464,87C
10/12/2020	000329027 N/PAG NF: 61 - POLICLINICA VIDA LTDA - 11/2020	5.677,55		493.787,32C
10/12/2020	000329029 N/PAG NF: 397 - JULIANA AMARAL - 11/2020	1.180,52		492.606,80C
10/12/2020	000329032 N/PAG NF: 51 - ALEXANDRE C. MEDINA - 11/2020	12.548,96		480.057,84C
10/12/2020	000329034 N/PAG NF: 0538 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 11/2020	18.412,00		461.645,84C
10/12/2020	000329036 N/PAG NF: 25 - SERGIO DAVID J. FILHO - 11/2020	6.180,16		455.465,68C
11/12/2020	000328621 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	282,00		455.183,68C
11/12/2020	000328622 VALOR: REP. UNIMED 11/2020 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	723,97		454.459,71C
11/12/2020	000328625 VALOR: REP. UNIMED 07/2020 - HELENA M. BALBE	323,97		454.135,74C
11/12/2020	000328626 VALOR: REP. UNIMED 08/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE	160,00		453.975,74C
11/12/2020	000328627 VALOR: REP. UNIMED 09/2020 (AMB.) - HELENA B. MARTINS	80,00		453.895,74C
11/12/2020	000328628 VALOR: REP. UNIMED 10/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE	240,00		453.655,74C
11/12/2020	000328629 VALOR: REP. FUSEX 07/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE	113,00		453.542,74C
11/12/2020	000328630 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (AMB.) - HELENA M. BALBE	47,00		453.495,74C
11/12/2020	000328631 VALOR: REP. IPÊ 09/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBE	523,90		452.971,84C
11/12/2020	000328632 VALOR: REP. IPÊ 08/2020 (EMERG.) - HELENA B. MARTINS	403,00		452.568,84C
11/12/2020	000328633 VALOR: REP. IPÊ 07/2020 (EMERG.) - HELENA M. BALBE	295,80		452.273,04C
11/12/2020	000328634 VALOR: REP. IPÊ 06/2020 (EMER) - HELENA M. BALBE	18,00		452.255,04C
11/12/2020	000328635 VALOR: REP. IPÊ (EMERG.) 05/2020 - HELENA BALBE	984,70		451.270,34C
14/12/2020	000328716 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	316,50		450.953,84C
14/12/2020	000328717 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (CONS.) - NORMA D. BENVENUTTI	253,20		450.700,64C
15/12/2020	000328753 VALOR: REP. FUSEX 09/2020 (INT.) - FABIO BUCHORN	290,40		450.410,24C
15/12/2020	000328761 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (INT.) - JONAS DE M. PES	105,60		450.304,64C
15/12/2020	000328762 VALOR: REP. FUSEX 08/2020 (AMB.) - JONAS PES	47,00		450.257,64C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		450.257,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		450.257,64 C
15/12/2020	000328763 VALOR: REP. FUSEX 06/2020 (AMB.) - JONAS M. PES	47,00		450.210,64 C
15/12/2020	000328764 VALOR: REP. FUSEX (AMB.) 05/2020 - JONAS PES	47,00		450.163,64 C
15/12/2020	000329072 N/PAG NF: 162 - BATISTA, GARCIA E CIA - 11/2020	3.570,00		446.593,64 C
15/12/2020	000329084 N/PAG NF: 161 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA - SUS	4.375,00		442.218,64 C
18/12/2020	000329247 N/PAG NF: 274 - RAIMED SERV. MÉDICOS - 11/2020 - LAUDOS US/RAIOX - PARTICULAR	5.399,00		436.819,64 C
18/12/2020	000329257 N/PAG NF: 273 - RAIMED SERV. MÉD. 11/2020 - LAUDOS US/RAIOX - SUS	15.416,00		421.403,64 C
18/12/2020	000329273 N/PAG NF: 272 - RAIMED SERV. MÉD. 11/2020 - TOMOGRAFIAS	26.440,00		394.963,64 C
24/12/2020	000328888 VALOR: REP. FUSEX 10/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	1.076,10		393.887,54 C
24/12/2020	000328889 VALOR: REP. FUSEX 11/2020 (INT.) - LUIS GRINGS	389,40		393.498,14 C
24/12/2020	000328890 VALOR: REP. FUSEX 11/2020 (CONS.) - LUIS GRINGS	696,30		392.801,84 C
29/12/2020	000328924 VALOR: REP. FUSEX 11/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	633,00		392.168,84 C
29/12/2020	000328925 VALOR: REP. FUSEX 10/2020 (INT.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	389,40		391.779,44 C
29/12/2020	000328926 VALOR: REP. FUSEX 10/2020 (CONS.) - ALESSANDRA L. DAMIAN	253,20		391.526,24 C
29/12/2020	000328928 VALOR: REP. FUSEX 11/2020 (AMB.) - FABIANA Z. PRIEB	141,00		391.385,24 C
31/12/2020	000330339 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - DEMAIS CONVENIOS		1.254,00	392.639,24 C
31/12/2020	000330341 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - SUS		5.890,00	398.529,24 C
31/12/2020	000330343 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DEMAIS CONVENIOS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA		3.045,00	401.574,24 C
31/12/2020	000330345 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR. ELIZEU BATISTA		4.235,00	405.809,24 C
31/12/2020	000330347 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - SUS - DR. ELIZEU BATISTA		7.210,00	413.019,24 C
31/12/2020	000330349 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - SUS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA		3.010,00	416.029,24 C
31/12/2020	000330359 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMB.		2.506,39	418.535,63 C
31/12/2020	000330361 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO		669,90	419.205,53 C
31/12/2020	000330363 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.		1.171,00	420.376,53 C
31/12/2020	000330365 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONS.		5.137,80	425.514,33 C
31/12/2020	000330367 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS		5.837,60	431.351,93 C
31/12/2020	000330369 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA		4.679,21	436.031,14 C
31/12/2020	000330371 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		4.081,49	440.112,63 C
31/12/2020	000330406 VLR.APROPRIACAO C/MES. MATERIAL DE VIDEOLAPARISCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL		188,57	440.301,20 C
31/12/2020	000330412 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		358.514,16	798.815,36 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		421.895,62	407.430,12	798.815,36 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.917.283,79	5.096.409,56	
2.1.01.06.005 1833 - PLANO DE SAUDE UNIMED		SALDO ANTERIOR		4.469,05 C
03/01/2020	000303439 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED DE SIDELAINÉ TORRES (XAVIER)		850,13	5.319,18 C
31/01/2020	000304707 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA - MÊS 12/2019	6.607,23		1.288,05 D
31/01/2020	000305009 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.100,99	3.812,94 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		6.607,23	5.951,12	3.812,94 C
05/02/2020	000305185 VALOR: UNIMED DE SIDELAINÉ TORRES (XAVIER)		817,13	4.630,07 C
28/02/2020	000306313 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	5.951,12		1.321,05 D
28/02/2020	000306469 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.091,47	3.770,42 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		5.951,12	5.908,60	3.770,42 C
06/03/2020	000306901 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED SIDELAINÉ TORRES (XAVIER)		883,13	4.653,55 C
31/03/2020	000310315 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	6.132,71		1.479,16 D
### 2.1.01.06.005 - 1833 - PLANO DE SAUDE UNIMED		TRANSPORTE		1.479,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.005 - 1833 - PLANO DE SAUDE UNIMED		TRANSPORTE		1.479,16 D
31/03/2020	000310719 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.480,58	4.001,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	6.132,71	6.363,71	4.001,42 C
08/04/2020	000311039 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)		817,13	4.818,55 C
30/04/2020	000312472 VLR DEBITO CFE AVISO.	6.297,71		1.479,16 D
30/04/2020	000313036 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.030,58	3.551,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	6.297,71	5.847,71	3.551,42 C
07/05/2020	000313299 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUD EM NOME DE SIDELAINE TORRES, 04/2020		817,13	4.368,55 C
29/05/2020	000314605 VALOR: LIQUIDAÇÃO FAURA MES 04/2020	5.847,71		1.479,16 D
29/05/2020	000314843 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.836,76	4.357,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.847,71	6.653,89	4.357,60 C
04/06/2020	000315151 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES XAVIER		923,01	5.280,61 C
30/06/2020	000316674 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	6.759,77		1.479,16 D
30/06/2020	000316986 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.922,44	3.443,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.759,77	5.845,45	3.443,28 C
02/07/2020	000317195 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)		890,01	4.333,29 C
31/07/2020	000319084 VLR DEBITO CFE AVISO. DESC. FATURA MÊS	5.812,45		1.479,16 D
31/07/2020	000319538 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.063,44	3.584,28 C
31/07/2020	000319548 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA		185,99	3.770,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.812,45	6.139,44	3.770,27 C
03/08/2020	000319573 VALOR: UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)		890,01	4.660,28 C
31/08/2020	000321232 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MÊS 08/2020	5.986,45		1.326,17 D
31/08/2020	000321523 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.946,64	3.620,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.986,45	5.836,65	3.620,47 C
01/09/2020	000321668 VALOR: RECEB. UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER) - 08/2020		890,01	4.510,48 C
29/09/2020	000323093 VALOR: RECEB. DE UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)		923,01	5.433,49 C
30/09/2020	000323388 VLR DEBITO CFE AVISO. DESC. FATURA MÊS	5.836,65		403,16 D
30/09/2020	000323646 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.355,63	4.952,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	5.836,65	7.168,65	4.952,47 C
30/10/2020	000325113 VALOR: RECEBIMENTO UNIMED SIDELAINE TORRES (XAVIER) 11/2020		890,01	5.842,48 C
30/10/2020	000325503 VLR DEBITO CFE AVISO.	6.278,64		436,16 D
30/10/2020	000325847 VLR APROP.FOLHA C/MES:		5.802,56	5.366,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.278,64	6.692,57	5.366,40 C
30/11/2020	000327632 VLR DEBITO CFE AVISO. FATURA MÊS	6.692,57		1.326,17 D
30/11/2020	000327832 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.942,63	3.616,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.692,57	4.942,63	3.616,46 C
07/12/2020	000328105 VALOR: RECEBIMENTO UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)		890,01	4.506,47 C
30/12/2020	000329698 VLR DEBITO CFE AVISO. DESCONTO FATURA UNIMED	5.832,64		1.326,17 D
31/12/2020	000330194 VLR APROP.FOLHA C/MES:		4.981,56	3.655,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.832,64	5.871,57	3.655,39 C
	TOTAIS DO PERÍODO	74.035,65	73.221,99	
2.1.01.06.047 2216 - CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS		SALDO ANTERIOR		579,00 C
### 2.1.01.06.047 - 2216 - CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS		TRANSPORTE		579,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.047 - 2216 - CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS		TRANSPORTE		579,00 C
10/01/2020	000303629 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	579,00		0,00C
31/01/2020	000305028 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		470,00	470,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	579,00	470,00	470,00C
10/02/2020	000305310 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	470,00		0,00C
28/02/2020	000306488 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		168,00	168,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	470,00	168,00	168,00C
09/03/2020	000306979 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	168,00		0,00C
31/03/2020	000310737 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		253,00	253,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	168,00	253,00	253,00C
09/04/2020	000311155 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 03/2020	253,00		0,00C
30/04/2020	000313056 VALOR: CONVENIO C/MES		349,00	349,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	253,00	349,00	349,00C
08/05/2020	000313420 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	349,00		0,00C
29/05/2020	000314692 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		505,00	505,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	349,00	505,00	505,00C
10/06/2020	000315532 VALOR: CONVENIO MES 05/2020	505,00		0,00C
30/06/2020	000316833 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		159,00	159,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	505,00	159,00	159,00C
10/07/2020	000317706 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	159,00		0,00C
31/07/2020	000319317 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		246,00	246,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	159,00	246,00	246,00C
07/08/2020	000320052 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	246,00		0,00C
31/08/2020	000321544 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		234,00	234,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	246,00	234,00	234,00C
04/09/2020	000322272 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	234,00		0,00C
30/09/2020	000323773 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		85,00	85,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	234,00	85,00	85,00C
06/10/2020	000324149 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	85,00		0,00C
30/10/2020	000325933 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS		249,00	249,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	85,00	249,00	249,00C
05/11/2020	000326468 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	249,00		0,00C
30/11/2020	000327964 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		82,00	82,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	249,00	82,00	82,00C
04/12/2020	000328311 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	82,00		0,00C
30/12/2020	000329476 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020	248,00		248,00 D
31/12/2020	000330210 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		248,00	0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	330,00	248,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.627,00	3.048,00	
2.1.01.06.008 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		SALDO ANTERIOR		2.384,43 D
10/01/2020	000303619 VALOR: MENSALIDADE FUNC. MÊS 12/2019	1.110,00		3.494,43 D
31/01/2020	000305007 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.090,00	2.404,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.110,00	1.090,00	2.404,43 D
10/02/2020	000305285 N/DEPOSITO N/DATE.	1.090,00		3.494,43 D
28/02/2020	000306467 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.090,00	2.404,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.090,00	1.090,00	2.404,43 D
### 2.1.01.06.008 - 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		TRANSPORTE		2.404,43 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.008 - 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		TRANSPORTE		2.404,43 D
09/03/2020	000306944 VALOR: REPASSE MES 02/2019	1.090,00		3.494,43 D
31/03/2020	000310717 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.100,00	2.394,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.090,00	1.100,00	2.394,43 D
09/04/2020	000311137 VALOR: REPASSE MES 03/2020	1.100,00		3.494,43 D
30/04/2020	000313034 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.050,00	2.444,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.100,00	1.050,00	2.444,43 D
08/05/2020	000313437 VALOR: REPASSE CONVENIOMES 04/2020	1.050,00		3.494,43 D
29/05/2020	000314841 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.030,00	2.464,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.050,00	1.030,00	2.464,43 D
10/06/2020	000315468 VALOR: REPASSE MES 05/2020	1.030,00		3.494,43 D
30/06/2020	000316984 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.030,00	2.464,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.030,00	1.030,00	2.464,43 D
10/07/2020	000317722 VALOR: MENSALIDADE FUNC. 06/2020	1.030,00		3.494,43 D
31/07/2020	000319536 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.435,00	2.059,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.030,00	1.435,00	2.059,43 D
07/08/2020	000320062 VALOR: CONVÊNIO MENSALIDADE FUNC. 07/2020	1.435,00		3.494,43 D
31/08/2020	000321521 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.440,00	2.054,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.435,00	1.440,00	2.054,43 D
04/09/2020	000322722 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MENSALIDADE FUNC. 08/2020	1.440,00		3.494,43 D
30/09/2020	000323644 VLR APROP.FOLHA C/MES:		1.455,00	2.039,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.440,00	1.455,00	2.039,43 D
07/10/2020	000324170 VALOR: MENSALIDADE ASSOC. FUNC. 09/2020	1.455,00		3.494,43 D
30/10/2020	000325845 VLR APROP.FOLHA C/MES:		1.485,00	2.009,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.455,00	1.485,00	2.009,43 D
05/11/2020	000327165 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MENSALIDADE FUNCIONÁRIOS	1.485,00		3.494,43 D
30/11/2020	000327830 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.470,00	2.024,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.485,00	1.470,00	2.024,43 D
04/12/2020	000328297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL - MENSALIDADE FUNC. 11/2020	1.470,00		3.494,43 D
30/12/2020	000329457 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MENSALIDADE FUNC. 12/2020	1.485,00		4.979,43 D
31/12/2020	000330192 VLR APROP.FOLHA C/MES:		1.485,00	3.494,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.955,00	1.485,00	3.494,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.270,00	15.160,00	
2.1.01.06.040 2133 - FARMACIA DROGA SUL		SALDO ANTERIOR		14.302,57 D
10/01/2020	000303637 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	392,25		14.694,82 D
31/01/2020	000305030 VALOR: CONVENIO C/MES		358,71	14.336,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	392,25	358,71	14.336,11 D
10/02/2020	000305318 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	358,71		14.694,82 D
28/02/2020	000306490 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		655,90	14.038,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	358,71	655,90	14.038,92 D
09/03/2020	000306985 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	347,94		14.386,86 D
10/03/2020	000307007 VALOR: REPASSE PARTE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	307,96		14.694,82 D
31/03/2020	000310738 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		514,00	14.180,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	655,90	514,00	14.180,82 D
### 2.1.01.06.040 - 2133 - FARMACIA DROGA SUL		TRANSPORTE		14.180,82 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.040 - 2133 - FARMACIA DROGA SUL		TRANSPORTE		14.180,82 D
09/04/2020	000311139 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020	514,00		14.694,82 D
30/04/2020	000313057 VALOR: CONVENIO C/MES		290,13	14.404,69 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		514,00	290,13	14.404,69 D
08/05/2020	000313421 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	290,13		14.694,82 D
29/05/2020	000314694 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		234,58	14.460,24 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		290,13	234,58	14.460,24 D
10/06/2020	000315515 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	234,58		14.694,82 D
30/06/2020	000316834 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		703,18	13.991,64 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		234,58	703,18	13.991,64 D
10/07/2020	000317711 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	703,18		14.694,82 D
31/07/2020	000319318 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		304,39	14.390,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		703,18	304,39	14.390,43 D
07/08/2020	000320046 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	304,39		14.694,82 D
31/08/2020	000321546 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		418,65	14.276,17 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		304,39	418,65	14.276,17 D
04/09/2020	000322277 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	418,65		14.694,82 D
30/09/2020	000323775 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		979,18	13.715,64 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		418,65	979,18	13.715,64 D
06/10/2020	000324151 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	979,18		14.694,82 D
30/10/2020	000325935 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FÁRMACIA DROGASUL		943,46	13.751,36 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		979,18	943,46	13.751,36 D
05/11/2020	000326472 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	943,46		14.694,82 D
30/11/2020	000327965 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		544,04	14.150,78 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		943,46	544,04	14.150,78 D
04/12/2020	000328313 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	544,04		14.694,82 D
30/12/2020	000329474 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020	1.136,58		15.831,40 D
31/12/2020	000330211 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.136,58	14.694,82 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.680,62	1.136,58	14.694,82 D
TOTAIS DO PERÍODO		7.475,05	7.082,80	
2.1.01.06.049 2218 - FERON SUPERMERCADOS		SALDO ANTERIOR		6.552,25 C
10/01/2020	000303632 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	6.552,25		0,00 C
31/01/2020	000305022 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.627,00	6.627,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		6.552,25	6.627,00	6.627,00 C
10/02/2020	000305316 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	6.627,00		0,00 C
28/02/2020	000306482 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.253,27	6.253,27 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		6.627,00	6.253,27	6.253,27 C
09/03/2020	000306981 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	6.428,20		174,93 D
10/03/2020	000307011 VALOR: REPASSE PARTE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	187,60		362,53 D
10/03/2020	000309518 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		362,53	0,00 C
31/03/2020	000310731 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		7.620,67	7.620,67 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		6.615,80	7.983,20	7.620,67 C
09/04/2020	000311142 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020	7.620,67		0,00 C
30/04/2020	000313049 VALOR: CONVENIO C/MES		7.113,76	7.113,76 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		7.620,67	7.113,76	7.113,76 C
08/05/2020	000313424 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	7.113,76		0,00 C
29/05/2020	000314685 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		7.264,25	7.264,25 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		7.113,76	7.264,25	7.264,25 C
### 2.1.01.06.049 - 2218 - FERON SUPERMERCADOS		TRANSPORTE		7.264,25 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.049 - 2218 - FERON SUPERMERCADOS		TRANSPORTE		7.264,25 C
10/06/2020	000315519 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	7.264,25		0,00C
30/06/2020	000316827 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		7.769,12	7.769,12C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	7.264,25	7.769,12	7.769,12C
10/07/2020	000317709 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	7.769,12		0,00C
31/07/2020	000319311 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.840,49	8.840,49C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.769,12	8.840,49	8.840,49C
07/08/2020	000320045 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	8.840,49		0,00C
31/08/2020	000321538 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.292,00	9.292,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	8.840,49	9.292,00	9.292,00C
04/09/2020	000322275 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	9.292,00		0,00C
30/09/2020	000323767 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.925,26	8.925,26C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	9.292,00	8.925,26	8.925,26C
06/10/2020	000324165 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	8.925,26		0,00C
30/10/2020	000325928 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO FERON		7.739,93	7.739,93C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	8.925,26	7.739,93	7.739,93C
05/11/2020	000326466 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	7.739,93		0,00C
30/11/2020	000327958 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.923,78	8.923,78C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	7.739,93	8.923,78	8.923,78C
04/12/2020	000328299 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	8.923,78		0,00C
30/12/2020	000329464 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020	6.620,00		6.620,00D
31/12/2020	000330205 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.620,00	0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	15.543,78	6.620,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	99.904,31	93.352,06	
2.1.01.06.054 2262 - KIPÃO PADARIA		SALDO ANTERIOR		0,00C
30/04/2020	000313055 VALOR: CONVENIO C/MES		168,00	168,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	168,00	168,00C
08/05/2020	000313425 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	168,00		0,00C
29/05/2020	000314691 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		313,60	313,60C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	168,00	313,60	313,60C
10/06/2020	000315522 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	313,60		0,00C
30/06/2020	000316832 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		61,10	61,10C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	313,60	61,10	61,10C
10/07/2020	000317710 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	61,10		0,00C
31/07/2020	000319316 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		168,00	168,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	61,10	168,00	168,00C
07/08/2020	000320051 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	168,00		0,00C
31/08/2020	000321543 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		299,00	299,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	168,00	299,00	299,00C
04/09/2020	000322276 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	299,00		0,00C
30/09/2020	000323772 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		223,87	223,87C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	299,00	223,87	223,87C
06/10/2020	000324155 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	223,87		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	223,87	0,00	0,00C
30/11/2020	000327963 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		83,60	83,60C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	83,60	83,60C
### 2.1.01.06.054 - 2262 - KIPÃO PADARIA		TRANSPORTE		83,60 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.054 - 2262 - KIPÃO PADARIA		TRANSPORTE		83,60 C
04/12/2020	000328309 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	83,60		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	83,60	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.317,17	1.317,17	
2.1.01.06.001 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		SALDO ANTERIOR		1.999,07 C
06/01/2020	000303469 VALOR: REPASSE PENSÃO DESCONTADO EM FOLHA FUNC. CARLOS ANDRÉ	530,70		1.468,37 C
06/01/2020	000303470 VALOR: REPASSE PENSÃO DESC. FOLHA FUNC. - RODOLFO	622,79		845,58 C
07/01/2020	000303515 VALOR: REPASSE PENSÃO DESC. FOLHA FUNC. - MARCELO COMENDALK	759,93		85,65 C
31/01/2020	000305008 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.514,49	2.600,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.913,42	2.514,49	2.600,14 C
03/02/2020	000305124 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA FABIO DOS SANTOS JUNIOR - SAMU	519,50		2.080,64 C
07/02/2020	000305232 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA - DESC. FUNC. RODOLFO	685,00		1.395,64 C
07/02/2020	000305233 VALOR: REPASSE PENS. ALIMENT. DESCONTADO DE FUNC. - MARCELO COMENDALK	753,39		642,25 C
07/02/2020	000305234 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIM. DESCONT. FUNC. - CARLOS ANDRÉ	557,58		84,67 C
28/02/2020	000306468 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.779,08	2.863,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.515,47	2.779,08	2.863,75 C
06/03/2020	000306898 VALOR: REPASSE PENS. ALIMENT. DESC. FUNC. CARLOS ANDRÉ - 02/2020	557,58		2.306,17 C
06/03/2020	000306899 VALOR: REPASSE PENS. ALIMENT. DESC. DE FUNC. - RODOLFO - 02/2020	696,38		1.609,79 C
06/03/2020	000306900 VALOR: REPASSE PENS. ALIMENT. DESC. DE FUNC. - MARCELO COMENDALK - 02/2020	1.002,62		607,17 C
06/03/2020	000306904 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESC. FUNC. FABIO JUNIOR (SAMU) - 02/2020	522,50		84,67 C
17/03/2020	000307237 VALOR: TRANSF.N/DATA. P/ CTA 1232, PARA AJUSTE	84,67		0,00 C
31/03/2020	000310718 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.447,17	2.447,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.863,75	2.447,17	2.447,17 C
06/04/2020	000310966 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIM. DESCONTANDO DE FUNC. - CARLOS ANDRÉ - 03/2020	557,58		1.889,59 C
06/04/2020	000310967 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIM. DESCONTADO DE FUNCION - MARCELO COMENDALK - 02/2020	682,11		1.207,48 C
07/04/2020	000311002 VALOR: REPASSE PENSÃO DESC. FUNC. 03/2020 - RODOLFO	684,98		522,50 C
08/04/2020	000311036 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. 03/2020 - FABIO JUNIOR	522,50		0,00 C
30/04/2020	000313035 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.502,18	2.502,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.447,17	2.502,18	2.502,18 C
06/05/2020	000313243 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNC. MARCELO COMENDALK	752,07		1.750,11 C
06/05/2020	000313246 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIEMNTRICIA DESOCNTADO DO FUNCIONARIOS-RODOLFO RAFAEL MATOS	673,03		1.077,08 C
06/05/2020	000313292 N/PAGTO: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER	557,58		519,50 C
08/05/2020	000314360 N/PAGTO: PENSÃO DESCONTADO DO FUNCIONARIO-FABIO DO SANTOS JUNIOR	519,50		0,00 C
29/05/2020	000314842 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.531,61	2.531,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.502,18	2.531,61	2.531,61 C
### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		TRANSPORTE		2.531,61 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	TRANSPORTE		2.531,61 C
04/06/2020	000315175 N/PAGTO: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-MARCELO COMENDALK	766,55		1.765,06 C
04/06/2020	000315177 N/PAGTO: PENSÃO ALIMENTICIA DESCIONTADA DO FUNCIONARIO-RODOLFO RAFAEL MATOS	684,98		1.080,08 C
04/06/2020	000315179 N/PAGTO: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER	557,58		522,50 C
05/06/2020	000315265 N/PAGTO: REPASSE EPONSÇÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-FABIO DOS SANTOS JUNIOR	522,50		0,00 C
30/06/2020	000316985 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.490,69	2.490,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.531,61	2.490,69	2.490,69 C
06/07/2020	000317393 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. 06/2020 - MARCELO COMENDALK	737,58		1.753,11 C
06/07/2020	000317395 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. 06/2020 - RODOLFO	673,03		1.080,08 C
06/07/2020	000317397 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. 06/2020 - CARLOS ANDRÉ	557,58		522,50 C
07/07/2020	000317457 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. CRISTIANE MARQUES -DE FABIO JUNIOR (SAMU) - 06/2020	522,50		0,00 C
31/07/2020	000319537 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.529,09	2.529,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.490,69	2.529,09	2.529,09 C
04/08/2020	000319973 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - 06/2020 - FUNC. CARLOS ANDRÉ	557,58		1.971,51 C
04/08/2020	000319975 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENT. 07/2020 - FUNC. MARCELO COMENDALK	752,07		1.219,44 C
04/08/2020	000319977 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENT. 07/2020 - RODOLFO	696,94		522,50 C
05/08/2020	000320013 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENT. 07/2020 - FABIO JUNIOR (SAMU)	522,50		0,00 C
31/08/2020	000321522 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.515,53	2.515,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.529,09	2.515,53	2.515,53 C
02/09/2020	000322734 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. 08/2020 - CRISTIANE M. OLIVEIRA	522,50		1.993,03 C
03/09/2020	000322728 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. 08/2020 - LAURA SIMONE S. SILVA	557,58		1.435,45 C
03/09/2020	000322730 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - 08/2020 - JACIRA VIEIRA BARBOSA	668,90		766,55 C
03/09/2020	000322732 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. MARCELO COMEN. 08/2020 - KELLY MEDEIROS -	766,55		0,00 C
30/09/2020	000323645 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.664,18	2.664,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.515,53	2.664,18	2.664,18 C
05/10/2020	000324101 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO 09/2020 - JACIRA V. BARBOSA	756,96		1.907,22 C
05/10/2020	000324109 VALOR: REP. DE PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. 09/2020 - LAURA SIMONE S. SILVA - BBRASIL	574,32		1.332,90 C
05/10/2020	000325431 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC DE FUNC. MARCELO 09/2020 - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	810,40		522,50 C
06/10/2020	000324129 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. FUNC. 09/2020 - CRISTIANE M. DE OLIVEIRA	522,50		0,00 C
30/10/2020	000325270 N/PAGTO: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. 10/2020 - JACIRA V. BARBOSA	554,38		554,38 D
30/10/2020	000325272 N/PAGTO: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. 10/2020 - KELLY MEDEIROS - FUNC. MARCELO COMEND.	771,91		1.326,29 D
30/10/2020	000325274 N/PAGTO: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. 10/2020 - LAURA SIMONE S. SILVA	574,32		1.900,61 D
30/10/2020	000325846 VLR APROP.FOLHA C/MES:		2.423,12	522,51 C
	### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	TRANSPORTE		522,51 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.		TRANSPORTE		522,51 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		4.564,79	2.423,12	522,51 C
03/11/2020	000327392 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. - CRISTIANE M. OLIVEIRA - 10/2020	522,50		0,01 C
30/11/2020	000327831 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.423,12	2.423,13 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		522,50	2.423,12	2.423,13 C
01/12/2020	000328232 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESCONT. DE FUNC. - CRISTIANE M. DE OLIVEIRA - FABIO J. (SAMU) - 11/2020	522,50		1.900,63 C
03/12/2020	000328239 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - LAURA SIMONE - 11/2020	574,32		1.326,31 C
03/12/2020	000328241 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - JACIRA VIEIRA - 11/2020	554,38		771,93 C
03/12/2020	000328243 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - KELLY MEDEIROS (MARCELO COMENDAL K) - 11/2020	771,91		0,02 C
10/12/2020	000328599 N/PAGTO: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. - KELLY M. DOS SANTOS - 13/2020	766,75		766,73 D
10/12/2020	000328601 N/PAGTO: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. LAURA SIMONE S. SILVA - REF. 13/2020	574,32		1.341,05 D
10/12/2020	000328605 N/PAGTO: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. JACIRA V. BARBOSA - 13/2020	635,99		1.977,04 D
10/12/2020	000330044 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO		2.499,56	522,52 C
11/12/2020	000328647 N/PAGTO: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. CRISTIANE M. OLIVEIRA - 13/2020	522,50		0,02 C
23/12/2020	000329320 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. CRISTIANE M. OLIVEIRA - SAMU	522,50		522,48 D
29/12/2020	000329419 VALOR: REP. PENSÃO DESC. DE FUNC. LAURA SIMONE S. SILVA	574,32		1.096,80 D
29/12/2020	000329421 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNCIONÁRIO - KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	786,84		1.883,64 D
29/12/2020	000329423 VALOR: REP. PENSÃO ALIM. DESC. DE FUNC. JACIRA V. BARBOSA	167,62		2.051,26 D
31/12/2020	000330193 VLR APROP.FOLHA C/MES:		2.051,28	0,02 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		6.973,95	4.550,84	0,02 C
TOTAIS DO PERÍODO		34.370,15	32.371,10	
2.1.01.06.055 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		SALDO ANTERIOR		14.666,76 C
10/01/2020	000303633 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	9.163,64		5.503,12 C
10/01/2020	000303634 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	5.503,12		0,00 C
31/01/2020	000305024 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.938,16	6.938,16 C
31/01/2020	000305025 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.458,27	13.396,43 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		14.666,76	13.396,43	13.396,43 C
10/02/2020	000305314 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	6.458,27		6.938,16 C
10/02/2020	000305315 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	6.938,16		0,00 C
28/02/2020	000306484 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		8.964,76	8.964,76 C
28/02/2020	000306485 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		8.046,15	17.010,91 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		13.396,43	17.010,91	17.010,91 C
09/03/2020	000306980 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	6.730,00		10.280,91 C
09/03/2020	000306982 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	6.264,52		4.016,39 C
10/03/2020	000307010 VALOR: REPASSE PARTE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	1.781,63		2.234,76 C
10/03/2020	000307012 VALOR: REPASSE PARTE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	2.234,76		0,00 C
31/03/2020	000310733 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		9.799,95	9.799,95 C
31/03/2020	000310734 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		7.916,86	17.716,81 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		17.010,91	17.716,81	17.716,81 C
09/04/2020	000311143 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020	7.916,86		9.799,95 C
### 2.1.01.06.055 - 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		TRANSPORTE		9.799,95 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.055 - 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		TRANSPORTE		9.799,95 C
09/04/2020	000311144 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020	9.799,95		0,00C
30/04/2020	000313051 VALOR: CONVENIO C/MES		11.776,47	11.776,47C
30/04/2020	000313052 VALOR: CONVENIO C/MES		9.017,62	20.794,09C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		17.716,81	20.794,09	20.794,09C
08/05/2020	000313423 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	9.017,62		11.776,47C
08/05/2020	000313426 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	11.776,47		0,00C
29/05/2020	000314687 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		9.799,35	9.799,35C
29/05/2020	000314688 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		7.777,85	17.577,20C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		20.794,09	17.577,20	17.577,20C
10/06/2020	000315518 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	7.777,85		9.799,35C
10/06/2020	000315520 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	9.799,35		0,00C
30/06/2020	000316828 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.819,09	8.819,09C
30/06/2020	000316829 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.391,51	15.210,60C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		17.577,20	15.210,60	15.210,60C
10/07/2020	000317707 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	6.391,51		8.819,09C
10/07/2020	000317708 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	8.819,09		0,00C
31/07/2020	000319312 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.801,90	6.801,90C
31/07/2020	000319313 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.963,06	12.764,96C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		15.210,60	12.764,96	12.764,96C
07/08/2020	000320049 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	5.963,06		6.801,90C
07/08/2020	000320050 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	6.801,90		0,00C
31/08/2020	000321539 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.563,06	8.563,06C
31/08/2020	000321540 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.361,10	13.924,16C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		12.764,96	13.924,16	13.924,16C
04/09/2020	000322273 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	5.361,10		8.563,06C
04/09/2020	000322274 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	8.563,06		0,00C
30/09/2020	000323768 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.175,85	8.175,85C
30/09/2020	000323769 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.651,71	12.827,56C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		13.924,16	12.827,56	12.827,56C
06/10/2020	000324161 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	4.651,71		8.175,85C
06/10/2020	000324163 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	8.175,85		0,00C
30/10/2020	000325929 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO DOSUL		7.946,00	7.946,00C
30/10/2020	000325930 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO		4.059,14	12.005,14C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		12.827,56	12.005,14	12.005,14C
05/11/2020	000326469 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	7.946,00		4.059,14C
05/11/2020	000326471 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	4.059,14		0,00C
30/11/2020	000327959 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.425,77	8.425,77C
30/11/2020	000327960 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.401,70	13.827,47C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		12.005,14	13.827,47	13.827,47C
04/12/2020	000328301 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	8.425,77		5.401,70C
04/12/2020	000328303 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	5.401,70		0,00C
30/12/2020	000329466 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020	6.976,78		6.976,78D
30/12/2020	000329468 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020	5.326,07		12.302,85D
31/12/2020	000330206 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.976,78	5.326,07D
31/12/2020	000330207 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.326,07	0,00C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		26.130,32	12.302,85	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		194.024,94	179.358,18	

2.1.01.06.048

2217 - SUPERMERCADO Q`UTIL

SALDO ANTERIOR

1.372,58C

10/01/2020 000303635 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019

1.372,58

0,00C

2.1.01.06.048 - 2217 - SUPERMERCADO Q`UTIL

TRANSPORTE

0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.048 - 2217 - SUPERMERCADO Q'UTIL		TRANSPORTE		0,00 C
31/01/2020	000305026 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		2.228,00	2.228,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.372,58	2.228,00	2.228,00 C
10/02/2020	000305313 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	2.228,00		0,00 C
28/02/2020	000306486 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		2.618,60	2.618,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.228,00	2.618,60	2.618,60 C
09/03/2020	000306983 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	2.161,16		457,44 C
10/03/2020	000307009 VALOR: REPASSE PARTE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	457,44		0,00 C
31/03/2020	000310735 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		3.063,42	3.063,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.618,60	3.063,42	3.063,42 C
09/04/2020	000311141 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020	3.063,42		0,00 C
30/04/2020	000313053 VALOR: CONVENIO C/MES		3.456,15	3.456,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.063,42	3.456,15	3.456,15 C
08/05/2020	000313422 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	3.456,15		0,00 C
29/05/2020	000314689 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MNES		2.607,44	2.607,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.456,15	2.607,44	2.607,44 C
10/06/2020	000315517 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	2.607,44		0,00 C
30/06/2020	000316830 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.638,53	1.638,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.607,44	1.638,53	1.638,53 C
10/07/2020	000317705 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	1.638,53		0,00 C
31/07/2020	000319314 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.623,23	1.623,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.638,53	1.623,23	1.623,23 C
07/08/2020	000320048 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	1.623,23		0,00 C
31/08/2020	000321541 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.193,81	1.193,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.623,23	1.193,81	1.193,81 C
04/09/2020	000322271 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	1.193,81		0,00 C
30/09/2020	000323770 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		795,79	795,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.193,81	795,79	795,79 C
06/10/2020	000324159 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	795,79		0,00 C
30/10/2020	000325931 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL		1.163,15	1.163,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	795,79	1.163,15	1.163,15 C
05/11/2020	000326473 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	1.163,15		0,00 C
30/11/2020	000327961 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		731,00	731,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.163,15	731,00	731,00 C
04/12/2020	000328305 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	731,00		0,00 C
30/12/2020	000329470 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020	849,45		849,45 D
31/12/2020	000330208 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		849,45	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.580,45	849,45	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	23.341,15	21.968,57	
2.1.01.06.044 2148 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		SALDO ANTERIOR		785,00 C
10/01/2020	000303631 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	785,00		0,00 C
31/01/2020	000305023 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		886,00	886,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	785,00	886,00	886,00 C
10/02/2020	000305311 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	886,00		0,00 C
28/02/2020	000306483 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		931,00	931,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	886,00	931,00	931,00 C
09/03/2020	000306986 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	931,00		0,00 C
	### 2.1.01.06.044 - 2148 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.044 - 2148 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		TRANSPORTE		0,00 C
31/03/2020	000310732 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		931,00	931,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	931,00	931,00	931,00 C
09/04/2020	000311156 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 03/2020	931,00		0,00 C
30/04/2020	000313050 VALOR: CONVENIO C/MES		300,00	300,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	931,00	300,00	300,00 C
08/05/2020	000313427 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	300,00		0,00 C
29/05/2020	000314686 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		1.216,00	1.216,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	300,00	1.216,00	1.216,00 C
10/06/2020	000315514 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	1.216,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.216,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	5.049,00	4.264,00	
2.1.01.10.665 2595 - 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		3.409,90 C
10/01/2020	000303638 N/PAG DUPL NO. 82222	1.136,63		2.273,27 C
27/01/2020	000304430 N/PAG DUPL NO. 82222/2	1.136,63		1.136,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.273,26	0,00	1.136,64 C
10/02/2020	000305296 N/PAG DUPL NO. 82222/3	1.136,64		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.136,64	0,00	0,00 C
09/03/2020	000310377 NF: 84203		1.001,90	1.001,90 C
16/03/2020	000310391 NF: 84406		3.796,40	4.798,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	4.798,30	4.798,30 C
08/04/2020	000311088 N/PAG DUPL NO. 84203/1	500,95		4.297,35 C
15/04/2020	000311475 N/PAG DUPL NO. 84406/1	1.265,47		3.031,88 C
23/04/2020	000312057 N/PAG DUPL NO. 84203/2	500,95		2.530,93 C
30/04/2020	000312356 N/PAG DUPL NO. 84406/2	1.265,47		1.265,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.532,84	0,00	1.265,46 C
15/05/2020	000313889 N/PAG DUPL NO. 84406/03	1.265,46		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.265,46	0,00	0,00 C
15/07/2020	000319141 NF: 87338		180,00	180,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	180,00	180,00 C
11/08/2020	000320150 N/PAG DUPL NO. 87338/1	180,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	180,00	0,00	0,00 C
26/11/2020	000327667 NF: 91546		1.080,00	1.080,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	1.080,00	1.080,00 C
02/12/2020	000328279 N/PAG DUPL NO. 91546/01	1.080,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.080,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	9.468,20	6.058,30	
2.1.01.10.728 2698 - ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
13/02/2020	000306624 NF: 1024		3.596,10	3.596,10 C
19/02/2020	000306672 NF: 1035		36,80	3.632,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	3.632,90	3.632,90 C
20/03/2020	000309665 N/PAG DUPL NO. 1035/001	1.210,96		2.421,94 C
27/03/2020	000310471 NF: 1135		18.600,00	21.021,94 C
31/03/2020	000309962 N/PAG DUPL NO. 1135/001	4.650,00		16.371,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.860,96	18.600,00	16.371,94 C
### 2.1.01.10.728 - 2698 - ACACIA COMERCIO DE TECIDOS		TRANSPORTE		16.371,94 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.728 - 2698 - ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES		TRANSPORTE		16.371,94 C
20/04/2020	000311671 N/PAG DUPL NO. 1035/02	1.210,96		15.160,98 C
30/04/2020	000312360 N/PAG DUPL NO. 1135/02	4.650,00		10.510,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	5.860,96	0,00	10.510,98 C
18/05/2020	000313987 N/PAG DUPL NO. 1035/03	1.210,96		9.300,02 C
29/05/2020	000314637 N/PAG DUPL NO. 1135/02	4.650,00		4.650,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.860,96	0,00	4.650,02 C
30/06/2020	000316512 N/PAG DUPL NO. 1135/004	4.650,00		0,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.650,00	0,00	0,02 C
	TOTAIS DO PERÍODO	22.232,88	22.232,90	
2.1.01.10.704		2651 - ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME		
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
20/04/2020	000312756 NF: 6290		705,97	705,97 C
22/04/2020	000312759 NF: 6316		601,71	1.307,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	1.307,68	1.307,68 C
18/05/2020	000313983 N/PAG DUPL NO. 6290/01	705,97		601,71 C
18/05/2020	000314880 NF: 6620		202,45	804,16 C
21/05/2020	000314164 N/PAG DUPL NO. 6316/01	601,71		202,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.307,68	202,45	202,45 C
15/06/2020	000315632 N/PAG DUPL NO. 620/01	202,45		0,00 C
16/06/2020	000316770 NF: 6936		751,16	751,16 C
23/06/2020	000316778 NF: 7008		153,28	904,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	202,45	904,44	904,44 C
13/07/2020	000317763 N/PAG DUPL NO. 6936/1	751,16		153,28 C
20/07/2020	000318014 N/PAG DUPL NO. 7008/1	153,28		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	904,44	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.414,57	2.414,57	
2.1.01.10.726		2696 - ADROALDO MACIEL DE LIMA		
		SALDO ANTERIOR		544,00 C
30/01/2020	000304512 N/PAG DUPL NO. 26524839C	544,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	544,00	0,00	0,00 C
17/02/2020	000306656 NF: 028107333		1.900,00	1.900,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	1.900,00	1.900,00 C
20/03/2020	000309663 N/PAG DUPL NO. 281073333A	633,00		1.267,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	633,00	0,00	1.267,00 C
20/04/2020	000311663 N/PAG DUPL NO. 28107333/02	633,00		634,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	633,00	0,00	634,00 C
20/05/2020	000314077 N/PAG DUPL NO. 28107333/03	634,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	634,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.444,00	1.900,00	
2.1.01.10.746		2725 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE		
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
20/03/2020	000310426 NF: 13330		738,24	738,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	738,24	738,24 C
20/04/2020	000311677 N/PAG DUPL NO. 13330/01	738,24		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	738,24	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.746 - 2725 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.10.746 - 2725 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE	TRANSPORTE		0,00 C
24/07/2020	000319121 NF: 31856		1.845,60	1.845,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	1.845,60	1.845,60 C
26/08/2020	000320572 N/PAG NF: 31856 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE	1.845,60		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.845,60	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.583,84	2.583,84	
	2.1.01.10.007 0086 - ALOISIO ELEUTERIO BECKER.			
	SALDO ANTERIOR			799,00 C
09/01/2020	000303571 N/PAG DUPL NO. 171289/801631 - 03	400,00		399,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	400,00	0,00	399,00 C
07/02/2020	000305244 N/PAG DUPL NO. 801631- 04/04	399,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	399,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	799,00	0,00	
	2.1.01.10.758 2761 - ALTERNATIVA UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
16/10/2020	000325583 NF: 6042		5.265,00	5.265,00 C
21/10/2020	000325147 N/PAG DUPL NO. 6042001	1.755,00		3.510,00 C
29/10/2020	000325585 NF: 6111		212,00	3.722,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.755,00	5.477,00	3.722,00 C
16/11/2020	000326882 N/PAG DUPL NO. 6042/002	1.755,00		1.967,00 C
20/11/2020	000326842 N/PAG NF: 6111 - ALTERNATIVA UNIFORMES	212,00		1.755,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.967,00	0,00	1.755,00 C
11/12/2020	000328679 N/PAG DUPL NO. 60420/03	1.755,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.755,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	5.477,00	5.477,00	
	2.1.01.10.513 2200 - ANGI-COM. REPRES. PROD. MED.HOSP.(VOLMIR			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
23/01/2020	000304747 NF: 642		1.300,00	1.300,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.300,00	1.300,00 C
21/02/2020	000306051 N/PAG DUPL NO. 642	1.300,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.300,00	0,00	0,00 C
11/09/2020	000323803 NF: 823		2.240,00	2.240,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	2.240,00	2.240,00 C
09/10/2020	000324247 N/PAG DUPL NO. 823/01	2.240,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.240,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.540,00	3.540,00	
	2.1.01.10.384 1817 - ANTIRION TECNOLOGIA INDENT.LTD			
	SALDO ANTERIOR			150,01 D
28/02/2020	000306772 VALOR TRANSF.N/DATA. P/ CONTA 1648 (JUROS PASSIVOS)		0,01	150,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	0,01	150,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	0,01	
	2.1.01.10.549 2259 - BEBIDAS FRUKI S/A			
	SALDO ANTERIOR			912,01 C
02/01/2020	000303386 N/PAG DUPL NO. 429804/02	455,93		456,08 C
	### 2.1.01.10.549 - 2259 - BEBIDAS FRUKI S/A	TRANSPORTE		456,08 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.549 - 2259 - BEBIDAS FRUKI S/A		TRANSPORTE		456,08 C
09/01/2020	000303572 N/PAG DUPL NO. 429804/03	456,08		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	912,01	0,00	0,00 C
05/03/2020	000310353 NF: 436385		549,79	549,79 C
11/03/2020	000307097 N/PAG DUPL NO. 436385/01	274,90		274,89 C
27/03/2020	000309872 N/PAG DUPL NO. 436385/02	274,89		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	549,79	549,79	0,00 C
15/09/2020	000323805 NF: 449033		999,09	999,09 C
18/09/2020	000322500 N/PAG DUPL NO. 449033/01	499,55		499,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	499,55	999,09	499,54 C
02/10/2020	000324085 N/PAG DUPL NO. 449033/02	499,54		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	499,54	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.460,89	1.548,88	
2.1.01.10.634 2556 - BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO		SALDO ANTERIOR		2.335,15 C
03/01/2020	000303436 N/PAG DUPL NO. 0133860203	739,98		1.595,17 C
07/01/2020	000304715 NF: 13914		2.156,55	3.751,72 C
17/01/2020	000303971 N/PAG DUPL NO. 0137980102	428,00		3.323,72 C
17/01/2020	000303972 N/PAG DUPL NO. 0133860303	739,98		2.583,74 C
23/01/2020	000304745 NF: 14096		1.582,00	4.165,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.907,96	3.738,55	4.165,74 C
03/02/2020	000305126 N/PAG DUPL NO. 379802-02	428,00		3.737,74 C
07/02/2020	000305238 N/PAG DUPL NO. 0139140104	539,14		3.198,60 C
18/02/2020	000306664 NF: 14363		1.347,00	4.545,60 C
21/02/2020	000306049 N/PAG DUPL NO. 014096	395,50		4.150,10 C
28/02/2020	000306182 N/PAG DUPL NO. 0014096	395,50		3.754,60 C
28/02/2020	000306183 N/PAG DUPL NO. 0139140204	539,14		3.215,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.297,28	1.347,00	3.215,46 C
09/03/2020	000310381 NF: 14556		1.026,90	4.242,36 C
17/03/2020	000309350 N/PAG DUPL NO. 14363	336,75		3.905,61 C
17/03/2020	000310398 NF: 14645		504,00	4.409,61 C
20/03/2020	000309669 N/PAG DUPL NO. 0139140304	539,14		3.870,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	875,89	1.530,90	3.870,47 C
01/04/2020	000310839 N/PAG DUPL NO. 14096	395,50		3.474,97 C
09/04/2020	000311090 N/PAG DUPL NO. 139140404	539,14		2.935,83 C
09/04/2020	000311111 N/PAG DUPL NO. 14556	256,73		2.679,10 C
14/04/2020	000312730 NF: 14902		854,40	3.533,50 C
14/04/2020	000312735 NF: 14901		485,30	4.018,80 C
16/04/2020	000311496 N/PAG DUPL NO. 14645	252,00		3.766,80 C
16/04/2020	000311498 N/PAG DUPL NO. 14364	336,75		3.430,05 C
22/04/2020	000312000 N/PAG DUPL NO. 14096	395,50		3.034,55 C
23/04/2020	000312053 N/PAG DUPL NO. 14557	256,73		2.777,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.432,35	1.339,70	2.777,82 C
05/05/2020	000314852 NF: 15088		1.586,50	4.364,32 C
08/05/2020	000313391 N/PAG DUPL NO. 14558/01	256,73		4.107,59 C
15/05/2020	000313885 N/PAG DUPL NO. 14646/01	252,00		3.855,59 C
18/05/2020	000313969 N/PAG DUPL NO. 14365/01	336,75		3.518,84 C
21/05/2020	000314150 N/PAG DUPL NO. 14559/01	256,71		3.262,13 C
25/05/2020	000314330 N/PAG DUPL NO. 14901/01	485,30		2.776,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.587,49	1.586,50	2.776,83 C
01/06/2020	000315100 N/PAG DUPL NO. 14902/01	284,80		2.492,03 C
04/06/2020	000316746 NF: 15436		847,40	3.339,43 C
### 2.1.01.10.634 - 2556 - BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO		TRANSPORTE		3.339,43 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.634 - 2556 - BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO		TRANSPORTE		3.339,43 C
05/06/2020	000315235 N/PAG DUPL NO. 15088/01	528,83		2.810,60 C
05/06/2020	000316748 NF: 15440		266,30	3.076,90 C
16/06/2020	000315936 N/PAG DUPL NO. 14366/01	336,75		2.740,15 C
23/06/2020	000316127 N/PAG DUPL NO. 15088/01	528,83		2.211,32 C
23/06/2020	000316130 N/PAG DUPL NO. 14903/01	284,80		1.926,52 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.964,01	1.113,70	1.926,52 C
01/07/2020	000319154 NF: 15695		1.190,70	3.117,22 C
06/07/2020	000317405 N/PAG DUPL NO. 15436	423,70		2.693,52 C
07/07/2020	000317503 N/PAG DUPL NO. 15088-2	528,83		2.164,69 C
10/07/2020	000317737 N/PAG DUPL NO. 14904	284,80		1.879,89 C
17/07/2020	000317984 N/PAG DUPL NO. 15440	266,30		1.613,59 C
31/07/2020	000318896 N/PAG DUPL NO. 15695	396,90		1.216,69 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.900,53	1.190,70	1.216,69 C
06/08/2020	000319619 N/PAG DUPL NO. 15436-2	423,70		792,99 C
14/08/2020	000320197 N/PAG DUPL NO. 15695-2	396,90		396,09 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		820,60	0,00	396,09 C
04/09/2020	000322258 N/PAG DUPL NO. 15695-3	396,90		0,81 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		396,90	0,00	0,81 D
TOTAIS DO PERÍODO		14.183,01	11.847,05	
2.1.01.10.759 2766 - BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
12/11/2020	000327681 NF: 67320		3.684,36	3.684,36 C
25/11/2020	000327679 NF: 67903		3.684,00	7.368,36 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	7.368,36	7.368,36 C
02/12/2020	000328277 N/PAG DUPL NO. 679031	3.684,00		3.684,36 C
15/12/2020	000329070 N/PAG DUPL NO. 67320	3.684,36		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		7.368,36	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		7.368,36	7.368,36	
2.1.01.10.688 2622 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		SALDO ANTERIOR		0,00 C
19/03/2020	000310420 NF: 987145		683,97	683,97 C
23/03/2020	000310436 NF: 987950		2.537,58	3.221,55 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	3.221,55	3.221,55 C
20/04/2020	000311667 N/PAG DUPL NO. 987145	683,97		2.537,58 C
22/04/2020	000312006 N/PAG DUPL NO. 987950	2.537,58		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.221,55	0,00	0,00 C
23/11/2020	000327659 NF: 1045970		793,91	793,91 C
23/11/2020	000327661 NF: 1045828		500,54	1.294,45 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	1.294,45	1.294,45 C
11/12/2020	000328677 N/PAG DUPL NO. 1045828	500,54		793,91 C
14/12/2020	000329058 N/PAG DUPL NO. 1045970	793,91		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.294,45	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.516,00	4.516,00	
2.1.01.10.677 2608 - C.M.HOSPITALAR LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
13/02/2020	000306622 NF: 304927		555,95	555,95 C
14/02/2020	000306642 NF: 643632		410,34	966,29 C
14/02/2020	000306648 NF: 643656		1.361,25	2.327,54 C
### 2.1.01.10.677 - 2608 - C.M.HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE		2.327,54 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.677 - 2608 - C.M.HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE		2.327,54 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	2.327,54	2.327,54 C
05/03/2020	000310371 NF: 648431		1.750,00	4.077,54 C
09/03/2020	000306959 N/PAG DUPL NO. 304927/01	277,98		3.799,56 C
12/03/2020	000307141 N/PAG DUPL NO. 643632	410,34		3.389,22 C
12/03/2020	000307142 N/PAG DUPL NO. 643656-01	680,63		2.708,59 C
17/03/2020	000309349 N/PAG DUPL NO. 304927/02	277,97		2.430,62 C
18/03/2020	000309400 N/PAG DUPL NO. 643656/02	680,62		1.750,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		2.327,54	1.750,00	1.750,00 C
01/04/2020	000310851 N/PAG DUPL NO. 648431	1.750,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.750,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.077,54	4.077,54	
2.1.01.10.740 2718 - CIA CANOINHAS DE PAPEL		SALDO ANTERIOR		0,00 C
17/01/2020	000304733 NF: 629440		1.260,66	1.260,66 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	1.260,66	1.260,66 C
07/02/2020	000305240 N/PAG DUPL NO. 3629440A	630,33		630,33 C
21/02/2020	000306053 N/PAG DUPL NO. 3629440B	630,33		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.260,66	0,00	0,00 C
23/03/2020	000310446 NF: 640951		2.507,95	2.507,95 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	2.507,95	2.507,95 C
20/04/2020	000311651 N/PAG DUPL NO. 3640951/01	835,99		1.671,96 C
27/04/2020	000312208 N/PAG DUPL NO. 3640951B	835,98		835,98 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.671,97	0,00	835,98 C
04/05/2020	000313190 N/PAG DUPL NO. 3640951/03	835,98		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		835,98	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		3.768,61	3.768,61	
2.1.01.10.699 2640 - CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
05/03/2020	000310367 NF: 127222		5.015,32	5.015,32 C
17/03/2020	000310395 NF: 127935		605,76	5.621,08 C
20/03/2020	000309664 N/PAG DUPL NO. 127222/1	1.671,60		3.949,48 C
23/03/2020	000310454 NF: 128301		1.512,61	5.462,09 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.671,60	7.133,69	5.462,09 C
06/04/2020	000310996 N/PAG DUPL NO. 127222/2	1.671,61		3.790,48 C
14/04/2020	000311351 N/PAG DUPL NO. 127935/1	605,76		3.184,72 C
20/04/2020	000311643 N/PAG DUPL NO. 128301/1	756,30		2.428,42 C
20/04/2020	000311673 N/PAG DUPL NO. 127222/03	1.672,11		756,31 C
27/04/2020	000312210 N/PAG DUPL NO. 128301/2	756,31		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		5.462,09	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		7.133,69	7.133,69	
2.1.01.10.341 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		SALDO ANTERIOR		6.058,81 C
02/01/2020	000303393 N/PAG DUPL NO. 497574/3	238,25		5.820,56 C
02/01/2020	000304709 NF: 503433		3.082,20	8.902,76 C
03/01/2020	000303437 N/PAG DUPL NO. 499826/2	490,00		8.412,76 C
03/01/2020	000303438 N/PAG DUPL NO. 499122/2	155,95		8.256,81 C
06/01/2020	000303474 N/PAG DUPL NO. 498199/3	392,58		7.864,23 C
09/01/2020	000303574 N/PAG DUPL NO. 500951/1	198,30		7.665,93 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		7.665,93 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		7.665,93 C
09/01/2020	000303575 N/PAG DUPL NO. 500990/1	625,61		7.040,32 C
10/01/2020	000303641 N/PAG DUPL NO. 499122/3	156,00		6.884,32 C
10/01/2020	000304725 NF: 504701		1.422,40	8.306,72 C
13/01/2020	000303781 N/PAG DUPL NO. 499826/3	490,00		7.816,72 C
15/01/2020	000303870 N/PAG DUPL NO. 500951/2	198,29		7.618,43 C
15/01/2020	000303871 N/PAG DUPL NO. 502200/1	505,00		7.113,43 C
15/01/2020	000303872 N/PAG DUPL NO. 500990/2	625,60		6.487,83 C
15/01/2020	000304731 NF: 505455		1.126,55	7.614,38 C
20/01/2020	000304027 N/PAG DUPL NO. 502685/1	327,00		7.287,38 C
21/01/2020	000304739 NF: 506161		1.330,16	8.617,54 C
23/01/2020	000304350 N/PAG DUPL NO. 500951/3	198,35		8.419,19 C
23/01/2020	000304351 N/PAG DUPL NO. 500990/3	625,79		7.793,40 C
23/01/2020	000304352 N/PAG DUPL NO. 502200/2	505,00		7.288,40 C
28/01/2020	000304461 N/PAG DUPL NO. 502685/2	327,00		6.961,40 C
30/01/2020	000304514 N/PAG DUPL NO. 503433/1	1.027,29		5.934,11 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		7.086,01	6.961,31	5.934,11 C
03/02/2020	000306588 NF: 508055		1.316,00	7.250,11 C
03/02/2020	000306590 NF: 209290		1.460,00	8.710,11 C
06/02/2020	000305212 N/PAG DUPL NO. 503433/2	1.027,30		7.682,81 C
07/02/2020	000305239 N/PAG DUPL NO. 504701/1	711,20		6.971,61 C
12/02/2020	000305444 N/PAG DUPL NO. 505455/1	563,27		6.408,34 C
13/02/2020	000305490 N/PAG DUPL NO. 504701/2	711,20		5.697,14 C
13/02/2020	000305491 N/PAG DUPL NO. 503433/3	1.027,61		4.669,53 C
14/02/2020	000306626 NF: 509994		727,02	5.396,55 C
14/02/2020	000306634 NF: 509990		2.670,00	8.066,55 C
17/02/2020	000305561 N/PAG DUPL NO. 506161/1	665,08		7.401,47 C
26/02/2020	000306093 N/PAG DUPL NO. 506161/2	665,08		6.736,39 C
26/02/2020	000306094 N/PAG DUPL NO. 505455/2	563,28		6.173,11 C
26/02/2020	000306690 NF: 511377		3.087,54	9.260,65 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		5.934,02	9.260,56	9.260,65 C
02/03/2020	000306792 N/PAG DUPL NO. 209290/1	486,62		8.774,03 C
02/03/2020	000306793 N/PAG DUPL NO. 508055/1	438,63		8.335,40 C
04/03/2020	000310349 NF: 512720		4.549,66	12.885,06 C
05/03/2020	000310357 NF: 512945		548,21	13.433,27 C
05/03/2020	000310359 NF: 512942		1.762,80	15.196,07 C
09/03/2020	000306960 N/PAG DUPL NO. 209290/2	486,62		14.709,45 C
09/03/2020	000306961 N/PAG DUPL NO. 508055/2	438,62		14.270,83 C
13/03/2020	000307168 N/PAG DUPL NO. 509994/1	363,51		13.907,32 C
13/03/2020	000307169 N/PAG DUPL NO. 509990-1	667,50		13.239,82 C
16/03/2020	000307215 N/PAG DUPL NO. 508055/3	438,75		12.801,07 C
16/03/2020	000307216 N/PAG DUPL NO. 209290/3	486,76		12.314,31 C
17/03/2020	000310400 NF: 514881		949,50	13.263,81 C
20/03/2020	000309667 N/PAG DUPL NO. 509990/2	667,50		12.596,31 C
20/03/2020	000309668 N/PAG DUPL NO. 509994/2	363,51		12.232,80 C
23/03/2020	000309718 N/PAG DUPL NO. 511377/1	1.029,07		11.203,73 C
23/03/2020	000310440 NF: 516051		946,50	12.150,23 C
23/03/2020	000310450 NF: 515992		1.216,06	13.366,29 C
23/03/2020	000310452 NF: 515962		1.277,57	14.643,86 C
26/03/2020	000310465 NF: 516752		4.191,90	18.835,76 C
26/03/2020	000310469 NF: 516732		10.111,20	28.946,96 C
27/03/2020	000309866 N/PAG DUPL NO. 509990/3	667,50		28.279,46 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		6.534,59	25.553,40	28.279,46 C
01/04/2020	000310847 N/PAG DUPL NO. 512720/1	1.137,40		27.142,06 C
01/04/2020	000310849 N/PAG DUPL NO. 511377/2	1.029,08		26.112,98 C
03/04/2020	000310943 N/PAG DUPL NO. 509990/4	667,50		25.445,48 C
03/04/2020	000310958 N/PAG DUPL NO. 512945/1	182,72		25.262,76 C
03/04/2020	000310960 N/PAG DUPL NO. 512942/1	587,54		24.675,22 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		24.675,22 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		24.675,22 C
03/04/2020	000312719 NF: 518016		795,60	25.470,82 C
08/04/2020	000311080 N/PAG DUPL NO. 512720/2	1.137,42		24.333,40 C
08/04/2020	000311082 N/PAG DUPL NO. 511377/3	1.029,39		23.304,01 C
14/04/2020	000311349 N/PAG DUPL NO. 512942/2	587,54		22.716,47 C
14/04/2020	000311353 N/PAG DUPL NO. 514881/1	474,75		22.241,72 C
14/04/2020	000311357 N/PAG DUPL NO. 512945/2	182,72		22.059,00 C
15/04/2020	000311471 N/PAG DUPL NO. 512720/3	1.137,42		20.921,58 C
20/04/2020	000311655 N/PAG DUPL NO. 515962/01	638,78		20.282,80 C
20/04/2020	000311657 N/PAG DUPL NO. 515992/1	608,03		19.674,77 C
20/04/2020	000311669 N/PAG DUPL NO. 516051/01	315,47		19.359,30 C
22/04/2020	000312004 N/PAG DUPL NO. 512720/4	1.137,42		18.221,88 C
23/04/2020	000312049 N/PAG DUPL NO. 512942/3	587,72		17.634,16 C
23/04/2020	000312051 N/PAG DUPL NO. 516732/1	2.527,80		15.106,36 C
24/04/2020	000312116 N/PAG DUPL NO. 516752/1	1.397,30		13.709,06 C
24/04/2020	000312120 N/PAG DUPL NO. 512945/3	182,77		13.526,29 C
24/04/2020	000312126 N/PAG DUPL NO. 516051/2	315,47		13.210,82 C
24/04/2020	000312765 NF: 520453		936,15	14.146,97 C
24/04/2020	000312772 NF: 217944		667,30	14.814,27 C
30/04/2020	000312358 N/PAG DUPL NO. 516732/2	2.527,80		12.286,47 C
30/04/2020	000312366 N/PAG DUPL NO. 518016/1	397,80		11.888,67 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		18.789,84	2.399,05	11.888,67 C
04/05/2020	000313196 N/PAG DUPL NO. 516051/03	315,56		11.573,11 C
06/05/2020	000313288 N/PAG DUPL NO. 516732/03	2.527,80		9.045,31 C
12/05/2020	000313589 N/PAG DUPL NO. 514881/02	474,75		8.570,56 C
12/05/2020	000313622 N/PAG DUPL NO. 546732/04	2.527,80		6.042,76 C
12/05/2020	000314864 NF: 522720		2.737,45	8.780,21 C
15/05/2020	000313891 N/PAG DUPL NO. 518016/02	397,80		8.382,41 C
18/05/2020	000313971 N/PAG DUPL NO. 515962/02	638,79		7.743,62 C
18/05/2020	000313973 N/PAG DUPL NO. 515992/02	608,03		7.135,59 C
18/05/2020	000314878 NF: 523450		892,20	8.027,79 C
20/05/2020	000314130 N/PAG DUPL NO. 217944/01	333,65		7.694,14 C
21/05/2020	000314152 N/PAG DUPL NO. 520453/01	468,07		7.226,07 C
21/05/2020	000314162 N/PAG DUPL NO. 516752/02	1.397,30		5.828,77 C
29/05/2020	000314631 N/PAG DUPL NO. 217944/02	333,65		5.495,12 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		10.023,20	3.629,65	5.495,12 C
01/06/2020	000316725 NF: 525315		1.074,25	6.569,37 C
01/06/2020	000316727 NF: 525427		1.154,00	7.723,37 C
04/06/2020	000316733 NF: 526028		3.300,30	11.023,67 C
10/06/2020	000315481 N/PAG DUPL NO. 522720/01	912,48		10.111,19 C
15/06/2020	000315634 N/PAG DUPL NO. 523450/01	446,10		9.665,09 C
16/06/2020	000316766 NF: 527716		671,50	10.336,59 C
18/06/2020	000316772 NF: 528187		1.046,50	11.383,09 C
19/06/2020	000316774 NF: 528388		738,75	12.121,84 C
22/06/2020	000316105 N/PAG DUPL NO. 523450/02	446,10		11.675,74 C
23/06/2020	000316131 N/PAG DUPL NO. 520453/02	468,08		11.207,66 C
23/06/2020	000316812 NF: 528861		840,00	12.047,66 C
24/06/2020	000316190 N/PAG DUPL NO. 516752/03	1.397,30		10.650,36 C
25/06/2020	000316272 N/PAG DUPL NO. 525427/01	384,63		10.265,73 C
26/06/2020	000316408 N/PAG DUPL NO. 525315/01	537,12		9.728,61 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		4.591,81	8.825,30	9.728,61 C
02/07/2020	000319151 NF: 530525		804,00	10.532,61 C
03/07/2020	000317372 N/PAG DUPL NO. 526028/1	1.100,10		9.432,51 C
06/07/2020	000317403 N/PAG DUPL NO. 525315/2	537,13		8.895,38 C
06/07/2020	000317411 N/PAG DUPL NO. 525427/2	384,63		8.510,75 C
06/07/2020	000319149 NF: 530979		684,00	9.194,75 C
09/07/2020	000317554 N/PAG DUPL NO. 522720/2	912,48		8.282,27 C
10/07/2020	000317735 N/PAG DUPL NO. 525427/03	384,74		7.897,53 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		7.897,53 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		7.897,53 C
15/07/2020	000317826 N/PAG DUPL NO. 528187/1	523,25		7.374,28 C
15/07/2020	000317828 N/PAG DUPL NO. 527716/1	671,50		6.702,78 C
16/07/2020	000317907 N/PAG DUPL NO. 528388/1	738,75		5.964,03 C
20/07/2020	000318016 N/PAG DUPL NO. 528861/1	420,00		5.544,03 C
21/07/2020	000318089 N/PAG DUPL NO. 528187/2	523,25		5.020,78 C
27/07/2020	000318683 N/PAG DUPL NO. 528861/2	420,00		4.600,78 C
29/07/2020	000318791 N/PAG DUPL NO. 530525/1	402,00		4.198,78 C
31/07/2020	000318889 N/PAG DUPL NO. 526028/2	1.100,10		3.098,68 C
31/07/2020	000318898 N/PAG DUPL NO. 530979/1	342,00		2.756,68 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		8.459,93	1.488,00	2.756,68 C
05/08/2020	000320015 N/PAG DUPL NO. 530525/2	402,00		2.354,68 C
10/08/2020	000320088 N/PAG DUPL NO. 530979-2	342,00		2.012,68 C
10/08/2020	000320090 N/PAG DUPL NO. 522720/3	912,49		1.100,19 C
12/08/2020	000321639 NF: 537013		410,10	1.510,29 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.656,49	410,10	1.510,29 C
04/09/2020	000322234 N/PAG DUPL NO. 537013/1	410,10		1.100,19 C
08/09/2020	000322301 N/PAG DUPL NO. 526028/3	1.100,10		0,09 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.510,20	0,00	0,09 C
10/11/2020	000327673 NF: 551474		2.520,80	2.520,89 C
13/11/2020	000327665 NF: 552230		1.117,92	3.638,81 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	3.638,72	3.638,81 C
02/12/2020	000328275 N/PAG DUPL NO. 552230/1	1.117,92		2.520,89 C
02/12/2020	000328285 N/PAG DUPL NO. 551474/1	2.520,80		0,09 C
08/12/2020	000329973 NF: 556587		443,00	443,09 C
21/12/2020	000329967 NF: 558872		4.690,61	5.133,70 C
28/12/2020	000329961 NF: 559732		1.499,50	6.633,20 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		3.638,72	6.633,11	6.633,20 C
TOTAIS DO PERÍODO		68.224,81	68.799,20	
2.1.01.10.039 0118 - CONTATTI COM.REPRES LTDA.		SALDO ANTERIOR		0,00 C
15/07/2020	000319143 NF: 65922		1.200,00	1.200,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	1.200,00	1.200,00 C
03/08/2020	000319965 N/PAG DUPL NO. 65922/1	1.200,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.200,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.200,00	1.200,00	
2.1.01.10.041 0120 - COOPATRIGO.		SALDO ANTERIOR		21.917,47 C
10/01/2020	000303636 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	21.917,47		0,00 C
31/01/2020	000305027 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		21.220,67	21.220,67 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		21.917,47	21.220,67	21.220,67 C
10/02/2020	000305312 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	21.220,67		0,00 C
28/02/2020	000306487 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		18.209,98	18.209,98 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		21.220,67	18.209,98	18.209,98 C
09/03/2020	000306984 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	20.584,05		2.374,07 D
10/03/2020	000307008 VALOR: REPASSE PARTE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	546,30		2.920,37 D
10/03/2020	000309519 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.920,37	0,00 C
31/03/2020	000310736 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		17.912,06	17.912,06 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		21.130,35	20.832,43	17.912,06 C
09/04/2020	000311140 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 03/2020	17.912,06		0,00 C
### 2.1.01.10.041 - 0120 - COOPATRIGO.		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.041 - 0120 - COOPATRIGO.		TRANSPORTE		0,00 C
30/04/2020	000313054 VALOR: CONVENIO C/MES		16.690,56	16.690,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	17.912,06	16.690,56	16.690,56 C
08/05/2020	000313419 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2020	16.690,56		0,00 C
29/05/2020	000314690 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		13.992,95	13.992,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	16.690,56	13.992,95	13.992,95 C
10/06/2020	000315516 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	13.992,95		0,00 C
30/06/2020	000316831 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		14.801,18	14.801,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	13.992,95	14.801,18	14.801,18 C
10/07/2020	000317712 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. - 06/2020	14.801,18		0,00 C
31/07/2020	000319315 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		14.752,51	14.752,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	14.801,18	14.752,51	14.752,51 C
07/08/2020	000320047 VALOR: REP. CONVÊNIO - MÊS 07/2020	14.752,51		0,00 C
31/08/2020	000321542 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		11.690,83	11.690,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	14.752,51	11.690,83	11.690,83 C
04/09/2020	000322270 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	11.690,83		0,00 C
30/09/2020	000323771 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		13.038,75	13.038,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	11.690,83	13.038,75	13.038,75 C
06/10/2020	000324157 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	13.038,75		0,00 C
30/10/2020	000325932 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:COOPATRIGO		9.483,63	9.483,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	13.038,75	9.483,63	9.483,63 C
05/11/2020	000326470 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	9.483,63		0,00 C
30/11/2020	000327962 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		12.499,91	12.499,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	9.483,63	12.499,91	12.499,91 C
04/12/2020	000328307 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 11/2020	12.499,91		0,00 C
30/12/2020	000329472 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 12/2020	9.018,26		9.018,26 D
31/12/2020	000330209 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.018,26	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	21.518,17	9.018,26	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	198.149,13	176.231,66	
2.1.01.10.043 0122 - COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		SALDO ANTERIOR		837,66 C
02/01/2020	000303390 N/PAG DUPL NO. 61460303	364,00		473,66 C
06/01/2020	000303477 N/PAG DUPL NO. 61570303	473,66		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	837,66	0,00	0,00 C
19/02/2020	000306668 NF: 6420		275,00	275,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	275,00	275,00 C
17/03/2020	000309351 N/PAG DUPL NO. 6420	275,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	275,00	0,00	0,00 C
02/04/2020	000312710 NF: 6536		2.736,40	2.736,40 C
07/04/2020	000312722 NF: 6553		1.108,50	3.844,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	3.844,90	3.844,90 C
04/05/2020	000313180 N/PAG DUPL NO. 65553/01	369,50		3.475,40 C
04/05/2020	000313198 N/PAG DUPL NO. 65361/01	912,13		2.563,27 C
26/05/2020	000314892 NF: 6681		242,00	2.805,27 C
29/05/2020	000314609 N/PAG DUPL NO. 6536/02	912,13		1.893,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.193,76	242,00	1.893,14 C
01/06/2020	000315096 N/PAG DUPL NO. 6553/02	369,50		1.523,64 C
10/06/2020	000316760 NF: 6720		1.794,00	3.317,64 C
	### 2.1.01.10.043 - 0122 - COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	TRANSPORTE		3.317,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.043 - 0122 - COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		TRANSPORTE		3.317,64 C
23/06/2020	000316126 N/PAG DUPL NO. 6681/01	242,00		3.075,64 C
26/06/2020	000316412 N/PAG DUPL NO. 6553/03	369,50		2.706,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	981,00	1.794,00	2.706,14 C
01/07/2020	000317336 N/PAG DUPL NO. 65360303	912,14		1.794,00 C
09/07/2020	000317536 N/PAG DUPL NO. 67200103	598,00		1.196,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.510,14	0,00	1.196,00 C
07/08/2020	000320029 N/PAG DUPL NO. 67200203	598,00		598,00 C
24/08/2020	000321651 NF: 6916		840,00	1.438,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	598,00	840,00	1.438,00 C
01/09/2020	000322742 N/PAG DUPL NO. 6916 - COPROCIL COMERCIO DE MAT. MED.	840,00		598,00 C
04/09/2020	000322215 N/PAG DUPL NO. 67200303	598,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.438,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	7.833,56	6.995,90	
2.1.01.10.725 2694 - CREMER S/A		SALDO ANTERIOR		0,00 C
17/03/2020	000310404 NF: 506636		800,30	800,30 C
31/03/2020	000309946 N/PAG DUPL NO. 506636-1	400,15		400,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	400,15	800,30	400,15 C
14/04/2020	000311347 N/PAG DUPL NO. 506636/1	400,15		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	400,15	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	800,30	800,30	
2.1.01.10.047 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA		SALDO ANTERIOR		2.687,46 C
09/01/2020	000303573 N/PAG DUPL NO. 249679101	537,49		2.149,97 C
15/01/2020	000303869 N/PAG DUPL NO. 249679102	537,49		1.612,48 C
23/01/2020	000304354 N/PAG DUPL NO. 249679103	537,49		1.074,99 C
30/01/2020	000304513 N/PAG DUPL NO. 249679104	537,49		537,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.149,96	0,00	537,50 C
06/02/2020	000305213 N/PAG DUPL NO. 249679105	537,50		0,00 C
13/02/2020	000306620 NF: 2537829		3.090,00	3.090,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	537,50	3.090,00	3.090,00 C
12/03/2020	000307143 N/PAG DUPL NO. 253782901	1.029,90		2.060,10 C
26/03/2020	000309835 N/PAG DUPL NO. 253782902	1.029,90		1.030,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.059,80	0,00	1.030,20 C
09/04/2020	000311107 N/PAG DUPL NO. 25378903	1.030,20		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.030,20	0,00	0,00 C
25/06/2020	000318108 NF: 2649683		3.022,65	3.022,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	3.022,65	3.022,65 C
09/07/2020	000318117 N/PAG DUPL NO. 2649683	3.022,65		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.022,65	0,00	0,00 C
04/08/2020	000321647 NF: 2690414		3.554,50	3.554,50 C
18/08/2020	000321633 NF: 2707685		1.699,80	5.254,30 C
31/08/2020	000321623 NF: 2721771		410,00	5.664,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	5.664,30	5.664,30 C
01/09/2020	000323043 N/PAG DUPL NO. 269041401	1.184,71		4.479,59 C
04/09/2020	000322246 N/PAG DUPL NO. 26904140/3	1.185,08		3.294,51 C
### 2.1.01.10.047 - 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS		TRANSPORTE		3.294,51 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.047 - 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA		TRANSPORTE		3.294,51 C
04/09/2020	000322248 N/PAG DUPL NO. 269041402	1.184,71		2.109,80 C
18/09/2020	000323779 NF: 2741590		3.300,00	5.409,80 C
21/09/2020	000323777 NF: 2742083		3.014,00	8.423,80 C
23/09/2020	000322606 N/PAG DUPL NO. 272177101	136,65		8.287,15 C
25/09/2020	000323125 N/PAG DUPL NO. 2707685/01	566,54		7.720,61 C
29/09/2020	000323196 N/PAG DUPL NO. 272177102	136,65		7.583,96 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		4.394,34	6.314,00	7.583,96 C
01/10/2020	000325570 NF: 2747922		890,00	8.473,96 C
01/10/2020	000325572 NF: 2750004		1.450,00	9.923,96 C
08/10/2020	000324212 N/PAG DUPL NO. 270768503	566,72		9.357,24 C
08/10/2020	000324214 N/PAG DUPL NO. 270768502	566,54		8.790,70 C
14/10/2020	000324431 N/PAG DUPL NO. 274159/003	1.100,22		7.690,48 C
14/10/2020	000324433 N/PAG DUPL NO. 274159/002	1.099,89		6.590,59 C
14/10/2020	000324435 N/PAG DUPL NO. 274159/001	1.099,89		5.490,70 C
14/10/2020	000324437 N/PAG DUPL NO. 2742083/02	1.004,57		4.486,13 C
14/10/2020	000324439 N/PAG DUPL NO. 2742083/03	1.004,86		3.481,27 C
14/10/2020	000324441 N/PAG DUPL NO. 2742083/01	1.004,57		2.476,70 C
21/10/2020	000324797 N/PAG DUPL NO. 272177103	136,70		2.340,00 C
23/10/2020	000324849 N/PAG DUPL NO. 274792201	296,64		2.043,36 C
23/10/2020	000324851 N/PAG DUPL NO. 275000401	483,29		1.560,07 C
29/10/2020	000325580 NF: 2778437		3.260,00	4.820,07 C
30/10/2020	000325250 N/PAG DUPL NO. 274792202	296,64		4.523,43 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		8.660,53	5.600,00	4.523,43 C
09/11/2020	000326273 N/PAG DUPL NO. 275000402	483,29		4.040,14 C
13/11/2020	000327671 NF: 2792682		3.500,00	7.540,14 C
16/11/2020	000326660 N/PAG DUPL NO. 2747922/03	296,72		7.243,42 C
20/11/2020	000326783 N/PAG DUPL NO. 2750004/03	483,42		6.760,00 C
24/11/2020	000327655 NF: 2802386		11.094,00	17.854,00 C
27/11/2020	000327099 N/PAG DUPL NO. 2778437/01	3.260,00		14.594,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		4.523,43	14.594,00	14.594,00 C
02/12/2020	000328283 N/PAG DUPL NO. 279268201	3.500,00		11.094,00 C
07/12/2020	000328369 N/PAG DUPL NO. 280238601	11.094,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		14.594,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		40.972,41	38.284,95	
2.1.01.10.525		2229 - DEISICON DISTRIB.DE CHOCOLATES LTDA		
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/12/2020	000332032 NF: 231685		1.228,26	1.228,26 C
28/12/2020	000329388 N/PAG NF: 231685 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	614,13		614,13 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		614,13	1.228,26	614,13 C
TOTAIS DO PERÍODO		614,13	1.228,26	
2.1.01.10.052		0131 - DIMACI MAT.CIR.LTDA.		
		SALDO ANTERIOR		10.021,66 D
27/04/2020	000312776 NF: 278864		42.900,00	32.878,34 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	42.900,00	32.878,34 C
25/05/2020	000314308 N/PAG DUPL NO. 278864/01	8.580,00		24.298,34 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		8.580,00	0,00	24.298,34 C
01/06/2020	000315098 N/PAG DUPL NO. 278864/02	8.580,00		15.718,34 C
08/06/2020	000315323 N/PAG DUPL NO. 278864/03	8.580,00		7.138,34 C
15/06/2020	000315627 N/PAG DUPL NO. 278864-04	8.580,00		1.441,66 D
22/06/2020	000316118 N/PAG DUPL NO. 278864/05	8.580,00		10.021,66 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		34.320,00	0,00	10.021,66 D
### 2.1.01.10.052 - 0131 - DIMACI MAT.CIR.LTDA.		TRANSPORTE		10.021,66 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.052 - 0131 - DIMACI MAT.CIRL.TDA.		TRANSPORTE		10.021,66 D
TOTAIS DO PERÍODO		42.900,00	42.900,00	
2.1.01.10.676 2607 - DIPROHL COML.IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		SALDO ANTERIOR		3.148,75 C
13/01/2020	000303779 N/PAG DUPL NO. 131458D	1.020,00		2.128,75 C
17/01/2020	000303973 N/PAG DUPL NO. 133305A	709,59		1.419,16 C
22/01/2020	000304743 NF: 134403		4.080,00	5.499,16 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.729,59	4.080,00	5.499,16 C
17/02/2020	000305563 N/PAG DUPL NO. 133305B	709,58		4.789,58 C
18/02/2020	000306660 NF: 135479		600,00	5.389,58 C
21/02/2020	000306052 N/PAG DUPL NO. 134403A	816,00		4.573,58 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.525,58	600,00	4.573,58 C
17/03/2020	000309352 N/PAG DUPL NO. 133305-03	709,58		3.864,00 C
18/03/2020	000309401 N/PAG DUPL NO. 135479	600,00		3.264,00 C
20/03/2020	000309670 N/PAG DUPL NO. 134403-B	816,00		2.448,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		2.125,58	0,00	2.448,00 C
20/04/2020	000311645 N/PAG DUPL NO. 134403/03	816,00		1.632,00 C
24/04/2020	000312767 NF: 138037		4.080,00	5.712,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		816,00	4.080,00	5.712,00 C
20/05/2020	000314122 N/PAG DUPL NO. 134403/04	816,00		4.896,00 C
21/05/2020	000314154 N/PAG DUPL NO. 137037/01	1.360,00		3.536,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.176,00	0,00	3.536,00 C
19/06/2020	000316036 N/PAG DUPL NO. 134403/05	816,00		2.720,00 C
23/06/2020	000316129 N/PAG DUPL NO. 138037/02	1.360,00		1.360,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.176,00	0,00	1.360,00 C
22/07/2020	000318147 N/PAG DUPL NO. 138037-C	1.360,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.360,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		11.908,75	8.760,00	
2.1.01.10.466 2101 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.		SALDO ANTERIOR		2.521,52 C
02/01/2020	000303388 N/PAG DUPL NO. 7966/1	1.225,69		1.295,83 C
24/01/2020	000304761 NF: 8067		2.973,24	4.269,07 C
27/01/2020	000304428 N/PAG DUPL NO. 7966-2	1.225,00		3.044,07 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.450,69	2.973,24	3.044,07 C
21/02/2020	000306050 N/PAG DUPL NO. 8067-1	2.973,24		70,83 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.973,24	0,00	70,83 C
16/03/2020	000310389 NF: 8156		645,00	715,83 C
23/03/2020	000310448 NF: 8181		2.241,62	2.957,45 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	2.886,62	2.957,45 C
13/04/2020	000311287 N/PAG DUPL NO. 8156-1	645,00		2.312,45 C
22/04/2020	000312012 N/PAG DUPL NO. 8181-1	2.241,62		70,83 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.886,62	0,00	70,83 C
12/05/2020	000314866 NF: 8247		3.043,57	3.114,40 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	3.043,57	3.114,40 C
08/06/2020	000315319 N/PAG DUPL NO. 8247/01	1.521,78		1.592,62 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.521,78	0,00	1.592,62 C
07/07/2020	000317487 N/PAG DUPL NO. 8247/2	1.521,79		70,83 C
### 2.1.01.10.466 - 2101 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.		TRANSPORTE		70,83 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.466 - 2101 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	TRANSPORTE			70,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.521,79	0,00	70,83 C
	TOTAIS DO PERÍODO	11.354,12	8.903,43	
2.1.01.10.757	2758 - ENEBRAS REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
19/08/2020 000320475 N/PAG DUPL NO. 015/01		4.350,00		4.350,00 D
24/08/2020 000321625 NF: 015			14.500,00	10.150,00 C
31/08/2020 000320477 N/PAG DUPL NO. 015/02		10.150,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	14.500,00	14.500,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	14.500,00	14.500,00	
2.1.01.10.745	2724 - EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
31/03/2020 000310299 N/DEPOSITO N/DATE. ENTRADA NF		4.350,00		4.350,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.350,00	0,00	4.350,00 D
07/05/2020 000313340 NF: 30816			8.700,00	4.350,00 C
07/05/2020 000313821 N/PAG NF: SALDO NF: 30816/02		4.350,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	4.350,00	8.700,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	8.700,00	8.700,00	
2.1.01.10.747	2726 - EPIS POTTEGE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
20/03/2020 000310434 NF: 3530			942,00	942,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	942,00	942,00 C
09/04/2020 000311131 N/PAG DUPL NO. 4260001		471,00		471,00 C
27/04/2020 000312168 N/PAG DUPL NO. 4260002		471,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	942,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	942,00	942,00	
2.1.01.10.667	2597 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A			
	SALDO ANTERIOR			0,26 D
28/02/2020 000306773 VALOR TRANSF.N/DATE. P/ CONTA 1648 (JUROS PASSIVOS)			0,26	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	0,26	0,00 C
17/03/2020 000310393 NF: 1693598			2.023,20	2.023,20 C
26/03/2020 000310567 NF: 1698200			8.000,00	10.023,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	10.023,20	10.023,20 C
06/04/2020 000310998 N/PAG DUPL NO. 1693598001		674,33		9.348,87 C
15/04/2020 000311477 N/PAG DUPL NO. 16982/01		2.666,40		6.682,47 C
16/04/2020 000311510 N/PAG DUPL NO. 1693598/02		674,33		6.008,14 C
17/04/2020 000312754 NF: 1703291			2.250,00	8.258,14 C
24/04/2020 000312118 N/PAG DUPL NO. 169820/02		2.666,40		5.591,74 C
24/04/2020 000312124 N/PAG DUPL NO. 1693598003		674,54		4.917,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	7.356,00	2.250,00	4.917,20 C
05/05/2020 000313234 N/PAG DUPL NO. 169820/03		2.667,20		2.250,00 C
06/05/2020 000313286 N/PAG DUPL NO. 1703291/01		1.125,00		1.125,00 C
25/05/2020 000314322 N/PAG DUPL NO. 1703291/02		1.125,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	4.917,20	0,00	0,00 C
23/11/2020 000327653 NF: 1793095			17.000,00	17.000,00 C
25/11/2020 000327637 NF: 1794670			3.363,56	20.363,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	20.363,56	20.363,56 C
### 2.1.01.10.667 - 2597 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A	TRANSPORTE			20.363,56 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.667 - 2597 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		TRANSPORTE		20.363,56 C
04/12/2020	000328336 N/PAG DUPL NO. 1793095-1	17.000,00		3.363,56 C
04/12/2020	000328338 N/PAG DUPL NO. 1794670-1	3.363,56		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	20.363,56	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	32.636,76	32.637,02	
2.1.01.10.754 2738 - EVMED PRODUTOS MEDIC. HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
08/05/2020	000314174 N/PAG NF:	5.488,00		5.488,00 D
18/05/2020	000314179 NF: 15462		5.488,00	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.488,00	5.488,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	5.488,00	5.488,00	
2.1.01.10.212 2744 - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
22/05/2020	000314890 NF: 253		325,80	325,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	325,80	325,80 C
19/06/2020	000316038 N/PAG DUPL NO. 2536/01	325,80		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	325,80	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	325,80	325,80	
2.1.01.10.700 2642 - F & F DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
14/02/2020	000306644 NF: 51470		802,50	802,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	802,50	802,50 C
13/03/2020	000307172 N/PAG DUPL NO. 51470-1	802,50		0,00 C
16/03/2020	000310387 NF: 53973		8.046,00	8.046,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	802,50	8.046,00	8.046,00 C
13/04/2020	000311285 N/PAG DUPL NO. 53973-1	2.655,18		5.390,82 C
27/04/2020	000312206 N/PAG DUPL NO. 53973-1	2.655,18		2.735,64 C
28/04/2020	000312780 NF: 57341		7.632,00	10.367,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	5.310,36	7.632,00	10.367,64 C
08/05/2020	000313387 N/PAG DUPL NO. 53973/01	2.735,64		7.632,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.735,64	0,00	7.632,00 C
08/06/2020	000315321 N/PAG DUPL NO. 57341/01	2.518,56		5.113,44 C
23/06/2020	000316128 N/PAG DUPL NO. 57341/01	2.518,56		2.594,88 C
26/06/2020	000316810 NF: 61828		660,00	3.254,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	5.037,12	660,00	3.254,88 C
07/07/2020	000317483 N/PAG DUPL NO. 57341-1	2.594,88		660,00 C
09/07/2020	000317556 N/PAG DUPL NO. 61828-1	660,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.254,88	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	17.140,50	17.140,50	
2.1.01.10.565 2285 - FERNANDEZ E CIA LTDA-MB		SALDO ANTERIOR		166,21 C
10/01/2020	000303630 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 12/2019	166,21		0,00 C
31/01/2020	000305029 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		207,84	207,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	166,21	207,84	207,84 C
10/02/2020	000305317 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 01/2020	207,84		0,00 C
28/02/2020	000306489 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		191,38	191,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	207,84	191,38	191,38 C
### 2.1.01.10.565 - 2285 - FERNANDEZ E CIA LTDA-MB		TRANSPORTE		191,38 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.565 - 2285 - FERNANDEZ E CIA LTDA-MB		TRANSPORTE		191,38 C
09/03/2020	000306978 VALOR: REPASSE CONV. FUNCIONÁRIOS 02/2020	191,38		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	191,38	0,00	0,00 C
29/05/2020	000314693 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MNES		248,75	248,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	248,75	248,75 C
10/06/2020	000315521 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2020	248,75		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	248,75	0,00	0,00 C
31/08/2020	000321545 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		189,11	189,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	189,11	189,11 C
04/09/2020	000322278 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 08/2020	189,11		0,00 C
30/09/2020	000323774 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		239,27	239,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	189,11	239,27	239,27 C
06/10/2020	000324153 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. 09/2020	239,27		0,00 C
30/10/2020	000325934 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMÁCIA MB		59,90	59,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	239,27	59,90	59,90 C
05/11/2020	000326467 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2020	59,90		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	59,90	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.302,46	1.136,25	
2.1.01.10.592 2359 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		SALDO ANTERIOR		22.900,00 C
03/01/2020	000303433 N/PAG DUPL NO. 4073532752	11.450,00		11.450,00 C
17/01/2020	000303970 N/PAG DUPL NO. 7353275/3	11.450,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	22.900,00	0,00	0,00 C
13/02/2020	000306618 NF: 7619185		1.430,30	1.430,30 C
14/02/2020	000306638 NF: 7624733		1.234,26	2.664,56 C
21/02/2020	000306682 NF: 7648161		1.079,92	3.744,48 C
28/02/2020	000306185 N/PAG DUPL NO. 4076247331	411,42		3.333,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	411,42	3.744,48	3.333,06 C
05/03/2020	000306860 N/PAG DUPL NO. 7624733/2	411,42		2.921,64 C
05/03/2020	000306861 N/PAG DUPL NO. 7619185/1	1.430,30		1.491,34 C
06/03/2020	000310375 NF: 7701593		16.092,20	17.583,54 C
13/03/2020	000307171 N/PAG DUPL NO. 7624733/3	411,42		17.172,12 C
19/03/2020	000310422 NF: 7763766		15.357,20	32.529,32 C
20/03/2020	000310428 NF: 7774459		960,00	33.489,32 C
20/03/2020	000310430 NF: 7774458		2.244,72	35.734,04 C
26/03/2020	000310461 NF: 7808541		880,00	36.614,04 C
26/03/2020	000310463 NF: 7808542		1.103,63	37.717,67 C
27/03/2020	000309874 N/PAG DUPL NO. 7774458/01	448,96		37.268,71 C
27/03/2020	000309876 N/PAG DUPL NO. 4077015931	3.218,44		34.050,27 C
30/03/2020	000310473 NF: 7824211		2.654,38	36.704,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.920,54	39.292,13	36.704,65 C
02/04/2020	000310882 N/PAG DUPL NO. 763766/1	3.071,44		33.633,21 C
03/04/2020	000310945 N/PAG DUPL NO. 701593/2	3.218,44		30.414,77 C
03/04/2020	000310947 N/PAG DUPL NO. 774458/2	448,94		29.965,83 C
07/04/2020	000311021 N/PAG DUPL NO. 648161-1	359,98		29.605,85 C
09/04/2020	000311101 N/PAG DUPL NO. 774458/03	448,94		29.156,91 C
09/04/2020	000311113 N/PAG DUPL NO. 763766/02	3.071,44		26.085,47 C
10/04/2020	000312728 NF: 7873777		476,25	26.561,72 C
13/04/2020	000311295 N/PAG DUPL NO. 7701593/3	3.218,44		23.343,28 C
13/04/2020	000311296 N/PAG DUPL NO. 7774459/1	960,00		22.383,28 C
16/04/2020	000311516 N/PAG DUPL NO. 7763766/3	3.071,44		19.311,84 C
### 2.1.01.10.592 - 2359 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		TRANSPORTE		19.311,84 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.592 - 2359 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		TRANSPORTE		19.311,84 C
16/04/2020	000311518 N/PAG DUPL NO. 7808541	880,00		18.431,84 C
16/04/2020	000311520 N/PAG DUPL NO. 7808542/1	1.103,63		17.328,21 C
17/04/2020	000311558 N/PAG DUPL NO. 7701593/4	3.218,44		14.109,77 C
17/04/2020	000311560 N/PAG DUPL NO. 7774458/4	448,94		13.660,83 C
20/04/2020	000311647 N/PAG DUPL NO. 7648161/02	359,97		13.300,86 C
20/04/2020	000311653 N/PAG DUPL NO. 7824211/01	2.654,38		10.646,48 C
23/04/2020	000312059 N/PAG DUPL NO. 7763766/4	3.071,44		7.575,04 C
23/04/2020	000312061 N/PAG DUPL NO. 7774458/5	448,94		7.126,10 C
24/04/2020	000312122 N/PAG DUPL NO. 4077015935	3.218,44		3.907,66 C
27/04/2020	000312774 NF: 7936328		1.575,08	5.482,74 C
30/04/2020	000312354 N/PAG DUPL NO. 7763766/5	3.071,44		2.411,30 C
30/04/2020	000312364 N/PAG DUPL NO. 7873777/1	476,25		1.935,05 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		36.820,93	2.051,33	1.935,05 C
04/05/2020	000313182 N/PAG DUPL NO. 7648161/03	359,97		1.575,08 C
15/05/2020	000314874 NF: 8021239		1.278,35	2.853,43 C
18/05/2020	000313979 N/PAG DUPL NO. 7936328/01	1.575,08		1.278,35 C
22/05/2020	000314888 NF: 8051717		520,00	1.798,35 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.935,05	1.798,35	1.798,35 C
04/06/2020	000315181 N/PAG DUPL NO. 8021239/01	1.278,35		520,00 C
04/06/2020	000316743 NF: 8106420		2.509,29	3.029,29 C
10/06/2020	000315448 N/PAG DUPL NO. 8051717-01	520,00		2.509,29 C
16/06/2020	000315940 N/PAG DUPL NO. 810642/01	836,43		1.672,86 C
23/06/2020	000316782 NF: 8170459		505,00	2.177,86 C
23/06/2020	000316808 NF: 8170460		275,00	2.452,86 C
24/06/2020	000316197 N/PAG DUPL NO. 810642/02	836,43		1.616,43 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		3.471,21	3.289,29	1.616,43 C
01/07/2020	000317334 N/PAG DUPL NO. 8106420/3	836,43		780,00 C
10/07/2020	000319147 NF: 8242341		1.477,10	2.257,10 C
13/07/2020	000317765 N/PAG DUPL NO. 8170460/01	275,00		1.982,10 C
13/07/2020	000317767 N/PAG DUPL NO. 8170459/01	505,00		1.477,10 C
22/07/2020	000318151 N/PAG DUPL NO. 4082423411	492,38		984,72 C
30/07/2020	000318840 N/PAG DUPL NO. 4082423412	492,36		492,36 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.601,17	1.477,10	492,36 C
03/08/2020	000321641 NF: 8330590		675,10	1.167,46 C
07/08/2020	000320039 N/PAG DUPL NO. 4082423413	492,36		675,10 C
14/08/2020	000320177 N/PAG DUPL NO. 4083305901	225,04		450,06 C
21/08/2020	000320535 N/PAG DUPL NO. 4083305902	225,03		225,03 C
28/08/2020	000320615 N/PAG DUPL NO. 4083305903	225,03		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.167,46	675,10	0,00 C
04/09/2020	000323811 NF: 8469610		1.104,85	1.104,85 C
14/09/2020	000322362 N/PAG DUPL NO. 4084696101	368,29		736,56 C
21/09/2020	000322514 N/PAG DUPL NO. 4084696102	368,28		368,28 C
28/09/2020	000323159 N/PAG DUPL NO. 4084696103	368,28		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.104,85	1.104,85	0,00 C
13/10/2020	000325574 NF: 8643088		613,73	613,73 C
15/10/2020	000325587 NF: 8656163		487,02	1.100,75 C
29/10/2020	000325214 N/PAG DUPL NO. 86430881	613,73		487,02 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		613,73	1.100,75	487,02 C
04/11/2020	000326022 N/PAG DUPL NO. 4086561631	487,02		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		487,02	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		77.433,38	54.533,38	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2.1.01.10.680 2612 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
15/01/2020	000304729 NF: 456129		510,25	510,25C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	510,25	510,25C
05/02/2020	000305191 N/PAG DUPL NO. 456129/3/1	255,12		255,13C
12/02/2020	000305445 N/PAG DUPL NO. 456129/3/2	255,13		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	510,25	0,00	0,00C
07/08/2020	000321637 NF: 474181		560,38	560,38C
27/08/2020	000320591 N/PAG DUPL NO. 474181/3/1	186,79		373,59C
31/08/2020	000320638 N/PAG DUPL NO. 474181/3/2	186,79		186,80C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	373,58	560,38	186,80C
04/09/2020	000322228 N/PAG DUPL NO. 474181/3	186,80		0,00C
23/09/2020	000323799 NF: 478670		509,66	509,66C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	186,80	509,66	509,66C
09/10/2020	000324241 N/PAG DUPL NO. 478670/3/1	254,83		254,83C
16/10/2020	000324600 N/PAG DUPL NO. 478670/3/2	254,83		0,00C
23/10/2020	000325562 NF: 481315		341,70	341,70C
23/10/2020	000325564 NF: 481314		424,20	765,90C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	509,66	765,90	765,90C
10/11/2020	000326242 N/PAG DUPL NO. 481314/1	212,10		553,80C
16/11/2020	000326662 N/PAG DUPL NO. 481314/02	212,10		341,70C
16/11/2020	000326664 N/PAG DUPL NO. 481315/01	341,70		0,00C
20/11/2020	000327645 NF: 484445		506,55	506,55C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	765,90	506,55	506,55C
11/12/2020	000328662 N/PAG DUPL NO. 484445/1	253,27		253,28C
18/12/2020	000330709 NF: 487277		353,06	606,34C
23/12/2020	000329338 N/PAG DUPL NO. 484445/2	253,28		353,06C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	506,55	353,06	353,06C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.852,74	3.205,80	
	2.1.01.10.751 2734 - GILMED SUL COM. DE MAT.CIRURGICO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
16/04/2020	000312750 NF: 11012		1.370,00	1.370,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	1.370,00	1.370,00C
15/05/2020	000313883 N/PAG DUPL NO. 11012/01	1.370,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.370,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.370,00	1.370,00	
	2.1.01.10.076 0155 - GRAFICA ANOTICIA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
20/05/2020	000314886 NF: 13271		1.500,00	1.500,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	1.500,00	1.500,00C
16/06/2020	000315922 N/PAG DUPL NO. 13271/01	750,00		750,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	750,00	0,00	750,00C
21/07/2020	000318073 N/PAG DUPL NO. 13271/2	750,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	750,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.500,00	1.500,00	
	2.1.01.10.653 2580 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			
	SALDO ANTERIOR			840,00C
### 2.1.01.10.653 - 2580 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		TRANSPORTE		840,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.653 - 2580 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		TRANSPORTE		840,00 C
07/01/2020	000304717 NF: 323		420,00	1.260,00C
22/01/2020	000304741 NF: 325		375,00	1.635,00C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	795,00	1.635,00C
12/02/2020	000306606 NF: 328		1.409,00	3.044,00C
18/02/2020	000306666 NF: 329		690,00	3.734,00C
26/02/2020	000306688 NF: 330		795,00	4.529,00C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	2.894,00	4.529,00C
18/03/2020	000309398 N/PAG DUPL NO. 317/320/323/325/328/329/330	4.529,00		0,00C
18/03/2020	000310406 NF: 333		420,00	420,00C
24/03/2020	000310457 NF: 335		795,00	1.215,00C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.529,00	1.215,00	1.215,00C
24/04/2020	000312770 NF: 338		1.868,00	3.083,00C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	1.868,00	3.083,00C
08/06/2020	000315293 N/PAG NF: 333/3335/338	3.083,00		0,00C
08/06/2020	000316754 NF: 343		504,00	504,00C
15/06/2020	000316764 NF: 344		190,00	694,00C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		3.083,00	694,00	694,00C
14/07/2020	000319117 NF: 347		504,00	1.198,00C
22/07/2020	000319115 NF: 348		1.005,00	2.203,00C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	1.509,00	2.203,00C
17/08/2020	000321655 NF: 75		504,00	2.707,00C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	504,00	2.707,00C
09/09/2020	000321786 N/PAG DUPL NO. 343/344/347/348	2.203,00		504,00C
15/09/2020	000323807 NF: 85		504,00	1.008,00C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		2.203,00	504,00	1.008,00C
20/10/2020	000324542 N/PAG DUPL NO. 75/85	1.008,00		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.008,00	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		10.823,00	9.983,00	
2.1.01.10.743 2721 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		SALDO ANTERIOR		0,00C
12/02/2020	000306610 NF: 83647		2.518,50	2.518,50C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	2.518,50	2.518,50C
13/03/2020	000307173 N/PAG DUPL NO. 83647/01	1.259,25		1.259,25C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.259,25	0,00	1.259,25C
13/04/2020	000311293 N/PAG DUPL NO. 83647/02	1.259,25		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.259,25	0,00	0,00C
26/10/2020	000325568 NF: 87877		6.000,00	6.000,00C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	6.000,00	6.000,00C
16/11/2020	000326658 N/PAG DUPL NO. 87877/01	6.000,00		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		6.000,00	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		8.518,50	8.518,50	
2.1.01.10.084 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		SALDO ANTERIOR		2.628,50C
06/01/2020	000303478 N/PAG DUPL NO. 7442/03	906,75		1.721,75C
06/01/2020	000304713 NF: 7645		3.457,00	5.178,75C
10/01/2020	000303646 N/PAG DUPL NO. 7563/01 - IJUIMED COMERCIO	666,50		4.512,25C
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		4.512,25 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		4.512,25 C
13/01/2020	000303782 N/PAG DUPL NO. 7442/04	906,75		3.605,50 C
17/01/2020	000304735 NF: 7704		1.792,00	5.397,50 C
20/01/2020	000304029 N/PAG DUPL NO. 7563/02	666,50		4.731,00 C
31/01/2020	000304550 N/PAG DUPL NO. 7645/01	864,25		3.866,75 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		4.010,75	5.249,00	3.866,75 C
07/02/2020	000306602 NF: 7806		3.525,00	7.391,75 C
10/02/2020	000305291 N/PAG DUPL NO. 7704/01	597,33		6.794,42 C
10/02/2020	000305292 N/PAG DUPL NO. 7645/02	864,25		5.930,17 C
20/02/2020	000305987 N/PAG DUPL NO. 7645/03	864,25		5.065,92 C
20/02/2020	000306678 NF: 7869		2.367,00	7.432,92 C
21/02/2020	000306054 N/PAG DUPL NO. 7704/02	597,33		6.835,59 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.923,16	5.892,00	6.835,59 C
02/03/2020	000306794 N/PAG DUPL NO. 7645/04	864,25		5.971,34 C
02/03/2020	000306795 N/PAG DUPL NO. 7704/03	597,34		5.374,00 C
13/03/2020	000307174 N/PAG DUPL NO. 7806/02	881,25		4.492,75 C
16/03/2020	000307214 N/PAG DUPL NO. 7869/01	591,75		3.901,00 C
23/03/2020	000309723 N/PAG DUPL NO. 7806/03	881,25		3.019,75 C
26/03/2020	000309831 N/PAG DUPL NO. 7869/02	591,75		2.428,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.407,59	0,00	2.428,00 C
02/04/2020	000310886 N/PAG DUPL NO. 7806/04	881,25		1.546,75 C
02/04/2020	000312712 NF: 8031		2.758,00	4.304,75 C
02/04/2020	000312714 NF: 8032		820,00	5.124,75 C
06/04/2020	000310994 N/PAG DUPL NO. 7869/03	591,75		4.533,00 C
14/04/2020	000312743 NF: 8052		1.744,00	6.277,00 C
15/04/2020	000311473 N/PAG DUPL NO. 7869/04	591,75		5.685,25 C
27/04/2020	000312216 N/PAG DUPL NO. 8031/01	689,50		4.995,75 C
27/04/2020	000312218 N/PAG DUPL NO. 8032/01	410,00		4.585,75 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.164,25	5.322,00	4.585,75 C
06/05/2020	000313279 N/PAG DUPL NO. 8031/02	689,50		3.896,25 C
06/05/2020	000313281 N/PAG DUPL NO. 8032/02	410,00		3.486,25 C
08/05/2020	000313385 N/PAG DUPL NO. 8052/01	581,33		2.904,92 C
11/05/2020	000314862 NF: 8140		1.648,00	4.552,92 C
18/05/2020	000313975 N/PAG DUPL NO. 8031/03	689,50		3.863,42 C
18/05/2020	000313989 N/PAG DUPL NO. 8052/02	581,33		3.282,09 C
22/05/2020	000314900 NF: 8207		2.840,00	6.122,09 C
25/05/2020	000314318 N/PAG DUPL NO. 8031/04	689,50		5.432,59 C
29/05/2020	000314629 N/PAG DUPL NO. 8052/803	581,34		4.851,25 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		4.222,50	4.488,00	4.851,25 C
04/06/2020	000315193 N/PAG DUPL NO. 8140/01	549,33		4.301,92 C
04/06/2020	000316735 NF: 8244		3.771,00	8.072,92 C
15/06/2020	000315636 N/PAG DUPL NO. 8140/02	549,33		7.523,59 C
16/06/2020	000315944 N/PAG DUPL NO. 8207/01	710,00		6.813,59 C
22/06/2020	000316776 NF: 8314		2.147,00	8.960,59 C
24/06/2020	000316203 N/PAG DUPL NO. 8140/03	549,34		8.411,25 C
25/06/2020	000316258 N/PAG DUPL NO. 8207/02	710,00		7.701,25 C
29/06/2020	000316460 N/PAG DUPL NO. 8244/01	942,75		6.758,50 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		4.010,75	5.918,00	6.758,50 C
06/07/2020	000317399 N/PAG DUPL NO. 8207/03	710,00		6.048,50 C
09/07/2020	000317538 N/PAG DUPL NO. 8244/02	942,75		5.105,75 C
15/07/2020	000317830 N/PAG DUPL NO. 8207/04	710,00		4.395,75 C
16/07/2020	000317901 N/PAG DUPL NO. 8314/04	536,75		3.859,00 C
16/07/2020	000317903 N/PAG DUPL NO. 8314/01	536,75		3.322,25 C
20/07/2020	000318022 N/PAG DUPL NO. 8244/03	942,75		2.379,50 C
23/07/2020	000318649 N/PAG DUPL NO. 8314/02	536,75		1.842,75 C
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		1.842,75 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		1.842,75 C
27/07/2020	000318664 N/PAG DUPL NO. 8244/04	942,75		900,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.858,50	0,00	900,00 C
05/08/2020	000320017 N/PAG DUPL NO. 8314/03	536,75		363,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	536,75	0,00	363,25 C
18/11/2020	000327657 NF: 9043		4.488,00	4.851,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	4.488,00	4.851,25 C
16/12/2020	000329153 N/PAG DUPL NO. 9043/01	4.488,00		363,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.488,00	0,00	363,25 C
	TOTAIS DO PERÍODO	33.622,25	31.357,00	
2.1.01.10.712 2665 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA		SALDO ANTERIOR		725,00 C
13/01/2020	000303784 N/PAG DUPL NO. 117517/01	725,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	725,00	0,00	0,00 C
12/11/2020	000327683 NF: 25838		2.725,00	2.725,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	2.725,00	2.725,00 C
14/12/2020	000329054 N/PAG DUPL NO. 125838/1	1.362,50		1.362,50 C
14/12/2020	000329056 N/PAG DUPL NO. 125838/2	1.362,50		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.725,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.450,00	2.725,00	
2.1.01.10.651 2577 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,01 D
28/02/2020	000306771 VALOR TRANSF.N/DATE. PARA CONTA 1648 (JUROS PASSIVOS)		0,01	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	0,01	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	0,01	
2.1.01.10.447 2740 - INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
12/05/2020	000314366 N/PAG NF: 27474	1.518,00		1.518,00 D
21/05/2020	000314135 N/PAGTO: FRETES S/NF: INGA MATERIAIS MEDICOS	126,00		1.644,00 D
25/05/2020	000314369 NF: 27474- CONV.PREF		1.644,00	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.644,00	1.644,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.644,00	1.644,00	
2.1.01.10.650 2576 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
07/02/2020	000306600 NF: 27460		2.180,08	2.180,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	2.180,08	2.180,08 C
09/03/2020	000306951 N/PAG DUPL NO. 1584407	1.090,04		1.090,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.090,04	0,00	1.090,04 C
07/04/2020	000311019 N/PAG DUPL NO. 27460B	1.090,04		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.090,04	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.180,08	2.180,08	
2.1.01.10.748 2727 - J G MORIYA REPRES IMPORT E EXPORT		SALDO ANTERIOR		0,00 C
25/03/2020	000310459 NF: 68551		810,26	810,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	810,26	810,26 C
	### 2.1.01.10.748 - 2727 - J G MORIYA REPRES IMPORT E EXPORT	TRANSPORTE		810,26 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.748 - 2727 - J G MORIYA REPRES IMPORT E EXPORT		TRANSPORTE		810,26 C
22/04/2020	000312014 N/PAG DUPL NO. 68551/1	810,26		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	810,26	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	810,26	810,26	
2.1.01.10.629 2547 - JILSON BATISTA DOS SANTOS-COM DE INSTR.CIRURG		SALDO ANTERIOR		425,00C
13/01/2020	000303770 N/PAG DUPL NO. 147	425,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	425,00	0,00	0,00C
13/03/2020	000310432 NF: 150		3.238,00	3.238,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	3.238,00	3.238,00C
13/04/2020	000311277 N/PAG DUPL NO. 150	3.238,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.238,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.663,00	3.238,00	
2.1.01.10.738 2715 - JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA		SALDO ANTERIOR		1.400,00C
10/01/2020	000303639 N/PAG DUPL NO. 18240201	700,00		700,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	700,00	0,00	700,00C
10/02/2020	000305297 N/PAG DUPL NO. 18240202	700,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	700,00	0,00	0,00C
15/04/2020	000312747 NF: 195623		2.600,00	2.600,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	2.600,00	2.600,00C
15/05/2020	000313881 N/PAG DUPL NO. 195623/01	1.300,00		1.300,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.300,00	0,00	1.300,00C
10/06/2020	000315446 N/PAG DUPL NO. 195623/02	1.300,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.300,00	0,00	0,00C
16/12/2020	000329969 NF: 226222		3.652,50	3.652,50C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	3.652,50	3.652,50C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.000,00	6.252,50	
2.1.01.10.733 2717 - JULIO CESA PERIM DEMENEGHI ME		SALDO ANTERIOR		0,00C
07/01/2020	000304719 NF: 59		1.860,67	1.860,67C
10/01/2020	000303628 N/PAG NF: 59/01	930,34		930,33C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	930,34	1.860,67	930,33C
10/02/2020	000305288 N/PAG DUPL NO. 59/02	930,33		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	930,33	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.860,67	1.860,67	
2.1.01.10.213 2747 - KASADOCE DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00C
13/06/2020	000316762 NF: 666388		906,88	906,88C
25/06/2020	000316266 N/PAG DUPL NO. 666388/01	302,29		604,59C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	302,29	906,88	604,59C
03/07/2020	000317374 N/PAG DUPL NO. 666388/02	302,29		302,30C
09/07/2020	000317530 N/PAG DUPL NO. 666388/03	302,30		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	604,59	0,00	0,00C
### 2.1.01.10.213 - 2747 - KASADOCE DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.213 - 2747 - KASADOCE DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA		TRANSPORTE		0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		906,88	906,88	
2.1.01.10.730 2704 - LUIZ AIKIN - ME		SALDO ANTERIOR		0,00 C
05/05/2020	000313213 N/PAG NF: 215- 1º PARCELA	1.500,00		1.500,00 D
05/05/2020	000314848 NF: 215		3.000,00	1.500,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
04/06/2020	000315152 N/PAG DUPL NO. 215/02	1.500,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.500,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		3.000,00	3.000,00	
2.1.01.10.689 2624 - M RIBEIRO ME- M RIBEIRO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
06/01/2020	000304711 NF: 2400		340,00	340,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	340,00	340,00 C
05/02/2020	000305189 N/PAG DUPL NO. 2400/01	340,00		0,00 C
07/02/2020	000306604 NF: 2455		260,00	260,00 C
20/02/2020	000306674 NF: 2478		287,00	547,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		340,00	547,00	547,00 C
09/03/2020	000306956 N/PAG DUPL NO. 2455/01	260,00		287,00 C
23/03/2020	000309724 N/PAG DUPL NO. 2478/01	287,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		547,00	0,00	0,00 C
11/05/2020	000314860 NF: 2570		380,00	380,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	380,00	380,00 C
08/06/2020	000315317 N/PAG DUPL NO. 2570/01	380,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		380,00	0,00	0,00 C
21/08/2020	000321627 NF: 2686		380,00	380,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	380,00	380,00 C
16/09/2020	000322489 N/PAG DUPL NO. 2686/01	380,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		380,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.647,00	1.647,00	
2.1.01.10.737 2714 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		600,00 C
09/01/2020	000303576 N/PAG DUPL NO. 40868-1	600,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		600,00	0,00	0,00 C
22/04/2020	000312761 NF: 42547		600,00	600,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	600,00	600,00 C
21/05/2020	000314160 N/PAG DUPL NO. 42547/01	600,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		600,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.200,00	600,00	
2.1.01.10.588 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		3.432,58 C
10/01/2020	000303640 N/PAG DUPL NO. 304097-A	662,10		2.770,48 C
23/01/2020	000304749 NF: 306823		957,30	3.727,78 C
24/01/2020	000304751 NF: 306911		607,00	4.334,78 C
27/01/2020	000304429 N/PAG DUPL NO. 304097-B	662,10		3.672,68 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.324,20	1.564,30	3.672,68 C
### 2.1.01.10.588 - 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E		TRANSPORTE		3.672,68 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.588 - 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA TRANSPORTE				3.672,68 C
05/02/2020	000306596 NF: 308387		1.180,00	4.852,68 C
10/02/2020	000305298 N/PAG DUPL NO. 87743-0	662,10		4.190,58 C
11/02/2020	000306608 NF: 309126		2.513,00	6.703,58 C
13/02/2020	000305492 N/PAG DUPL NO. 306911A	607,00		6.096,58 C
13/02/2020	000306614 NF: 309550		840,00	6.936,58 C
20/02/2020	000305989 N/PAG DUPL NO. 308387-A	590,00		6.346,58 C
21/02/2020	000306048 N/PAG DUPL NO. 91587-1	957,30		5.389,28 C
26/02/2020	000306091 N/PAG DUPL NO. 309126-A	628,25		4.761,03 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		3.444,65	4.533,00	4.761,03 C
05/03/2020	000306862 N/PAG DUPL NO. 308387-B	590,00		4.171,03 C
05/03/2020	000310363 NF: 311925		1.695,20	5.866,23 C
11/03/2020	000310385 NF: 312593		1.606,00	7.472,23 C
12/03/2020	000307138 N/PAG DUPL NO. 309126-B	628,25		6.843,98 C
12/03/2020	000307139 N/PAG DUPL NO. 309550-A	840,00		6.003,98 C
18/03/2020	000310408 NF: 313792		294,00	6.297,98 C
23/03/2020	000309720 N/PAG DUPL NO. 311925-A	847,60		5.450,38 C
23/03/2020	000310438 NF: 314510		1.529,00	6.979,38 C
26/03/2020	000309839 N/PAG DUPL NO. 312593A	803,00		6.176,38 C
27/03/2020	000309870 N/PAG DUPL NO. 309126C	628,25		5.548,13 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.337,10	5.124,20	5.548,13 C
07/04/2020	000311015 N/PAG DUPL NO. 313792A	294,00		5.254,13 C
09/04/2020	000311099 N/PAG DUPL NO. 309126D	628,25		4.625,88 C
13/04/2020	000311283 N/PAG DUPL NO. 314540-A	764,50		3.861,38 C
13/04/2020	000311299 N/PAG DUPL NO. 312593-B	803,00		3.058,38 C
14/04/2020	000311355 N/PAG DUPL NO. 311925-B	847,60		2.210,78 C
30/04/2020	000312374 N/PAG DUPL NO. 314510/02	764,50		1.446,28 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		4.101,85	0,00	1.446,28 C
28/05/2020	000314904 NF: 322195		1.029,50	2.475,78 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	1.029,50	2.475,78 C
04/06/2020	000316739 NF: 323022		1.629,88	4.105,66 C
09/06/2020	000316758 NF: 323628		540,00	4.645,66 C
16/06/2020	000315928 N/PAG DUPL NO. 322195/01	1.029,50		3.616,16 C
23/06/2020	000316780 NF: 325220 - MCW PRODUTOS MÉDICOS		2.415,00	6.031,16 C
26/06/2020	000316406 N/PAG DUPL NO. 323628/01	540,00		5.491,16 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.569,50	4.584,88	5.491,16 C
01/07/2020	000317328 N/PAG DUPL NO. 323022-A	814,94		4.676,22 C
15/07/2020	000317832 N/PAG DUPL NO. 323022-B	814,94		3.861,28 C
20/07/2020	000318044 N/PAG DUPL NO. 325220-A	805,00		3.056,28 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.434,88	0,00	3.056,28 C
04/08/2020	000319989 N/PAG DUPL NO. 325220-B	805,00		2.251,28 C
17/08/2020	000320219 N/PAG DUPL NO. 325220-C	805,00		1.446,28 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.610,00	0,00	1.446,28 C
15/10/2020	000325589 NF: 341175		514,00	1.960,28 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	514,00	1.960,28 C
09/11/2020	000326271 N/PAG DUPL NO. 341175-A	514,00		1.446,28 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		514,00	0,00	1.446,28 C
15/12/2020	000329957 NF: 350142		577,76	2.024,04 C
21/12/2020	000329965 NF: 351055		1.083,00	3.107,04 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	1.660,76	3.107,04 C
TOTAIS DO PERÍODO		19.336,18	19.010,64	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2.1.01.10.696 2635 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
14/02/2020	000306640 NF: 67689		840,00	840,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	840,00	840,00C
23/03/2020	000309713 N/PAG DUPL NO. 67689	840,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	840,00	0,00	0,00C
27/07/2020	000319125 NF: 69910		877,20	877,20C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	877,20	877,20C
04/08/2020	000319981 N/PAG DUPL NO. 69910/001	877,20		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	877,20	0,00	0,00C
25/09/2020	000323795 NF: 70865		1.670,84	1.670,84C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	1.670,84	1.670,84C
05/10/2020	000324125 N/PAG DUPL NO. 070865/001	1.670,84		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.670,84	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.388,04	3.388,04	
	2.1.01.10.209 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR			1.244,04C
15/01/2020	000303873 N/PAG DUPL NO. 511435	286,04		958,00C
15/01/2020	000303874 N/PAG DUPL NO. 51132201	479,00		479,00C
23/01/2020	000304353 N/PAG DUPL NO. 51132202	479,00		0,00C
28/01/2020	000304755 NF: 516710		2.732,70	2.732,70C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.244,04	2.732,70	2.732,70C
03/02/2020	000306592 NF: 517790		669,50	3.402,20C
05/02/2020	000306594 NF: 518312		1.375,70	4.777,90C
10/02/2020	000305289 N/PAG DUPL NO. 51671001	910,90		3.867,00C
14/02/2020	000306630 NF: 519979		1.000,00	4.867,00C
17/02/2020	000305559 N/PAG DUPL NO. 51671002	910,90		3.956,10C
26/02/2020	000306096 N/PAG DUPL NO. 51671003	910,90		3.045,20C
26/02/2020	000306684 NF: 521721		446,10	3.491,30C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.732,70	3.491,30	3.491,30C
02/03/2020	000306796 N/PAG DUPL NO. 517790	669,50		2.821,80C
04/03/2020	000306828 N/PAG DUPL NO. 51831201	458,57		2.363,23C
05/03/2020	000306859 N/PAG DUPL NO. 51997901	500,00		1.863,23C
05/03/2020	000310361 NF: 523516		1.845,00	3.708,23C
11/03/2020	000307096 N/PAG DUPL NO. 51831202	458,57		3.249,66C
17/03/2020	000309348 N/PAG DUPL NO. 518312/03	458,56		2.791,10C
20/03/2020	000309666 N/PAG DUPL NO. 51997902	500,00		2.291,10C
23/03/2020	000309719 N/PAG DUPL NO. 521721	446,10		1.845,00C
26/03/2020	000310467 NF: 528749		1.329,80	3.174,80C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.491,30	3.174,80	3.174,80C
02/04/2020	000310880 N/PAG DUPL NO. 235160-1	922,50		2.252,30C
09/04/2020	000311109 N/PAG DUPL NO. 523516/02	922,50		1.329,80C
16/04/2020	000312757 NF: 532528		418,12	1.747,92C
22/04/2020	000312002 N/PAG DUPL NO. 52874901	664,90		1.083,02C
29/04/2020	000312278 N/PAG DUPL NO. 52874902/1	664,90		418,12C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.174,80	418,12	418,12C
06/05/2020	000313283 N/PAG DUPL NO. 532528	418,12		0,00C
19/05/2020	000314882 NF: 538620		316,80	316,80C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	418,12	316,80	316,80C
01/06/2020	000315104 N/PAG DUPL NO. 538620/01	316,80		0,00C
	### 2.1.01.10.209 - 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.209 - 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		TRANSPORTE		0,00 C
04/06/2020	000316741 NF: 542477		480,60	480,60 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		316,80	480,60	480,60 C
01/07/2020	000317330 N/PAG DUPL NO. 542477/1	480,60		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		480,60	0,00	0,00 C
20/08/2020	000321629 NF: 560752		1.522,00	1.522,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	1.522,00	1.522,00 C
14/09/2020	000322364 N/PAG DUPL NO. 56075201	761,00		761,00 C
28/09/2020	000323161 N/PAG DUPL NO. 56075202	761,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.522,00	0,00	0,00 C
05/11/2020	000327677 NF: 581640		389,80	389,80 C
25/11/2020	000327647 NF: 587496		1.379,30	1.769,10 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	1.769,10	1.769,10 C
02/12/2020	000328289 N/PAG DUPL NO. 581640	389,80		1.379,30 C
11/12/2020	000328667 N/PAG DUPL NO. 587496/03	459,76		919,54 C
22/12/2020	000329309 N/PAG DUPL NO. 587496/01	459,77		459,77 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.309,33	0,00	459,77 C
TOTAIS DO PERÍODO		14.689,69	13.905,42	
2.1.01.10.742 2720 - MORESCO E ANTUNES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
28/01/2020	000304763 NF: 6069		1.420,00	1.420,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	1.420,00	1.420,00 C
26/02/2020	000306097 N/PAG DUPL NO. 6069	1.420,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.420,00	0,00	0,00 C
16/04/2020	000312752 NF: 6550		1.450,00	1.450,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	1.450,00	1.450,00 C
20/05/2020	000314124 N/PAG DUPL NO. 6550/01	1.450,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.450,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		2.870,00	2.870,00	
2.1.01.10.753 2737 - NATURS COM.ATACADISTA DE GENEROS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
14/05/2020	000314872 NF: 2668		400,80	400,80 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	400,80	400,80 C
10/06/2020	000315483 N/PAG DUPL NO. 2668/01	400,80		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		400,80	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		400,80	400,80	
2.1.01.10.584 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E		SALDO ANTERIOR		8.500,11 C
02/01/2020	000303391 N/PAG DUPL NO. 31591A	1.210,38		7.289,73 C
08/01/2020	000303542 N/PAG DUPL NO. 31405A	1.191,02		6.098,71 C
08/01/2020	000303549 N/PAG DUPL NO. 31591B	1.210,38		4.888,33 C
08/01/2020	000304721 NF: 31797		3.644,47	8.532,80 C
15/01/2020	000303875 N/PAG DUPL NO. 31591C	1.210,38		7.322,42 C
20/01/2020	000304759 NF: 31915		2.742,29	10.064,71 C
22/01/2020	000304303 N/PAG DUPL NO. 31591D	1.210,37		8.854,34 C
24/01/2020	000304386 N/PAG DUPL NO. 31697B	616,90		8.237,44 C
24/01/2020	000304389 N/PAG DUPL NO. 31697A	616,90		7.620,54 C
28/01/2020	000304462 N/PAG DUPL NO. 31697C	616,90		7.003,64 C
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE		TRANSPORTE		7.003,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E TRANSPORTE				7.003,64 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		7.883,23	6.386,76	7.003,64 C
03/02/2020	000305127 N/PAG DUPL NO. 31697-D	616,88		6.386,76 C
03/02/2020	000306586 NF: 32039		3.894,15	10.280,91 C
05/02/2020	000305190 N/PAG DUPL NO. 31797A	911,12		9.369,79 C
12/02/2020	000305446 N/PAG DUPL NO. 31797B	911,12		8.458,67 C
17/02/2020	000305562 N/PAG DUPL NO. 31915A	685,57		7.773,10 C
19/02/2020	000305917 N/PAG DUPL NO. 31797C	911,12		6.861,98 C
20/02/2020	000306680 NF: 32168		2.926,49	9.788,47 C
21/02/2020	000306047 N/PAG DUPL NO. 31915B	685,57		9.102,90 C
26/02/2020	000306092 N/PAG DUPL NO. 31797D	911,11		8.191,79 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		5.632,49	6.820,64	8.191,79 C
02/03/2020	000306790 N/PAG DUPL NO. 32039A	973,54		7.218,25 C
02/03/2020	000306791 N/PAG DUPL NO. 31915C	685,57		6.532,68 C
09/03/2020	000306953 N/PAG DUPL NO. 31915D	685,58		5.847,10 C
09/03/2020	000306954 N/PAG DUPL NO. 32039B	973,54		4.873,56 C
09/03/2020	000310383 NF: 32258		4.321,92	9.195,48 C
16/03/2020	000307212 N/PAG DUPL NO. 32039C	973,54		8.221,94 C
18/03/2020	000309399 N/PAG DUPL NO. 32168A	731,62		7.490,32 C
20/03/2020	000310424 NF: 32342		2.620,95	10.111,27 C
23/03/2020	000309725 N/PAG DUPL NO. 32039D	973,53		9.137,74 C
26/03/2020	000309833 N/PAG DUPL NO. 32168B	731,62		8.406,12 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		6.728,54	6.942,87	8.406,12 C
02/04/2020	000310888 N/PAG DUPL NO. 32168C	731,62		7.674,50 C
06/04/2020	000310992 N/PAG DUPL NO. 32258A	1.080,48		6.594,02 C
07/04/2020	000312726 NF: 32422		928,90	7.522,92 C
09/04/2020	000311105 N/PAG DUPL NO. 32168D	731,63		6.791,29 C
13/04/2020	000311289 N/PAG DUPL NO. 32258B	1.080,48		5.710,81 C
14/04/2020	000312741 NF: 32453		4.497,38	10.208,19 C
17/04/2020	000311554 N/PAG DUPL NO. 32342-A	655,24		9.552,95 C
20/04/2020	000311661 N/PAG DUPL NO. 32258/03	1.080,48		8.472,47 C
23/04/2020	000312047 N/PAG DUPL NO. 32342-B	655,24		7.817,23 C
27/04/2020	000312204 N/PAG DUPL NO. 32258D	1.080,48		6.736,75 C
30/04/2020	000312368 N/PAG DUPL NO. 32342/03	655,24		6.081,51 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		7.750,89	5.426,28	6.081,51 C
05/05/2020	000313236 N/PAG DUPL NO. 32422/01	928,90		5.152,61 C
06/05/2020	000314854 NF: 32544		3.865,14	9.017,75 C
07/05/2020	000313329 N/PAG DUPL NO. 32342/04	655,23		8.362,52 C
12/05/2020	000313587 N/PAG DUPL NO. 32453/01	1.124,35		7.238,17 C
18/05/2020	000313991 N/PAG DUPL NO. 32453/02	1.124,35		6.113,82 C
22/05/2020	000314902 NF: 32659		2.842,26	8.956,08 C
25/05/2020	000314332 N/PAG DUPL NO. 32453/03	1.124,35		7.831,73 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		4.957,18	6.707,40	7.831,73 C
01/06/2020	000315102 N/PAG DUPL NO. 32453/04	1.124,33		6.707,40 C
02/06/2020	000315127 N/PAG DUPL NO. 32544/01	966,29		5.741,11 C
03/06/2020	000316731 NF: 32720		3.779,56	9.520,67 C
10/06/2020	000315491 N/PAG DUPL NO. 32544/02	966,29		8.554,38 C
16/06/2020	000315924 N/PAG DUPL NO. 32659/01	710,57		7.843,81 C
16/06/2020	000315930 N/PAG DUPL NO. 32544/03	966,29		6.877,52 C
24/06/2020	000316188 N/PAG DUPL NO. 32544/04	966,27		5.911,25 C
25/06/2020	000316262 N/PAG DUPL NO. 32659/02	710,57		5.200,68 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		6.410,61	3.779,56	5.200,68 C
01/07/2020	000317338 N/PAG DUPL NO. 32720/A	944,89		4.255,79 C
02/07/2020	000317358 N/PAG DUPL NO. 32659C	710,57		3.545,22 C
07/07/2020	000317497 N/PAG DUPL NO. 32720-B	944,89		2.600,33 C
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE TRANSPORTE				2.600,33 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E TRANSPORTE				2.600,33 C
09/07/2020	000317532 N/PAG DUPL NO. 32659-D	710,55		1.889,78 C
14/07/2020	000317781 N/PAG DUPL NO. 32720/03	944,89		944,89 C
21/07/2020	000318091 N/PAG DUPL NO. 32720-D	944,89		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.200,68	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	44.563,62	36.063,51	
2.1.01.10.752 2736 - NSR IND. COM. E REPRES. LTDA.				
SALDO ANTERIOR				0,00 C
15/05/2020	000313869 N/PAG NF: P/C NF-ENTRADA	1.584,07		1.584,07 D
18/05/2020	000314876 NF: 59200		3.168,14	1.584,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.584,07	3.168,14	1.584,07 C
04/06/2020	000315183 N/PAG DUPL NO. 59200/02	1.584,07		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.584,07	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.168,14	3.168,14	
2.1.01.10.375 1801 - OPTHALMOS-FORMULAS OFICINAIS LTDA				
SALDO ANTERIOR				0,00 C
12/02/2020	000306612 NF: 49086		988,60	988,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	988,60	988,60 C
03/03/2020	000306813 N/PAG DUPL NO. 49086	988,60		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	988,60	0,00	0,00 C
03/06/2020	000316729 NF: 53422		902,40	902,40 C
16/06/2020	000315942 N/PAG DUPL NO. 53422/01	902,40		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	902,40	902,40	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.891,00	1.891,00	
2.1.01.10.755 2751 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS				
SALDO ANTERIOR				0,00 C
22/06/2020	000316710 NF: 23651		139.100,00	139.100,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	139.100,00	139.100,00 C
03/07/2020	000317387 N/PAG DUPL NO. 23651	139.100,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	139.100,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	139.100,00	139.100,00	
2.1.01.10.739 2716 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA				
SALDO ANTERIOR				790,00 C
13/01/2020	000303778 N/PAG DUPL NO. 14958/0102	395,00		395,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	395,00	0,00	395,00 C
10/02/2020	000305290 N/PAG DUPL NO. 14958/0202	395,00		0,00 C
19/02/2020	000306670 NF: 14970		790,00	790,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	395,00	790,00	790,00 C
17/03/2020	000309347 N/PAG DUPL NO. 14970/01	395,00		395,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	395,00	0,00	395,00 C
14/04/2020	000311359 N/PAG DUPL NO. 14970/0202	395,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	395,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.580,00	790,00	
2.1.01.10.625 2543 - PH HOSPITALAR LTDA				
SALDO ANTERIOR				5.072,00 C
10/01/2020	000303645 N/PAG DUPL NO. 979	2.536,00		2.536,00 C
	### 2.1.01.10.625 - 2543 - PH HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE		2.536,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.625 - 2543 - PH HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE		2.536,00 C
17/01/2020	000303974 N/PAG DUPL NO. 979	2.536,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.072,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	5.072,00	0,00	
2.1.01.10.593 2360 - PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL		SALDO ANTERIOR		993,73 C
02/01/2020	000303389 N/PAG DUPL NO. 11382	993,73		0,00 C
09/01/2020	000304723 NF: 11477		1.578,45	1.578,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	993,73	1.578,45	1.578,45 C
07/02/2020	000305245 N/PAG DUPL NO. 11477-1	789,22		789,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	789,22	0,00	789,23 C
03/03/2020	000310347 NF: 11807		1.135,64	1.924,87 C
09/03/2020	000306952 N/PAG DUPL NO. 11477-2	789,23		1.135,64 C
30/03/2020	000310569 NF: 11973		834,45	1.970,09 C
31/03/2020	000310571 NF: 11981		223,35	2.193,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	789,23	2.193,44	2.193,44 C
06/04/2020	000310979 N/PAG DUPL NO. 711/02	567,82		1.625,62 C
06/04/2020	000310981 N/PAG DUPL NO. 711/01	567,82		1.057,80 C
07/04/2020	000312724 NF: 12007		1.176,00	2.233,80 C
27/04/2020	000312162 N/PAG DUPL NO. 944/01	223,35		2.010,45 C
27/04/2020	000312164 N/PAG DUPL NO. 926/01	834,45		1.176,00 C
30/04/2020	000312378 N/PAG DUPL NO. 929/01	1.176,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.369,44	1.176,00	0,00 C
13/05/2020	000314868 NF: 12205		2.168,60	2.168,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	2.168,60	2.168,60 C
15/06/2020	000315629 N/PAG DUPL NO. 1140/01	2.168,60		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.168,60	0,00	0,00 C
29/07/2020	000319153 NF: 12726		2.793,10	2.793,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	2.793,10	2.793,10 C
03/08/2020	000319967 N/PAG DUPL NO. 1746/01	2.793,10		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.793,10	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	10.903,32	9.909,59	
2.1.01.10.211 2668 - POLY-GRAF INDUSTRIA GRAFCA LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/03/2020	000310479 NF: 7186		1.480,44	1.480,44 C
31/03/2020	000310481 NF: 1717		417,56	1.898,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	1.898,00	1.898,00 C
27/04/2020	000312166 N/PAG DUPL NO. 7186171701	949,00		949,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	949,00	0,00	949,00 C
12/05/2020	000313591 N/PAG DUPL NO. 7186-1717/02	949,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	949,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.898,00	1.898,00	
2.1.01.10.642 2567 - PORTO & ROCHA LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/04/2020	000312708 NF: 4077		5.040,00	5.040,00 C
17/04/2020	000311556 N/PAG DUPL NO. 40770105	1.008,00		4.032,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.008,00	5.040,00	4.032,00 C
### 2.1.01.10.642 - 2567 - PORTO & ROCHA LTDA		TRANSPORTE		4.032,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.642 - 2567 - PORTO & ROCHA LTDA		TRANSPORTE		4.032,00 C
20/05/2020	000314132 N/PAG DUPL NO. 4077/02	1.008,00		3.024,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.008,00	0,00	3.024,00 C
16/06/2020	000315950 N/PAG DUPL NO. 4077/02	1.008,00		2.016,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.008,00	0,00	2.016,00 C
16/07/2020	000317905 N/PAG DUPL NO. 40770405	1.008,00		1.008,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.008,00	0,00	1.008,00 C
13/08/2020	000320172 N/PAG DUPL NO. 40770505	1.008,00		0,00 C
24/08/2020	000321653 NF: 4326		1.416,00	1.416,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.008,00	1.416,00	1.416,00 C
01/09/2020	000322744 N/PAG DUPL NO. 4326/01	1.416,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.416,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	6.456,00	6.456,00	
2.1.01.10.706 2653 - PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP		SALDO ANTERIOR		1.470,00 C
10/02/2020	000305295 N/PAG DUPL NO. 8220/01	970,00		500,00 C
15/02/2020	000306650 NF: 8884		500,00	1.000,00 C
17/02/2020	000306654 NF: 8902		600,00	1.600,00 C
20/02/2020	000305988 N/PAG DUPL NO. 8359/01	500,00		1.100,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.470,00	1.100,00	1.100,00 C
31/03/2020	000310477 NF: 9295		360,00	1.460,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	360,00	1.460,00 C
09/04/2020	000311095 N/PAG DUPL NO. 8884/01	500,00		960,00 C
17/04/2020	000311552 N/PAG DUPL NO. 8902/01	600,00		360,00 C
28/04/2020	000312778 NF: 9526		360,00	720,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.100,00	360,00	720,00 C
11/05/2020	000314858 NF: 9629		240,00	960,00 C
27/05/2020	000314896 NF: 9814		360,00	1.320,00 C
29/05/2020	000314635 N/PAG DUPL NO. 9295/01	360,00		960,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	360,00	600,00	960,00 C
25/06/2020	000316268 N/PAG DUPL NO. 9526/01	360,00		600,00 C
30/06/2020	000316814 NF: 10216		310,00	910,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	360,00	310,00	910,00 C
07/07/2020	000317501 N/PAG DUPL NO. 9629/01	240,00		670,00 C
13/07/2020	000319145 NF: 10354		360,00	1.030,00 C
23/07/2020	000318651 N/PAG DUPL NO. 9814/01	360,00		670,00 C
28/07/2020	000319123 NF: 10556		240,00	910,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	600,00	600,00	910,00 C
28/08/2020	000320617 N/PAG DUPL NO. 10216/01	310,00		600,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	310,00	0,00	600,00 C
04/09/2020	000322232 N/PAG NF: 10354 - PRATICAMED	360,00		240,00 C
09/09/2020	000323809 NF: 10973		240,00	480,00 C
22/09/2020	000322556 N/PAG DUPL NO. 10556/01	240,00		240,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	600,00	240,00	240,00 C
15/10/2020	000325566 NF: 11335		340,00	580,00 C
27/10/2020	000325560 NF: 11463		1.650,55	2.230,55 C
30/10/2020	000325246 N/PAG DUPL NO. 10973/01	240,00		1.990,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	240,00	1.990,55	1.990,55 C
### 2.1.01.10.706 - 2653 - PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE		TRANSPORTE		1.990,55 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.706 - 2653 - PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP TRANSPORTE				1.990,55 C
10/11/2020	000327641 NF: 11606		600,00	2.590,55C
19/11/2020	000327643 NF: 11712		1.000,00	3.590,55C
30/11/2020	000327663 NF: 11798		240,00	3.830,55C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	1.840,00	3.830,55C
11/12/2020	000328654 N/PAG DUPL NO. 11335/01	340,00		3.490,55C
22/12/2020	000329314 N/PAG DUPL NO. 11463/01	1.650,55		1.840,00C
24/12/2020	000329963 NF: 12094		393,00	2.233,00C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.990,55	393,00	2.233,00C
TOTAIS DO PERÍODO		7.030,55	7.793,55	
2.1.01.10.744 2722 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA				
SALDO ANTERIOR				0,00C
14/02/2020	000306628 NF: 2805629		2.396,00	2.396,00C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	2.396,00	2.396,00C
16/03/2020	000307217 N/PAG DUPL NO. 2805629A	1.198,00		1.198,00C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.198,00	0,00	1.198,00C
14/04/2020	000311345 N/PAG DUPL NO. 2805629-B	1.198,00		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.198,00	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		2.396,00	2.396,00	
2.1.01.10.727 2697 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA				
SALDO ANTERIOR				1.316,01C
15/01/2020	000303882 N/PAG DUPL NO. 56125-1	658,01		658,00C
22/01/2020	000304306 N/PAG DUPL NO. 56125-2	658,00		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.316,01	0,00	0,00C
20/02/2020	000306676 NF: 58127		1.461,38	1.461,38C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	1.461,38	1.461,38C
12/03/2020	000307144 N/PAG DUPL NO. 58127-1	487,13		974,25C
18/03/2020	000309402 N/PAG DUPL NO. 58127-2	487,13		487,12C
18/03/2020	000310414 NF: 59312		1.324,38	1.811,50C
26/03/2020	000309849 N/PAG DUPL NO. 58127-3	487,12		1.324,38C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.461,38	1.324,38	1.324,38C
03/04/2020	000312720 NF: 59750		1.578,93	2.903,31C
07/04/2020	000311023 N/PAG DUPL NO. 59312-1	662,19		2.241,12C
14/04/2020	000311343 N/PAG DUPL NO. 59312-2	662,19		1.578,93C
16/04/2020	000311508 N/PAG DUPL NO. 59750-1	789,47		789,46C
22/04/2020	000312022 N/PAG DUPL NO. 59750-2	789,46		0,00C
23/04/2020	000312763 NF: 60052		1.166,14	1.166,14C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.903,31	2.745,07	1.166,14C
06/05/2020	000313290 N/PAG DUPL NO. 60052/01	583,07		583,07C
14/05/2020	000314870 NF: 60626		2.056,94	2.640,01C
20/05/2020	000314120 N/PAG DUPL NO. 60052/02	583,07		2.056,94C
25/05/2020	000314320 N/PAG DUPL NO. 60626/01	685,65		1.371,29C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.851,79	2.056,94	1.371,29C
02/06/2020	000315129 N/PAG DUPL NO. 60626/02	685,65		685,64C
05/06/2020	000316750 NF: 61288		1.577,86	2.263,50C
10/06/2020	000315472 N/PAG DUPL NO. 60626/03	685,64		1.577,86C
16/06/2020	000315934 N/PAG DUPL NO. 61288/01	525,95		1.051,91C
24/06/2020	000316199 N/PAG DUPL NO. 61288/02	525,95		525,96C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.423,19	1.577,86	525,96C
### 2.1.01.10.727 - 2697 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA				
TRANSPORTE				525,96 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.727 - 2697 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA		TRANSPORTE		525,96 C
01/07/2020	000317326 N/PAG DUPL NO. 61288-3	525,96		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	525,96	0,00	0,00 C
09/11/2020	000327975 NF: 66613		1.656,61	1.656,61 C
27/11/2020	000327976 N/PAG DUPL NO. 66613/1	828,31		828,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	828,31	1.656,61	828,30 C
09/12/2020	000328409 N/PAG DUPL NO. 66613-2	828,30		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	828,30	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	12.138,25	10.822,24	
2.1.01.10.710 2662 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
30/03/2020	000310475 NF: 6011		600,00	600,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	600,00	600,00 C
27/04/2020	000312212 N/PAG DUPL NO. 6011/1	600,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	600,00	0,00	0,00 C
17/09/2020	000323801 NF: 8279		97,80	97,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	97,80	97,80 C
16/10/2020	000324605 N/PAG DUPL NO. 8279/01	97,80		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	97,80	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	697,80	697,80	
2.1.01.10.760 2767 - RAFAEL TIAGO RODRIGUES		SALDO ANTERIOR		0,00 C
07/12/2020	000329979 NF: 140,00		12.600,00	12.600,00 C
09/12/2020	000328535 N/PAG DUPL NO. 92066661	900,00		11.700,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	900,00	12.600,00	11.700,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	900,00	12.600,00	
2.1.01.10.713 2671 - RENAN FERREIRA PERES		SALDO ANTERIOR		0,00 C
14/01/2020	000304727 NF: 401		500,50	500,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	500,50	500,50 C
10/02/2020	000305299 N/PAG DUPL NO. 401	500,50		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	500,50	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	500,50	500,50	
2.1.01.10.622 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		2.200,00 C
06/01/2020	000303473 N/PAG DUPL NO. 141408-A	733,34		1.466,66 C
13/01/2020	000303777 N/PAG DUPL NO. 141408B	733,33		733,33 C
20/01/2020	000304028 N/PAG DUPL NO. 141408-C	733,33		0,00 C
27/01/2020	000304753 NF: 144223		4.400,00	4.400,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.200,00	4.400,00	4.400,00 C
21/02/2020	000306046 N/PAG DUPL NO. 144223A	1.100,00		3.300,00 C
26/02/2020	000306686 NF: 145996		834,00	4.134,00 C
28/02/2020	000306692 NF: 146206		814,00	4.948,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.100,00	1.648,00	4.948,00 C
02/03/2020	000306789 N/PAG DUPL NO. 144223-B	1.100,00		3.848,00 C
05/03/2020	000310355 NF: 146547		4.266,00	8.114,00 C
09/03/2020	000306955 N/PAG DUPL NO. 144223C	1.100,00		7.014,00 C
	### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE		7.014,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE		7.014,00 C
19/03/2020	000310416 NF: 147738		1.368,00	8.382,00 C
19/03/2020	000310418 NF: 147754		9.890,00	18.272,00 C
23/03/2020	000309721 N/PAG DUPL NO. 144223D	1.100,00		17.172,00 C
23/03/2020	000309722 N/PAG DUPL NO. 145996A	834,00		16.338,00 C
23/03/2020	000310442 NF: 148084		1.898,76	18.236,76 C
27/03/2020	000309868 N/PAG DUPL NO. 146206A	814,00		17.422,76 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.948,00	17.422,76	17.422,76 C
06/04/2020	000310988 N/PAG DUPL NO. 146547-A	1.422,00		16.000,76 C
09/04/2020	000311092 N/PAG DUPL NO. 147754-A	2.472,50		13.528,26 C
14/04/2020	000312737 NF: 149844		4.400,00	17.928,26 C
14/04/2020	000312739 NF: 149851		552,00	18.480,26 C
16/04/2020	000311512 N/PAG DUPL NO. 147738-A	684,00		17.796,26 C
17/04/2020	000311573 N/PAG DUPL NO. 147754-B	2.472,50		15.323,76 C
20/04/2020	000311665 N/PAG DUPL NO. 148084/01	949,38		14.374,38 C
20/04/2020	000311675 N/PAG DUPL NO. 146547-02	1.422,00		12.952,38 C
27/04/2020	000312220 N/PAG DUPL NO. 148084-B	949,38		12.003,00 C
29/04/2020	000312282 N/PAG DUPL NO. 147738/2	684,00		11.319,00 C
30/04/2020	000312380 N/PAG DUPL NO. 147754/3	2.472,50		8.846,50 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		13.528,26	4.952,00	8.846,50 C
04/05/2020	000313194 N/PAG DUPL NO. 146547/03	1.422,00		7.424,50 C
07/05/2020	000314856 NF: 151337		1.045,00	8.469,50 C
12/05/2020	000313583 N/PAG DUPL NO. 149844/01	1.466,66		7.002,84 C
12/05/2020	000313585 N/PAG DUPL NO. 149851/01	276,00		6.726,84 C
18/05/2020	000313977 N/PAG DUPL NO. 147754/04	2.472,50		4.254,34 C
25/05/2020	000314334 N/PAG DUPL NO. 149844/02	1.466,67		2.787,67 C
25/05/2020	000314336 N/PAG DUPL NO. 149851/02	276,00		2.511,67 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		7.379,83	1.045,00	2.511,67 C
04/06/2020	000315187 N/PAG DUPL NO. 151337/01	348,34		2.163,33 C
04/06/2020	000316737 NF: 153394		917,20	3.080,53 C
05/06/2020	000316752 NF: 153442		3.077,50	6.158,03 C
08/06/2020	000315311 N/PAG DUPL NO. 149844/03	1.466,67		4.691,36 C
08/06/2020	000316756 NF: 153550		9.837,60	14.528,96 C
16/06/2020	000315938 N/PAG DUPL NO. 151337/02	348,33		14.180,63 C
16/06/2020	000316768 NF: 154071		876,80	15.057,43 C
23/06/2020	000318112 NF: 154560		1.712,00	16.769,43 C
24/06/2020	000316194 N/PAG DUPL NO. 153550/01	2.459,40		14.310,03 C
26/06/2020	000318110 NF: 154952		2.989,00	17.299,03 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		4.622,74	19.410,10	17.299,03 C
01/07/2020	000317324 N/PAG DUPL NO. 151337-C	348,33		16.950,70 C
01/07/2020	000317332 N/PAG DUPL NO. 153394-A	458,60		16.492,10 C
03/07/2020	000317376 N/PAG DUPL NO. 153442-A	1.025,84		15.466,26 C
07/07/2020	000317495 N/PAG DUPL NO. 153550-B	2.459,40		13.006,86 C
10/07/2020	000318113 N/PAG DUPL NO. 154560	1.712,00		11.294,86 C
10/07/2020	000318115 N/PAG DUPL NO. 154952-A	2.989,00		8.305,86 C
15/07/2020	000317834 N/PAG DUPL NO. 154071-A	438,40		7.867,46 C
20/07/2020	000318024 N/PAG DUPL NO. 153442-B	1.025,83		6.841,63 C
22/07/2020	000318149 N/PAG DUPL NO. 153550-C	2.459,40		4.382,23 C
24/07/2020	000319135 NF: 157302		1.020,00	5.402,23 C
27/07/2020	000319127 NF: 157442		2.656,00	8.058,23 C
28/07/2020	000318718 N/PAG DUPL NO. 153394-B	458,60		7.599,63 C
30/07/2020	000318838 N/PAG DUPL NO. 154071-B	438,40		7.161,23 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		13.813,80	3.676,00	7.161,23 C
03/08/2020	000319971 N/PAG DUPL NO. 157302-A	1.020,00		6.141,23 C
04/08/2020	000319991 N/PAG DUPL NO. 153442-C	1.025,83		5.115,40 C
07/08/2020	000320031 N/PAG DUPL NO. 153550-D	2.459,40		2.656,00 C
### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE		2.656,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE		2.656,00 C
11/08/2020	000320120 N/PAG DUPL NO. 157442-A	2.656,00		0,00C
18/08/2020	000321631 NF: 159438		1.030,20	1.030,20C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		7.161,23	1.030,20	1.030,20C
14/09/2020	000322366 N/PAG DUPL NO. 159438-A	515,10		515,10C
25/09/2020	000323797 NF: 162999		2.181,20	2.696,30C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		515,10	2.181,20	2.696,30C
08/10/2020	000324193 N/PAG DUPL NO. 162999-A	2.181,20		515,10C
14/10/2020	000324443 N/PAG DUPL NO. 159438/02	515,10		0,00C
27/10/2020	000325578 NF: 165968		4.400,00	4.400,00C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		2.696,30	4.400,00	4.400,00C
18/11/2020	000326694 N/PAG DUPL NO. 165968-C	1.466,67		2.933,33C
18/11/2020	000326696 N/PAG DUPL NO. 165968-A	1.466,66		1.466,67C
18/11/2020	000326698 N/PAG DUPL NO. 165968-B	1.466,67		0,00C
23/11/2020	000327649 NF: 168578		3.458,40	3.458,40C
23/11/2020	000327650 NF: 168577		12.140,00	15.598,40C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		4.400,00	15.598,40	15.598,40C
07/12/2020	000328371 N/PAG DUPL NO. 168577-A	12.140,00		3.458,40C
07/12/2020	000328373 N/PAG DUPL NO. 168578-A	3.458,40		0,00C
29/12/2020	000329959 NF: 172083		5.500,00	5.500,00C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		15.598,40	5.500,00	5.500,00C
TOTAIS DO PERÍODO		77.963,66	81.263,66	
2.1.01.10.735 2710 - SCHULZ COMPRESSORES LTDA		SALDO ANTERIOR		6.148,77C
13/01/2020	000303783 N/PAG DUPL NO. 171106/03	2.050,41		4.098,36C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.050,41	0,00	4.098,36C
13/03/2020	000307170 N/PAG DUPL NO. 171106/05	2.050,41		2.047,95C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		2.050,41	0,00	2.047,95C
13/04/2020	000311291 N/PAG DUPL NO. 171106/06	2.047,95		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.047,95	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		6.148,77	0,00	
2.1.01.10.697 2637 - SISPACK MEDICAL LTDA		SALDO ANTERIOR		2.348,00C
08/01/2020	000303548 N/PAG DUPL NO. 81841/1	1.174,00		1.174,00C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.174,00	0,00	1.174,00C
07/02/2020	000305241 N/PAG DUPL NO. 81841/2	1.174,00		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.174,00	0,00	0,00C
23/04/2020	000314173 NF: 85309-		2.440,00	2.440,00C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	2.440,00	2.440,00C
21/05/2020	000314148 N/PAG DUPL NO. 85309/01	813,33		1.626,67C
21/05/2020	000314908 NF: 85785		2.640,00	4.266,67C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		813,33	2.640,00	4.266,67C
22/06/2020	000316111 N/PAG DUPL NO. 85309/02	813,33		3.453,34C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		813,33	0,00	3.453,34C
20/07/2020	000318026 N/PAG DUPL NO. 85785	1.320,00		2.133,34C
21/07/2020	000318079 N/PAG DUPL NO. 85309/3	813,34		1.320,00C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.133,34	0,00	1.320,00C
### 2.1.01.10.697 - 2637 - SISPACK MEDICAL LTDA		TRANSPORTE		1.320,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.697 - 2637 - SISPACK MEDICAL LTDA		TRANSPORTE		1.320,00 C
20/08/2020	000320523 N/PAG DUPL NO. 85785	1.320,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.320,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	7.428,00	5.080,00	
2.1.01.10.664 2594 - STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		SALDO ANTERIOR		0,00 C
14/02/2020	000306646 NF: 83832		612,00	612,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	612,00	612,00 C
05/03/2020	000310365 NF: 84896		567,80	1.179,80 C
17/03/2020	000310402 NF: 85719		1.369,04	2.548,84 C
23/03/2020	000310444 NF: 86192		2.569,20	5.118,04 C
25/03/2020	000309811 N/PAG DUPL NO. 83832A	612,00		4.506,04 C
26/03/2020	000309837 N/PAG DUPL NO. 84896A	283,90		4.222,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	895,90	4.506,04	4.222,14 C
02/04/2020	000310884 N/PAG DUPL NO. 84896-B	283,90		3.938,24 C
13/04/2020	000311279 N/PAG DUPL NO. 86192-A	642,30		3.295,94 C
16/04/2020	000311514 N/PAG DUPL NO. 85719-A	1.369,04		1.926,90 C
20/04/2020	000311659 N/PAG DUPL NO. 86192/02	642,30		1.284,60 C
27/04/2020	000312214 N/PAG DUPL NO. 86192C	642,30		642,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.579,84	0,00	642,30 C
04/05/2020	000313192 N/PAG DUPL NO. 86192/04	642,30		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	642,30	0,00	0,00 C
29/09/2020	000323791 NF: 98533		42.900,00	42.900,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	42.900,00	42.900,00 C
20/10/2020	000324541 N/PAG DUPL NO. 98533-A	10.725,00		32.175,00 C
27/10/2020	000324940 N/PAG DUPL NO. 98533-B	10.725,00		21.450,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	21.450,00	0,00	21.450,00 C
03/11/2020	000325983 N/PAG DUPL NO. 98533-C	10.725,00		10.725,00 C
10/11/2020	000326104 N/PAG DUPL NO. 98533-D	10.725,00		0,00 C
16/11/2020	000327669 NF: 102743		1.867,20	1.867,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	21.450,00	1.867,20	1.867,20 C
02/12/2020	000328281 N/PAG DUPL NO. 102743-A	1.867,20		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.867,20	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	49.885,24	49.885,24	
2.1.01.10.177 0256 - SULLAB.		SALDO ANTERIOR		1.195,85 C
06/01/2020	000303475 N/PAG DUPL NO. 129473	662,50		533,35 C
08/01/2020	000303544 N/PAG DUPL NO. 129780	199,50		333,85 C
08/01/2020	000303547 N/PAG DUPL NO. 129608	333,85		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.195,85	0,00	0,00 C
05/03/2020	000310351 NF: 132967		533,35	533,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	533,35	533,35 C
28/04/2020	000312245 N/PAG DUPL NO. 132967	533,35		0,00 C
29/04/2020	000312782 NF: 134861		533,35	533,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	533,35	533,35	533,35 C
12/05/2020	000313623 N/PAG DUPL NO. 134861/01	533,35		0,00 C
27/05/2020	000314894 NF: 135887		533,35	533,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	533,35	533,35	533,35 C
### 2.1.01.10.177 - 0256 - SULLAB.		TRANSPORTE		533,35 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.177 - 0256 - SULLAB.		TRANSPORTE		533,35 C
10/06/2020	000315495 N/PAG DUPL NO. 1435887/01	533,35		0,00 C
24/06/2020	000316806 NF: 137096		533,35	533,35 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		533,35	533,35	533,35 C
07/07/2020	000317493 N/PAG DUPL NO. 137096	533,35		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		533,35	0,00	0,00 C
19/08/2020	000321649 NF: 140312		533,35	533,35 C
26/08/2020	000321635 NF: 140695		331,90	865,25 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	865,25	865,25 C
01/09/2020	000322763 N/PAG DUPL NO. 140312	533,35		331,90 C
04/09/2020	000322222 N/PAG DUPL NO. 140695	331,90		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		865,25	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.194,50	2.998,65	
2.1.01.10.695 2633 - SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
05/03/2020	000310369 NF: 77821		1.480,00	1.480,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	1.480,00	1.480,00 C
03/04/2020	000310951 N/PAG DUPL NO. 778211	740,00		740,00 C
17/04/2020	000311575 N/PAG DUPL NO. 778212	740,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.480,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.480,00	1.480,00	
2.1.01.10.670 2601 - SUPERMED-COM E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
07/02/2020	000306598 NF: 413469		562,50	562,50 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	562,50	562,50 C
05/03/2020	000306863 N/PAG DUPL NO. 8413469U	562,50		0,00 C
05/03/2020	000310373 NF: 65081		1.839,30	1.839,30 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		562,50	1.839,30	1.839,30 C
02/04/2020	000310876 N/PAG DUPL NO. 6065081A	919,65		919,65 C
09/04/2020	000311117 N/PAG DUPL NO. 606508/1B	919,65		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.839,30	0,00	0,00 C
24/07/2020	000319131 NF: 102188		551,10	551,10 C
24/07/2020	000319133 NF: 102020		1.950,84	2.501,94 C
24/07/2020	000319137 NF: 456308		733,00	3.234,94 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	3.234,94	3.234,94 C
07/08/2020	000320037 N/PAG NF: 102188 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	551,10		2.683,84 C
11/08/2020	000320102 N/PAG DUPL NO. 8456308U	733,00		1.950,84 C
11/08/2020	000320104 N/PAG DUPL NO. 6102020U	1.950,84		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		3.234,94	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		5.636,74	5.636,74	
2.1.01.10.703 2646 - SURGISUL-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
14/02/2020	000306636 NF: 5932		920,00	920,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	920,00	920,00 C
03/03/2020	000306812 N/PAG DUPL NO. 5932A	920,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		920,00	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.703 - 2646 - SURGISUL-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TRANSPORTE				0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.10.703 - 2646 - SURGISUL-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE		0,00 C
13/08/2020	000321621 NF: 6227		920,00	920,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	920,00	920,00 C
14/09/2020	000322424 N/PAG DUPL NO. 6227	920,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	920,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.840,00	1.840,00	
	2.1.01.10.685	2619 - TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS (NAIANA DA		0,00 C
		SALDO ANTERIOR		
17/02/2020	000306652 NF: 240		800,00	800,00 C
17/02/2020	000306658 NF: 164		1.050,00	1.850,00 C
26/02/2020	000306095 N/PAG DUPL NO. 164 E 240	616,66		1.233,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	616,66	1.850,00	1.233,34 C
16/03/2020	000307213 N/PAG DUPL NO. 164/240	616,66		616,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	616,66	0,00	616,68 C
14/04/2020	000311341 N/PAG DUPL NO. 164/240	616,67		0,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	616,67	0,00	0,01 C
03/12/2020	000329977 NF: 305		1.380,00	1.380,01 C
28/12/2020	000329368 N/PAG DUPL NO. 305	690,00		690,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	690,00	1.380,00	690,01 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.539,99	3.230,00	
	2.1.01.10.186	0265 - UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL.		0,00 C
		SALDO ANTERIOR		
29/01/2020	000304757 NF: 394840		1.000,00	1.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.000,00	1.000,00 C
26/02/2020	000306089 N/PAG DUPL NO. 394840001	330,00		670,00 C
26/02/2020	000306090 N/PAG DUPL NO. 394880001	540,52		129,48 C
29/02/2020	000306694 NF: 394880		1.637,94	1.767,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	870,52	1.637,94	1.767,42 C
11/03/2020	000307094 N/PAG DUPL NO. 3948800/02	540,52		1.226,90 C
11/03/2020	000307095 N/PAG DUPL NO. 3948400/02	330,00		896,90 C
23/03/2020	000309716 N/PAG DUPL NO. 394880003	556,90		340,00 C
23/03/2020	000309717 N/PAG DUPL NO. 394840003	340,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.767,42	0,00	0,00 C
20/07/2020	000319139 NF: 431123		1.725,00	1.725,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	1.725,00	1.725,00 C
03/08/2020	000319969 N/PAG DUPL NO. 431123/001	1.725,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.725,00	0,00	0,00 C
22/10/2020	000325576 NF: 452383		10.000,00	10.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	10.000,00	10.000,00 C
18/11/2020	000326686 N/PAG DUPL NO. 452383/02	5.000,00		5.000,00 C
18/11/2020	000326688 N/PAG DUPL NO. 452383/01	5.000,00		0,00 C
25/11/2020	000327639 NF: 460472		2.070,00	2.070,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	10.000,00	2.070,00	2.070,00 C
22/12/2020	000329305 N/PAG DUPL NO. 46047201	2.070,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.070,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	16.432,94	16.432,94	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2.1.01.10.741 2719 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
21/01/2020	000304737 NF: 21013		505,00	505,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	505,00	505,00C
13/02/2020	000306616 NF: 21106		440,00	945,00C
17/02/2020	000305560 N/PAG DUPL NO. 2020021013	505,00		440,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	505,00	440,00	440,00C
12/03/2020	000307140 N/PAG DUPL NO. 21106	440,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	440,00	0,00	0,00C
11/09/2020	000323783 NF: 22042		190,00	190,00C
29/09/2020	000323785 NF: 22135		190,00	380,00C
29/09/2020	000323787 NF: 22137		190,00	570,00C
29/09/2020	000323789 NF: 22136		190,00	760,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	760,00	760,00C
05/10/2020	000324121 N/PAG DUPL NO. 22042/01	190,00		570,00C
23/10/2020	000324861 N/PAG DUPL NO. 022136/01	190,00		380,00C
23/10/2020	000324863 N/PAG DUPL NO. 022137/01	190,00		190,00C
23/10/2020	000324865 N/PAG DUPL NO. 022135/01	190,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	760,00	0,00	0,00C
24/11/2020	000327675 NF: 22410		924,00	924,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	924,00	924,00C
02/12/2020	000328287 N/PAG DUPL NO. 22410/1	924,00		0,00C
09/12/2020	000329971 NF: 22503		190,00	190,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	924,00	190,00	190,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.629,00	2.819,00	
	2.1.01.10.381 1812 - VOOLMED-DIST.DE SOROS E PROD.			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
18/03/2020	000310410 NF: 67183		960,00	960,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	960,00	960,00C
14/04/2020	000311325 N/PAG DUPL NO. 67183/01	480,00		480,00C
28/04/2020	000312243 N/PAG DUPL NO. 6718302	480,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	960,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	960,00	960,00	
	2.1.01.10.750 2733 - WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
15/04/2020	000312745 NF: 45567		545,00	545,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	545,00	545,00C
15/05/2020	000313893 N/PAG DUPL NO. 4556701/01	545,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	545,00	0,00	0,00C
24/07/2020	000319129 NF: 47720		387,81	387,81C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	387,81	387,81C
04/08/2020	000319983 N/PAG DUPL NO. 477200101	387,81		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	387,81	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	932,81	932,81	
	2.1.01.10.663 2593 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			1.931,23C
02/01/2020	000303387 N/PAG DUPL NO. 452693/01	965,62		965,61C
	### 2.1.01.10.663 - 2593 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	TRANSPORTE		965,61 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.663 - 2593 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA TRANSPORTE				965,61 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		965,62	0,00	965,61 C
03/02/2020	000305128 N/PAG DUPL NO. 452693/02	965,61		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		965,61	0,00	0,00 C
06/08/2020	000321645 NF: 506025		1.727,53	1.727,53 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	1.727,53	1.727,53 C
04/09/2020	000322205 N/PAG DUPL NO. 506025/01	863,76		863,77 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		863,76	0,00	863,77 C
02/10/2020	000324091 N/PAG DUPL NO. 506025/02	863,77		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		863,77	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		3.658,76	1.727,53	
2.1.01.15.003 0280 - CEEE-RGE				
SALDO ANTERIOR				1.358.571,04 C
06/01/2020	000303472 N/PAG DUPL NO. PARCELAMENTO RGE 04 DE 53	49.000,00		1.309.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		49.000,00	0,00	1.309.571,04 C
05/02/2020	000305188 N/PAGTO: PARCELAMENTO PARC. 05 DE 53	49.000,00		1.260.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		49.000,00	0,00	1.260.571,04 C
05/03/2020	000306858 N/PAGTO: PARCELAMENTO - PARCELA 06 DE 53	49.000,00		1.211.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		49.000,00	0,00	1.211.571,04 C
06/04/2020	000310984 N/PAG NF: 4000109 - PARCELA 07 DE 53	49.000,00		1.162.571,04 C
30/04/2020	000313164 NF: 067935928		26.034,71	1.188.605,75 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		49.000,00	26.034,71	1.188.605,75 C
05/05/2020	000313226 N/PAGTO: PARCELA Nº 08 DE 53	30.000,00		1.158.605,75 C
15/05/2020	000313871 N/PAG NF: 67935928-	26.034,71		1.132.571,04 C
20/05/2020	000314884 NF: 70894664		24.973,75	1.157.544,79 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		56.034,71	24.973,75	1.157.544,79 C
05/06/2020	000315233 N/PAGTO: PARCELA 09 DE 53	30.000,00		1.127.544,79 C
18/06/2020	000316008 N/PAG NF: 70894664-	24.973,75		1.102.571,04 C
29/06/2020	000317158 NF: 073728924		22.604,69	1.125.175,73 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		54.973,75	22.604,69	1.125.175,73 C
06/07/2020	000317401 N/PAGTO: PARCELAMENTO PARC. 10 DE 53	30.000,00		1.095.175,73 C
08/07/2020	000317523 N/PAG NF: 073728924 - RGE	22.604,69		1.072.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		52.604,69	0,00	1.072.571,04 C
05/08/2020	000320019 N/PAGTO: PARCELAMENTO RGE PARC. 11 DE 53	30.000,00		1.042.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		30.000,00	0,00	1.042.571,04 C
04/09/2020	000322236 N/PAG DUPL NO. 4000109 - RGE - PARC. 12 DE 53	30.000,00		1.012.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		30.000,00	0,00	1.012.571,04 C
05/10/2020	000324119 N/PAG DUPL NO. 302946656296 - RGE - PAG 13 DE 53	30.000,00		982.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		30.000,00	0,00	982.571,04 C
04/11/2020	000326024 VALOR: PARCELAMENTO 14/53 - RGE	30.000,00		952.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		30.000,00	0,00	952.571,04 C
04/12/2020	000328351 N/PAGTO: PARCELAMENTO RGE - 15 DE 53	30.000,00		922.571,04 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		30.000,00	0,00	922.571,04 C
TOTAIS DO PERÍODO		509.613,15	73.613,15	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2.1.01.17.005 2764 - BANRISUL - BNDES - FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
28/10/2020	000325306 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		216.945,77	216.945,77C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	216.945,77	216.945,77C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	216.945,77	
	2.1.01.17.002 0285 - BANRISUL SA			
	SALDO ANTERIOR			416.268,58C
10/01/2020	000304251 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		393.608,74C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	22.659,84	0,00	393.608,74C
06/02/2020	000305612 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO N/ DATA	22.659,84		370.948,90C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	22.659,84	0,00	370.948,90C
06/03/2020	000309452 N/PAGTO: PARC. EMPRÉSTIMO N/DATA	22.659,84		348.289,06C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	22.659,84	0,00	348.289,06C
15/04/2020	000311812 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		325.629,22C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	22.659,84	0,00	325.629,22C
05/05/2020	000313717 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		302.969,38C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	22.659,84	0,00	302.969,38C
04/06/2020	000315708 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	22.659,84		280.309,54C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	22.659,84	0,00	280.309,54C
03/07/2020	000318246 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARC. EMPRÉSTIMO	22.659,84		257.649,70C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	22.659,84	0,00	257.649,70C
05/08/2020	000320990 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	22.659,84		234.989,86C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	22.659,84	0,00	234.989,86C
04/09/2020	000322798 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO 08/2020	22.659,84		212.330,02C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	22.659,84	0,00	212.330,02C
05/10/2020	000324982 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO 09/2020	22.659,84		189.670,18C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	22.659,84	0,00	189.670,18C
10/11/2020	000327193 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	22.659,84		167.010,34C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	22.659,84	0,00	167.010,34C
11/12/2020	000329872 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	22.659,84		144.350,50C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	22.659,84	0,00	144.350,50C
	TOTAIS DO PERÍODO	271.918,08	0,00	
	2.1.01.17.001 0284 - UNICRED			
	SALDO ANTERIOR			1.761.973,97C
02/01/2020	000304267 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		22.000,00	1.783.973,97C
03/01/2020	000304269 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		32.000,00	1.815.973,97C
03/01/2020	000304272 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	144.000,00		1.671.973,97C
06/01/2020	000304275 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		55.000,00	1.726.973,97C
07/01/2020	000304277 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		56.000,00	1.782.973,97C
08/01/2020	000304338 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	20.000,00		1.762.973,97C
10/01/2020	000304278 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	34.000,00		1.728.973,97C
10/01/2020	000304280 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	5.000,00		1.723.973,97C
13/01/2020	000304282 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	100.000,00		1.623.973,97C
14/01/2020	000304285 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.633.973,97C
15/01/2020	000304287 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		15.000,00	1.648.973,97C
16/01/2020	000304290 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	133.000,00		1.515.973,97C
17/01/2020	000304293 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.525.973,97C
20/01/2020	000304295 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		150.000,00	1.675.973,97C
	TRANSPORTE			1.675.973,97C
	### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED			

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		1.675.973,97 C
23/01/2020	000304676 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.680.973,97 C
24/01/2020	000304677 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	40.000,00		1.640.973,97 C
27/01/2020	000304680 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		50.000,00	1.690.973,97 C
30/01/2020	000304688 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		32.000,00	1.722.973,97 C
31/01/2020	000304694 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		60.000,00	1.782.973,97 C
31/01/2020	000304700 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		22.000,00	1.804.973,97 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		476.000,00	519.000,00	1.804.973,97 C
03/02/2020	000305841 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		20.000,00	1.824.973,97 C
04/02/2020	000305842 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	13.000,00		1.811.973,97 C
05/02/2020	000305846 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	130.000,00		1.681.973,97 C
07/02/2020	000305849 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		50.000,00	1.731.973,97 C
07/02/2020	000305851 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.736.973,97 C
10/02/2020	000305852 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.707.807,30 C
10/02/2020	000305856 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		55.000,00	1.762.807,30 C
11/02/2020	000305857 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	97.514,00		1.665.293,30 C
11/02/2020	000305859 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	238.348,00		1.426.945,30 C
12/02/2020	000305862 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		95.000,00	1.521.945,30 C
13/02/2020	000305864 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.531.945,30 C
14/02/2020	000305867 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	35.000,00		1.496.945,30 C
17/02/2020	000305869 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	70.288,00		1.426.657,30 C
17/02/2020	000305871 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	135,00		1.426.522,30 C
17/02/2020	000305873 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	765,00		1.425.757,30 C
18/02/2020	000305876 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		50.000,00	1.475.757,30 C
19/02/2020	000306296 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		20.000,00	1.495.757,30 C
20/02/2020	000306298 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		180.000,00	1.675.757,30 C
20/02/2020	000306304 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.680.757,30 C
21/02/2020	000306306 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.690.757,30 C
26/02/2020	000306310 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.695.757,30 C
27/02/2020	000306312 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.700.757,30 C
28/02/2020	000306317 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		100.000,00	1.800.757,30 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		614.216,67	610.000,00	1.800.757,30 C
06/03/2020	000309606 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		17.000,00	1.817.757,30 C
10/03/2020	000309607 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.788.590,63 C
10/03/2020	000309610 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	220.000,00		1.568.590,63 C
11/03/2020	000309613 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		70.000,00	1.638.590,63 C
12/03/2020	000309615 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		9.000,00	1.647.590,63 C
16/03/2020	000309616 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	159.178,00		1.488.412,63 C
16/03/2020	000309618 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	400,00		1.488.012,63 C
16/03/2020	000309620 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	25.800,00		1.462.212,63 C
17/03/2020	000309622 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	70.000,00		1.392.212,63 C
17/03/2020	000309624 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	845,00		1.391.367,63 C
17/03/2020	000309627 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		140.000,00	1.531.367,63 C
18/03/2020	000309629 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.541.367,63 C
20/03/2020	000310221 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		60.000,00	1.601.367,63 C
23/03/2020	000310225 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		55.000,00	1.656.367,63 C
23/03/2020	000310228 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	35.000,00		1.621.367,63 C
26/03/2020	000310235 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		100.000,00	1.721.367,63 C
26/03/2020	000310237 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		55.000,00	1.776.367,63 C
30/03/2020	000310248 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.786.367,63 C
31/03/2020	000310319 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		130.000,00	1.916.367,63 C
31/03/2020	000310323 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		30.000,00	1.946.367,63 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		540.389,67	686.000,00	1.946.367,63 C
02/04/2020	000311918 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	210.000,00		1.736.367,63 C
03/04/2020	000311922 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	34.000,00		1.702.367,63 C
06/04/2020	000311925 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		60.000,00	1.762.367,63 C
06/04/2020	000311927 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.767.367,63 C
07/04/2020	000311933 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		3.000,00	1.770.367,63 C
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		1.770.367,63 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		1.770.367,63 C
08/04/2020	000311934 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	18.000,00		1.752.367,63 C
13/04/2020	000311937 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		155.430,00	1.907.797,63 C
13/04/2020	000311938 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.878.630,96 C
13/04/2020	000311941 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.849.464,29 C
13/04/2020	000311944 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.820.297,62 C
13/04/2020	000311947 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.791.130,95 C
13/04/2020	000311950 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	50.000,00		1.741.130,95 C
14/04/2020	000311956 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.751.130,95 C
15/04/2020	000311958 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		25.000,00	1.776.130,95 C
16/04/2020	000311962 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		95.000,00	1.871.130,95 C
17/04/2020	000312667 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	127.000,00		1.744.130,95 C
20/04/2020	000312670 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		79.000,00	1.823.130,95 C
20/04/2020	000312672 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		21.000,00	1.844.130,95 C
22/04/2020	000312676 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		50.000,00	1.894.130,95 C
22/04/2020	000312682 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		20.000,00	1.914.130,95 C
27/04/2020	000312688 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		30.000,00	1.944.130,95 C
28/04/2020	000312691 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	35.000,00		1.909.130,95 C
30/04/2020	000312694 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		35.000,00	1.944.130,95 C
30/04/2020	000312696 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		76.800,00	2.020.930,95 C
30/04/2020	000312700 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		60.000,00	2.080.930,95 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		590.666,68	725.230,00	2.080.930,95 C
04/05/2020	000313736 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	23.000,00		2.057.930,95 C
05/05/2020	000313739 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		10.000,00	2.067.930,95 C
05/05/2020	000313740 VALOR: LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	60.197,00		2.007.733,95 C
05/05/2020	000313742 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	87.000,00		1.920.733,95 C
05/05/2020	000313744 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	62.800,00		1.857.933,95 C
06/05/2020	000313749 VALOR: LIBERÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		90.000,00	1.947.933,95 C
07/05/2020	000313751 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		10.000,00	1.957.933,95 C
07/05/2020	000313753 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		15.000,00	1.972.933,95 C
08/05/2020	000313754 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		36.000,00	2.008.933,95 C
08/05/2020	000313755 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		9.500,00	2.018.433,95 C
08/05/2020	000313758 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	40.000,00		1.978.433,95 C
11/05/2020	000313760 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	15,70		1.978.418,25 C
11/05/2020	000313763 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		20.000,00	1.998.418,25 C
12/05/2020	000313765 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		10.000,00	2.008.418,25 C
13/05/2020	000313766 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	20.000,00		1.988.418,25 C
15/05/2020	000314340 VLR DEBITO CFE AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO	290.000,00		1.698.418,25 C
15/05/2020	000314342 VLR DEBITO CFE AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO	8.000,00		1.690.418,25 C
15/05/2020	000314350 VLR DEBITO CFE AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO	32.000,00		1.658.418,25 C
18/05/2020	000314344 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO		35.000,00	1.693.418,25 C
19/05/2020	000314347 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO		36.000,00	1.729.418,25 C
20/05/2020	000314349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO		115.000,00	1.844.418,25 C
25/05/2020	000314355 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LIBERAÇÃO EMPRESTIMO		25.000,00	1.869.418,25 C
26/05/2020	000314658 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		6.000,00	1.875.418,25 C
27/05/2020	000314660 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		30.000,00	1.905.418,25 C
28/05/2020	000314666 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		30.000,00	1.935.418,25 C
29/05/2020	000314670 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		90.000,00	2.025.418,25 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		623.012,70	567.500,00	2.025.418,25 C
02/06/2020	000315816 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA	18.000,00		2.007.418,25 C
02/06/2020	000315818 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA	13.000,00		1.994.418,25 C
04/06/2020	000315821 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.		10.000,00	2.004.418,25 C
04/06/2020	000315823 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.		8.000,00	2.012.418,25 C
08/06/2020	000315827 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.		13.000,00	2.025.418,25 C
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		2.025.418,25 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		2.025.418,25 C
08/06/2020	000315840 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA	277.000,00		1.748.418,25C
10/06/2020	000315828 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA	15,86		1.748.402,39C
10/06/2020	000315831 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.		60.000,00	1.808.402,39C
10/06/2020	000315832 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.		144.000,00	1.952.402,39C
12/06/2020	000315837 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO N/DATA.		2.000,00	1.954.402,39C
16/06/2020	000316637 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	30.000,00		1.924.402,39C
18/06/2020	000316641 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		14.000,00	1.938.402,39C
18/06/2020	000316642 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		25.000,00	1.963.402,39C
19/06/2020	000316647 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		93.000,00	2.056.402,39C
19/06/2020	000316650 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	105.000,00		1.951.402,39C
22/06/2020	000316654 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		7.000,00	1.958.402,39C
24/06/2020	000316659 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		22.000,00	1.980.402,39C
24/06/2020	000316663 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.990.402,39C
26/06/2020	000316667 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		27.500,00	2.017.902,39C
26/06/2020	000316671 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	2.022.902,39C
26/06/2020	000316673 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	2.022.912,39C
29/06/2020	000316685 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		23.000,00	2.045.912,39C
29/06/2020	000316687 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		44.000,00	2.089.912,39C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		443.015,86	507.510,00	2.089.912,39C
01/07/2020	000318161 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	26.000,00		2.063.912,39C
03/07/2020	000318168 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		1.500,00	2.065.412,39C
06/07/2020	000318171 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	15.000,00		2.050.412,39C
07/07/2020	000318175 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	90.000,00		1.960.412,39C
08/07/2020	000318178 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		25.000,00	1.985.412,39C
09/07/2020	000318181 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	80.000,00		1.905.412,39C
10/07/2020	000318185 N/PAGTO: LIQ. PARCELA EMPRÉSTIMO	16,01		1.905.396,38C
10/07/2020	000318188 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		45.000,00	1.950.396,38C
13/07/2020	000318195 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	45.000,00		1.905.396,38C
14/07/2020	000318199 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	150.000,00		1.755.396,38C
14/07/2020	000318203 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	130.000,00		1.625.396,38C
20/07/2020	000318208 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		35.000,00	1.660.396,38C
21/07/2020	000318212 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.665.396,38C
24/07/2020	000319074 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	23.000,00		1.642.396,38C
29/07/2020	000319077 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		37.000,00	1.679.396,38C
30/07/2020	000319079 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.689.396,38C
30/07/2020	000319081 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.699.396,38C
31/07/2020	000319089 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		72.000,00	1.771.396,38C
31/07/2020	000319091 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		31.000,00	1.802.396,38C
31/07/2020	000319098 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	14.000,00		1.788.396,38C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		573.016,01	271.500,00	1.788.396,38C
03/08/2020	000321157 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.793.396,38C
04/08/2020	000321161 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.798.396,38C
05/08/2020	000321163 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		25.000,00	1.823.396,38C
07/08/2020	000321167 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		15.000,00	1.838.396,38C
07/08/2020	000321168 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	27.000,00		1.811.396,38C
10/08/2020	000321170 N/PAGTO: LIQ. PARCELA EMPRÉSTIMO	16,17		1.811.380,21C
10/08/2020	000321172 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED	29.166,67		1.782.213,54C
10/08/2020	000321175 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	46.500,00		1.735.713,54C
10/08/2020	000321176 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	69.600,00		1.666.113,54C
10/08/2020	000321177 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	63.600,00		1.602.513,54C
11/08/2020	000321184 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		45.000,00	1.647.513,54C
12/08/2020	000321187 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	37.000,00		1.610.513,54C
13/08/2020	000321189 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	8.100,00		1.602.413,54C
13/08/2020	000321190 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	137.000,00		1.465.413,54C
13/08/2020	000321191 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	98.700,00		1.366.713,54C
13/08/2020	000321192 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	300,00		1.366.413,54C
13/08/2020	000321193 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	60,00		1.366.353,54C
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		1.366.353,54 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		1.366.353,54 C
13/08/2020	000321194 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	300,00		1.366.053,54 C
13/08/2020	000321195 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	270,00		1.365.783,54 C
20/08/2020	000321206 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		15.000,00	1.380.783,54 C
21/08/2020	000321208 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.390.783,54 C
25/08/2020	000321209 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	5.000,00		1.385.783,54 C
26/08/2020	000321211 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	9.000,00		1.376.783,54 C
28/08/2020	000321217 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		88.000,00	1.464.783,54 C
28/08/2020	000321218 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		12.000,00	1.476.783,54 C
28/08/2020	000321219 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	82.000,00		1.394.783,54 C
31/08/2020	000321224 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		65.000,00	1.459.783,54 C
31/08/2020	000321228 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		1.000,00	1.460.783,54 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		613.612,84	286.000,00	1.460.783,54 C
01/09/2020	000323013 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		5.000,00	1.465.783,54 C
03/09/2020	000323021 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		8.000,00	1.473.783,54 C
04/09/2020	000323025 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		16.000,00	1.489.783,54 C
04/09/2020	000323026 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	28.000,00		1.461.783,54 C
04/09/2020	000323028 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.432.616,87 C
04/09/2020	000323031 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	28.000,00		1.404.616,87 C
04/09/2020	000323033 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	68.200,00		1.336.416,87 C
10/09/2020	000323037 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	4.897,94		1.331.518,93 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		158.264,61	29.000,00	1.331.518,93 C
07/10/2020	000325479 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.302.352,26 C
07/10/2020	000325482 N/PAGTO: PARC. EMPRÉSTIMO	4.887,36		1.297.464,90 C
08/10/2020	000325487 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.307.464,90 C
09/10/2020	000325488 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO DE TITULO	10.000,00		1.297.464,90 C
13/10/2020	000325490 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO 11/2020	29.166,67		1.268.298,23 C
13/10/2020	000325493 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO 11/2020	4.854,93		1.263.443,30 C
21/10/2020	000325495 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	29.166,67		1.234.276,63 C
21/10/2020	000325498 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	4.805,37		1.229.471,26 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		112.047,67	10.000,00	1.229.471,26 C
19/11/2020	000327417 N/PAGTO: PARC. EMPRÉSTIMO	25.000,00		1.204.471,26 C
19/11/2020	000327420 N/PAGTO: PARC. EMPRÉSTIMO	4.797,65		1.199.673,61 C
20/11/2020	000327425 N/PAGTO: PARC. EMPRÉSTIMO	24,13		1.199.649,48 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		29.821,78	0,00	1.199.649,48 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.774.064,49	4.211.740,00	
2.2.01.03.005 2712 - (-) REFS PARCELAMENTO 2019		SALDO ANTERIOR		12.741,54 D
31/01/2020	000304543 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFS - PARC. 02 DE 65	9.723,80		22.465,34 D
31/01/2020	000304544 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFS - PARC 02 DE 17	3.145,17		25.610,51 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		12.868,97	0,00	25.610,51 D
28/02/2020	000306179 N/PAGTO GUIA: PARCELA 03/65 - PARCELAMENTO REFS	9.760,37		35.370,88 D
28/02/2020	000306180 N/PAGTO GUIA: PARCELA 03 DE 17 - PARCELAMENTO REFS	3.157,00		38.527,88 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		12.917,37	0,00	38.527,88 D
31/03/2020	000309952 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFS PARC. 04/17	3.166,03		41.693,91 D
31/03/2020	000309955 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFS 04 DE 65	9.788,30		51.482,21 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		12.954,33	0,00	51.482,21 D
30/04/2020	000312387 N/PAGTO GUIA: PARCELA 05/17 - NOVO REFS	3.176,61		54.658,82 D
30/04/2020	000312390 N/PAGTO GUIA: PARCELA 05/65 NOVO REFS	9.821,03		64.479,85 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		12.997,64	0,00	64.479,85 D
29/05/2020	000314624 N/PAGTO GUIA:	7.385,99		71.865,84 D
29/05/2020	000314625 N/PAGTO GUIA:	11.945,04		83.810,88 D
### 2.2.01.03.005 - 2712 - (-) REFS PARCELAMENTO 2019		TRANSPORTE		83.810,88 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.2.01.03.005 - 2712 - (-) REFIS PARCELAMENTO 2019		TRANSPORTE		83.810,88 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		19.331,03	0,00	83.810,88 D
29/06/2020	000316462 N/PAGTO GUIA: PAGTO GUIA	11.973,06		95.783,94 D
29/06/2020	000316463 N/PAGTO GUIA: PAGTO GUIA	7.403,31		103.187,25 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		19.376,37	0,00	103.187,25 D
31/07/2020	000318913 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	11.997,59		115.184,84 D
31/07/2020	000318916 N/PAGTO GUIA: REFIS	7.418,48		122.603,32 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		19.416,07	0,00	122.603,32 D
31/08/2020	000320657 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	12.019,77		134.623,09 D
31/08/2020	000320660 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	7.432,20		142.055,29 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		19.451,97	0,00	142.055,29 D
23/09/2020	000322620 N/PAGTO GUIA:	12.038,46		154.093,75 D
23/09/2020	000322623 N/PAGTO GUIA:	7.443,74		161.537,49 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		19.482,20	0,00	161.537,49 D
21/10/2020	000324816 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	12.057,14		173.594,63 D
21/10/2020	000324819 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	7.455,29		181.049,92 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		19.512,43	0,00	181.049,92 D
25/11/2020	000327014 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS	12.075,82		193.125,74 D
25/11/2020	000327017 N/PAGTO GUIA: PARCELA REFIS.	7.466,84		200.592,58 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		19.542,66	0,00	200.592,58 D
29/12/2020	000329409 N/PAGTO: PARCELA REFIS	12.093,34		212.685,92 D
29/12/2020	000329412 N/PAGTO: PARCELA REFIS	7.477,68		220.163,60 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		19.571,02	0,00	220.163,60 D
TOTAIS DO PERÍODO		207.422,06	0,00	
2.2.01.03.002 0297 - (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.		SALDO ANTERIOR		1.762.995,79 D
31/01/2020	000304546 N/PAGTO GUIA:	5.838,09		1.768.833,88 D
31/01/2020	000304547 N/PAGTO GUIA:	12.796,50		1.781.630,38 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		18.634,59	0,00	1.781.630,38 D
28/02/2020	000306177 N/PAGTO GUIA:	5.849,38		1.787.479,76 D
28/02/2020	000306178 N/PAGTO GUIA:	12.821,23		1.800.300,99 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		18.670,61	0,00	1.800.300,99 D
31/03/2020	000309958 N/PAGTO GUIA:	12.840,11		1.813.141,10 D
31/03/2020	000309960 N/PAGTO GUIA:	5.857,99		1.818.999,09 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		18.698,10	0,00	1.818.999,09 D
30/04/2020	000312393 N/PAGTO GUIA:	5.868,09		1.824.867,18 D
30/04/2020	000312394 N/PAGTO GUIA:	12.862,24		1.837.729,42 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		18.730,33	0,00	1.837.729,42 D
29/06/2020	000316467 N/PAGTO GUIA:	18.779,62		1.856.509,04 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		18.779,62	0,00	1.856.509,04 D
31/07/2020	000318919 N/PAGTO GUIA: REFIS	5.889,77		1.862.398,81 D
31/07/2020	000318921 N/PAGTO GUIA: REFIS	12.909,76		1.875.308,57 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		18.799,53	0,00	1.875.308,57 D
31/08/2020	000320653 N/PAGTO GUIA:	12.922,12		1.888.230,69 D
31/08/2020	000320655 N/PAGTO GUIA:	5.895,41		1.894.126,10 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		18.817,53	0,00	1.894.126,10 D
23/09/2020	000322616 N/PAGTO GUIA:	12.932,54		1.907.058,64 D
### 2.2.01.03.002 - 0297 - (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.		TRANSPORTE		1.907.058,64 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.2.01.03.002 - 0297 - (-)REFIS IV - LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.		TRANSPORTE		1.907.058,64 D
23/09/2020	000322618 N/PAGTO GUIA:	5.900,16		1.912.958,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	18.832,70	0,00	1.912.958,80 D
21/10/2020	000324812 N/PAGTO GUIA:	5.904,91		1.918.863,71 D
21/10/2020	000324813 N/PAGTO GUIA:	12.942,95		1.931.806,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	18.847,86	0,00	1.931.806,66 D
25/11/2020	000327020 N/PAGTO GUIA:	5.909,66		1.937.716,32 D
25/11/2020	000327022 N/PAGTO GUIA:	12.953,37		1.950.669,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	18.863,03	0,00	1.950.669,69 D
29/12/2020	000329415 N/PAGTO GUIA:	5.914,12		1.956.583,81 D
29/12/2020	000329417 N/PAGTO GUIA:	12.963,13		1.969.546,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	18.877,25	0,00	1.969.546,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	206.551,15	0,00	
2.2.01.03.003 0298 - FGTS PARCELAMENTO		SALDO ANTERIOR		1.679.156,83 C
02/01/2020	000303384 N/PAGTO GUIA: REF 01/2001 A 06/2001 E 12/2001 - Mª HELENA	829,94		1.678.326,89 C
17/01/2020	000303969 N/PAGTO GUIA: REF 01/2002 A 12/2002 - Mª HELENA SILVA DE SOUZA	1.586,52		1.676.740,37 C
30/01/2020	000304510 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE	3.510,00		1.673.230,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.926,46	0,00	1.673.230,37 C
03/02/2020	000305125 N/PAGTO: GUIA GRDE	15.361,51		1.657.868,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	15.361,51	0,00	1.657.868,86 C
05/03/2020	000306857 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE	3.500,00		1.654.368,86 C
09/03/2020	000306949 N/PAGTO GUIA: REF 01/2003 A 12/2003 - Mª HELENA	1.624,74		1.652.744,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.124,74	0,00	1.652.744,12 C
08/04/2020	000311061 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRF - Mª HELENA SILVA DE SOUZA - DE 01/2004 A 12/2004	1.965,32		1.650.778,80 C
30/04/2020	000312402 N/PAGTO GUIA:	13.696,14		1.637.082,66 C
30/04/2020	000312403 N/PAGTO GUIA:	19.538,44		1.617.544,22 C
30/04/2020	000312404 N/PAGTO GUIA:	19.538,44		1.598.005,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	54.738,34	0,00	1.598.005,78 C
20/05/2020	000314064 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRF PERÍODO DE 01 À 09/2005-01/2206-MARIA HELENA SOUZA SILVA	1.258,14		1.596.747,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.258,14	0,00	1.596.747,64 C
01/07/2020	000317350 N/PAGTO GUIA: GRDE	15.837,98		1.580.909,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	15.837,98	0,00	1.580.909,66 C
11/08/2020	000319759 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO FGTS - GRDE	18.338,48		1.562.571,18 C
17/08/2020	000319903 N/PAGTO GUIA: GRDE - DIVERSOS FUNC.	3.829,87		1.558.741,31 C
17/08/2020	000319904 N/PAGTO GUIA: GRDE	572,76		1.558.168,55 C
17/08/2020	000319905 N/PAGTO GUIA: GRDE - DIV. FUNC.	649,21		1.557.519,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	23.390,32	0,00	1.557.519,34 C
21/09/2020	000322516 N/PAGTO GUIA: GRF - IRACI GRUNDEMANN - REF. 06/1994	0,04		1.557.519,30 C
21/09/2020	000322517 N/PAGTO GUIA: GRF - IRACI GRUNDEMANN - REF. 01/2001 a 06/2001	949,99		1.556.569,31 C
21/09/2020	000322518 N/PAGTO GUIA: GRF - IRACI GRUNDEMANN - REF. 12/2001 A 12/2002	2.619,87		1.553.949,44 C
24/09/2020	000322649 N/PAGTO GUIA: GRF - IRACI GRUNDEMANN - REF. 01/2003 A 12/2003	2.127,60		1.551.821,84 C
28/09/2020	000323131 N/PAGTO GUIA: REF. COMP. 06/2004 A 09/2005 - IRACI	3.061,69		1.548.760,15 C
### 2.2.01.03.003 - 0298 - FGTS PARCELAMENTO		TRANSPORTE		1.548.760,15 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.2.01.03.003 - 0298 - FGTS PARCELAMENTO		TRANSPORTE		1.548.760,15 C
	GRUNDEMANN			
28/09/2020	000323148 N/PAGTO GUIA: COMP. 05/2002 - IRACI GRUNDMANN	211,17		1.548.548,98 C
28/09/2020	000323150 N/PAGTO GUIA: REF. 01/2004 A 04/2004 - IRACI GRUNDMANN	567,16		1.547.981,82 C
28/09/2020	000323171 N/PAGTO GUIA: REF. COMP. 01/2000 A 12/2000 - NELI LISBOA	1.511,51		1.546.470,31 C
29/09/2020	000323204 N/PAGTO GUIA: REF. COMP. 01/2001 A 06/2001 E 12/2001 - NELI LISBOA	1.075,17		1.545.395,14 C
30/09/2020	000323237 N/PAGTO GUIA: REF. COMP. 01/2002 A 12/2002 - NELI LISBOA	1.890,61		1.543.504,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	14.014,81	0,00	1.543.504,53 C
14/10/2020	000324451 N/PAGTO GUIA: GRDE	4.429,60		1.539.074,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	4.429,60	0,00	1.539.074,93 C
17/11/2020	000326678 N/PAGTO GUIA: GRF - ODILA REGINA C. OLIVEIRA - DE 01/2001 A 06/2001 E 12/2001	662,18		1.538.412,75 C
18/11/2020	000326704 N/PAGTO GUIA: GRF - ODILA CANABARRO - 01/2002 A 12/2002	1.308,74		1.537.104,01 C
20/11/2020	000326804 N/PAGTO GUIA: ODILA REGINA CANABARRO OLIVEIRA - PER. 01/2003 A 12/2003	4.976,33		1.532.127,68 C
20/11/2020	000326817 N/PAGTO GUIA: ODILA REGINA CANABARRO OLIVEIRA - PER. 01/2004 A 12/2004	5.714,80		1.526.412,88 C
20/11/2020	000326830 N/PAGTO GUIA: ODILA REGINA CANABARRO OLIVEIRA - PER. 01/2005 A 09/2005	3.819,09		1.522.593,79 C
20/11/2020	000326840 N/PAGTO GUIA: ODILA REGINA CANABARRO OLIVEIRA - 11/2007	326,90		1.522.266,89 C
24/11/2020	000326971 N/PAGTO GUIA: JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - PER. 05/1999 A 12/1999	671,14		1.521.595,75 C
24/11/2020	000326980 N/PAGTO GUIA: JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - PER. 01/2000 A 12/2000	952,15		1.520.643,60 C
24/11/2020	000326993 N/PAGTO GUIA: JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - PER. 01/2001 A 06/2001 E 12/2001	646,76		1.519.996,84 C
24/11/2020	000327001 N/PAGTO GUIA: JAQUELINA SILVEIRA DA SILVA - 01/2002 A 12/2002	1.230,15		1.518.766,69 C
30/11/2020	000327501 N/PAGTO GUIA: GRDE	3.126,96		1.515.639,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	23.435,20	0,00	1.515.639,73 C
04/12/2020	000328324 N/PAGTO GUIA: GRDE - COMP. 04/1991 A 09/1991	16.360,60		1.499.279,13 C
08/12/2020	000328411 N/PAGTO GUIA: JAQUELINE NASCIMENTOS DOS SANTOS - REF. PERÍODO 01/2004 A 12/2004	4.489,98		1.494.789,15 C
08/12/2020	000328424 N/PAGTO GUIA: JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS - REF. PER. 01/2005 A 09/2005	2.762,50		1.492.026,65 C
08/12/2020	000328434 N/PAGTO GUIA: JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS - REF. PER. 07/2003 A 12/2003	1.933,57		1.490.093,08 C
08/12/2020	000328441 N/PAGTO GUIA: JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/2003 A 06/2003	1.050,88		1.489.042,20 C
08/12/2020	000328448 N/PAGTO GUIA: JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. 01/2002 A 12/2002	1.978,58		1.487.063,62 C
08/12/2020	000328461 N/PAGTO GUIA: JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/2001 A 06/2001	941,51		1.486.122,11 C
08/12/2020	000328469 N/PAGTO GUIA: JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/2000 A 12/2000	1.556,85		1.484.565,26 C
08/12/2020	000328482 N/PAGTO GUIA: JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/1998 A 12/1998	1.473,60		1.483.091,66 C
08/12/2020	000328495 N/PAGTO GUIA: JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 01/1999 A 12/1999	1.798,06		1.481.293,60 C
08/12/2020	000328508 N/PAGTO GUIA: JOSEFINA M. RAMBORGER - REF. PER. 08/1997 A 12/1997	672,44		1.480.621,16 C
31/12/2020	000336977 VALOR: JUROS CONCILIAÇÃO PARCELAS A PAGAR		1.872.359,37	3.352.980,53 C
	### 2.2.01.03.003 - 0298 - FGTS PARCELAMENTO	TRANSPORTE		3.352.980,53 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.2.01.03.003 - 0298 - FGTS PARCELAMENTO	TRANSPORTE			3.352.980,53 C
	FGTS			
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	35.018,57	1.872.359,37	3.352.980,53 C
	TOTAIS DO PERÍODO	198.535,67	1.872.359,37	
2.2.01.03.001	0296 - REFS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO FISCAL.			
	SALDO ANTERIOR			1.769.184,01 C
29/05/2020	000314627 N/PAGTO GUIA:	12.880,46		1.756.303,55 C
29/05/2020	000314628 N/PAGTO GUIA:	5.876,40		1.750.427,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	18.756,86	0,00	1.750.427,15 C
	TOTAIS DO PERÍODO	18.756,86	0,00	
3.1.01.01.002	0309 - CLINICA CIRURGICA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
28/02/2020	000306746 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.150,00	3.150,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	3.150,00	3.150,00 C
30/04/2020	000313107 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.651,00	6.801,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	3.651,00	6.801,00 C
30/06/2020	000317117 VLR.FATURAMENTO C/MES. PARTICULAR		2.200,00	9.001,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	2.200,00	9.001,00 C
31/08/2020	000321611 VLR.APROPRIACAO C/MES.		1.245,00	10.246,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	1.245,00	10.246,00 C
30/09/2020	000323455 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.050,00	18.296,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	8.050,00	18.296,00 C
30/11/2020	000328231 VLR.APROPRIACAO C/MES.		4.549,00	22.845,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	4.549,00	22.845,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	22.845,00	
3.1.01.01.001	0308 - CLINICA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
31/01/2020	000305098 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.909,00	7.909,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	7.909,00	7.909,00 C
28/02/2020	000306744 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.650,00	12.559,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	4.650,00	12.559,00 C
31/03/2020	000310778 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.459,00	18.018,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	5.459,00	18.018,00 C
30/04/2020	000313106 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.266,00	20.284,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	2.266,00	20.284,00 C
29/05/2020	000315030 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.928,00	26.212,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	5.928,00	26.212,00 C
30/06/2020	000317116 VLR.FATURAMENTO C/MES. PARTICULAR		15.465,00	41.677,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	15.465,00	41.677,00 C
31/07/2020	000319347 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.056,00	56.733,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	15.056,00	56.733,00 C
31/08/2020	000321610 VLR.APROPRIACAO C/MES.		7.344,00	64.077,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	7.344,00	64.077,00 C
30/09/2020	000323454 VLR.FATURAMENTO C/MES. PARTICULAR		5.454,00	69.531,00 C
### 3.1.01.01.001 - 0308 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE			69.531,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.01.001 - 0308 - CLINICA MEDICA		TRANSPORTE		69.531,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	5.454,00	69.531,00 C
30/10/2020	000325908 VLR.FATURAMENTO C/MES.		11.018,00	80.549,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	11.018,00	80.549,00 C
30/11/2020	000328230 VLR.APROPRIACAO C/MES.		17.601,00	98.150,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	17.601,00	98.150,00 C
31/12/2020	000330357 VLR.FATURAMENTO C/MES.		28.986,00	127.136,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	28.986,00	127.136,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	127.136,00	
3.1.01.01.003 0310 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/03/2020	000310779 VLR.FATURAMENTO C/MES.		350,00	350,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	350,00	350,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	350,00	
3.1.01.01.004 0311 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
28/02/2020	000306745 VLR.FATURAMENTO C/MES.		490,00	490,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	490,00	490,00 C
30/10/2020	000325909 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.610,00	2.100,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	1.610,00	2.100,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	2.100,00	
3.1.01.02.002 0314 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305034 VLR.FATURAMENTO C/MES.		91.346,81	91.346,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	91.346,81	91.346,81 C
28/02/2020	000306703 VLR.FATURAMENTO C/MES.		88.699,87	180.046,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	88.699,87	180.046,68 C
31/03/2020	000310744 VLR.FATURAMENTO C/MES.		114.971,44	295.018,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	114.971,44	295.018,12 C
30/04/2020	000313080 VLR.FATURAMENTO C/MES.		50.470,43	345.488,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	50.470,43	345.488,55 C
29/05/2020	000315006 VLR.FATURAMENTO C/MES.		39.479,08	384.967,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	39.479,08	384.967,63 C
30/06/2020	000317087 VLR.FATURAMENTO C/MES.		68.766,57	453.734,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	68.766,57	453.734,20 C
31/07/2020	000319320 VLR.FATURAMENTO C/MES.		42.646,34	496.380,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	42.646,34	496.380,54 C
31/08/2020	000321613 VLR.FATURAMENTO C/MES.		72.952,19	569.332,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	72.952,19	569.332,73 C
30/09/2020	000323448 VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS AIH		61.229,81	630.562,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	61.229,81	630.562,54 C
30/10/2020	000325852 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.028,48	717.591,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	87.028,48	717.591,02 C
30/11/2020	000328148 VLR.APROPRIACAO C/MES.		78.002,55	795.593,57 C
### 3.1.01.02.002 - 0314 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		795.593,57 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.002 - 0314 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		795.593,57 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	78.002,55	795.593,57 C
31/12/2020	000330381 VLR.APROPRIACAO C/MES.		21.620,57	817.214,14 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	21.620,57	817.214,14 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	817.214,14	
3.1.01.02.001 0313 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305036 VLR.FATURAMENTO C/MES.		96.199,98	96.199,98 C
31/01/2020	000305089 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - SUS	8.341,63		87.858,35 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		8.341,63	96.199,98	87.858,35 C
28/02/2020	000306701 VLR.FATURAMENTO C/MES.		92.262,16	180.120,51 C
28/02/2020	000306761 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB.CONVÊNIO SUS	5.974,03		174.146,48 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		5.974,03	92.262,16	174.146,48 C
31/03/2020	000310746 VLR.FATURAMENTO C/MES.		96.980,97	271.127,45 C
31/03/2020	000310791 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB - SUS	6.525,41		264.602,04 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		6.525,41	96.980,97	264.602,04 C
30/04/2020	000313082 VLR.FATURAMENTO C/MES.		69.245,08	333.847,12 C
30/04/2020	000313130 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	6.960,40		326.886,72 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		6.960,40	69.245,08	326.886,72 C
29/05/2020	000315008 VLR.FATURAMENTO C/MES.		83.774,15	410.660,87 C
29/05/2020	000315063 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	8.827,34		401.833,53 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		8.827,34	83.774,15	401.833,53 C
30/06/2020	000317089 VLR.FATURAMENTO C/MES.		75.982,71	477.816,24 C
30/06/2020	000317136 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO SUS	6.375,38		471.440,86 C
30/06/2020	000317162 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO SUS COVID 19	1.423,27		470.017,59 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		7.798,65	75.982,71	470.017,59 C
31/07/2020	000319322 VLR.FATURAMENTO C/MES.		75.389,72	545.407,31 C
31/07/2020	000319556 VLR.APROPRIACAO C/MES. COVID19	2.147,76		543.259,55 C
31/07/2020	000319559 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB. 07/2020	5.983,35		537.276,20 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		8.131,11	75.389,72	537.276,20 C
31/08/2020	000321570 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.044,17		533.232,03 C
31/08/2020	000321574 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	6.436,48		526.795,55 C
31/08/2020	000321615 VLR.FATURAMENTO C/MES.		139.150,26	665.945,81 C
31/08/2020	000345343 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SUS LAB. COVID 19	4.044,17		661.901,64 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		14.524,82	139.150,26	661.901,64 C
30/09/2020	000323422 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO - SUS	6.179,67		655.721,97 C
30/09/2020	000323426 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - COVID - LABORATÓRIO	1.586,32		654.135,65 C
30/09/2020	000323450 VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS AIH		135.466,27	789.601,92 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		7.765,99	135.466,27	789.601,92 C
30/10/2020	000325854 VLR.FATURAMENTO C/MES.		114.750,24	904.352,16 C
30/10/2020	000325874 VLR.APROPRIACAO C/MES.	5.150,78		899.201,38 C
30/10/2020	000325880 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - COVID19	3.253,21		895.948,17 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		8.403,99	114.750,24	895.948,17 C
30/11/2020	000328150 VLR.APROPRIACAO C/MES.		73.612,26	969.560,43 C
30/11/2020	000328219 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - SUS	5.674,14		963.886,29 C
30/11/2020	000328222 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO COVID19 - SUS	6.593,15		957.293,14 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		12.267,29	73.612,26	957.293,14 C
31/12/2020	000330351 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO - COVID19	3.027,31		954.265,83 C
### 3.1.01.02.001 - 0313 - CLINICA MEDICA		TRANSPORTE		954.265,83 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.001 - 0313 - CLINICA MEDICA		TRANSPORTE		954.265,83 C
31/12/2020	000330354 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS	5.049,02		949.216,81 C
31/12/2020	000330383 VLR.APROPRIACAO C/MES.		47.821,98	997.038,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.076,33	47.821,98	997.038,79 C
	TOTAIS DO PERÍODO	103.596,99	1.100.635,78	
3.1.01.02.003 0315 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR 0,00 C		
31/01/2020	000305035 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.055,94	18.055,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	18.055,94	18.055,94 C
28/02/2020	000306702 VLR.FATURAMENTO C/MES.		17.026,56	35.082,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	17.026,56	35.082,50 C
31/03/2020	000310745 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.838,60	54.921,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	19.838,60	54.921,10 C
30/04/2020	000313081 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.519,15	69.440,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	14.519,15	69.440,25 C
29/05/2020	000315007 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.424,87	83.865,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	14.424,87	83.865,12 C
30/06/2020	000317088 VLR.FATURAMENTO C/MES.		25.952,07	109.817,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	25.952,07	109.817,19 C
31/07/2020	000319321 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.188,57	119.005,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	9.188,57	119.005,76 C
31/08/2020	000321614 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.057,23	133.062,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	14.057,23	133.062,99 C
30/09/2020	000323449 VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS AIH		10.760,64	143.823,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	10.760,64	143.823,63 C
30/10/2020	000325853 VLR.FATURAMENTO C/MES.		16.520,06	160.343,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	16.520,06	160.343,69 C
30/11/2020	000328149 VLR.APROPRIACAO C/MES.		11.858,24	172.201,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	11.858,24	172.201,93 C
31/12/2020	000330382 VLR.APROPRIACAO C/MES.		7.871,90	180.073,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	7.871,90	180.073,83 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	180.073,83	
3.1.01.02.004 0316 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR 0,00 C		
31/01/2020	000305038 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.927,86	8.927,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	8.927,86	8.927,86 C
28/02/2020	000306705 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.614,73	18.542,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	9.614,73	18.542,59 C
31/03/2020	000310747 VLR.FATURAMENTO C/MES.		10.210,25	28.752,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	10.210,25	28.752,84 C
30/04/2020	000313084 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.972,55	35.725,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	6.972,55	35.725,39 C
29/05/2020	000315009 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.729,76	44.455,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	8.729,76	44.455,15 C
### 3.1.01.02.004 - 0316 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		44.455,15 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.02.004 - 0316 - CLINICA PEDIATRICA	TRANSPORTE		44.455,15 C
30/06/2020	000317091 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.533,25	49.988,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	5.533,25	49.988,40 C
31/07/2020	000319323 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.899,98	54.888,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	4.899,98	54.888,38 C
31/08/2020	000321617 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.905,70	60.794,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	5.905,70	60.794,08 C
30/09/2020	000323452 VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS AIH		3.494,89	64.288,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	3.494,89	64.288,97 C
30/10/2020	000325856 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.404,86	66.693,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	2.404,86	66.693,83 C
30/11/2020	000328152 VLR.APROPRIACAO C/MES.		9.685,94	76.379,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	9.685,94	76.379,77 C
31/12/2020	000330385 VLR.APROPRIACAO C/MES.		3.223,27	79.603,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	3.223,27	79.603,04 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	79.603,04	
	3.1.01.02.006 2301 - CLINICA PSIQUIATRIA	SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305037 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.784,39	24.784,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	24.784,39	24.784,39 C
28/02/2020	000306704 VLR.FATURAMENTO C/MES.		23.993,00	48.777,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	23.993,00	48.777,39 C
31/03/2020	000310748 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.606,95	70.384,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	21.606,95	70.384,34 C
30/04/2020	000313083 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.904,41	90.288,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	19.904,41	90.288,75 C
29/05/2020	000315010 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.564,62	102.853,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	12.564,62	102.853,37 C
30/06/2020	000317090 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.109,98	116.963,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	14.109,98	116.963,35 C
31/07/2020	000319324 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.411,05	136.374,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	19.411,05	136.374,40 C
31/08/2020	000321616 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.682,95	161.057,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	24.682,95	161.057,35 C
30/09/2020	000323451 VLR.FATURAMENTO C/MES. SUS AIH		24.388,80	185.446,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	24.388,80	185.446,15 C
30/10/2020	000325855 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.821,97	212.268,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	26.821,97	212.268,12 C
30/11/2020	000328151 VLR.APROPRIACAO C/MES.		22.063,80	234.331,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	22.063,80	234.331,92 C
31/12/2020	000330384 VLR.APROPRIACAO C/MES.		5.690,29	240.022,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	5.690,29	240.022,21 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	240.022,21	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	3.1.01.02.100 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
14/01/2020	000303839 VALOR: REPASSE 11/2019 (FSIOTERAPIA) - CAROLINE BRUM MORAIS	603,25		603,25 D
17/01/2020	000303991 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	144,13		747,38 D
17/01/2020	000303992 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - LUIZ CARLOS M. AMARAL	321,52		1.068,90 D
17/01/2020	000303993 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTTI	977,55		2.046,45 D
17/01/2020	000304001 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - AMANDIO C. DE MORAES	1.470,45		3.516,90 D
20/01/2020	000304042 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	3.959,43		7.476,33 D
20/01/2020	000304045 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - ARACI C. DE OLIVEIRA	2.064,11		9.540,44 D
20/01/2020	000304046 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - GABRIEL COSTA BEBER	3.808,56		13.349,00 D
20/01/2020	000304047 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - FABIO BUCHORN	2.698,04		16.047,04 D
20/01/2020	000304048 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - HUMBERTO P. LENGERT	1.273,23		17.320,27 D
20/01/2020	000304049 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	1.058,88		18.379,15 D
21/01/2020	000304072 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - FABIANA Z. PRIEB	3.756,08		22.135,23 D
21/01/2020	000304073 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - LEONARDO V. DE SOUZA	3.850,19		25.985,42 D
22/01/2020	000304319 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - MARINA LAGO LENGERT	77,48		26.062,90 D
22/01/2020	000304329 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - CLEITON DAHMER	644,80		26.707,70 D
23/01/2020	000304366 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - ALDA Y. S. MORAES	658,75		27.366,45 D
23/01/2020	000304367 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.897,33		29.263,78 D
27/01/2020	000304444 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - LUIS GRINGS	1.249,32		30.513,10 D
28/01/2020	000304470 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - CAROLINE BRUM MORAIS	1.441,45		31.954,55 D
29/01/2020	000304498 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - MARCELO O. ALVES	1.408,00		33.362,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	33.362,55	0,00	33.362,55 D
12/02/2020	000305460 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - CLEITON DAHMER	644,80		34.007,35 D
17/02/2020	000305574 VALOR: REPASSE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA SUS 01/2020 - CAROLINE BRUM MORAIS	749,30		34.756,65 D
17/02/2020	000305576 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - GABRIEL COSTA BEBER	2.957,93		37.714,58 D
17/02/2020	000305585 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - FABIANA Z. PRIEB	2.269,81		39.984,39 D
17/02/2020	000305589 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - FABIO BUCHORN	1.823,85		41.808,24 D
17/02/2020	000305590 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - HUMBERTO P. LENGERT	1.662,35		43.470,59 D
18/02/2020	000305895 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.241,38		44.711,97 D
18/02/2020	000305900 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - ARACI C. DE OLIVEIRA	1.457,55		46.169,52 D
19/02/2020	000305936 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - AMANDIO C. DE MORAES	2.343,44		48.512,96 D
19/02/2020	000305938 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - LEONARDO V. DE SOUZA	1.953,34		50.466,30 D
19/02/2020	000305939 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI	175,80		50.642,10 D
19/02/2020	000305946 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	2.586,18		53.228,28 D
20/02/2020	000306006 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	1.109,60		54.337,88 D
20/02/2020	000306007 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	2.478,20		56.816,08 D
20/02/2020	000306008 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	1.954,54		58.770,62 D
20/02/2020	000306024 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - FERNANDO TERRA DOS SANTOS	157,74		58.928,36 D
20/02/2020	000306025 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - FERNANDO TERRA DOS SANTOS	80,34		59.008,70 D
27/02/2020	000306142 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	1.093,48		60.102,18 D
27/02/2020	000306149 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - ALDA Y. S. DE	828,82		60.931,00 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		60.931,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.			60.931,00 D
	MORAES			
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	27.568,45	0,00	60.931,00 D
06/03/2020	000306928 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - JONAS DE M. PES	1.054,12		61.985,12 D
06/03/2020	000306929 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - JONAS DE M. PES	1.314,04		63.299,16 D
06/03/2020	000306930 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - JONAS DE M. PES	1.266,26		64.565,42 D
06/03/2020	000306931 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - JONAS DE MIRANDA PES	1.258,53		65.823,95 D
09/03/2020	000306987 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - LUIS GRINGS	875,32		66.699,27 D
11/03/2020	000307116 VALOR: REPASSE SUS 01/2020 - CLEITON DAHMER	644,80		67.344,07 D
13/03/2020	000307188 VALOR: REPASSE SUS 02/2020 (FISIOTERAPIA) - CAROLINE B. MORAIS	568,14		67.912,21 D
23/03/2020	000309744 VALOR: REPASSE SUS 11/2019 - CLAUDIO FORTES	80,34		67.992,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7.061,55	0,00	67.992,55 D
02/04/2020	000310866 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.880,54		69.873,09 D
03/04/2020	000310910 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	4.645,62		74.518,71 D
03/04/2020	000310913 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - FABIO BUCHORN	2.263,95		76.782,66 D
03/04/2020	000310914 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	1.047,54		77.830,20 D
03/04/2020	000310917 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	3.947,75		81.777,95 D
03/04/2020	000310920 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - FABIANA Z. PRIEB	3.814,34		85.592,29 D
03/04/2020	000310924 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	2.588,69		88.180,98 D
03/04/2020	000310935 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - LUIS GRINGS	1.678,55		89.859,53 D
06/04/2020	000310970 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - AMANDIO C. DE MORAES	2.573,87		92.433,40 D
08/04/2020	000311046 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - HUMBERTO P. LENGERT	1.777,15		94.210,55 D
13/04/2020	000311203 VALOR: REP. SERV. DE FISIOTERAPIA SUS 03/2020 - CAROLINE BRUM MORAIS	679,45		94.890,00 D
14/04/2020	000311317 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.049,09		95.939,09 D
15/04/2020	000311440 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - ALDA Y. S. MORAIS	762,67		96.701,76 D
22/04/2020	000311983 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.736,21		98.437,97 D
27/04/2020	000312150 VALOR: REPASSE SUS 12/2019 - NORMA B. DUTRA BENVENUTTI	879,00		99.316,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	31.324,42	0,00	99.316,97 D
06/05/2020	000313262 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2019-MARINA LAGO LÇENGERT	40,87		99.357,84 D
06/05/2020	000313266 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2019-JONAS DE MIRANDA PES	1.415,70		100.773,54 D
18/05/2020	000313930 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2020-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	3.008,52		103.782,06 D
18/05/2020	000313935 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	2.843,48		106.625,54 D
18/05/2020	000313936 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2020-FABIO BUCHORN	1.630,65		108.256,19 D
18/05/2020	000313938 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2020-ALDA YOLANDA S DEMORAES	931,30		109.187,49 D
19/05/2020	000313997 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-AMANDIA CAVALEHIRO DE MORAES	1.545,88		110.733,37 D
19/05/2020	000313999 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-ALEXANDRE COIMBREA MEDINA	3.059,54		113.792,91 D
19/05/2020	000314000 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	799,82		114.592,73 D
21/05/2020	000314139 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.006,60		116.599,33 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		116.599,33 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		116.599,33 D
21/05/2020	000314140 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-GABRIEL COSTA BEBER	2.686,21		119.285,54 D
22/05/2020	000314183 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-RAQUEL CORREA DO AMARAL	395,33		119.680,87 D
22/05/2020	000314184 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-JONAS DE MIRANDA PES	1.748,68		121.429,55 D
22/05/2020	000314185 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA	642,63		122.072,18 D
26/05/2020	000314397 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	412,85		122.485,03 D
26/05/2020	000314398 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.394,80		124.879,83 D
26/05/2020	000314399 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.586,17		126.466,00 D
26/05/2020	000314405 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-LUIZ GRINGS	839,04		127.305,04 D
29/05/2020	000314578 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-HUMBERTO P.LENGERT	1.653,50		128.958,54 D
29/05/2020	000314580 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2020-CLEITON DAHMER	644,80		129.603,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	30.286,37	0,00	129.603,34 D
08/06/2020	000315282 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2020-CAROLINE BRUM MORAIS	641,35		130.244,69 D
12/06/2020	000315546 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-NOMA DUTRA BENVENUTTI	576,81		130.821,50 D
18/06/2020	000315991 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.005,63		133.827,13 D
18/06/2020	000315992 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.133,77		136.960,90 D
25/06/2020	000316218 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	3.113,42		140.074,32 D
25/06/2020	000316219 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-FABIO BUCHORN	3.466,99		143.541,31 D
25/06/2020	000316220 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	4.731,31		148.272,62 D
25/06/2020	000316221 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2020-JOSE RENATO G.GRISOLIA	799,70		149.072,32 D
25/06/2020	000316222 VALOR: REPASSE SUS MEES 02/2020-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.002,05		150.074,37 D
25/06/2020	000316223 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2020-HUMBERTO P.LENGERT	1.490,95		151.565,32 D
26/06/2020	000316347 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2020-ALDA Y.S. MORAES	1.067,12		152.632,44 D
30/06/2020	000316481 VALOR: REP. SUS 02/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	694,12		153.326,56 D
30/06/2020	000316482 VALOR: REP. SUS 02/2020 - LUIS GRINGS	840,33		154.166,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	24.563,55	0,00	154.166,89 D
01/07/2020	000317167 VALOR: REP. SUS 02/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.597,40		156.764,29 D
06/07/2020	000317238 VALOR: REP. SUS 02/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	1.933,04		158.697,33 D
07/07/2020	000317259 VALOR: REP. SUS 02/2020 - GABRIEL COSTA BEBER	3.565,19		162.262,52 D
09/07/2020	000317311 VALOR: REP. FISIOTERAPIA 06/2020 - CAROLINE BRUM MORAIS	628,65		162.891,17 D
14/07/2020	000317694 VALOR: REP. SUS 03/2020 - GABRIEL COSTA BEBER	3.734,58		166.625,75 D
14/07/2020	000317695 VALOR: REP. SUS 03/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	1.129,60		167.755,35 D
14/07/2020	000317696 VALOR: REP. SUS 03/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	2.883,19		170.638,54 D
15/07/2020	000317852 VALOR: REP. SUS 03/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	819,50		171.458,04 D
15/07/2020	000317853 VALOR: REP. SUS 03/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.911,35		174.369,39 D
15/07/2020	000317856 VALOR: REP. SUS 03/2020 - FABIO BUCHORN	2.904,68		177.274,07 D
15/07/2020	000317857 VALOR: REP. SUS 03/2020 - LUIS GRINGS	1.421,27		178.695,34 D
15/07/2020	000317859 VALOR: REP. SUS 03/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	3.336,61		182.031,95 D
15/07/2020	000317861 VALOR: REP. SUS 03/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	2.618,13		184.650,08 D
17/07/2020	000317952 VALOR: REP. SUS 03/2020 - ALDA Y.S.DE MORAES	1.030,40		185.680,48 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		185.680,48 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		185.680,48 D
17/07/2020	000317954 VALOR: REP. SUS 03/2020 - FABIANA Z. PRIEB	2.427,32		188.107,80 D
22/07/2020	000318130 VALOR: REP. SUS 03/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	1.603,91		189.711,71 D
22/07/2020	000318131 VALOR: REP. SUS 02/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	2.479,79		192.191,50 D
22/07/2020	000318134 VALOR: REP. SUS 02/2020 - JONAS DE M. PES	1.612,35		193.803,85 D
22/07/2020	000318135 VALOR: REP. SUS 03/2020 - JONAS DE MIRANDA PES	925,47		194.729,32 D
28/07/2020	000318639 VALOR: REP. SUS 03/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	793,42		195.522,74 D
28/07/2020	000318640 VALOR: REP. SUS 04/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	252,55		195.775,29 D
30/07/2020	000318810 VALOR: REP. SUS 02/2020 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.894,67		198.669,96 D
30/07/2020	000318811 VALOR: REP. SUS 03/2020 - MARCELO DE O. ALVES	2.662,24		201.332,20 D
31/07/2020	000318966 VALOR: REP. SUS 03/2020 - NORMA B. D. BENVENUTI	1.602,92		202.935,12 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		48.768,23	0,00	202.935,12 D
07/08/2020	000319654 VALOR: REP. SUS 03/2020 - CLAUDIO DE MORAES FORTES	40,17		202.975,29 D
07/08/2020	000319655 VALOR: REP. SUS 02/2020 - CLAUDIO DE M. FORTES	40,17		203.015,46 D
11/08/2020	000319769 VALOR: SERV. DE FISIOTERAPIA SUS 07/2020 - CAROLINE B. MORAIS	876,30		203.891,76 D
11/08/2020	000319771 VALOR: REP. SUS 04/2020 - GABRIEL COSTA B. DE OLIVEIRA	2.037,60		205.929,36 D
11/08/2020	000319773 VALOR: REP. SUS 04/2020 - JOSE RENATOG. GRISOLIA	943,81		206.873,17 D
11/08/2020	000319775 VALOR: REP. SUS 04/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	2.652,19		209.525,36 D
11/08/2020	000319776 VALOR: REP. SUS 04/2020 - FABIO BUCHORN	1.339,11		210.864,47 D
12/08/2020	000319792 VALOR: REP. SUS 04/2020 - HUMBERO P. LENGERT	2.820,20		213.684,67 D
12/08/2020	000319793 VALOR: REP. SUS 04/2020 - LUIS GRINGS	956,11		214.640,78 D
13/08/2020	000319816 VALOR: REP. SUS 04/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	2.671,26		217.312,04 D
13/08/2020	000319817 VALOR: REP. SUS 04/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.530,70		218.842,74 D
13/08/2020	000319818 VALOR: REP. SUS 04/2020 - FABIANA Z. PRIEB	2.032,22		220.874,96 D
14/08/2020	000319850 VALOR: REP. SUS 04/2020 - ALDA Y. S. MORAES	317,37		221.192,33 D
25/08/2020	000320348 VALOR: REP. SUS 04/2020 - ALESSANDRA DAMIAN	915,59		222.107,92 D
25/08/2020	000320349 VALOR: REP. SUS 11/2018 - AUGUSTO D. GIACOMELLI	7,66		222.115,58 D
25/08/2020	000320350 VALOR: REP. SUS 12/2018 - AUGUSTO D. GIACOMELLI	5,36		222.120,94 D
25/08/2020	000320351 VALOR: REP. 01/2019 - AUGUSTO D. GIACOMELLI	8,87		222.129,81 D
25/08/2020	000320352 VALOR: REP. SUS 11/2019 - AUGUSTO D. GIACOMELLI	2,71		222.132,52 D
25/08/2020	000320353 VALOR: REP. SUS 12/2019 - AUGUSTO D. GIACOMELLI	2,68		222.135,20 D
28/08/2020	000320410 VALOR: REP. SUS 05/2020 - MARCELO DE O. ALVES	1.332,16		223.467,36 D
28/08/2020	000320411 VALOR: REP. SUS 04/2020 - MARCELO DE O. ALVES	352,05		223.819,41 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		20.884,29	0,00	223.819,41 D
01/09/2020	000321680 VALOR: REP. SUS 05/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI	150,05		223.969,46 D
01/09/2020	000321681 VALOR: REP. SUS 04/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI	325,85		224.295,31 D
04/09/2020	000321734 VALOR: REP. SERV. DE FISIOTERAPIA 08/2020 SUS - CAROLINE BRUM MORAIS	996,95		225.292,26 D
04/09/2020	000321736 VALOR: REP. SUS 05/2020 - LUIS GRINGS	1.079,02		226.371,28 D
04/09/2020	000321737 VALOR: REP. SUS 05/2020 - FABIO BUCHORN	1.435,25		227.806,53 D
08/09/2020	000321751 VALOR: REP. SUS 05/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	3.414,61		231.221,14 D
08/09/2020	000321757 VALOR: REP. SUS 05/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	2.716,30		233.937,44 D
08/09/2020	000321758 VALOR: REP. SUS 05/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	741,34		234.678,78 D
08/09/2020	000321759 VALOR: REP. SUS 05/2020 - FABIANA Z. PRIEB	1.887,65		236.566,43 D
08/09/2020	000321767 VALOR: REP. SUS 05/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.680,75		238.247,18 D
09/09/2020	000321788 VALOR: REP. SUS 05/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	695,86		238.943,04 D
09/09/2020	000321789 VALOR: REP. SUS 05/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	1.412,07		240.355,11 D
10/09/2020	000321834 VALOR: REP. SUS 05/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	977,07		241.332,18 D
10/09/2020	000321835 VALOR: REP. SUS 06/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	726,61		242.058,79 D
11/09/2020	000321967 VALOR: REP. SUS 06/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	1.043,71		243.102,50 D
11/09/2020	000321969 VALOR: REP. SUS 06/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	3.563,05		246.665,55 D
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		246.665,55 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		246.665,55 D
11/09/2020	000321970 VALOR: REP. SUS 06/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	2.731,93		249.397,48 D
11/09/2020	000321973 VALOR: REP. SUS 06/2020 - FABIANA Z. PRIEB	1.479,18		250.876,66 D
11/09/2020	000321974 VALOR: REP. SUS 06/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	2.479,49		253.356,15 D
14/09/2020	000321998 VALOR: REP. SUS 06/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	620,64		253.976,79 D
14/09/2020	000322006 VALOR: REP. SUS 06/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	3.717,65		257.694,44 D
15/09/2020	000322031 VALOR: REP. SUS 06/2020 - FABIO BUCHORN	2.673,94		260.368,38 D
15/09/2020	000322032 VALOR: REP. SUS 06/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.211,74		261.580,12 D
15/09/2020	000322033 VALOR: REP. SUS 05/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.176,20		262.756,32 D
17/09/2020	000322083 VALOR: REP. SUS 06/2020 - LUIS GRINGS	1.294,22		264.050,54 D
23/09/2020	000322683 VALOR: REP. SUS 06/2020 - ALDA Y.S. MORAES	827,75		264.878,29 D
24/09/2020	000322704 VALOR: REP SUS 05/2020 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	81,59		264.959,88 D
24/09/2020	000322705 VALOR: REP. SUS 06/2020 - AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	306,17		265.266,05 D
25/09/2020	000323060 VALOR: REP. SUS 06/2020 - MARCELO O. ALVES	2.548,02		267.814,07 D
29/09/2020	000323097 VALOR: REP. SUS 06/2020 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI	351,60		268.165,67 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		44.346,26	0,00	268.165,67 D
02/10/2020	000323860 VALOR: REP. SUS 07/2020 - GABRIEL COSTA BEBER	3.422,96		271.588,63 D
05/10/2020	000323887 VALOR: REP. SUS 07/2020 - FABIANA Z. PRIEB	1.676,55		273.265,18 D
05/10/2020	000323888 VALOR: REP. SUS 07/2020 - LUIS GRINGS	551,45		273.816,63 D
06/10/2020	000323914 VALOR: REP. SUS 07/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	2.182,04		275.998,67 D
06/10/2020	000323915 VALOR: REP. SUS 07/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	625,54		276.624,21 D
07/10/2020	000323938 VALOR: REP. SUS 07/2020 - FABIO BUCHORN	1.658,88		278.283,09 D
08/10/2020	000323969 VALOR: REP. SUS 07/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	2.102,61		280.385,70 D
08/10/2020	000323970 VALOR: REP. SUS 07/2020 - ARACI C. DE OLIVEIRA	703,20		281.088,90 D
09/10/2020	000323989 VALOR: REP. SUS 07/2020 - ALESSANDRA DAMIAN	838,10		281.927,00 D
09/10/2020	000323990 VALOR: REP. SUS 07/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	1.787,19		283.714,19 D
09/10/2020	000323991 VALOR: REP. SUS 06/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	2.993,09		286.707,28 D
09/10/2020	000323992 VALOR: REP. SUS 05/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	2.214,74		288.922,02 D
09/10/2020	000323993 VALOR: REP. SUS 04/2020 - RICARDO SARATT RODRIGUES	1.626,45		290.548,47 D
09/10/2020	000323994 VALOR: REP. SUS 03/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	1.523,88		292.072,35 D
09/10/2020	000323995 VALOR: REP. SUS 02/2020 - RICARDO S. RODRIGUES	2.812,78		294.885,13 D
13/10/2020	000324032 VALOR: REP. SUS 07/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	1.965,52		296.850,65 D
14/10/2020	000324456 VALOR: REP. SUS 07/2020 - NORMA B. D. BENVENUTTI	325,85		297.176,50 D
15/10/2020	000324476 VALOR: REP. SUS 07/2020 - LUIZ CARLOS M. AMARAL	24,43		297.200,93 D
15/10/2020	000324477 VALOR: REP. SUS 06/2020 - LUIZ CARLOS M. AMARAL	184,09		297.385,02 D
15/10/2020	000324478 VALOR: REP. SUS 05/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	134,10		297.519,12 D
15/10/2020	000324479 VALOR: REP. SUS 04/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	53,87		297.572,99 D
15/10/2020	000324480 VALOR: REP. SUS 03/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	205,93		297.778,92 D
15/10/2020	000324481 VALOR: REP. SUS 02/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	157,91		297.936,83 D
15/10/2020	000324482 VALOR: REP. SUS 01/2020 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	96,84		298.033,67 D
15/10/2020	000324483 VALOR: REP. SUS 12/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	227,66		298.261,33 D
29/10/2020	000325087 VALOR: REP. SUS 08/2020	837,26		299.098,59 D
29/10/2020	000325090 VALOR: REP. SUS 08/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	3.556,39		302.654,98 D
29/10/2020	000325091 VALOR: REP. SUS 08/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	8.156,89		310.811,87 D
29/10/2020	000325092 VALOR: REP. SUS 08/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	102,96		310.914,83 D
30/10/2020	000325122 VALOR: REP. SUS 08/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	2.417,93		313.332,76 D
30/10/2020	000325123 VALOR: REP. SUS 08/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	694,74		314.027,50 D
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		314.027,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		314.027,50 D
30/10/2020	000325124 VALOR: REP. SUS 07/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	84,95		314.112,45 D
30/10/2020	000325125 VALOR: REP. SUS 08/2020 - LUIS GRINGS	698,79		314.811,24 D
30/10/2020	000325126 VALOR: REP. SUS 08/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	2.296,90		317.108,14 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		48.942,47	0,00	317.108,14 D
03/11/2020	000325958 VALOR: REP. SUS 08/2020 - FABIANA Z. PRIEB	5.664,99		322.773,13 D
03/11/2020	000325959 VALOR: REP. SUS 08/2020 - FABIO BUCHORN	2.041,88		324.815,01 D
03/11/2020	000325960 VALOR: REP. SUS 08/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	787,49		325.602,50 D
04/11/2020	000325996 VALOR: REP. SUS 08/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.861,93		327.464,43 D
13/11/2020	000326170 VALOR: REP. SUS 03/2020 - CLEITON DAHMER	2.166,43		329.630,86 D
13/11/2020	000326171 VALOR: REP. SUS 05/2020 - CLEITON DAHMER	510,47		330.141,33 D
16/11/2020	000326195 VALOR: REP. SUS 08/2020 - ALDA Y.S.MORAES	691,33		330.832,66 D
16/11/2020	000326196 VALOR: REP. SUS 07/2020 - ALDA Y.S.MORAES	195,60		331.028,26 D
17/11/2020	000326507 VALOR: REP. SUS 09/2020 (FISIOTERAPIA) - CAROLINE BRUM MORAES	495,87		331.524,13 D
17/11/2020	000326508 VALOR: REP. SUS 09/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	1.233,41		332.757,54 D
17/11/2020	000326509 VALOR: REP. SUS 09/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	700,14		333.457,68 D
17/11/2020	000326515 VALOR: REP. SUS 09/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	6.325,06		339.782,74 D
17/11/2020	000326518 VALOR: REP. SUS 09/2020 - HUMBERTO P. LENGERT	1.530,96		341.313,70 D
17/11/2020	000326522 VALOR: REP. SUS 09/2020 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	1.006,00		342.319,70 D
17/11/2020	000326523 VALOR: REP. SUS 09/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.029,05		343.348,75 D
17/11/2020	000326524 VALOR: REP. SUS 09/2020 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	7.434,66		350.783,41 D
17/11/2020	000326525 VALOR: REP. SUS 09/2020 - FABIANA Z. PRIEB	4.177,87		354.961,28 D
17/11/2020	000326527 VALOR: REP. SUS 09/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	640,54		355.601,82 D
18/11/2020	000326548 VALOR: REP. FISIOTERAPIA SUS 10/2020 - KATIA MARQUES DOS SANTOS	774,70		356.376,52 D
19/11/2020	000326566 VALOR: REP. SUS 09/2020 - FABIO BUCHORN	2.697,34		359.073,86 D
20/11/2020	000326592 VALOR: REP. SUS 09/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	2.418,42		361.492,28 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		44.384,14	0,00	361.492,28 D
03/12/2020	000328036 VALOR: REP. SUS 07/2020 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	761,11		362.253,39 D
03/12/2020	000328037 VALOR: REP. SUS 08/2020 - MARCELO DE O. ALVES	2.115,92		364.369,31 D
03/12/2020	000328038 VALOR: REP. SUS 09/2020 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	871,04		365.240,35 D
04/12/2020	000328073 VALOR: REP. SUS 09/2020 LUIS GRINGS	281,41		365.521,76 D
08/12/2020	000328121 VALOR: REP. SUS 10/2020 - HUMBERTO POLL LENGERT	2.094,06		367.615,82 D
11/12/2020	000328620 VALOR: REP. SUS 10/2020 - ALEXANDRE C. MEDINA	3.720,17		371.335,99 D
11/12/2020	000328623 VALOR: REP. SUS 10/2020 - LEONARDO V. DE SOUZA	2.101,60		373.437,59 D
11/12/2020	000328624 VALOR: REP. SUS 10/2020 - GABRIEL COSTA B. DE OLIVEIRA	5.864,09		379.301,68 D
11/12/2020	000328636 VALOR: REP. SUS 10/2020 - AMANDIO C. DE MORAES	1.128,50		380.430,18 D
11/12/2020	000328637 VALOR: REP. SUS 10/2020 - RAQUEL C. DO AMARAL	2.163,33		382.593,51 D
14/12/2020	000328715 VALOR: REP. SUS 10/2020	1.909,52		384.503,03 D
14/12/2020	000328718 VALOR: REP. SUS 08/2020 - NORMA D. BENVENUTTI	175,80		384.678,83 D
14/12/2020	000328719 VALOR: REP. SUS 09/2020 - NORMA B. D. BENVENUTTI	1.029,05		385.707,88 D
14/12/2020	000328720 VALOR: REP. SUS 10/2020 - NORMA B. D. BENVENUTTI	827,50		386.535,38 D
15/12/2020	000328752 VALOR: REP. SUS 10/2020 - FABIO BUCHORN	2.142,99		388.678,37 D
15/12/2020	000328754 VALOR: REP. SUS 10/2020 - JONAS M. PES	482,15		389.160,52 D
15/12/2020	000328755 VALOR: REP. SUS 09/2020 - JONAS DE M. PES	1.198,52		390.359,04 D
15/12/2020	000328756 VALOR: REP. SUS 08/2020 - JONAS DE M. PES	1.790,56		392.149,60 D
15/12/2020	000328757 VALOR: REP. SUS 07/2020 - JONAS DE MIRANDA PES	1.399,25		393.548,85 D
15/12/2020	000328758 VALOR: REP. SUS 06/2020 - JONAS DE MIRANDA PES	989,14		394.537,99 D
15/12/2020	000328759 VALOR: REP. SUS 05/2020 - JONAS DE MIRANDA PES	839,82		395.377,81 D
15/12/2020	000328760 VALOR: REP. SUS 04/2020 - JONAS DE MIRANDA PES	1.061,34		396.439,15 D
16/12/2020	000328786 VALOR: REP. FISIOTERAPIA - 11/2020 - KATIA MARQUES DOS SANTOS	1.524,00		397.963,15 D
16/12/2020	000328787 VALOR: REP. SUS 10/2020 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.029,05		398.992,20 D
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		398.992,20 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		398.992,20 D
17/12/2020	000328809 VALOR: REP. SUS 10/2020 - LUIS GRINGS	705,58		399.697,78 D
29/12/2020	000328927 VALOR: REP. SUS 10/2020 - ALESSANDRA L. DAMIAN	555,96		400.253,74 D
29/12/2020	000328929 VALOR: REP. SUS 10/2020 - FABIANA Z. PRIEB	3.763,67		404.017,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	42.525,13	0,00	404.017,41 D
	TOTAIS DO PERÍODO	404.017,41	0,00	
3.1.01.02.007 2306 - SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO		SALDO ANTERIOR		0,00C
31/03/2020	000332515 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		3.402,19	3.402,19C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	3.402,19	3.402,19C
30/04/2020	000332493 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		42.866,31	46.268,50C
30/04/2020	000332517 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		22.279,39	68.547,89C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	65.145,70	68.547,89C
29/05/2020	000332495 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		45.005,45	113.553,34C
29/05/2020	000332519 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		25.354,85	138.908,19C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	70.360,30	138.908,19C
30/06/2020	000332497 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		13.633,35	152.541,54C
30/06/2020	000332521 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		16.990,58	169.532,12C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	30.623,93	169.532,12C
31/07/2020	000332499 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		52.442,27	221.974,39C
31/07/2020	000332523 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		15.013,95	236.988,34C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	67.456,22	236.988,34C
31/08/2020	000332525 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS		6.853,71	243.842,05C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	6.853,71	243.842,05C
30/11/2020	000332507 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		8.755,14	252.597,19C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	8.755,14	252.597,19C
31/12/2020	000332509 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS		117.749,92	370.347,11C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	117.749,92	370.347,11C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	370.347,11	
3.1.01.03.002 0319 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		0,00C
31/01/2020	000305042 VLR.FATURAMENTO C/MES.		924,58	924,58C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	924,58	924,58C
28/02/2020	000306710 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.764,53	4.689,11C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	3.764,53	4.689,11C
30/04/2020	000313089 VLR.FATURAMENTO C/MES.		468,50	5.157,61C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	468,50	5.157,61C
29/05/2020	000315016 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.167,01	6.324,62C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	1.167,01	6.324,62C
30/06/2020	000317128 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.807,48	8.132,10C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	1.807,48	8.132,10C
30/09/2020	000323440 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		526,94	8.659,04C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	526,94	8.659,04C
30/11/2020	000328169 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED		2.582,74	11.241,78C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	2.582,74	11.241,78C
31/12/2020	000330375 VLR.FATURAMENTO C/MES.		955,83	12.197,61C
	### 3.1.01.03.002 - 0319 - CLINICA CIRURGICA	TRANSPORTE		12.197,61 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.03.002 - 0319 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		12.197,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	955,83	12.197,61 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	12.197,61	
3.1.01.03.001 0318 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305040 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.308,04	3.308,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	3.308,04	3.308,04 C
28/02/2020	000306707 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.621,61	5.929,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	2.621,61	5.929,65 C
31/03/2020	000310763 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.649,45	9.579,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	3.649,45	9.579,10 C
30/04/2020	000313088 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.810,14	11.389,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	1.810,14	11.389,24 C
29/05/2020	000315014 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.574,18	14.963,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	3.574,18	14.963,42 C
30/06/2020	000317126 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.054,03	18.017,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	3.054,03	18.017,45 C
31/07/2020	000319328 VLR.APROPRIACAO C/MES.		4.442,13	22.459,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	4.442,13	22.459,58 C
31/08/2020	000321602 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		4.696,68	27.156,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	4.696,68	27.156,26 C
30/09/2020	000323439 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		614,16	27.770,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	614,16	27.770,42 C
30/10/2020	000325892 VLR.APROPRIACAO C/MES.		741,54	28.511,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	741,54	28.511,96 C
30/11/2020	000328167 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED		1.524,63	30.036,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	1.524,63	30.036,59 C
31/12/2020	000330373 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.068,55	35.105,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	5.068,55	35.105,14 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	35.105,14	
3.1.01.03.003 0320 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305041 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.074,46	1.074,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.074,46	1.074,46 C
28/02/2020	000306709 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.221,04	2.295,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	1.221,04	2.295,50 C
31/03/2020	000310765 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.933,12	4.228,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	1.933,12	4.228,62 C
29/05/2020	000315015 VLR.FATURAMENTO C/MES.		935,38	5.164,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	935,38	5.164,00 C
30/06/2020	000317127 VLR.FATURAMENTO C/MES.		952,20	6.116,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	952,20	6.116,20 C
31/07/2020	000319330 VLR.APROPRIACAO C/MES.		1.437,42	7.553,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	1.437,42	7.553,62 C
### 3.1.01.03.003 - 0320 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		7.553,62 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.03.003 - 0320 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		7.553,62 C
31/08/2020	000321603 VLR.APROPRIACAO C/MES.		427,87	7.981,49C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	427,87	7.981,49C
30/10/2020	000325893 VLR.APROPRIACAO C/MES.		734,27	8.715,76C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	734,27	8.715,76C
30/11/2020	000328168 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED		2.259,16	10.974,92C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	2.259,16	10.974,92C
31/12/2020	000330374 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.253,44	12.228,36C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	1.253,44	12.228,36C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	12.228,36	
3.1.01.03.004 0321 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		0,00C
28/02/2020	000306708 VLR.FATURAMENTO C/MES.		223,13	223,13C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	223,13	223,13C
31/03/2020	000310764 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.441,65	1.664,78C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	1.441,65	1.664,78C
31/07/2020	000319329 VLR.APROPRIACAO C/MES.		1.521,38	3.186,16C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	1.521,38	3.186,16C
31/08/2020	000321604 VLR.APROPRIACAO C/MES.		821,67	4.007,83C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	821,67	4.007,83C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	4.007,83	
3.1.01.04.002 0324 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		0,00C
31/01/2020	000305058 VLR.FATURAMENTO C/MES.		39.630,38	39.630,38C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	39.630,38	39.630,38C
28/02/2020	000306728 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.051,82	57.682,20C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	18.051,82	57.682,20C
31/03/2020	000310755 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.129,96	71.812,16C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	14.129,96	71.812,16C
30/04/2020	000313112 VLR.FATURAMENTO C/MES.		25.481,88	97.294,04C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	25.481,88	97.294,04C
29/05/2020	000315035 VLR.FATURAMENTO C/MES.		52.527,09	149.821,13C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	52.527,09	149.821,13C
30/06/2020	000317101 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.525,65	171.346,78C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	21.525,65	171.346,78C
31/07/2020	000319357 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		32.766,96	204.113,74C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	32.766,96	204.113,74C
31/08/2020	000321555 VLR.FATURAMENTO C/MES.		16.424,16	220.537,90C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	16.424,16	220.537,90C
30/09/2020	000323475 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.261,37	225.799,27C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	5.261,37	225.799,27C
30/10/2020	000325900 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.609,26	228.408,53C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	2.609,26	228.408,53C
### 3.1.01.04.002 - 0324 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		228.408,53 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.04.002 - 0324 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		228.408,53 C
30/11/2020	000328160 VLR.FATURAMENTO C/MES.		27.408,76	255.817,29C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	27.408,76	255.817,29C
31/12/2020	000330399 VLR.FATURAMENTO C/MES.		23.168,38	278.985,67C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	23.168,38	278.985,67C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	278.985,67	
3.1.01.04.001 0323 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		0,00C
31/01/2020	000305055 VLR.FATURAMENTO C/MES.		67.757,17	67.757,17C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	67.757,17	67.757,17C
28/02/2020	000306726 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.292,73	94.049,90C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	26.292,73	94.049,90C
31/03/2020	000310752 VLR.FATURAMENTO C/MES.		53.421,17	147.471,07C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	53.421,17	147.471,07C
30/04/2020	000313109 VLR.FATURAMENTO C/MES.		36.330,11	183.801,18C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	36.330,11	183.801,18C
29/05/2020	000315032 VLR.FATURAMENTO C/MES.		101.181,46	284.982,64C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	101.181,46	284.982,64C
30/06/2020	000317098 VLR.FATURAMENTO C/MES.		31.787,04	316.769,68C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	31.787,04	316.769,68C
31/07/2020	000319354 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		30.179,18	346.948,86C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	30.179,18	346.948,86C
31/08/2020	000321552 VLR.FATURAMENTO C/MES.		59.602,98	406.551,84C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	59.602,98	406.551,84C
30/09/2020	000323473 VLR.FATURAMENTO C/MES.		86.423,59	492.975,43C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	86.423,59	492.975,43C
30/10/2020	000325898 VLR.FATURAMENTO C/MES.		51.808,30	544.783,73C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	51.808,30	544.783,73C
30/11/2020	000328158 VLR.FATURAMENTO C/MES.		28.300,99	573.084,72C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	28.300,99	573.084,72C
31/12/2020	000330396 VLR.FATURAMENTO C/MES.		64.591,22	637.675,94C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	64.591,22	637.675,94C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	637.675,94	
3.1.01.04.003 0325 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		0,00C
31/01/2020	000305057 VLR.FATURAMENTO C/MES.		13.107,22	13.107,22C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	13.107,22	13.107,22C
28/02/2020	000306727 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.604,36	19.711,58C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	6.604,36	19.711,58C
31/03/2020	000310754 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.152,08	23.863,66C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	4.152,08	23.863,66C
30/04/2020	000313111 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.508,43	36.372,09C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	12.508,43	36.372,09C
29/05/2020	000315034 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.452,78	42.824,87C
	### 3.1.01.04.003 - 0325 - CLINICA OBSTETRICA	TRANSPORTE		42.824,87 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.04.003 - 0325 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		42.824,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	6.452,78	42.824,87 C
30/06/2020	000317100 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.175,28	49.000,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	6.175,28	49.000,15 C
31/07/2020	000319356 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		8.160,57	57.160,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	8.160,57	57.160,72 C
31/08/2020	000321554 VLR.FATURAMENTO C/MES.		10.484,15	67.644,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	10.484,15	67.644,87 C
30/09/2020	000323474 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.977,80	73.622,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	5.977,80	73.622,67 C
30/11/2020	000328159 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.844,92	83.467,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	9.844,92	83.467,59 C
31/12/2020	000330398 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.052,18	86.519,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	3.052,18	86.519,77 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	86.519,77	
3.1.01.04.004 0326 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305056 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.436,93	1.436,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.436,93	1.436,93 C
31/03/2020	000310753 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.231,10	4.668,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	3.231,10	4.668,03 C
30/04/2020	000313110 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.810,30	7.478,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	2.810,30	7.478,33 C
29/05/2020	000315033 VLR.FATURAMENTO C/MES.		252,94	7.731,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	252,94	7.731,27 C
30/06/2020	000317099 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.934,19	10.665,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	2.934,19	10.665,46 C
31/07/2020	000319355 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		931,95	11.597,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	931,95	11.597,41 C
31/08/2020	000321553 VLR.FATURAMENTO C/MES.		520,49	12.117,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	520,49	12.117,90 C
30/10/2020	000325899 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.529,98	26.647,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	14.529,98	26.647,88 C
31/12/2020	000330397 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.107,44	29.755,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	3.107,44	29.755,32 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	29.755,32	
3.1.01.04.100 1848 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000305085 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS	6.240,48		6.240,48 D
31/01/2020	000305099 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA DE VIDEO - RAQUEL C. DO AMARAL	565,71		6.806,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.806,19	0,00	6.806,19 D
28/02/2020	000306756 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ INTERN.	3.363,13		10.169,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.363,13	0,00	10.169,32 D
### 3.1.01.04.100 - 1848 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		10.169,32 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.04.100 - 1848 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE			10.169,32 D
31/03/2020	000310810 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - INTER	3.396,00		13.565,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.396,00	0,00	13.565,32 D
30/04/2020	000313135 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	942,85		14.508,17 D
30/04/2020	000313147 VLR.APROPRIACAO C/MES.	7.057,97		21.566,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	8.000,82	0,00	21.566,14 D
29/05/2020	000315059 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.128,06		25.694,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	4.128,06	0,00	25.694,20 D
30/06/2020	000317133 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO LAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		25.882,77 D
30/06/2020	000317153 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS	3.014,57		28.897,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.203,14	0,00	28.897,34 D
31/07/2020	000319379 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS	2.845,04		31.742,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.845,04	0,00	31.742,38 D
31/08/2020	000321585 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS	4.816,82		36.559,20 D
31/08/2020	000321618 VLR.APROPRIACAO C/MES. MAT. DE VIDEO LAPAROSCOPIA - RAQUEL C. AMARAL	188,57		36.747,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.005,39	0,00	36.747,77 D
30/09/2020	000323468 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS	2.256,68		39.004,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.256,68	0,00	39.004,45 D
30/10/2020	000325920 VLR.APROPRIACAO C/MES. MATERIAL DE VIDEO LAPAROSCOPIA (RAQUEL C. DO AMARAL) 10/2020	188,57		39.193,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	188,57	0,00	39.193,02 D
30/11/2020	000328207 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS	8.086,65		47.279,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	8.086,65	0,00	47.279,67 D
31/12/2020	000330366 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE INTERNADOS	5.837,60		53.117,27 D
31/12/2020	000330405 VLR.APROPRIACAO C/MES. MATERIAL DE VIDEO LAPAROSCOPIA - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		53.305,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	6.026,17	0,00	53.305,84 D
	TOTAIS DO PERÍODO	53.305,84	0,00	
3.1.01.05.002	0329 - CLINICA CIRURGICA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
28/02/2020	000306719 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.686,29	3.686,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	3.686,29	3.686,29 C
30/04/2020	000313097 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.069,20	6.755,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	3.069,20	6.755,49 C
30/06/2020	000317120 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.207,65	8.963,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	2.207,65	8.963,14 C
31/07/2020	000319338 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		8.289,56	17.252,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	8.289,56	17.252,70 C
31/08/2020	000321595 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		3.496,00	20.748,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	3.496,00	20.748,70 C
30/09/2020	000323432 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		3.427,35	24.176,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	3.427,35	24.176,05 C
30/10/2020	000325885 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		4.383,20	28.559,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	4.383,20	28.559,25 C
### 3.1.01.05.002 - 0329 - CLINICA CIRURGICA	TRANSPORTE			28.559,25 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.05.002 - 0329 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		28.559,25 C
31/12/2020	000330330 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		1.188,43	29.747,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	1.188,43	29.747,68 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	29.747,68	
3.1.01.05.001 0328 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305048 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.245,48	1.245,48 C
31/01/2020	000305090 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - FUSEX	220,07		1.025,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	220,07	1.245,48	1.025,41 C
28/02/2020	000306716 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.359,61	9.385,02 C
28/02/2020	000306737 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		851,08	10.236,10 C
28/02/2020	000306762 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB. CONVÊNIO CASSI	70,19		10.165,91 C
28/02/2020	000306763 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB. CONVÊNIO FUSEX	335,28		9.830,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	405,47	9.210,69	9.830,63 C
31/03/2020	000310750 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.582,64	11.413,27 C
31/03/2020	000310771 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.673,59	20.086,86 C
31/03/2020	000310784 VLR.FATURAMENTO C/MES.		277,77	20.364,63 C
31/03/2020	000310792 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB - FUSEX	231,88		20.132,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	231,88	10.534,00	20.132,75 C
30/04/2020	000313095 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.121,06	25.253,81 C
30/04/2020	000313119 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		2.314,22	27.568,03 C
30/04/2020	000313131 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI-LABORATORIO	53,53		27.514,50 C
30/04/2020	000313132 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	174,25		27.340,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	227,78	7.435,28	27.340,25 C
29/05/2020	000315022 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.305,24	31.645,49 C
29/05/2020	000315064 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	186,56		31.458,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	186,56	4.305,24	31.458,93 C
30/06/2020	000317119 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.702,03	39.160,96 C
30/06/2020	000317137 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO FUSEX	542,16		38.618,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	542,16	7.702,03	38.618,80 C
31/07/2020	000319336 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		1.598,47	40.217,27 C
31/07/2020	000319368 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - INTERNAÇÃO		5.071,25	45.288,52 C
31/07/2020	000319787 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI	1.179,51		44.109,01 C
31/07/2020	000319788 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	155,32		43.953,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.334,83	6.669,72	43.953,69 C
31/08/2020	000321575 VLR.APROPRIACAO C/MES.	44,00		43.909,69 C
31/08/2020	000321593 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		401,23	44.310,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	44,00	401,23	44.310,92 C
30/09/2020	000323423 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - LABORATORIO	145,64		44.165,28 C
30/09/2020	000323430 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		2.830,66	46.995,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	145,64	2.830,66	46.995,94 C
30/10/2020	000325877 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	44,44		46.951,50 C
30/10/2020	000325878 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	324,80		46.626,70 C
30/10/2020	000325883 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		1.319,22	47.945,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	369,24	1.319,22	47.945,92 C
31/12/2020	000330329 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		2.003,85	49.949,77 C
31/12/2020	000330336 VLR.APROPRIACAO C/MES. DEMAIS CONVENIOS - LABORATÓRIO	93,28		49.856,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	93,28	2.003,85	49.856,49 C
### 3.1.01.05.001 - 0328 - CLINICA MEDICA		TRANSPORTE		49.856,49 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.05.001 - 0328 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE			49.856,49 C
TOTAIS DO PERÍODO		3.800,91	53.657,40	
3.1.01.05.003 0330 - CLINICA OBSTETRICA	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020 000305049 VLR.FATURAMENTO C/MES.			5.422,23	5.422,23 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	5.422,23	5.422,23 C
28/02/2020 000306718 VLR.FATURAMENTO C/MES.			9.302,51	14.724,74 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	9.302,51	14.724,74 C
30/04/2020 000313096 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX			6.010,45	20.735,19 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	6.010,45	20.735,19 C
29/05/2020 000315023 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX			4.642,62	25.377,81 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	4.642,62	25.377,81 C
31/07/2020 000319337 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			3.074,58	28.452,39 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	3.074,58	28.452,39 C
31/08/2020 000321594 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			3.147,24	31.599,63 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	3.147,24	31.599,63 C
30/09/2020 000323431 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			6.239,52	37.839,15 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	6.239,52	37.839,15 C
30/10/2020 000325884 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX			3.020,94	40.860,09 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	3.020,94	40.860,09 C
30/11/2020 000328175 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX			5.834,47	46.694,56 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	5.834,47	46.694,56 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	46.694,56	
3.1.01.05.004 0331 - CLINICA PEDIATRICA	SALDO ANTERIOR			0,00 D
28/02/2020 000306717 VLR.FATURAMENTO C/MES.			2.103,93	2.103,93 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	2.103,93	2.103,93 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	2.103,93	
3.1.01.05.006 2188 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020 000305078 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - INTERNAÇÕES	2.673,00			2.673,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.673,00		0,00	2.673,00 D
28/02/2020 000306749 VLR.APROPRIACAO C/MES.	7.009,20			9.682,20 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7.009,20		0,00	9.682,20 D
31/03/2020 000310802 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INT	1.663,20			11.345,40 D
31/03/2020 000310808 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	281,60			11.627,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.944,80		0,00	11.627,00 D
30/04/2020 000313139 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.029,40			14.656,40 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.029,40		0,00	14.656,40 D
29/05/2020 000315053 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.148,20			17.804,60 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.148,20		0,00	17.804,60 D
30/06/2020 000317145 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INT.	1.862,62			19.667,22 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.862,62		0,00	19.667,22 D
31/07/2020 000319371 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	3.619,09			23.286,31 D
### 3.1.01.05.006 - 2188 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	TRANSPORTE			23.286,31 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.05.006 - 2188 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	TRANSPORTE		23.286,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.619,09	0,00	23.286,31 D
31/08/2020	000321581 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	2.643,00		25.929,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.643,00	0,00	25.929,31 D
30/09/2020	000323460 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	4.088,70		30.018,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	4.088,70	0,00	30.018,01 D
30/10/2020	000325912 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	3.353,63		33.371,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.353,63	0,00	33.371,64 D
30/11/2020	000328197 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	2.824,80		36.196,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.824,80	0,00	36.196,44 D
31/12/2020	000330360 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	669,90		36.866,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	669,90	0,00	36.866,34 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.866,34	0,00	
	3.1.01.09.001 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2020	000303413 VL REC N/DTA CFE REC: 062077 - ARSENIO JOAQUIM SCHIMIDT		3.200,00	3.200,00 C
06/01/2020	000303497 VL REC N/DTA CFE REC: 062088 - IRAMI TEREZINHA DE SOUZA HOFFMANN		1.500,00	4.700,00 C
06/01/2020	000303498 VL REC N/DTA CFE REC: 062087 - SANDRA DE LIMA DOS SANTOS		1.580,00	6.280,00 C
07/01/2020	000303529 VL REC N/DTA CFE REC: 062098 - MARILIA ARCE RIBEIRO		2.700,00	8.980,00 C
07/01/2020	000303530 VL REC N/DTA CFE REC: 062096 - ALVORINA DA COSTA SIMON		235,00	9.215,00 C
07/01/2020	000303531 VL REC N/DTA CFE REC: 062095 - ALVORINA DA COSTA SIMON		2.765,00	11.980,00 C
07/01/2020	000303532 VL REC N/DTA CFE REC: 062094 - TERESA FARIAS DUARTE		2.300,00	14.280,00 C
07/01/2020	000303533 VL REC N/DTA CFE REC: 062092 - ALMA SCHEREN ZIMMER		600,00	14.880,00 C
08/01/2020	000303560 VL REC N/DTA CFE REC: 062106 - MARILENE BRUM BOCACIO		100,00	14.980,00 C
08/01/2020	000303561 VL REC N/DTA CFE REC: 062105 - MARILENE BRUM BOCACIO		2.000,00	16.980,00 C
09/01/2020	000303590 VL REC N/DTA CFE REC: 062115 - NATHALIA AMARAL WELTER		1.950,00	18.930,00 C
09/01/2020	000303592 VL REC N/DTA CFE REC: 062111 - LUIZ SILVANO ADMS		590,00	19.520,00 C
10/01/2020	000303732 VL REC N/DTA CFE REC: 062124 - ELAINE BEATRIZ SCHREIBER COSSUL		2.400,00	21.920,00 C
10/01/2020	000303733 VL REC N/DTA CFE REC: 062123 - ELESSANDRA MACHADO FERREIRA		1.950,00	23.870,00 C
14/01/2020	000303847 VL REC N/DTA CFE REC: 062145 - LUCIANE MARQUES DE OLIVEIRA		2.800,00	26.670,00 C
14/01/2020	000303848 VL REC N/DTA CFE REC: 062144 - JANETE TEREZINHA DE O. SILVEIRA		460,00	27.130,00 C
21/01/2020	000304079 VL REC N/DTA CFE REC: 062175 - BERENICE LOPES DOS SANTOS		1.950,00	29.080,00 C
24/01/2020	000304403 VL REC N/DTA CFE REC: 062191 - CAMILA REINALDO MACHADO ELY		2.500,00	31.580,00 C
24/01/2020	000304405 VL REC N/DTA CFE REC: 062196 - NELSON CAMARGO LOPES		950,00	32.530,00 C
24/01/2020	000304406 VL REC N/DTA CFE REC: 062195 - MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA		950,00	33.480,00 C
24/01/2020	000304407 VL REC N/DTA CFE REC: 062192 - ELVIRA SANTA		950,00	34.430,00 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		34.430,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		34.430,00 C
	DAMIÃO ARAUJO			
24/01/2020	000304408 VL REC N/DTA CFE REC: 062194 - EVA SCHROFFER		950,00	35.380,00 C
24/01/2020	000304409 VL REC N/DTA CFE REC: 062190 - DOCELINA OLIVEIRA MIRANDA		950,00	36.330,00 C
27/01/2020	000304448 VL REC N/DTA CFE REC: 062202 - LUANA ESCOBAR DE SOUZA		2.400,00	38.730,00 C
27/01/2020	000304449 VL REC N/DTA CFE REC: 062200 - Mª ROSANTINA DOS SANTOS ROCHA		1.950,00	40.680,00 C
30/01/2020	000304526 VL REC N/DTA CFE REC: 062219 - MAIKOW ANTONIO FERNANDES BARBOSA		700,00	41.380,00 C
30/01/2020	000304527 VL REC N/DTA CFE REC: 062216 - DENIZE RAMOS PEREIRA		2.400,00	43.780,00 C
31/01/2020	000304594 VL REC N/DTA CFE REC: 062221 - CARLOS ALBERTO BREMM KONZEN		1.200,00	44.980,00 C
31/01/2020	000304595 VL REC N/DTA CFE REC: 062228 - JOAO SEVERIANO SISTI		2.500,00	47.480,00 C
31/01/2020	000304596 VL REC N/DTA CFE REC: 062232 - MIGUEL ANTONIO MARQUES FLORES		1.200,00	48.680,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	48.680,00	48.680,00 C
03/02/2020	000305151 VL REC N/DTA CFE REC: 062235 - CLETA VIEIRA ALVES		950,00	49.630,00 C
03/02/2020	000305152 VL REC N/DTA CFE REC: 062234 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA		950,00	50.580,00 C
03/02/2020	000305153 VL REC N/DTA CFE REC: 062233 - GENECI NELI DE SOUZA SILVEIRA		950,00	51.530,00 C
05/02/2020	000305206 VL REC N/DTA CFE REC: 062248 - GILSON DO AMARAL FRAGA		950,00	52.480,00 C
07/02/2020	000305268 VL REC N/DTA CFE REC: 062258 - HILDA FISCHER		950,00	53.430,00 C
07/02/2020	000305269 VL REC N/DTA CFE REC: 062256 - WILSON DE DEUS MEDEIROS BRANDÃO		950,00	54.380,00 C
07/02/2020	000305270 VL REC N/DTA CFE REC: 062255 - ANTONIA ALDAIR AZZOLIN BRANDÃO		950,00	55.330,00 C
07/02/2020	000305271 VL REC N/DTA CFE REC: 062254 - VALTER DE ALMEIDA TOLFO		1.200,00	56.530,00 C
10/02/2020	000305398 VL REC N/DTA CFE REC: 062265 - FRANCIELE SIQUEIRA RAMOS		1.950,00	58.480,00 C
10/02/2020	000305399 VL REC N/DTA CFE REC: 062264 - CRISTIANE MACIEL PESSOA		1.950,00	60.430,00 C
11/02/2020	000305415 VL REC N/DTA CFE REC: 062276 - NARIELE MOREIRA WERNECK		1.950,00	62.380,00 C
13/02/2020	000305510 VL REC N/DTA CFE REC: 062281 - GILSON DO AMARAL FRAGA		200,00	62.580,00 C
17/02/2020	000305600 VL REC N/DTA CFE REC: 062296 - CARLA TATIANE GRUNVALD SCHNEIDER		2.340,00	64.920,00 C
17/02/2020	000305601 VL REC N/DTA CFE REC: 062295 - JOAO RIBEIRO DE ALMEIDA		2.430,00	67.350,00 C
17/02/2020	000305602 VL REC N/DTA CFE REC: 062292 - LOUIZE PEREIRA PORTES		1.950,00	69.300,00 C
18/02/2020	000305906 VL REC N/DTA CFE REC: 062303 - MARIANI NEDIE MIRANDA MARQUES		1.950,00	71.250,00 C
19/02/2020	000305958 VL REC N/DTA CFE REC: 062308 - CLAUDIA MAIARA HECK		1.950,00	73.200,00 C
19/02/2020	000305959 VL REC N/DTA CFE REC: 062306 - TAILA GONÇALVES DE OLIVEIRA		1.900,00	75.100,00 C
21/02/2020	000306080 VL REC N/DTA CFE REC: 062321 - SUZANA DE FATIMA TEIXEIRA MOREIRA		2.400,00	77.500,00 C
26/02/2020	000306120 VL REC N/DTA CFE REC: 062326 - JOSE IVAM RAMOS BATISTA		1.050,00	78.550,00 C
28/02/2020	000306237 VL REC N/DTA CFE REC: 062337 - LUCAS GODOIS DA SILVA		4.200,00	82.750,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	34.070,00	82.750,00 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		82.750,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		82.750,00 C
02/03/2020	000306804 VL REC N/DTA CFE REC: 062351 - SILVIO FERNANDES DE SOUZA		3.300,00	86.050,00 C
02/03/2020	000306805 VL REC N/DTA CFE REC: 062348 - PAULO ELIZEU SEBASTIANY MACHRY		2.770,00	88.820,00 C
05/03/2020	000306877 VL REC N/DTA CFE REC: 062363 - GILVANEIA DA SILVA MACHADO		1.950,00	90.770,00 C
05/03/2020	000306878 VL REC N/DTA CFE REC: 062361 - AMADO DE JESUS MACHADO BARCELOS		1.400,00	92.170,00 C
05/03/2020	000306879 VL REC N/DTA CFE REC: 062359 - TAIANE FERNANDES RICARDO		1.950,00	94.120,00 C
06/03/2020	000306933 VL REC N/DTA CFE REC: 062368 - MARIA GESI BASTOS CORREA		4.500,00	98.620,00 C
06/03/2020	000306934 VL REC N/DTA CFE REC: 062371 - TANISE KLUG DE SOUZA		1.950,00	100.570,00 C
06/03/2020	000306935 N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 062372 - ESTORNO RC 062371 DE TANISE KLUG DE SOUZA	1.950,00		98.620,00 C
09/03/2020	000306993 VL REC N/DTA CFE REC: 062380 - TANISE KLUG DE SOUZA		1.950,00	100.570,00 C
09/03/2020	000306994 VL REC N/DTA CFE REC: 062379 - VIVIANE MACHADO DA SILVA		2.040,00	102.610,00 C
13/03/2020	000307200 VL REC N/DTA CFE REC: 062391 - DEISE BORKS		1.850,00	104.460,00 C
13/03/2020	000307201 VL REC N/DTA CFE REC: 062390 - CARLOS ROQUE G. MACHADO		950,00	105.410,00 C
13/03/2020	000307202 VL REC N/DTA CFE REC: 062389 - DIRLEI AMARAL OLIVEIRA		1.560,00	106.970,00 C
13/03/2020	000307203 VL REC N/DTA CFE REC: 062388 - EVA DE PAULA NASCIMENTO		950,00	107.920,00 C
13/03/2020	000307204 VL REC N/DTA CFE REC: 062387 - ANTONIO MARIA BORBA SOARES		950,00	108.870,00 C
13/03/2020	000307205 VL REC N/DTA CFE REC: 062386 - LIDIA LOPES FERREIRA		1.200,00	110.070,00 C
13/03/2020	000307206 VL REC N/DTA CFE REC: 062385 - ALMERINDA MALAQUIAS DA ROSA		950,00	111.020,00 C
16/03/2020	000307233 VL REC N/DTA CFE REC: 062402 - DEISE APARECIDA SANABRIA MENEZES		1.950,00	112.970,00 C
17/03/2020	000309368 VL REC N/DTA CFE REC: 062407 - JESSICA CATIA AMARAL DA ROSA		1.990,00	114.960,00 C
20/03/2020	000309699 VL REC N/DTA CFE REC: 062426 - LAUDELINO SCHORRENBERGER		3.300,00	118.260,00 C
23/03/2020	000309777 VL REC N/DTA CFE REC: 062438 - ANDRESSA SANTIAGO REBOLHO		3.000,00	121.260,00 C
24/03/2020	000309803 VL REC N/DTA CFE REC: 062441 - AMANDA JARDIM PIRES		1.950,00	123.210,00 C
25/03/2020	000309821 VL REC N/DTA CFE REC: 062448 - GRACE KELI RODRIGUES DOS SANTOS		2.040,00	125.250,00 C
27/03/2020	000309898 VL REC N/DTA CFE REC: 062454 - MAURO MOACIR HOFF		2.200,00	127.450,00 C
31/03/2020	000310274 VL REC N/DTA CFE REC: 062469 - GABRIELA AMARAL SILVEIRA		2.040,00	129.490,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.950,00	48.690,00	129.490,00 C
01/04/2020	000310828 VL REC N/DTA CFE REC: 062470 - MARIA ADRIANA WEILER LUI		2.500,00	131.990,00 C
01/04/2020	000310829 VL REC N/DTA CFE REC: 062473 - SIMONE SANTOS DA ROSA		2.500,00	134.490,00 C
01/04/2020	000310834 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062471 - ESTORNO RC 062470 DE MARI ADRIANA WEILER LUI	2.500,00		131.990,00 C
06/04/2020	000310976 VL REC N/DTA CFE REC: 062482 - SABRINA GODOIS GABERT		1.950,00	133.940,00 C
13/04/2020	000311270 VL REC N/DTA CFE REC: 062501 - JULIANE DIAS FORTES		1.950,00	135.890,00 C
14/04/2020	000311322 VL REC N/DTA CFE REC: 062508 - MARIA ADRIANA WEILLER LUI		2.400,00	138.290,00 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		138.290,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		138.290,00 C
15/04/2020	000311448 VL REC N/DTA CFE REC: 062512 - CLAUDIA LAISA FREITAS RODRIGUES		800,00	139.090,00 C
16/04/2020	000311492 VL REC N/DTA CFE REC: 062518 - ROQUE RAMBO WAMMES		1.500,00	140.590,00 C
16/04/2020	000311493 VL REC N/DTA CFE REC: 062515 - HILDA BAMBIL NUNES		2.400,00	142.990,00 C
17/04/2020	000311549 VL REC N/DTA CFE REC: 062523 - JOAO RIBERIO DE ALMEIDA		400,00	143.390,00 C
20/04/2020	000311610 VL REC N/DTA CFE REC: 062529 - OLIMPIA VIAPIANA FERSTER		800,00	144.190,00 C
20/04/2020	000311611 VL REC N/DTA CFE REC: 062531 - JULIANA SZTORMOWESKI GOMES		800,00	144.990,00 C
22/04/2020	000311991 VL REC N/DTA CFE REC: 062536 - PLINIO IRINEU GIORDANI		3.000,00	147.990,00 C
22/04/2020	000311992 VL REC N/DTA CFE REC: 062534 - CATIA REJANE RIBAS DOS SANTOS		1.950,00	149.940,00 C
24/04/2020	000312111 VL REC N/DTA CFE REC: 062546 - ANIEB PRESTES VIEIRA		1.950,00	151.890,00 C
27/04/2020	000312156 VL REC N/DTA CFE REC: 062553 - ANA MARIA GOULART DE MATOS		2.400,00	154.290,00 C
27/04/2020	000312157 VL REC N/DTA CFE REC: 062552 - ADRIANO NIMITHE DELEVATE		2.630,00	156.920,00 C
28/04/2020	000312236 VL REC N/DTA CFE REC: 062554 - RAQUEL SANTANA DOS SANTOS		1.950,00	158.870,00 C
29/04/2020	000312274 VL REC N/DTA CFE REC: 062563 - AMANDA OLIVEIRA DA SILVA		2.400,00	161.270,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.500,00	34.280,00	161.270,00 C
04/05/2020	000313175 VL REC N/DTA CFE REC: 62577-RENATA TEIXEIRA FLORES		1.950,00	163.220,00 C
06/05/2020	000313269 VL REC N/DTA CFE REC: 62581-PATRICIA KELLER TISATTO		2.650,00	165.870,00 C
07/05/2020	000313316 VL REC N/DTA CFE REC: 62584-JENIFER DE MELO OLIVEIRA		1.950,00	167.820,00 C
07/05/2020	000313317 VL REC N/DTA CFE REC: 62582-THAINARA LOBO DOS SANTOS		2.400,00	170.220,00 C
07/05/2020	000313318 VL REC N/DTA CFE REC: 62583-LUCIMARA DA SILVA MACHADO		1.950,00	172.170,00 C
11/05/2020	000313536 VL REC N/DTA CFE REC: 62594-CLADIR GREFF ORTIZ		1.950,00	174.120,00 C
11/05/2020	000313537 VL REC N/DTA CFE REC: 62595-DAIANE DOS SANTOS PEREIRA		2.230,00	176.350,00 C
12/05/2020	000313567 VL REC N/DTA CFE REC: 62601-NOÉ PIRES DE ARRUDA		2.020,00	178.370,00 C
12/05/2020	000313569 VL REC N/DTA CFE REC: 62603-ARIELA MOIANO RODRIGUES		1.950,00	180.320,00 C
13/05/2020	000313613 VL REC N/DTA CFE REC: 62604-BIANCA DE MATTOS ANTUNES		880,00	181.200,00 C
13/05/2020	000313614 VL REC N/DTA CFE REC: 62606-ARIELA MOIANO RODRIGUES		230,00	181.430,00 C
13/05/2020	000313615 VL REC N/DTA CFE REC: 62607-CLICIANE KUHNEL MACHRY		1.950,00	183.380,00 C
13/05/2020	000313616 VL REC N/DTA CFE REC: 62610-MARGARETE PEREIRA NASCIMENTO		1.950,00	185.330,00 C
14/05/2020	000313706 VL REC N/DTA CFE REC: 62615-JHENIFER DO NASCIMENTO PEREIRA		2.535,00	187.865,00 C
22/05/2020	000314205 VL REC N/DTA CFE REC: 62650-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA		590,00	188.455,00 C
25/05/2020	000314298 VL REC N/DTA CFE REC: 62652-ISABEL DE JESUS DOS SANTOS		1.950,00	190.405,00 C
25/05/2020	000314299 VL REC N/DTA CFE REC: 62656--CLECI LEICHTWEIS CAGLIARI		3.000,00	193.405,00 C
25/05/2020	000314301 VL REC N/DTA CFE REC: 62662-WALACE RODRIGUES THIELE		950,00	194.355,00 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		194.355,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		194.355,00 C
25/05/2020	000314302 VL REC N/DTA CFE REC: 62661-LUIZ ANTONIO RODRIGUES DO PRADO		1.400,00	195.755,00 C
26/05/2020	000314409 VL REC N/DTA CFE REC: 62668-MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA		2.100,00	197.855,00 C
27/05/2020	000314433 VL REC N/DTA CFE REC: 62675-ALYDA NUNES MACHADO		2.160,00	200.015,00 C
28/05/2020	000314497 VL REC N/DTA CFE REC: 62677-CARINE WEBER BATISTA		1.950,00	201.965,00 C
28/05/2020	000314498 VL REC N/DTA CFE REC: 62678-OLINTO SILVEIRA DA SILVA		1.820,00	203.785,00 C
28/05/2020	000314499 VL REC N/DTA CFE REC: 62679-ADI VITORIO SERAFINI		3.320,00	207.105,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	45.835,00	207.105,00 C
01/06/2020	000315085 VL REC N/DTA CFE REC: 62701-ADRIANO NIMITHE DELEVATE		450,00	207.555,00 C
01/06/2020	000315086 VL REC N/DTA CFE REC: 62702-EDUARDA GUEDES		1.950,00	209.505,00 C
01/06/2020	000315087 VL REC N/DTA CFE REC: 62705-ALYDA NUNES MACHADO		1.300,00	210.805,00 C
02/06/2020	000315121 VL REC N/DTA CFE REC: 62707-LIVIA PIRES MACIEL		3.000,00	213.805,00 C
04/06/2020	000315165 VL REC N/DTA CFE REC: 62717-TERESINHA MADLIS TEIXEIRA		1.200,00	215.005,00 C
04/06/2020	000315166 VL REC N/DTA CFE REC: 62719-JULIO RODRIGUES		1.200,00	216.205,00 C
05/06/2020	000315221 VL REC N/DTA CFE REC: 62721-AIRTON DA ROSA FERNANDES		2.400,00	218.605,00 C
05/06/2020	000315222 VL REC N/DTA CFE REC: 62725-LUCIA FERNANDA MILDNER ORTIZ		850,00	219.455,00 C
09/06/2020	000315348 VL REC N/DTA CFE REC: 62743-AMELIA TAMBARA BRONDANI		3.100,00	222.555,00 C
09/06/2020	000315349 VL REC N/DTA CFE REC: 62744-AMELIA TAMBARA BRONDANI		2.240,00	224.795,00 C
12/06/2020	000315565 VL REC N/DTA CFE REC: 62756-MRIA CRISTINA FLORES		1.950,00	226.745,00 C
15/06/2020	000315598 VL REC N/DTA CFE REC: 62759-KELEN DA ROSA LOPES		1.370,00	228.115,00 C
15/06/2020	000315599 VL REC N/DTA CFE REC: 62764-DANIELE MACHADO DOS SANTOS		2.535,00	230.650,00 C
17/06/2020	000315968 VL REC N/DTA CFE REC: 62772-JULIO VIEIRA MARQUES		3.300,00	233.950,00 C
18/06/2020	000316003 VL REC N/DTA CFE REC: 62778-ALZIRA DE AVILA SOARES		1.200,00	235.150,00 C
18/06/2020	000316004 VL REC N/DTA CFE REC: 62779-CLEUSA MARLEI LOBO NADALON		950,00	236.100,00 C
19/06/2020	000316026 VL REC N/DTA CFE REC: 62783-RAIANE LOPES VIANA		1.950,00	238.050,00 C
19/06/2020	000316027 VL REC N/DTA CFE REC: 62784-GERONIMO ROSIN		2.600,00	240.650,00 C
19/06/2020	000316028 VL REC N/DTA CFE REC: 62785-APOLO MORAIS ANTUNES FILHO		1.400,00	242.050,00 C
22/06/2020	000316088 VL REC N/DTA CFE REC: 62790-DANILO DEGRANDE CATELAN		3.320,00	245.370,00 C
22/06/2020	000316089 VL REC N/DTA CFE REC: 62791-ANGELA SILVA DA SILVEIRA		1.950,00	247.320,00 C
22/06/2020	000316090 VL REC N/DTA CFE REC: 62794-CRISTIANE MARIA MASLAWSKI FERNANDES		1.950,00	249.270,00 C
22/06/2020	000316091 VL REC N/DTA CFE REC: 62796-RITA VICHIEL CORREA DE MENEZES		2.340,00	251.610,00 C
23/06/2020	000316146 VL REC N/DTA CFE REC: 62797		1.950,00	253.560,00 C
24/06/2020	000316170 VL REC N/DTA CFE REC: 62807-MAIARA CABELEIRA DOS SANTOS		1.950,00	255.510,00 C
24/06/2020	000316171 VL REC N/DTA CFE REC: 62809-CLACI ANTUNES DE BRITO KUHNEL		610,00	256.120,00 C
25/06/2020	000316228 VL REC N/DTA CFE REC: 62811-ROBERTA MARIA KAEFER		3.100,00	259.220,00 C
25/06/2020	000316229 VL REC N/DTA CFE REC: 62812-CARINA SILVEIRA PIMENTEL BASTOS		1.950,00	261.170,00 C
25/06/2020	000316230 VL REC N/DTA CFE REC: 62816-ANA MARCIA REZER ASSUNÇÃO		160,00	261.330,00 C
26/06/2020	000316389 VL REC N/DTA CFE REC: 62822-CLENIIR KLIMECCK DUARTE		400,00	261.730,00 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		261.730,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		261.730,00 C
26/06/2020	000316392 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 62820 REF REC: 62816 ANA MARCIA ASSUNÇÃO,	160,00		261.570,00 C
29/06/2020	000316454 VL REC N/DTA CFE REC: 62831-RAQUEL WACHOLZ NETZKE		2.535,00	264.105,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		160,00	57.160,00	264.105,00 C
03/07/2020	000317218 VL REC N/DTA CFE REC: 062847 - IVONE FRANCISCA DOS SANTOS		1.950,00	266.055,00 C
09/07/2020	000317315 VL REC N/DTA CFE REC: 062863 - DIRLEI SCHEEREN SCNEIDE		1.400,00	267.455,00 C
15/07/2020	000317868 VL REC N/DTA CFE REC: 062887 - JULIANA PENTEADO MIRANDA		1.950,00	269.405,00 C
15/07/2020	000317869 VL REC N/DTA CFE REC: 062888 - ESTER DE OLIVEIRA ANGER		880,00	270.285,00 C
20/07/2020	000317976 VL REC N/DTA CFE REC: 062916 - CAROLINE DOS SANTOS SOARES		1.950,00	272.235,00 C
23/07/2020	000318573 VL REC N/DTA CFE REC: 062927 - TEREZA NUNES DE OLIVEIRA		950,00	273.185,00 C
23/07/2020	000318574 VL REC N/DTA CFE REC: 062929 - MARIA LENA SPEROTTO DA SILVA		950,00	274.135,00 C
23/07/2020	000318575 VL REC N/DTA CFE REC: 062930 - NATALIA MARGARIDA ORTOZ FERNANDES		2.500,00	276.635,00 C
23/07/2020	000318576 VL REC N/DTA CFE REC: 062935 - LOURDES FERREIRA DOS SANTOS		950,00	277.585,00 C
24/07/2020	000318608 VL REC N/DTA CFE REC: 062940 - DOMINGAS CAIEL DE OLIVEIRA		950,00	278.535,00 C
29/07/2020	000318778 VL REC N/DTA CFE REC: 062955 - KARLA PEREIRA TAVARES		1.950,00	280.485,00 C
30/07/2020	000318821 VL REC N/DTA CFE REC: 062958 - RENI MARIA BEPLLERS SPOHR		950,00	281.435,00 C
30/07/2020	000318822 VL REC N/DTA CFE REC: 062959 - CARMEN POSPIECHA TOLFO		1.200,00	282.635,00 C
30/07/2020	000318823 VL REC N/DTA CFE REC: 062964 - OREIDES DOS SANTOS COSTA		950,00	283.585,00 C
30/07/2020	000318824 VL REC N/DTA CFE REC: 062965 - JULIO RODRIGUES		950,00	284.535,00 C
30/07/2020	000318825 VL REC N/DTA CFE REC: 062967 - EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA		950,00	285.485,00 C
30/07/2020	000318826 VL REC N/DTA CFE REC: 062969 - JULIO RODRIGUES		85,00	285.570,00 C
30/07/2020	000318827 VL REC N/DTA CFE REC: 062970 - DIRCEU JAIR RODRIGUES DOS SANTOS		950,00	286.520,00 C
30/07/2020	000318831 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062968 - ESTORNO RC 062967 DE JULIO RODRIGUES	950,00		285.570,00 C
31/07/2020	000318974 VL REC N/DTA CFE REC: 062971 - ELAINE AVILA ALVES		1.950,00	287.520,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		950,00	24.365,00	287.520,00 C
03/08/2020	000319581 VL REC N/DTA CFE REC: 062979 - ANA PAULA BARBOSA ANTUNES		880,00	288.400,00 C
03/08/2020	000319582 VL REC N/DTA CFE REC: 062984 - FABIANA GUIMARAES PINTO		3.000,00	291.400,00 C
04/08/2020	000319593 VL REC N/DTA CFE REC: 062993 - VITORIA DA SILVA FERREIRA		1.950,00	293.350,00 C
04/08/2020	000319594 VL REC N/DTA CFE REC: 062995 - KAIO CESAR TOLFO FEYH		3.000,00	296.350,00 C
06/08/2020	000319621 VL REC N/DTA CFE REC: 063001 - OROTILDE HAMERSKI REOLON		1.200,00	297.550,00 C
06/08/2020	000319622 VL REC N/DTA CFE REC: 063002 - ADELINO BENTZ		950,00	298.500,00 C
06/08/2020	000319623 VL REC N/DTA CFE REC: 063003 - MARIA ANDRIOLI GONZATTO		1.200,00	299.700,00 C
06/08/2020	000319624 VL REC N/DTA CFE REC: 063004 - DIONEI BARBOSA DA		1.100,00	300.800,00 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		300.800,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		300.800,00 C
	SILVA			
10/08/2020	000319746 VL REC N/DTA CFE REC: 063015 - TATIANE MEIRES			
	KOCHHANN		1.950,00	302.750,00 C
10/08/2020	000319747 VL REC N/DTA CFE REC: 063019 - OLMIRO LIMA PIRES		2.400,00	305.150,00 C
14/08/2020	000319887 VL REC N/DTA CFE REC: 063038 - PLINIO IRINEU GIORDANI		2.400,00	307.550,00 C
17/08/2020	000319925 VL REC N/DTA CFE REC: 063045 - DANIELE DE SOUZA			
	DUTRA		1.950,00	309.500,00 C
18/08/2020	000319945 VL REC N/DTA CFE REC: 063056 - DAIANA MORAES DE			
	MATOS		500,00	310.000,00 C
19/08/2020	000319957 VL REC N/DTA CFE REC: 063059 - SERGIO RENATO			
	GRIZZA		460,00	310.460,00 C
19/08/2020	000319958 VL REC N/DTA CFE REC: 063063 - ZILDA MACHADO DA			
	SILVA		2.050,00	312.510,00 C
20/08/2020	000320293 VL REC N/DTA CFE REC: 063065 - GRAZIELE DE JESUS			
	DOS SANTOS MACIEL		880,00	313.390,00 C
20/08/2020	000320294 VL REC N/DTA CFE REC: 063066 - SATIRICO DOS REIS DE			
	AVILA		1.400,00	314.790,00 C
20/08/2020	000320295 VL REC N/DTA CFE REC: 063070 - LAIZE AZZOLIN NICOLA		2.400,00	317.190,00 C
28/08/2020	000320418 VL REC N/DTA CFE REC: 063085 - JOSE RAMÃO BRAGA			
	DA ROSA		3.800,00	320.990,00 C
28/08/2020	000320419 VL REC N/DTA CFE REC: 063086 - ADRIANA BUENOS			
	FORTES		1.950,00	322.940,00 C
28/08/2020	000320440 VL REC N/DTA CFE REC: 63082 - ANDRIELI VANESSA DA			
	SILVA PEDROSO		880,00	323.820,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	36.300,00	323.820,00 C
03/09/2020	000321712 VL REC N/DTA CFE REC: 063102 - ALBINO RIGO NETO		2.000,00	325.820,00 C
08/09/2020	000321773 VL REC N/DTA CFE REC: 063107 - ALESSANDRA			
	SANTANA MATOS		1.950,00	327.770,00 C
08/09/2020	000321774 VL REC N/DTA CFE REC: 063109 - ANA QUELI DA SILVA			
	RODRIGUES		2.510,00	330.280,00 C
08/09/2020	000321775 VL REC N/DTA CFE REC: 063111 - IRISTEU SALVADOR			
	VOLMIR		500,00	330.780,00 C
08/09/2020	000321776 VL REC N/DTA CFE REC: 063113 - SILVANO STAUDT			
	DONEL		3.150,00	333.930,00 C
08/09/2020	000321777 VL REC N/DTA CFE REC: 063114 - DELMAR BARCELOS			
	PEREIRA		3.200,00	337.130,00 C
09/09/2020	000321792 VL REC N/DTA CFE REC: 063120 - ANTONIO AURI			
	SEBASTIANY		1.200,00	338.330,00 C
11/09/2020	000321957 VL REC N/DTA CFE REC: 063140 - ORIDES DOS SANTOS			
	COSTA		950,00	339.280,00 C
11/09/2020	000321958 VL REC N/DTA CFE REC: 063141 - RENI MARIA ZEPPLER			
	SPOHR		950,00	340.230,00 C
11/09/2020	000321959 VL REC N/DTA CFE REC: 063145 - TEREZA NUNES DE			
	OLIVEIRA		950,00	341.180,00 C
11/09/2020	000321960 VL REC N/DTA CFE REC: 063146 - JOAO LEMOS AQUINO		1.200,00	342.380,00 C
11/09/2020	000321961 VL REC N/DTA CFE REC: 063147 - MARIA ANDRIOLI			
	GONZATTO		950,00	343.330,00 C
11/09/2020	000321962 VL REC N/DTA CFE REC: 063148 - ALMIRANTE FERREIRA			
	CORTZ		950,00	344.280,00 C
14/09/2020	000322017 VL REC N/DTA CFE REC: 063152 - ADÃO PEDRO			
	FERREIRA VIANA		1.400,00	345.680,00 C
14/09/2020	000322018 VL REC N/DTA CFE REC: 063156 - JULIO DOMINGOS DE			
	OLIVEIRA ABREU		3.100,00	348.780,00 C
15/09/2020	000322038 VL REC N/DTA CFE REC: 063161 - JOSE RAMAO BRAGA			
	DA ROSA		3.800,00	352.580,00 C
15/09/2020	000322040 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063160 - ESTORNO REC.			
	063085 DE JOSE RAMAO BRAGA DA ROSA	3.800,00		348.780,00 C
17/09/2020	000322096 VL REC N/DTA CFE REC: 063170 - EDEMAR MAGANHA		1.820,00	350.600,00 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		350.600,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		350.600,00 C
17/09/2020	000322097 VL REC N/DTA CFE REC: 063171 - ROSANE MARIA KONZEN SCHNEIDER		460,00	351.060,00 C
17/09/2020	000322098 VL REC N/DTA CFE REC: 063173 - JOAO LUIS BEDIN CRESTANI		1.500,00	352.560,00 C
17/09/2020	000322099 VL REC N/DTA CFE REC: 063175 - CINTIA DA SILVA SANTOS		3.100,00	355.660,00 C
18/09/2020	000322117 VL REC N/DTA CFE REC: 063178 - OROILDE HAMERSKI REOLON		950,00	356.610,00 C
18/09/2020	000322118 VL REC N/DTA CFE REC: 063179 - ANA IZABEL COPETTI		950,00	357.560,00 C
18/09/2020	000322119 VL REC N/DTA CFE REC: 063180 - JOAO DE DEUS RAMIRES DE CAMPOS		950,00	358.510,00 C
18/09/2020	000322120 VL REC N/DTA CFE REC: 063181 - LOURDES FERREIRA DOS SANTOS		950,00	359.460,00 C
21/09/2020	000322137 VL REC N/DTA CFE REC: 063182 - PLACIDO SPIES WAMMES		6.500,00	365.960,00 C
24/09/2020	000322708 VL REC N/DTA CFE REC: 063197 - CRISTIANE GOTTFRIED WERNER		2.800,00	368.760,00 C
24/09/2020	000322709 VL REC N/DTA CFE REC: 063200 - CRISTIANE DE MOURA PARAIBA		1.950,00	370.710,00 C
28/09/2020	000323085 VL REC N/DTA CFE REC: 063214 - DANIELA REDEL		1.950,00	372.660,00 C
29/09/2020	000323102 VL REC N/DTA CFE REC: 063224 - KELLY NATIELE DE OLIVEIRA VIEIRA		1.950,00	374.610,00 C
30/09/2020	000323120 VL REC N/DTA CFE REC: 063231 - ANTONIO AURI SEBASTIANY		1.200,00	375.810,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		3.800,00	55.790,00	375.810,00 C
01/10/2020	000323840 VL REC N/DTA CFE REC: 063233 - BAIARD PEIXOTO DE OLIVEIRA		400,00	376.210,00 C
01/10/2020	000323841 VL REC N/DTA CFE REC: 063234 - NAIR ALVES JARDIM		4.500,00	380.710,00 C
01/10/2020	000323842 VL REC N/DTA CFE REC: 063235 - CELESTINO VIEIRA		1.200,00	381.910,00 C
01/10/2020	000323843 VL REC N/DTA CFE REC: 063236 - EVA NAIR GAMARRA DE ENCARNACÃO		950,00	382.860,00 C
01/10/2020	000323844 VL REC N/DTA CFE REC: 063238 - GIZIANE MACHADO FERNANDES		1.950,00	384.810,00 C
02/10/2020	000323863 VL REC N/DTA CFE REC: 063243 - ELOA LOURENÇO ORTIZ		950,00	385.760,00 C
02/10/2020	000323864 VL REC N/DTA CFE REC: 063244 - ALDA MORAIS DE FREITAS		950,00	386.710,00 C
02/10/2020	000323865 VL REC N/DTA CFE REC: 063245 - EGIDIO VICENTE TEN CATEN		1.200,00	387.910,00 C
02/10/2020	000323866 VL REC N/DTA CFE REC: 063246 - JOAO LEMOS DE AQUINO		1.200,00	389.110,00 C
02/10/2020	000323867 VL REC N/DTA CFE REC: 063248 - WALTER GIEBELMEER		1.200,00	390.310,00 C
05/10/2020	000323894 VL REC N/DTA CFE REC: 063250 - JOSIELE DOS SANTOS		1.950,00	392.260,00 C
05/10/2020	000323895 VL REC N/DTA CFE REC: 063251 - ARIANE FURES BRITES		1.950,00	394.210,00 C
05/10/2020	000323896 VL REC N/DTA CFE REC: 063256 - BRUNO DIAS DE MELO		1.400,00	395.610,00 C
05/10/2020	000323897 VL REC N/DTA CFE REC: 063259 - FABIANE DE MORAES MIRANDA		1.750,00	397.360,00 C
06/10/2020	000323918 VL REC N/DTA CFE REC: 063261 - ZOE LIDIANE BILIAR DE OLIVEIRA		1.950,00	399.310,00 C
06/10/2020	000323919 VL REC N/DTA CFE REC: 063262 - CECILIA EL MIT COLBECK DE OLIVEIRA		840,00	400.150,00 C
08/10/2020	000323964 VL REC N/DTA CFE REC: 063267 - VANESSA RAMOS PRESTES		850,00	401.000,00 C
08/10/2020	000323965 VL REC N/DTA CFE REC: 063269 - SIRINEU JOANIN POERSCH		2.000,00	403.000,00 C
08/10/2020	000323966 VL REC N/DTA CFE REC: 063272 - SIMONE BRUM LUBAS		1.950,00	404.950,00 C
08/10/2020	000323968 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063270 - VANESSA RAMOS PRESTES - REC. 063267	850,00		404.100,00 C
13/10/2020	000324036 VL REC N/DTA CFE REC: 063282 - FABIANE ARAUJO		1.950,00	406.050,00 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		406.050,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		406.050,00 C
	BATISTA			
13/10/2020	000324037 VL REC N/DTA CFE REC: 063284 - DEBORA NUNES POPPE		850,00	406.900,00 C
14/10/2020	000324458 VL REC N/DTA CFE REC: 063290 - CRISTIANE BAUNGARTTNER FERNANDES		1.950,00	408.850,00 C
19/10/2020	000324526 VL REC N/DTA CFE REC: 063310 - ANA PAULA LOURENÇO DOS SANTOS		1.950,00	410.800,00 C
19/10/2020	000324527 VL REC N/DTA CFE REC: 063314 - THUANNI PACHECO MARONEZE		1.950,00	412.750,00 C
21/10/2020	000324699 VL REC N/DTA CFE REC: 063323 - ADRILAIN SPOLAOR		3.200,00	415.950,00 C
21/10/2020	000324702 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063324 - ESTORNO RC 063323 DE ADRILAIN SPOLAOR	3.200,00		412.750,00 C
22/10/2020	000324716 VL REC N/DTA CFE REC: 063336 - LUIZA ROMERO FORTES		940,00	413.690,00 C
22/10/2020	000324717 VL REC N/DTA CFE REC: 063335 - LUIZA ROMERO FORTES		600,00	414.290,00 C
22/10/2020	000324718 VL REC N/DTA CFE REC: 063328 - EDSON ADRIANO SANTOS BRUM		1.200,00	415.490,00 C
22/10/2020	000324719 VL REC N/DTA CFE REC: 063329 - MARIA LILI LEDUR		1.200,00	416.690,00 C
22/10/2020	000324720 VL REC N/DTA CFE REC: 063330 - EGIDIO VICENTE TEN CATEN		950,00	417.640,00 C
22/10/2020	000324721 VL REC N/DTA CFE REC: 063332 - ADRILAIN SPOLAOR		3.200,00	420.840,00 C
26/10/2020	000324774 VL REC N/DTA CFE REC: 063349 - TAIS MARQUES DA SILVA		2.535,00	423.375,00 C
27/10/2020	000324907 VL REC N/DTA CFE REC: 063362 - JOSE ONEIDE COMPARI		1.860,00	425.235,00 C
27/10/2020	000325456 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ARIEL VEIGA DE MATOS		1.950,00	427.185,00 C
28/10/2020	000325072 VL REC N/DTA CFE REC: 063368 - MILENA DA SILVA ALVES		1.950,00	429.135,00 C
29/10/2020	000325100 VL REC N/DTA CFE REC: 063376 - DAIANE DE OLIVEIRA BAMBIL		1.950,00	431.085,00 C
29/10/2020	000325101 VL REC N/DTA CFE REC: 063378 - EGIDIO FERREIRA ORTIZ		1.200,00	432.285,00 C
29/10/2020	000325102 VL REC N/DTA CFE REC: 063380 - NERI FERNANDES DOS SANTOS		950,00	433.235,00 C
30/10/2020	000325136 VL REC N/DTA CFE REC: 063385 - ADELINO RENTZ		950,00	434.185,00 C
30/10/2020	000325137 VL REC N/DTA CFE REC: 063389 - JOSE ANTONIO WAMMES		1.200,00	435.385,00 C
30/10/2020	000325138 VL REC N/DTA CFE REC: 063390 - WILSE MARQUES		1.200,00	436.585,00 C
30/10/2020	000325139 VL REC N/DTA CFE REC: 063391 - IRMA MEDEIROS PLOMNISKI		1.200,00	437.785,00 C
30/10/2020	000325140 VL REC N/DTA CFE REC: 063392 - MARIA GLORINDA DE LIMA CORREA		1.200,00	438.985,00 C
30/10/2020	000325141 VL REC N/DTA CFE REC: 063394 - MARINEZ LEAL DOS SANTOS		1.200,00	440.185,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		4.050,00	68.425,00	440.185,00 C
03/11/2020	000325966 VL REC N/DTA CFE REC: 063406 - AIRTON DA SILVA MORAIS		1.400,00	441.585,00 C
03/11/2020	000325967 VL REC N/DTA CFE REC: 063408 - NATIELE SANTOS DOS SANTOS		1.950,00	443.535,00 C
04/11/2020	000326009 VL REC N/DTA CFE REC: 063413 - IDIONE MARIA DIDONET VIEIRA		460,00	443.995,00 C
04/11/2020	000326010 VL REC N/DTA CFE REC: 063414 - ROSA MARIA DA ROSA BRAGA		2.300,00	446.295,00 C
05/11/2020	000326050 VL REC N/DTA CFE REC: 063418 - ALTIVA RODRIGUES RAMOS		1.200,00	447.495,00 C
05/11/2020	000326051 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063420 - ESTORNO REC. 063418 DE ALTIVA R. RAMOS	1.200,00		446.295,00 C
05/11/2020	000326052 VL REC N/DTA CFE REC: 063419 - ALTIVA RODRIGUES RAMOS		950,00	447.245,00 C
05/11/2020	000326053 VL REC N/DTA CFE REC: 063421 - RENIZ DA SILVA FREIRA		950,00	448.195,00 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		448.195,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		448.195,00 C
05/11/2020	000326054 VL REC N/DTA CFE REC: 063423 - ILVARINA ALVES SANTIAGO		950,00	449.145,00 C
05/11/2020	000326055 VL REC N/DTA CFE REC: 063424 - CATARINA ROMI PRESTES		460,00	449.605,00 C
09/11/2020	000326087 VL REC N/DTA CFE REC: 063432 - MRLIZE SANCHES MARTINS		1.950,00	451.555,00 C
09/11/2020	000326088 VL REC N/DTA CFE REC: 063433 - EDSON JAIR ALVES MACHADO		3.080,00	454.635,00 C
10/11/2020	000326109 VL REC N/DTA CFE REC: 063436 - MARIA DE FATIMA DE MATOS KROD		460,00	455.095,00 C
10/11/2020	000326118 VL REC N/DTA CFE REC: 063437 - ESTORNO RC 063436 DE MARIA DE FATIMA DE MATOS KROD	460,00		454.635,00 C
12/11/2020	000326150 VL REC N/DTA CFE REC: 063455 - ROSA MARIA ARAUJO DE MATOS		1.200,00	455.835,00 C
12/11/2020	000326151 VL REC N/DTA CFE REC: 063456 - FLAVIO PEDRO TERNES JUNIOR		950,00	456.785,00 C
12/11/2020	000326152 VL REC N/DTA CFE REC: 063460 - IONI BRANDÃO		8.000,00	464.785,00 C
13/11/2020	000326174 VL REC N/DTA CFE REC: 063468 - JULIANA VILLAR DA SILVA		1.000,00	465.785,00 C
17/11/2020	000326533 VL REC N/DTA CFE REC: 063476 - PAULA MARLUZE RAMBORGER PRESTES		1.950,00	467.735,00 C
19/11/2020	000326571 VL REC N/DTA CFE REC: 063484 - JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA		2.500,00	470.235,00 C
20/11/2020	000326598 VL REC N/DTA CFE REC: 063487 - JANAINA MALETZ		2.400,00	472.635,00 C
20/11/2020	000326599 VL REC N/DTA CFE REC: 063488 - ELZIRA LAUSER DAMIAN		1.200,00	473.835,00 C
20/11/2020	000326600 VL REC N/DTA CFE REC: 063491 - AUGUSTO JOSE G. NETO		1.200,00	475.035,00 C
20/11/2020	000326601 VL REC N/DTA CFE REC: 063492 - IONY MORAES OLIVEIRA		1.200,00	476.235,00 C
20/11/2020	000326602 VL REC N/DTA CFE REC: 063494 - IRMA MEDEIROS GOLOMBIESKI		1.200,00	477.435,00 C
20/11/2020	000326603 VL REC N/DTA CFE REC: 063495 - CARMELINA IONI DA SILVA PEREIRA		950,00	478.385,00 C
20/11/2020	000326604 VL REC N/DTA CFE REC: 063496 - FERNANDO JOSE DELLA FLORA ROSA		950,00	479.335,00 C
20/11/2020	000326605 VL REC N/DTA CFE REC: 063497 - MARIA GLORINHA DE LIMA CORREA		1.200,00	480.535,00 C
20/11/2020	000326606 VL REC N/DTA CFE REC: 063498 - WALTER GIEBELMEIER		950,00	481.485,00 C
20/11/2020	000326607 VL REC N/DTA CFE REC: 063500 - ZAIR PENTEADO PEREIRA		950,00	482.435,00 C
23/11/2020	000326859 VL REC N/DTA CFE REC: 063511 - ARNALDO BARCELOS DO PRADO		2.550,00	484.985,00 C
25/11/2020	000326947 VL REC N/DTA CFE REC: 063516 - SUZETE ELENARA FONSECA DE MATOS		1.100,00	486.085,00 C
26/11/2020	000327057 VL REC N/DTA CFE REC: 063518 _ WENDEL RAFAEL MATTER RIBAS		2.015,00	488.100,00 C
26/11/2020	000327058 VL REC N/DTA CFE REC: 063519 _ MARIA TEREZA SIQUEIRA DA SILVEIRA		1.100,00	489.200,00 C
27/11/2020	000327492 VL REC N/DTA CFE REC: 063521 - MARIA EVA RODRIGUES AVILA		4.500,00	493.700,00 C
30/11/2020	000327631 VALOR: REP. UNIMED - VANESSA RAMOS PRESTES	850,00		492.850,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.510,00	55.175,00	492.850,00 C
03/12/2020	000328040 VL REC N/DTA CFE REC: 063538 - JUDITE DIEL SCHIMITZ		1.050,00	493.900,00 C
03/12/2020	000328041 VL REC N/DTA CFE REC: 063539 - EGIDIO FERREIRA ORTIZ		1.200,00	495.100,00 C
03/12/2020	000328042 VL REC N/DTA CFE REC: 063542 - MARILENE VEDANA KOWASLKI		950,00	496.050,00 C
03/12/2020	000328043 VL REC N/DTA CFE REC: 063545 - JOSE ADAO DE		950,00	497.000,00 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		497.000,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		497.000,00 C
	OLIVEIRA RIBAS			
04/12/2020	000328076 VL REC N/DTA CFE REC: 063546 - DOREMA PEREIRA DA SILVA		2.480,00	499.480,00 C
04/12/2020	000328077 VL REC N/DTA CFE REC: 063547 - ROSANA MACHADO TORRES		1.950,00	501.430,00 C
04/12/2020	000328078 VL REC N/DTA CFE REC: 063553 - IVANIR CARDOSO VARGAS		1.100,00	502.530,00 C
07/12/2020	000328107 VL REC N/DTA CFE REC: 063556 - IVANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.950,00	504.480,00 C
08/12/2020	000328128 VL REC N/DTA CFE REC: 063569 - MALU DE ARAUJO ANTUNES E SILVA		2.500,00	506.980,00 C
09/12/2020	000328142 VL REC N/DTA CFE REC: 063573 - GRAZIELA SILVA DE BRUM		2.340,00	509.320,00 C
09/12/2020	000328143 VL REC N/DTA CFE REC: 063574 - ISABEL PINTO SOARES		610,00	509.930,00 C
10/12/2020	000328565 VL REC N/DTA CFE REC: 063578 - MARIA EVA OLIVEIRA SANTOS		4.500,00	514.430,00 C
10/12/2020	000328566 VL REC N/DTA CFE REC: 063581 - TEREZA FAGUNDES DA SILVA		1.200,00	515.630,00 C
10/12/2020	000328567 VL REC N/DTA CFE REC: 063582 - CICERO NASCIMENTO MORAIS		1.200,00	516.830,00 C
10/12/2020	000328568 VL REC N/DTA CFE REC: 063583 - MARILENA VEDANA KOWALSKI		950,00	517.780,00 C
11/12/2020	000328640 VL REC N/DTA CFE REC: 063585 - JESSICA BONATTO DE OLIVEIRA		2.340,00	520.120,00 C
14/12/2020	000328727 VL REC N/DTA CFE REC: 063589 - JANICE DA SILVA CARVALHO		1.600,00	521.720,00 C
14/12/2020	000328728 VL REC N/DTA CFE REC: 063593 - FERNANDA SEVERO DE AVILA		2.400,00	524.120,00 C
15/12/2020	000328768 VL REC N/DTA CFE REC: 063602 - EDUINO STILGEMEIER BAUGARTEN		2.380,00	526.500,00 C
16/12/2020	000328791 VL REC N/DTA CFE REC: 063608 - NELI RAMBORGHER ADAMS DOMINGUES		460,00	526.960,00 C
17/12/2020	000328814 VL REC N/DTA CFE REC: 063613 - VALMIR LISSARASSA DE OLIVEIRA		3.300,00	530.260,00 C
17/12/2020	000328815 VL REC N/DTA CFE REC: 063618 - DIRCEU FRONZA		1.580,00	531.840,00 C
22/12/2020	000328857 VL REC N/DTA CFE REC: 063629 - EVA STEFANIA TAMIOSSO RIBAS		2.050,00	533.890,00 C
22/12/2020	000328858 VL REC N/DTA CFE REC: 063633 - ISMAEL ARCE DA SILVA		1.240,00	535.130,00 C
23/12/2020	000328876 VL REC N/DTA CFE REC: 063634 - THENOM MONERO NICOLA MONTEIRO THOME		590,00	535.720,00 C
23/12/2020	000328877 VL REC N/DTA CFE REC: 063635 - ADRIANA BARCELOS DA ROSA		2.400,00	538.120,00 C
23/12/2020	000328878 VL REC N/DTA CFE REC: 063636 - LARA OHANNA MARQUES MARTINELLI		1.950,00	540.070,00 C
23/12/2020	000328879 VL REC N/DTA CFE REC: 063637 - SINARA RODRIGUES DOS SANTOS		2.340,00	542.410,00 C
29/12/2020	000328932 VL REC N/DTA CFE REC: 063646 - NATALI TORRES MORAIS		3.100,00	545.510,00 C
29/12/2020	000328933 VL REC N/DTA CFE REC: 063647 - LILIANE RODESKI DE SOUZA		2.500,00	548.010,00 C
30/12/2020	000329452 VL REC N/DTA CFE REC: 063648 - MAYARA ANDRESSA DE MENDONÇA URACH		850,00	548.860,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	56.010,00	548.860,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	15.920,00	564.780,00	

3.1.02.01.001	0338 - AMBULATORIO	SALDO ANTERIOR	0,00 C
03/01/2020	000303453 VL REC N/DTA CFE REC: 062084		250,00
	### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO	TRANSPORTE	250,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		250,00 C
06/01/2020	000303495 VL REC N/DTA CFE REC: 062085		80,00	330,00 C
06/01/2020	000303500 VL REC N/DTA CFE REC: 062086		90,00	420,00 C
07/01/2020	000303528 VL REC N/DTA CFE REC: 062091/062093/062097/062099/062100		384,00	804,00 C
10/01/2020	000303727 VL REC N/DTA CFE REC: 062127/062128		250,00	1.054,00 C
15/01/2020	000303886 VL REC N/DTA CFE REC: 062148/062149/062150/062151		382,00	1.436,00 C
17/01/2020	000304005 VL REC N/DTA CFE REC: 062158/062162		780,00	2.216,00 C
20/01/2020	000304056 VL REC N/DTA CFE REC: 062172		270,00	2.486,00 C
21/01/2020	000304078 VL REC N/DTA CFE REC: 062178/062179		213,00	2.699,00 C
23/01/2020	000304373 VL REC N/DTA CFE REC: 062184 - DRUCILA DE OLIVEIRA SILVEIRA		210,00	2.909,00 C
24/01/2020	000304402 VL REC N/DTA CFE REC: 062193		85,00	2.994,00 C
29/01/2020	000304503 VL REC N/DTA CFE REC: 062213/062214		170,00	3.164,00 C
30/01/2020	000304525 VL REC N/DTA CFE REC: 062215		235,00	3.399,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	3.399,00	3.399,00 C
03/02/2020	000305150 VL REC N/DTA CFE REC: 062236/062237/062241		252,00	3.651,00 C
04/02/2020	000305172 VL REC N/DTA CFE REC: 062246		99,00	3.750,00 C
05/02/2020	000305205 VL REC N/DTA CFE REC: 062249/062250		170,00	3.920,00 C
07/02/2020	000305267 VL REC N/DTA CFE REC: 062257		85,00	4.005,00 C
12/02/2020	000305476 VL REC N/DTA CFE REC: 062278		121,00	4.126,00 C
17/02/2020	000305598 VL REC N/DTA CFE REC: 062290		90,00	4.216,00 C
20/02/2020	000306029 VL REC N/DTA CFE REC: 062312/062313		150,00	4.366,00 C
26/02/2020	000306119 VL REC N/DTA CFE REC: 062324/062323		90,00	4.456,00 C
28/02/2020	000306233 VL REC N/DTA CFE REC: 062336/062339		250,00	4.706,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	1.307,00	4.706,00 C
11/03/2020	000307123 VL REC N/DTA CFE REC: 062383 - ANTONIO R. EGERVARTH		85,00	4.791,00 C
12/03/2020	000307159 VL REC N/DTA CFE REC: 062384		104,00	4.895,00 C
20/03/2020	000309701 VL REC N/DTA CFE REC: 062420/062421		445,50	5.340,50 C
24/03/2020	000309801 VL REC N/DTA CFE REC: 062440 - MIGUEL GUERREIRO LOPES		85,00	5.425,50 C
25/03/2020	000309825 VL REC N/DTA CFE REC: 062446 - LAUDELINO SCHONORREMBERG		35,00	5.460,50 C
30/03/2020	000309924 VL REC N/DTA CFE REC: 062457 - ANTONIO LOURENÇO DE MELO		70,00	5.530,50 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	824,50	5.530,50 C
06/04/2020	000310975 VL REC N/DTA CFE REC: 062483/062484		135,00	5.665,50 C
16/04/2020	000311491 VL REC N/DTA CFE REC: 062519		80,00	5.745,50 C
22/04/2020	000311990 VL REC N/DTA CFE REC: 062542		43,00	5.788,50 C
28/04/2020	000312235 VL REC N/DTA CFE REC: 062558/062559/062560		465,00	6.253,50 C
29/04/2020	000312273 VL REC N/DTA CFE REC: 062561 - MARIA DE FATIMA DE AVILA DIEL		329,00	6.582,50 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	1.052,00	6.582,50 C
04/05/2020	000313176 VL REC N/DTA CFE REC: 62576		113,00	6.695,50 C
11/05/2020	000313538 VL REC N/DTA CFE REC: 62593		20,00	6.715,50 C
20/05/2020	000314059 VL REC N/DTA CFE REC: 62634/62635		175,00	6.890,50 C
27/05/2020	000314432 VL REC N/DTA CFE REC: 62671-		500,00	7.390,50 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	808,00	7.390,50 C
01/06/2020	000315092 VL REC N/DTA CFE REC: 62694		80,00	7.470,50 C
04/06/2020	000315167 VL REC N/DTA CFE REC: 62713/62714/62716		301,00	7.771,50 C
05/06/2020	000315223 VL REC N/DTA CFE REC: 62724		119,00	7.890,50 C
08/06/2020	000315302 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 62712	121,00		7.769,50 C
08/06/2020	000315303 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 62711	85,00		7.684,50 C
08/06/2020	000315304 VL REC N/DTA CFE REC: 62709/62710-		206,00	7.890,50 C
08/06/2020	000315305 VL REC N/DTA CFE REC: 62728		90,00	7.980,50 C
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		7.980,50 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		7.980,50 C
12/06/2020	000315566 VL REC N/DTA CFE REC: 62755		81,00	8.061,50 C
17/06/2020	000315969 VL REC N/DTA CFE REC: 62769/62771		170,00	8.231,50 C
22/06/2020	000316093 VL REC N/DTA CFE REC: 62789		95,00	8.326,50 C
24/06/2020	000316172 VL REC N/DTA CFE REC: 62803/62804		208,00	8.534,50 C
29/06/2020	000316455 VL REC N/DTA CFE REC: 62828		108,00	8.642,50 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		206,00	1.458,00	8.642,50 C
03/07/2020	000317219 VL REC N/DTA CFE REC: 062846 - CARLOS OSNI ARNOLD		41,00	8.683,50 C
06/07/2020	000317242 VL REC N/DTA CFE REC: 062857/062854		234,00	8.917,50 C
09/07/2020	000317316 VL REC N/DTA CFE REC: 062862/062865		143,00	9.060,50 C
09/07/2020	000317318 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062867 - RC 062865 DE CHARLES ANTONIO DA ROSA - TX AMB	83,00		8.977,50 C
10/07/2020	000317655 VL REC N/DTA CFE REC: 062872 - CAROLINE TAMBARA G. DOS SANTOS		83,00	9.060,50 C
13/07/2020	000317683 VL REC N/DTA CFE REC: 062878/062879/062880		398,00	9.458,50 C
15/07/2020	000317872 VL REC N/DTA CFE REC: 062889		90,00	9.548,50 C
20/07/2020	000317977 VL REC N/DTA CFE REC: 062915 - LUIZ OSORIO CAMARGO TERRA		88,00	9.636,50 C
24/07/2020	000318609 VL REC N/DTA CFE REC: 062939 - MARCIO FONTOURA VIEIRA MARQUES		175,00	9.811,50 C
27/07/2020	000318621 VL REC N/DTA CFE REC: 062941/062942		361,00	10.172,50 C
30/07/2020	000318828 VL REC N/DTA CFE REC: 062963		40,00	10.212,50 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		83,00	1.653,00	10.212,50 C
06/08/2020	000319625 VL REC N/DTA CFE REC: 062999 - HELENA FELICE COUTO		135,00	10.347,50 C
10/08/2020	000319749 VL REC N/DTA CFE REC: 063014 - ALMIRO GRECHI		255,00	10.602,50 C
13/08/2020	000319825 VL REC N/DTA CFE REC: 063031 - JAIR LOMBALDO DE OLIVEIRA		135,00	10.737,50 C
17/08/2020	000319926 VL REC N/DTA CFE REC: 063046 - LUIZ RICARDO DOS SANTOS MACHADO		20,00	10.757,50 C
17/08/2020	000319927 VL REC N/DTA CFE REC: 063048 - ESTORNO REC. 063046 DE LUIZ RICARDO DOS S. MACHADO	20,00		10.737,50 C
17/08/2020	000319928 VL REC N/DTA CFE REC: 063049 - LUIZ RICARDO DOS S. MACHADO		18,00	10.755,50 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		20,00	563,00	10.755,50 C
08/09/2020	000321779 VL REC N/DTA CFE REC: 063106 - MARIANO NASCIMENTO FURES		40,00	10.795,50 C
10/09/2020	000321898 VL REC N/DTA CFE REC: 063125 - MARIA HELENA MARQUES PEREIRA		250,00	11.045,50 C
14/09/2020	000322021 VL REC N/DTA CFE REC: 063155 - JAIME MORAES PEREIRA		285,00	11.330,50 C
25/09/2020	000323071 VL REC N/DTA CFE REC: 063207/063208		170,00	11.500,50 C
30/09/2020	000323457 VLR.FATURAMENTO C/MES.		745,00	12.245,50 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	1.490,00	12.245,50 C
02/10/2020	000323870 VL REC N/DTA CFE REC: 063242 - MARCELO DOS SANTOS NUNES		33,50	12.279,00 C
13/10/2020	000324038 VL REC N/DTA CFE REC: 063281 - JOAO PAULO PADILHA		7,00	12.286,00 C
15/10/2020	000324490 VL REC N/DTA CFE REC: 063295/063296		399,00	12.685,00 C
19/10/2020	000324528 VL REC N/DTA CFE REC: 063307/063309		171,00	12.856,00 C
23/10/2020	000324747 VL REC N/DTA CFE REC: 063340 - LUIZ PAULO REINHARDT		50,00	12.906,00 C
26/10/2020	000324777 VL REC N/DTA CFE REC: 063345 - ARTUR JOSE L. KLUG		92,00	12.998,00 C
29/10/2020	000325103 VL REC N/DTA CFE REC: 063373 - MILTON JOSE UHMANN LEMES		90,00	13.088,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	842,50	13.088,00 C
03/11/2020	000325971 VL REC N/DTA CFE REC: 063402/063409		450,00	13.538,00 C
06/11/2020	000326071 VL REC N/DTA CFE REC: 063427/063428		173,00	13.711,00 C
12/11/2020	000326154 VL REC N/DTA CFE REC: 063457/063458		200,00	13.911,00 C
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		13.911,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		13.911,00 C
18/11/2020	000326558 VL REC N/DTA CFE REC: 063481/063482		217,00	14.128,00C
20/11/2020	000326609 VL REC N/DTA CFE REC: 063504/063505/063507		235,00	14.363,00C
24/11/2020	000326878 VL REC N/DTA CFE REC: 063513/063514		180,00	14.543,00C
27/11/2020	000327493 VL REC N/DTA CFE REC: 063523 - MARIA TEREZINHA V. SIMON		98,00	14.641,00C
30/11/2020	000327522 VL REC N/DTA CFE REC: 063526 - ENIO AMARAL		110,00	14.751,00C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	1.663,00	14.751,00C
07/12/2020	000328111 VL REC N/DTA CFE REC: 063562 - MARIA ENI NEVES PEREIRA		62,00	14.813,00C
11/12/2020	000328641 VL REC N/DTA CFE REC: 063587/063588		147,00	14.960,00C
18/12/2020	000328838 VL REC N/DTA CFE REC: 063627 - DONE TEIXEIRA MACHADO		85,00	15.045,00C
22/12/2020	000328859 VL REC N/DTA CFE REC: 063631 - ONDINA GUIMARAES SANTOLIM		46,15	15.091,15C
28/12/2020	000328911 VL REC N/DTA CFE REC: 063639/063641/063644		168,30	15.259,45C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	508,45	15.259,45C
TOTAIS DO PERÍODO		309,00	15.568,45	
3.1.02.02.001 0339 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		0,00C
31/01/2020	000305032 VLR.FATURAMENTO C/MES.		99.150,83	99.150,83C
31/01/2020	000305091 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO SUS - EMERG - EXT	8.586,16		90.564,67C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		8.586,16	99.150,83	90.564,67C
28/02/2020	000306699 VLR.FATURAMENTO C/MES.		91.068,57	181.633,24C
28/02/2020	000306764 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB, EXTERNO CONVÊNIO SUS - EMERG.	6.709,86		174.923,38C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		6.709,86	91.068,57	174.923,38C
31/03/2020	000310742 VLR.FATURAMENTO C/MES.		77.188,68	252.112,06C
31/03/2020	000310793 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB - SUS EMERG.	4.750,18		247.361,88C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.750,18	77.188,68	247.361,88C
30/04/2020	000313086 VLR.FATURAMENTO C/MES.		58.237,30	305.599,18C
30/04/2020	000313133 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	4.947,45		300.651,73C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		4.947,45	58.237,30	300.651,73C
29/05/2020	000315011 VLR.FATURAMENTO C/MES.		55.161,84	355.813,57C
29/05/2020	000315065 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	5.773,22		350.040,35C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		5.773,22	55.161,84	350.040,35C
30/06/2020	000317093 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS		63.526,11	413.566,46C
30/06/2020	000317138 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO SUS EMERG.	7.022,77		406.543,69C
30/06/2020	000317163 VLR.FATURAMENTO C/MES. LABORATORIO SUS EMER. COVID19	4.467,15		402.076,54C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		11.489,92	63.526,11	402.076,54C
31/07/2020	000319326 VLR.FATURAMENTO C/MES.		65.573,17	467.649,71C
31/07/2020	000319557 VLR.APROPRIACAO C/MES. COVID19	7.253,07		460.396,64C
31/07/2020	000319560 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB. 07/2020	5.786,90		454.609,74C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		13.039,97	65.573,17	454.609,74C
31/08/2020	000321548 VLR.FATURAMENTO C/MES.		73.680,24	528.289,98C
31/08/2020	000321571 VLR.APROPRIACAO C/MES.	6.972,60		521.317,38C
31/08/2020	000321576 VLR.APROPRIACAO C/MES.	7.325,11		513.992,27C
31/08/2020	000345344 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SUS - COVID - LAB.	6.972,60		507.019,67C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		21.270,31	73.680,24	507.019,67C
### 3.1.02.02.001 - 0339 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		507.019,67 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.02.001 - 0339 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		507.019,67 C
30/09/2020	000323424 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS EMER. - LABORATÓRIO	7.339,48		499.680,19 C
30/09/2020	000323427 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS EMERG. - COVID - LABORATÓRIO	3.387,27		496.292,92 C
30/09/2020	000323493 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURG. OFTALMO SUS		6.172,80	502.465,72 C
30/09/2020	000323495 VLR.FATURAMENTO C/MES.		82.040,21	584.505,93 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		10.726,75	88.213,01	584.505,93 C
30/10/2020	000325858 VLR.FATURAMENTO C/MES.		81.351,52	665.857,45 C
30/10/2020	000325860 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURGIA OFTALMO - AMB		14.660,40	680.517,85 C
30/10/2020	000325875 VLR.APROPRIACAO C/MES.	7.339,37		673.178,48 C
30/10/2020	000325881 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - COVID19	6.426,02		666.752,46 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		13.765,39	96.011,92	666.752,46 C
30/11/2020	000328154 VLR.FATURAMENTO C/MES.		113.630,18	780.382,64 C
30/11/2020	000328156 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURGICAS OFTALMO AMBULATORIAL		11.574,00	791.956,64 C
30/11/2020	000328220 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - AMB. - SUS	9.226,36		782.730,28 C
30/11/2020	000328223 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - EMERGENCIA - COVID19	11.246,78		771.483,50 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		20.473,14	125.204,18	771.483,50 C
31/12/2020	000330352 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO - COVID 19	16.044,55		755.438,95 C
31/12/2020	000330355 VLR.APROPRIACAO C/MES.	7.257,29		748.181,66 C
31/12/2020	000330387 VLR.FATURAMENTO C/MES.		106.182,78	854.364,44 C
31/12/2020	000330389 VLR.FATURAMENTO C/MES. CIRURGIA OFT. AMB.		6.172,80	860.537,24 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		23.301,84	112.355,58	860.537,24 C
TOTAIS DO PERÍODO		144.834,19	1.005.371,43	
3.1.02.03.001 0340 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305043 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.809,66	4.809,66 C
31/01/2020	000305075 VLR.APROPRIACAO C/MES. HONORÁRIOS MÉDICOS	2.726,90		2.082,76 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.726,90	4.809,66	2.082,76 C
28/02/2020	000306711 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.173,24	7.256,00 C
28/02/2020	000306747 VLR.APROPRIACAO C/MES. HONORARIOS MEDICOS	4.080,21		3.175,79 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		4.080,21	5.173,24	3.175,79 C
31/03/2020	000310766 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.333,71	9.509,50 C
31/03/2020	000310800 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.552,54		4.956,96 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.552,54	6.333,71	4.956,96 C
30/04/2020	000313090 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.715,86	7.672,82 C
30/04/2020	000313137 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.736,00		5.936,82 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.736,00	2.715,86	5.936,82 C
29/05/2020	000315017 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.510,55	8.447,37 C
29/05/2020	000315051 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.691,81		6.755,56 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.691,81	2.510,55	6.755,56 C
30/06/2020	000317129 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.329,37	12.084,93 C
30/06/2020	000317143 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	4.158,08		7.926,85 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		4.158,08	5.329,37	7.926,85 C
31/07/2020	000319331 VLR.APROPRIACAO C/MES.		2.740,65	10.667,50 C
31/07/2020	000319369 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - AMB	2.200,20		8.467,30 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.200,20	2.740,65	8.467,30 C
31/08/2020	000321579 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL	1.603,91		6.863,39 C
31/08/2020	000321605 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - AMBULATORIAL		3.112,93	9.976,32 C
### 3.1.02.03.001 - 0340 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		9.976,32 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.03.001 - 0340 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		9.976,32 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.603,91	3.112,93	9.976,32 C
30/09/2020	000323441 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		1.769,70	11.746,02 C
30/09/2020	000323458 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMBULATORIAL	1.120,00		10.626,02 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.120,00	1.769,70	10.626,02 C
30/10/2020	000325894 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.133,46	12.759,48 C
30/10/2020	000325910 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.363,97		11.395,51 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.363,97	2.133,46	11.395,51 C
30/11/2020	000328170 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED		2.102,64	13.498,15 C
30/11/2020	000328195 VLR.APROPRIACAO C/MES.	931,37		12.566,78 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		931,37	2.102,64	12.566,78 C
31/12/2020	000330358 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMB.	2.506,39		10.060,39 C
31/12/2020	000330376 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.345,53	13.405,92 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.506,39	3.345,53	13.405,92 C
TOTAIS DO PERÍODO		28.671,38	42.077,30	
3.1.02.04.001 0341 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305059 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.481,54	3.481,54 C
31/01/2020	000305060 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.869,68	12.351,22 C
31/01/2020	000305087 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - EMERGÊNCIA	5.776,60		6.574,62 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		5.776,60	12.351,22	6.574,62 C
28/02/2020	000306729 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.985,01	10.559,63 C
28/02/2020	000306730 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.292,74	17.852,37 C
28/02/2020	000306758 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ EMERG.	4.763,70		13.088,67 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		4.763,70	11.277,75	13.088,67 C
31/03/2020	000310756 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.369,72	15.458,39 C
31/03/2020	000310757 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.711,13	22.169,52 C
31/03/2020	000310812 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - EMERG	4.551,00		17.618,52 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.551,00	9.080,85	17.618,52 C
30/04/2020	000313113 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.351,78	18.970,30 C
30/04/2020	000313114 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.671,90	23.642,20 C
30/04/2020	000313149 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.232,10		21.410,10 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.232,10	6.023,68	21.410,10 C
29/05/2020	000315036 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.051,91	22.462,01 C
29/05/2020	000315037 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.313,30	26.775,31 C
29/05/2020	000315061 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.663,80		24.111,51 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.663,80	5.365,21	24.111,51 C
30/06/2020	000317102 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - AMBULAT.		6.383,29	30.494,80 C
30/06/2020	000317103 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - EMERG.		3.353,39	33.848,19 C
30/06/2020	000317155 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERG.	1.423,00		32.425,19 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.423,00	9.736,68	32.425,19 C
31/07/2020	000319349 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		5.082,26	37.507,45 C
31/07/2020	000319350 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - EMERG.		3.627,27	41.134,72 C
31/07/2020	000319381 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERG.	1.989,56		39.145,16 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.989,56	8.709,53	39.145,16 C
31/08/2020	000321556 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.159,05	42.304,21 C
31/08/2020	000321557 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.112,44	46.416,65 C
31/08/2020	000321587 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA	2.031,20		44.385,45 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		2.031,20	7.271,49	44.385,45 C
### 3.1.02.04.001 - 0341 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		44.385,45 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.04.001 - 0341 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		44.385,45 C
30/09/2020	000323470 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA	2.160,10		42.225,35C
30/09/2020	000323476 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.278,25	44.503,60C
30/09/2020	000323477 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - EMERG.		4.798,46	49.302,06C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		2.160,10	7.076,71	49.302,06C
30/10/2020	000325901 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.519,43	53.821,49C
30/10/2020	000325902 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.063,88	59.885,37C
30/10/2020	000325918 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGÊNCIA	2.622,02		57.263,35C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		2.622,02	10.583,31	57.263,35C
30/11/2020	000328161 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - AMB.		2.512,03	59.775,38C
30/11/2020	000328162 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - EMERG.		5.301,23	65.076,61C
30/11/2020	000328209 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGÊNCIA	3.803,75		61.272,86C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.803,75	7.813,26	61.272,86C
31/12/2020	000330368 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA	4.679,21		56.593,65C
31/12/2020	000330391 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.305,77	58.899,42C
31/12/2020	000330392 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.264,39	66.163,81C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		4.679,21	9.570,16	66.163,81C
TOTAIS DO PERÍODO		38.696,04	104.859,85	
3.1.02.05.001 0342 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		0,00C
31/01/2020	000305050 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.628,94	3.628,94C
31/01/2020	000305051 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULT.		4.428,27	8.057,21C
31/01/2020	000305064 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI	2.677,86		5.379,35C
31/01/2020	000305067 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - AMB.		168,45	5.547,80C
31/01/2020	000305068 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		2.677,86	8.225,66C
31/01/2020	000305071 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - AMB.		190,88	8.416,54C
31/01/2020	000305079 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - AMB.	2.147,20		6.269,34C
31/01/2020	000305080 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - CONSULTÓRIOS	4.086,27		2.183,07C
31/01/2020	000305081 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	190,88		1.992,19C
31/01/2020	000305083 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	35,00		1.957,19C
31/01/2020	000305106 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP AMBULATÓRIO		35,00	1.992,19C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		9.137,21	11.129,40	1.992,19C
28/02/2020	000306720 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.020,14	5.012,33C
28/02/2020	000306721 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.567,41	11.579,74C
28/02/2020	000306734 VLR.APROPRIACAO C/MES.	761,55		10.818,19C
28/02/2020	000306739 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		761,55	11.579,74C
28/02/2020	000306741 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - AMB		441,21	12.020,95C
28/02/2020	000306751 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.	1.880,00		10.140,95C
28/02/2020	000306752 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULT.	6.033,41		4.107,54C
28/02/2020	000306754 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	381,76		3.725,78C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		9.056,72	10.790,31	3.725,78C
31/03/2020	000310751 VLR.FATURAMENTO C/MES.		279,84	4.005,62C
31/03/2020	000310772 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.478,78	8.484,40C
31/03/2020	000310773 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.838,58	13.322,98C
31/03/2020	000310782 VLR.FATURAMENTO C/MES.		896,40	14.219,38C
31/03/2020	000310785 VLR.FATURAMENTO C/MES.		596,25	14.815,63C
31/03/2020	000310789 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI	896,40		13.919,23C
31/03/2020	000310794 VLR.APROPRIACAO C/MES. LAB - GEAP	279,84		13.639,39C
31/03/2020	000310803 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - AMB	2.908,30		10.731,09C
31/03/2020	000310804 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - CONSUL	4.490,58		6.240,51C
31/03/2020	000310806 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	525,36		5.715,15C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		9.100,48	11.089,85	5.715,15C
30/04/2020	000313098 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.209,76	7.924,91C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		7.924,91 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		7.924,91 C
30/04/2020	000313099 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA AMBULATORIOS-FUSEX		4.144,85	12.069,76C
30/04/2020	000313104 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		36,03	12.105,79C
30/04/2020	000313120 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		57,74	12.163,53C
30/04/2020	000313122 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA AMBULATORIOS MEDIOCS-CASSI		1.552,17	13.715,70C
30/04/2020	000313124 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		383,20	14.098,90C
30/04/2020	000313128 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA AMBULATORIO MEDICOS-CASSI	1.552,17		12.546,73C
30/04/2020	000313140 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	1.410,00		11.136,73C
30/04/2020	000313141 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTORIO MEDICOS-FUSEX	3.856,85		7.279,88C
30/04/2020	000313143 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	381,76		6.898,12C
30/04/2020	000313145 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	35,00		6.863,12C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		7.235,78	8.383,75	6.863,12C
29/05/2020	000315024 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.073,97	8.937,09C
29/05/2020	000315025 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		4.125,82	13.062,91C
29/05/2020	000315042 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		31,71	13.094,62C
29/05/2020	000315043 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MNEDECIOS-CASSI		1.495,30	14.589,92C
29/05/2020	000315045 VLR.FATURAMENTO C/MES.		95,44	14.685,36C
29/05/2020	000315049 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDIOCS-CASSI	1.495,30		13.190,06C
29/05/2020	000315054 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	1.269,00		11.921,06C
29/05/2020	000315055 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	3.807,82		8.113,24C
29/05/2020	000315057 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	95,44		8.017,80C
29/05/2020	000315066 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	59,10		7.958,70C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		6.726,66	7.822,24	7.958,70C
30/06/2020	000317095 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		66,04	8.024,74C
30/06/2020	000317108 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		1.329,07	9.353,81C
30/06/2020	000317110 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		290,10	9.643,91C
30/06/2020	000317113 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTAS CONSULTÓRIO - CASSI		1.329,07	10.972,98C
30/06/2020	000317121 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX AMB.		1.252,97	12.225,95C
30/06/2020	000317122 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONS.		4.566,26	16.792,21C
30/06/2020	000317146 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.	846,00		15.946,21C
30/06/2020	000317147 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULT.	3.562,52		12.383,69C
30/06/2020	000317149 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	95,44		12.288,25C
30/06/2020	000317151 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	35,00		12.253,25C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		4.538,96	8.833,51	12.253,25C
31/07/2020	000319339 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		1.800,49	14.053,74C
31/07/2020	000319340 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTORIOS		6.100,75	20.154,49C
31/07/2020	000319345 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		73,08	20.227,57C
31/07/2020	000319359 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		1.772,88	22.000,45C
31/07/2020	000319361 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - AMB.		108,76	22.109,21C
31/07/2020	000319365 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTAS CASSI	1.772,88		20.336,33C
31/07/2020	000319372 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.	790,00		19.546,33C
31/07/2020	000319373 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - CONSULTORIOS	5.759,35		13.786,98C
31/07/2020	000319375 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	60,21		13.726,77C
31/07/2020	000319377 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	70,00		13.656,77C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		8.452,44	9.855,96	13.656,77C
31/08/2020	000321550 VLR.FATURAMENTO C/MES.		782,63	14.439,40C
31/08/2020	000321563 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		1.220,84	15.660,24C
31/08/2020	000321577 VLR.APROPRIACAO C/MES.	782,63		14.877,61C
31/08/2020	000321582 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	1.081,00		13.796,61C
31/08/2020	000321583 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	4.394,10		9.402,51C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		9.402,51 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		9.402,51 C
31/08/2020	000321590 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI - CONSULTAS	1.220,84		8.181,67 C
31/08/2020	000321596 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		2.048,18	10.229,85 C
31/08/2020	000321597 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		4.754,10	14.983,95 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		7.478,57	8.805,75	14.983,95 C
30/09/2020	000323433 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		1.910,57	16.894,52 C
30/09/2020	000323434 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		3.525,04	20.419,56 C
30/09/2020	000323445 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI	439,85		19.979,71 C
30/09/2020	000323462 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	1.194,00		18.785,71 C
30/09/2020	000323463 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTORIOS	3.261,04		15.524,67 C
30/09/2020	000323466 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	190,88		15.333,79 C
30/09/2020	000323487 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		439,85	15.773,64 C
30/09/2020	000323488 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - AMB.		12,95	15.786,59 C
30/09/2020	000323491 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - AMB.		294,36	16.080,95 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		5.085,77	6.182,77	16.080,95 C
30/10/2020	000325886 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		1.630,27	17.711,22 C
30/10/2020	000325887 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		4.037,40	21.748,62 C
30/10/2020	000325914 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	940,00		20.808,62 C
30/10/2020	000325916 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTORIOS	3.707,74		17.100,88 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		4.647,74	5.667,67	17.100,88 C
30/11/2020	000328176 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.079,20	19.180,08 C
30/11/2020	000328177 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - CONSULTÓRIO		6.053,17	25.233,25 C
30/11/2020	000328182 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		19,41	25.252,66 C
30/11/2020	000328184 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		4.779,82	30.032,48 C
30/11/2020	000328185 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - AMB.		159,75	30.192,23 C
30/11/2020	000328187 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		1.852,90	32.045,13 C
30/11/2020	000328188 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.852,90		30.192,23 C
30/11/2020	000328191 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		80,24	30.272,47 C
30/11/2020	000328199 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.	1.288,00		28.984,47 C
30/11/2020	000328201 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSUL.	6.039,34		22.945,13 C
30/11/2020	000328203 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	190,88		22.754,25 C
30/11/2020	000328205 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	35,00		22.719,25 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		9.406,12	15.024,49	22.719,25 C
31/12/2020	000330331 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		2.266,73	24.985,98 C
31/12/2020	000330332 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		5.325,90	30.311,88 C
31/12/2020	000330362 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.	1.171,00		29.140,88 C
31/12/2020	000330364 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONS.	5.137,80		24.003,08 C
31/12/2020	000330370 VLR.FATURAMENTO C/MES.	4.081,49		19.921,59 C
31/12/2020	000330401 VLR.FATURAMENTO C/MES.		36,29	19.957,88 C
31/12/2020	000330402 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTAS CASSI		4.081,49	24.039,37 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		10.390,29	11.710,41	24.039,37 C
TOTAIS DO PERÍODO		91.256,74	115.296,11	
3.1.02.09.001 1686 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000305074 VLR.FATURAMENTO C/MES.		355.625,04	355.625,04 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	355.625,04	355.625,04 C
28/02/2020	000306770 VLR.FATURAMENTO C/MES.		357.767,12	713.392,16 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	357.767,12	713.392,16 C
31/03/2020	000310788 VLR.FATURAMENTO C/MES.		297.369,64	1.010.761,80 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	297.369,64	1.010.761,80 C
30/04/2020	000313127 VLR.FATURAMENTO C/MES.		400.970,92	1.411.732,72 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	400.970,92	1.411.732,72 C
### 3.1.02.09.001 - 1686 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		1.411.732,72 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.09.001 - 1686 - CONSORCIO INTERM.SAUDE	TRANSPORTE			1.411.732,72 C
29/05/2020 000315048 VLR.FATURAMENTO C/MES.			343.099,66	1.754.832,38 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	343.099,66	1.754.832,38 C
30/06/2020 000317112 VLR.FATURAMENTO C/MES.			335.453,05	2.090.285,43 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		0,00	335.453,05	2.090.285,43 C
31/07/2020 000319364 VLR.FATURAMENTO C/MES.			351.653,70	2.441.939,13 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	351.653,70	2.441.939,13 C
31/08/2020 000331282 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO			342.977,32	2.784.916,45 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	342.977,32	2.784.916,45 C
30/09/2020 000323497 VLR.FATURAMENTO C/MES.			341.863,04	3.126.779,49 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	341.863,04	3.126.779,49 C
30/10/2020 000325923 VLR.FATURAMENTO C/MES.			356.524,34	3.483.303,83 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	356.524,34	3.483.303,83 C
30/11/2020 000328194 VLR.FATURAMENTO C/MES.			351.977,39	3.835.281,22 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	351.977,39	3.835.281,22 C
31/12/2020 000330404 VLR.FATURAMENTO C/MES.			358.514,16	4.193.795,38 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	358.514,16	4.193.795,38 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	4.193.795,38	
3.1.02.09.010	1851 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020 000304764 VLR.APROPRIACAO C/MES.		355.625,04		355.625,04 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		355.625,04	0,00	355.625,04 D
28/02/2020 000306583 VLR.APROPRIACAO C/MES.		357.767,12		713.392,16 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		357.767,12	0,00	713.392,16 D
31/03/2020 000310564 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE		297.369,65		1.010.761,81 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		297.369,65	0,00	1.010.761,81 D
30/04/2020 000313159 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE		335.472,86		1.346.234,67 D
30/04/2020 000313160 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE SALDO MES 08/2019		65.498,06		1.411.732,73 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		400.970,92	0,00	1.411.732,73 D
29/05/2020 000314695 VLR.APROPRIACAO C/MES.		343.099,66		1.754.832,39 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		343.099,66	0,00	1.754.832,39 D
30/06/2020 000317084 VLR.APROPRIACAO C/MES.		335.453,05		2.090.285,44 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		335.453,05	0,00	2.090.285,44 D
31/07/2020 000319301 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		351.653,70		2.441.939,14 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		351.653,70	0,00	2.441.939,14 D
31/08/2020 000321658 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 08/2020		342.977,32		2.784.916,46 D
31/08/2020 000331279 VLR.APROPRIACAO C/MES.		342.977,32		3.127.893,78 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		685.954,64	0,00	3.127.893,78 D
30/09/2020 000323812 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 09/2020		341.863,04		3.469.756,82 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		341.863,04	0,00	3.469.756,82 D
30/10/2020 000325924 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 10/2020		356.524,34		3.826.281,16 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		356.524,34	0,00	3.826.281,16 D
### 3.1.02.09.010 - 1851 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE			3.826.281,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.09.010 - 1851 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		3.826.281,16 D
30/11/2020	000327966 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO 11/2020	351.977,39		4.178.258,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	351.977,39	0,00	4.178.258,55 D
31/12/2020	000330411 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO	358.514,16		4.536.772,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	358.514,16	0,00	4.536.772,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.536.772,71	0,00	
3.1.03.01.002 0345 - OUTRAS RECEITAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000303410 VL REC N/DTA CFE REC: 062079 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX		1.849,50	1.849,50 C
03/01/2020	000303441 VL REC N/DTA CFE REC:		126,00	1.975,50 C
03/01/2020	000303456 VL REC N/DTA CFE REC: 062083 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA		11.450,00	13.425,50 C
03/01/2020	000303457 VL REC N/DTA CFE REC: 062081		50,00	13.475,50 C
06/01/2020	000303496 VL REC N/DTA CFE REC: 062090		20,00	13.495,50 C
08/01/2020	000303559 VL REC N/DTA CFE REC:			
	062101/062102/062103/062104/062108/062109		203,00	13.698,50 C
08/01/2020	000304122 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		12.390,00	26.088,50 C
08/01/2020	000304123 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		8.895,00	34.983,50 C
09/01/2020	000303589 VL REC N/DTA CFE REC:			
	062110/062112/062113/062114/062116/062118		150,00	35.133,50 C
10/01/2020	000303726 VL REC N/DTA CFE REC: 062119/062120/062125/062126		85,00	35.218,50 C
10/01/2020	000304454 VALOR: TRASF. DA CONTA 1778 (CONSÓRCIO INTER. SAÚDE) - N/DTA		17.077,34	52.295,84 C
13/01/2020	000303803 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC:	40,00		52.255,84 C
13/01/2020	000303804 VL REC N/DTA CFE REC: 062131/062138/062141		165,00	52.420,84 C
14/01/2020	000303846 VL REC N/DTA CFE REC: 062147/062153		55,00	52.475,84 C
15/01/2020	000304175 N/DEPOSITO N/DTA. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		420,00	52.895,84 C
15/01/2020	000304176 N/DEPOSITO N/DTA. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		794,00	53.689,84 C
15/01/2020	000304177 N/DEPOSITO N/DTA. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		448,00	54.137,84 C
15/01/2020	000304178 N/DEPOSITO N/DTA. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		238,00	54.375,84 C
16/01/2020	000303915 VL REC N/DTA CFE REC: 062154/062155/062156		100,00	54.475,84 C
17/01/2020	000304004 VL REC N/DTA CFE REC: 062160 - BIOLABOR		11.450,00	65.925,84 C
17/01/2020	000304006 VL REC N/DTA CFE REC: 062159/062161/062163		70,00	65.995,84 C
20/01/2020	000304057 VL REC N/DTA CFE REC: 062139/062167/062169/062171		235,00	66.230,84 C
20/01/2020	000304058 VL REC N/DTA CFE REC: 062173 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX		1.935,04	68.165,88 C
20/01/2020	000304059 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062140 - ESTORNO RC 062139	80,00		68.085,88 C
21/01/2020	000304064 VL REC N/DTA CFE REC: ALMOÇO FUNC. 01/2020		216,00	68.301,88 C
21/01/2020	000304077 VL REC N/DTA CFE REC: 062176/062177		70,00	68.371,88 C
22/01/2020	000304335 VL REC N/DTA CFE REC: 062180/062181/062183		78,00	68.449,88 C
23/01/2020	000304374 VL REC N/DTA CFE REC: 062185/062186/062188/062189		288,00	68.737,88 C
27/01/2020	000304447 VL REC N/DTA CFE REC: 062199		30,00	68.767,88 C
28/01/2020	000304472 VL REC N/DTA CFE REC: 062205		10,00	68.777,88 C
29/01/2020	000304501 VL REC N/DTA CFE REC: 062209/062210		30,00	68.807,88 C
30/01/2020	000304524 VL REC N/DTA CFE REC: 062217/062218		35,00	68.842,88 C
31/01/2020	000304600 VL REC N/DTA CFE REC: 062223/062227		60,00	68.902,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	120,00	69.022,88	68.902,88 C
03/02/2020	000305149 VL REC N/DTA CFE REC: 062239		135,00	69.037,88 C
04/02/2020	000305173 VL REC N/DTA CFE REC: 062242/062243/062244		80,00	69.117,88 C
06/02/2020	000305223 VL REC N/DTA CFE REC: 062251/062252		90,00	69.207,88 C
07/02/2020	000305266 VL REC N/DTA CFE REC: 062253		40,00	69.247,88 C
07/02/2020	000305711 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		11.130,00	80.377,88 C
10/02/2020	000305394 VL REC N/DTA CFE REC: 062268		20,00	80.397,88 C
10/02/2020	000305607 VALOR: TRANSFERENCIA DA CTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA		29.500,29	109.898,17 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		109.898,17 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		109.898,17 C
10/02/2020	000305721 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		10.070,00	119.968,17 C
11/02/2020	000305417 VL REC N/DTA CFE REC: 062273/062274/062275		70,00	120.038,17 C
12/02/2020	000305477 VL REC N/DTA CFE REC: 062277/062279		48,00	120.086,17 C
13/02/2020	000305511 VL REC N/DTA CFE REC: 062282/062283/062284		75,00	120.161,17 C
14/02/2020	000305546 VL REC N/DTA CFE REC: 062286		40,00	120.201,17 C
17/02/2020	000305599 VL REC N/DTA CFE REC: 062294/062097/062098/062299		175,00	120.376,17 C
17/02/2020	000305763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		238,00	120.614,17 C
17/02/2020	000305764 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		420,00	121.034,17 C
17/02/2020	000305765 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		448,00	121.482,17 C
17/02/2020	000305766 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		793,00	122.275,17 C
18/02/2020	000305904 VL REC N/DTA CFE REC: 062300 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX		1.766,00	124.041,17 C
18/02/2020	000305905 VL REC N/DTA CFE REC: 062302		56,00	124.097,17 C
19/02/2020	000305956 VL REC N/DTA CFE REC: 062305/062309		80,00	124.177,17 C
20/02/2020	000305972 VL REC N/DTA CFE REC: ALMOÇO FUNC. 02/2020		354,00	124.531,17 C
20/02/2020	000306033 VL REC N/DTA CFE REC: 062315		20,00	124.551,17 C
21/02/2020	000306081 VL REC N/DTA CFE REC: 062317/062318/062322		130,00	124.681,17 C
21/02/2020	000306082 NDEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 062319 - ESTORNO RC 062317 DE RODRIGO TAVARES	50,00		124.631,17 C
26/02/2020	000306118 VL REC N/DTA CFE REC: 062325/062327/062328/062330		255,00	124.886,17 C
27/02/2020	000306155 VL REC N/DTA CFE REC: 062332		20,00	124.906,17 C
28/02/2020	000306234 VL REC N/DTA CFE REC: 062343		50,00	124.956,17 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		50,00	56.103,29	124.956,17 C
02/03/2020	000306803 VL REC N/DTA CFE REC: 062349/062352/062353		65,00	125.021,17 C
04/03/2020	000306846 VL REC N/DTA CFE REC: 062355		40,00	125.061,17 C
05/03/2020	000306875 VL REC N/DTA CFE REC: 062360/062362/062366		80,00	125.141,17 C
05/03/2020	000306881 VL REC N/DTA CFE REC: 062364 - PODER JUDICIARIO DO RS		18.003,92	143.145,09 C
06/03/2020	000306936 VL REC N/DTA CFE REC: 062369		15,00	143.160,09 C
06/03/2020	000309501 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		16.320,00	159.480,09 C
06/03/2020	000309502 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		8.070,00	167.550,09 C
09/03/2020	000306992 VL REC N/DTA CFE REC: 062375/062377/062378		96,00	167.646,09 C
10/03/2020	000307087 VL REC N/DTA CFE REC: 062381		40,00	167.686,09 C
10/03/2020	000307127 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE N/DTA		14.233,97	181.920,06 C
13/03/2020	000307197 VL REC N/DTA CFE REC: 062392/062393/062394/062396		120,00	182.040,06 C
16/03/2020	000307232 VL REC N/DTA CFE REC: 062403/062405/062406		66,00	182.106,06 C
16/03/2020	000309538 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		448,00	182.554,06 C
16/03/2020	000309539 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL - BANRISUL		793,00	183.347,06 C
18/03/2020	000309407 VL REC N/DTA CFE REC: 062409/062410/062411/062412/062415/062416		205,00	183.552,06 C
18/03/2020	000309409 VL REC N/DTA CFE REC: 062414 - XEROX E LUZ BIOLABOR		1.623,86	185.175,92 C
19/03/2020	000309641 VL REC N/DTA CFE REC: 062419/062418/062417		40,00	185.215,92 C
20/03/2020	000309703 VL REC N/DTA CFE REC: 062423/062425/062427/062430		122,00	185.337,92 C
23/03/2020	000309781 VL REC N/DTA CFE REC: 062433/062436/062439		85,00	185.422,92 C
24/03/2020	000309802 VL REC N/DTA CFE REC: 062442/062443		35,00	185.457,92 C
25/03/2020	000309810 N/PAG CONF REC. ALMOÇO FUNC. 03/2020		282,00	185.739,92 C
25/03/2020	000309822 VL REC N/DTA CFE REC: 062445		15,00	185.754,92 C
26/03/2020	000309862 VL REC N/DTA CFE REC: 062451		40,00	185.794,92 C
27/03/2020	000309896 VL REC N/DTA CFE REC: 062455		15,00	185.809,92 C
30/03/2020	000309920 VL REC N/DTA CFE REC: 062456/062458/062460/062466		140,00	185.949,92 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		185.949,92 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		185.949,92 C
31/03/2020	000310272 VL REC N/DTA CFE REC: 062467		15,00	185.964,92 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	61.008,75	185.964,92 C
02/04/2020	000310872 VL REC N/DTA CFE REC: 062477		15,00	185.979,92 C
03/04/2020	000310940 VL REC N/DTA CFE REC: 062479/062481/062480		95,00	186.074,92 C
06/04/2020	000310974 VL REC N/DTA CFE REC: 062485		30,00	186.104,92 C
07/04/2020	000311009 VL REC N/DTA CFE REC: 062486		15,00	186.119,92 C
07/04/2020	000311011 VL REC N/DTA CFE REC: 062487		40,00	186.159,92 C
07/04/2020	000311734 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		20.640,00	206.799,92 C
08/04/2020	000311057 VL REC N/DTA CFE REC: 062491/062492/062493/062495		110,00	206.909,92 C
13/04/2020	000311269 VL REC N/DTA CFE REC: 062499/062503/062505		120,00	207.029,92 C
13/04/2020	000311424 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.685,62	226.715,54 C
14/04/2020	000311321 VL REC N/DTA CFE REC: 062507/062506		204,21	226.919,75 C
15/04/2020	000311445 VL REC N/DTA CFE REC: 062510 - BIOLABOR - LUZ E XEROX		2.138,81	229.058,56 C
15/04/2020	000311447 VL REC N/DTA CFE REC: 062513		20,00	229.078,56 C
16/04/2020	000311489 VL REC N/DTA CFE REC: 062516/062517		30,00	229.108,56 C
17/04/2020	000311546 VL REC N/DTA CFE REC: 062520/062522/062524/062526		80,00	229.188,56 C
20/04/2020	000311609 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062532 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA - MEDICAÇÃO	34.350,00		194.838,56 C
20/04/2020	000311612 VL REC N/DTA CFE REC: 062527/062528/062530/062533		160,00	194.998,56 C
22/04/2020	000311978 VALOR: ALMOÇO FUNC. 04/2020		240,00	195.238,56 C
22/04/2020	000311995 VL REC N/DTA CFE REC: 062535/062537/062539/062543/062544		151,00	195.389,56 C
24/04/2020	000312110 VL REC N/DTA CFE REC: 062545/062547/062548/062549		70,00	195.459,56 C
28/04/2020	000312234 VL REC N/DTA CFE REC: 062555		60,00	195.519,56 C
29/04/2020	000312272 VL REC N/DTA CFE REC: 062562		46,00	195.565,56 C
30/04/2020	000312348 VL REC N/DTA CFE REC: 062567/062568/062569/062570		220,00	195.785,56 C
30/04/2020	000312702 VALOR: EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATOS - BRASIL		133.348,00	329.133,56 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		34.350,00	177.518,64	329.133,56 C
04/05/2020	000313177 VL REC N/DTA CFE REC: 32578		40,00	329.173,56 C
07/05/2020	000313320 VL REC N/DTA CFE REC: 62585		50,00	329.223,56 C
08/05/2020	000313370 VL REC N/DTA CFE REC: 62587/62588		45,00	329.268,56 C
08/05/2020	000313795 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAGEM		9.360,00	338.628,56 C
08/05/2020	000313796 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAGEM		1.738,00	340.366,56 C
11/05/2020	000313539 VL REC N/DTA CFE REC: 62591/62592		30,00	340.396,56 C
11/05/2020	000314211 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.685,62	360.082,18 C
13/05/2020	000313617 VL REC N/DTA CFE REC: 62608/62609		65,00	360.147,18 C
14/05/2020	000313707 VL REC N/DTA CFE REC: 62612		15,00	360.162,18 C
15/05/2020	000313860 VL REC N/DTA CFE REC: 62616		15,00	360.177,18 C
18/05/2020	000313951 VL REC N/DTA CFE REC: 62621-BIOLABOR		943,00	361.120,18 C
18/05/2020	000331283 VLR CREDITO CONFORME AVISO. HONORÁRIOS DR. JONAS		150,00	361.270,18 C
19/05/2020	000314046 VL REC N/DTA CFE REC: 62625/62628		45,00	361.315,18 C
20/05/2020	000314053 VL REC N/DTA CFE REC: SND		174,00	361.489,18 C
20/05/2020	000314060 VL REC N/DTA CFE REC: 62630/62632/862633/62636/62637		95,00	361.584,18 C
20/05/2020	000314274 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-PACIENTE ALA 5		100,00	361.684,18 C
21/05/2020	000314144 VL REC N/DTA CFE REC: 62639/62641/62642/62643		90,00	361.774,18 C
21/05/2020	000314145 N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 62640 REF REC-DEPOSITO BANRISULPACIENTE NARA MARGARETE NASCIMENTO (ALA 5)	100,00		361.674,18 C
22/05/2020	000314207 VL REC N/DTA CFE REC: 62644/62646		30,00	361.704,18 C
25/05/2020	000314303 VL REC N/DTA CFE REC: 62653/62654/62659		80,00	361.784,18 C
26/05/2020	000314410 VL REC N/DTA CFE REC: 62663/62667		55,00	361.839,18 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		361.839,18 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		361.839,18 C
27/05/2020	000314435 VL REC N/DTA CFE REC: 62669-BIOLABOR		8.580,00	370.419,18C
27/05/2020	000314437 VL REC N/DTA CFE REC: 62672/62673/62674		75,00	370.494,18C
28/05/2020	000314502 VL REC N/DTA CFE REC: 62680/62683/62684/62685		120,00	370.614,18C
28/05/2020	000314513 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BCO BRASIL-EMENDA CONV 883347-2019-(GIOVANI CHERINI)		186.832,00	557.446,18C
28/05/2020	000314515 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENSA CONV-883348-2019- (BOM GASS)		190.700,00	748.146,18C
29/05/2020	000314596 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 62687 REF REC: 62669-BIOLABOR	8.580,00		739.566,18C
29/05/2020	000314597 VL REC N/DTA CFE REC: 62688-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA		8.580,00	748.146,18C
29/05/2020	000314599 VL REC N/DTA CFE REC: 62686/62690		65,00	748.211,18C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		8.680,00	427.757,62	748.211,18C
01/06/2020	000315090 VL REC N/DTA CFE REC: 62699- CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA		8.580,00	756.791,18C
01/06/2020	000315093 VL REC N/DTA CFE REC: 62693/62695		30,00	756.821,18C
02/06/2020	000315122 VL REC N/DTA CFE REC: 62706/62708		166,00	756.987,18C
04/06/2020	000315168 VL REC N/DTA CFE REC: 62715/62718		85,00	757.072,18C
04/06/2020	000315174 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-JUSTIÇA TRABALHO SANTO ANGELO		1.179,21	758.251,39C
05/06/2020	000315224 VL REC N/DTA CFE REC: 62720		15,00	758.266,39C
05/06/2020	000315719 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM		9.280,00	767.546,39C
05/06/2020	000315720 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM		5.418,00	772.964,39C
08/06/2020	000315300 VL REC N/DTA CFE REC: 62735		240,00	773.204,39C
08/06/2020	000315301 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 62736	240,00		772.964,39C
08/06/2020	000315307 VL REC N/DTA CFE REC: 62734-CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA		8.580,00	781.544,39C
08/06/2020	000315308 VL REC N/DTA CFE REC: 62726/62727/62729/62730/62731/62732/62737/62 739.		170,00	781.714,39C
09/06/2020	000315350 VL REC N/DTA CFE REC: 62740/62746		35,00	781.749,39C
09/06/2020	000315872 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		508.658,49	1.290.407,88C
10/06/2020	000316836 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA		19.678,75	1.310.086,63C
12/06/2020	000315567 VL REC N/DTA CFE REC: 62751/62754		55,00	1.310.141,63C
15/06/2020	000315602 VL REC N/DTA CFE REC: 62762-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA		8.580,00	1.318.721,63C
15/06/2020	000315603 VL REC N/DTA CFE REC: 62761		15,00	1.318.736,63C
15/06/2020	000315677 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE (COVID)		1.248.765,55	2.567.502,18C
15/06/2020	000318095 VL REC N/DTA CFE REC: 062892		593,31	2.568.095,49C
15/06/2020	000318096 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062908 - DEV. REC. 062892	593,31		2.567.502,18C
15/06/2020	000318097 VL REC N/DTA CFE REC: 062895		40,00	2.567.542,18C
15/06/2020	000318098 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062906 - DEV. REC. 062895 DE CARMO KONZEN	40,00		2.567.502,18C
16/06/2020	000315912 VL REC N/DTA CFE REC: 62768		20,00	2.567.522,18C
16/06/2020	000316295 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-(PACIENTE ALA 5)		150,00	2.567.672,18C
17/06/2020	000315966 N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 62773 REF REC-DEPOSITO NO BANRISUL DIA 16/06/20-PACIENTE DA LA 5	150,00		2.567.522,18C
17/06/2020	000315970 VL REC N/DTA CFE REC: 62774/62775/62776/62777		110,00	2.567.632,18C
18/06/2020	000316005 VL REC N/DTA CFE REC: 62780		15,00	2.567.647,18C
19/06/2020	000316030 VL REC N/DTA CFE REC: 62787-BIOLABOR		1.578,00	2.569.225,18C
19/06/2020	000316031 VL REC N/DTA CFE REC: 62786		50,00	2.569.275,18C
22/06/2020	000316092 VL REC N/DTA CFE REC: 62792-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA		8.580,00	2.577.855,18C
22/06/2020	000316094 VL REC N/DTA CFE REC: 62793/62795		50,00	2.577.905,18C
23/06/2020	000316142 VL REC N/DTA CFE REC: SND		198,00	2.578.103,18C
23/06/2020	000316147 VL REC N/DTA CFE REC: 62798/62801		60,00	2.578.163,18C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		2.578.163,18 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		2.578.163,18 C
24/06/2020	000316173 VL REC N/DTA CFE REC: 62806/62808/62810		132,00	2.578.295,18 C
25/06/2020	000316227 N/DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CFE REC: 62817 REF DEPOSIT NO BANRISUL-GLACI ANTUNES REF ANATOMO)	240,00		2.578.055,18 C
25/06/2020	000316231 VL REC N/DTA CFE REC: 62813/62814/62815/62818/62819.		140,00	2.578.195,18 C
25/06/2020	000316330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ANATOMO		240,00	2.578.435,18 C
26/06/2020	000316394 VL REC N/DTA CFE REC: 62823/62824		35,00	2.578.470,18 C
29/06/2020	000316457 VL REC N/DTA CFE REC: 62830/62833/62834		252,00	2.578.722,18 C
30/06/2020	000316488 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062828 - FRETE - DIVERSOS	730,00		2.577.992,18 C
30/06/2020	000316489 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062839 - ESTORNO REC. 062837 - FRETE	975,00		2.577.017,18 C
30/06/2020	000316492 VL REC N/DTA CFE REC: 062836		730,00	2.577.747,18 C
30/06/2020	000316493 VL REC N/DTA CFE REC: 062837		975,00	2.578.722,18 C
30/06/2020	000316535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - FUNDO ESTAD. DE SAÚDE - COVID		600.000,00	3.178.722,18 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.968,31	2.433.479,31	3.178.722,18 C
01/07/2020	000317176 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062842 - VALOR DEP. BANRISUL - MILTON NEUBASER	100,00		3.178.622,18 C
01/07/2020	000317177 VL REC N/DTA CFE REC: 062843		10,00	3.178.632,18 C
01/07/2020	000318220 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - DEP. PAC. UNID. 5		100,00	3.178.732,18 C
02/07/2020	000317198 VL REC N/DTA CFE REC: 062845		15,00	3.178.747,18 C
03/07/2020	000318423 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - EMEN. PORT. 281/2020 - CAP. MACEDO		100.000,00	3.278.747,18 C
03/07/2020	000318425 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - EMEND. PORT. 281/2020 - EDUARDO LOUREIRO		100.000,00	3.378.747,18 C
06/07/2020	000317243 VL REC N/DTA CFE REC: 062851/062852		27,00	3.378.774,18 C
07/07/2020	000317266 VL REC N/DTA CFE REC: 062859		75,00	3.378.849,18 C
07/07/2020	000318260 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		10.720,00	3.389.569,18 C
07/07/2020	000318261 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		5.435,00	3.395.004,18 C
07/07/2020	000318492 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANCADA/PORT. GM/MS957 - COMP. 07/20 - DARCISIO PERONDI		252.510,00	3.647.514,18 C
07/07/2020	000318494 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA BANC. PORT. GM/MS 957DE30/04/20 - COMP. 07/2020 - JERONIMO GOERGEN		500.000,00	4.147.514,18 C
07/07/2020	000318496 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANC. PORT. GM/MS957 DE 30/04/20 COMP 07/20 DE MARCELO BRUM		221.500,00	4.369.014,18 C
07/07/2020	000318498 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA BANC. PORT. GM/MS 957 - COMP:07/2020 MÁRCIO BIOLCHI		150.234,00	4.519.248,18 C
07/07/2020	000318500 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANCAD. PORT. GM/MS957 COMP. 07/2020 - PAULO PIMENTA		1.000.000,00	5.519.248,18 C
07/07/2020	000318502 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA IND. PORT. GM/MS 726 - COMP:07/2020 - MARLON SANTOS.		150.000,00	5.669.248,18 C
07/07/2020	000318504 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMEND. BANC. PORT. GM/MS 957 COMP. 07/20 - POMPEO DE MATOS		150.000,00	5.819.248,18 C
08/07/2020	000317298 VL REC N/DTA CFE REC: 062861		12,00	5.819.260,18 C
09/07/2020	000317317 VL REC N/DTA CFE REC: 062864/062866		35,00	5.819.295,18 C
10/07/2020	000317654 VL REC N/DTA CFE REC: 062868/062871/062873/062877		92,00	5.819.387,18 C
10/07/2020	000318403 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUNIC. STO A. DAS MISSÕES - BANRISUL		20.000,00	5.839.387,18 C
10/07/2020	000319384 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 - CONSÓRCIO N/DTA		19.119,79	5.858.506,97 C
13/07/2020	000317684 VL REC N/DTA CFE REC: 062881/062884		17,00	5.858.523,97 C
14/07/2020	000317702 VL REC N/DTA CFE REC: 062885		40,00	5.858.563,97 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		5.858.563,97 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		5.858.563,97 C
15/07/2020	000317870 VL REC N/DTA CFE REC: 062886/062899/062890		102,00	5.858.665,97 C
15/07/2020	000317875 VL REC N/DTA CFE REC: 062897 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX		593,31	5.859.259,28 C
16/07/2020	000317940 VL REC N/DTA CFE REC: 062910		36,00	5.859.295,28 C
17/07/2020	000317959 VL REC N/DTA CFE REC: 062912		40,00	5.859.335,28 C
20/07/2020	000317978 VL REC N/DTA CFE REC: 062917/062919/062920		124,00	5.859.459,28 C
21/07/2020	000318068 VL REC N/DTA CFE REC: 062921/062922/062923		45,00	5.859.504,28 C
23/07/2020	000318577 VL REC N/DTA CFE REC: 062928/062931/062932/062933		65,00	5.859.569,28 C
24/07/2020	000318610 VL REC N/DTA CFE REC: 062936		15,00	5.859.584,28 C
27/07/2020	000318622 VL REC N/DTA CFE REC: 062943/062944/062945/062946		60,00	5.859.644,28 C
27/07/2020	000319036 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REFEIÇÃO - BANRISUL		15,00	5.859.659,28 C
27/07/2020	000319038 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - STO A. MISSÕES - SACO COVID		200,00	5.859.859,28 C
28/07/2020	000318636 VL REC N/DTA CFE REC: 062947		45,00	5.859.904,28 C
28/07/2020	000318637 VL REC N/DTA CFE REC: 062951 - RAQUEL C. DO AMARAL - LAVANDERIA (ABRIL/MAIO/JUNHO)		441,00	5.860.345,28 C
29/07/2020	000318780 VL REC N/DTA CFE REC: 062954		12,00	5.860.357,28 C
30/07/2020	000318829 VL REC N/DTA CFE REC: 062960/062961/062962		50,00	5.860.407,28 C
30/07/2020	000318830 VL REC N/DTA CFE REC: 062957 - FUNERARIA TAC PLAN - ENVELOPAMENTO CORPO COVID		200,00	5.860.607,28 C
31/07/2020	000318975 VL REC N/DTA CFE REC: 062975		20,00	5.860.627,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	100,00	2.682.005,10	5.860.627,28 C
03/08/2020	000319583 VL REC N/DTA CFE REC: 062986/062987/062978/062980/062982/062983/062985/062988		342,00	5.860.969,28 C
03/08/2020	000321159 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALUGUEL CAMA		50,00	5.861.019,28 C
04/08/2020	000319595 VL REC N/DTA CFE REC: 062989/062994/062990/062991/062992		120,00	5.861.139,28 C
05/08/2020	000319616 VL REC N/DTA CFE REC: 062997/062998		35,00	5.861.174,28 C
06/08/2020	000319626 VL REC N/DTA CFE REC: 063000		15,00	5.861.189,28 C
07/08/2020	000319663 VL REC N/DTA CFE REC: 063007/063008/063010		230,00	5.861.419,28 C
07/08/2020	000319665 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063009 - ESTORNO REC. 063008 FRETE - ELEMAR P. RAMOS	140,00		5.861.279,28 C
07/08/2020	000320810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		13.520,00	5.874.799,28 C
07/08/2020	000320811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN BANRISUL		5.295,00	5.880.094,28 C
07/08/2020	000321067 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUNIC. ROLADOR - BANRISUL		40.000,00	5.920.094,28 C
10/08/2020	000319748 VL REC N/DTA CFE REC: 063016/063017/063020/063021/063022		150,00	5.920.244,28 C
10/08/2020	000321661 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO N/DATA		19.119,79	5.939.364,07 C
11/08/2020	000319779 VL REC N/DTA CFE REC: 063024		40,00	5.939.404,07 C
11/08/2020	000319780 VL REC N/DTA CFE REC: 063023 - DEV. CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA (MED.)	42.900,00		5.896.504,07 C
12/08/2020	000319800 VL REC N/DTA CFE REC: 063028/063029		50,00	5.896.554,07 C
12/08/2020	000319802 VL REC N/DTA CFE REC: 063027 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX		945,00	5.897.499,07 C
13/08/2020	000319826 VL REC N/DTA CFE REC: 063032/063034		25,00	5.897.524,07 C
14/08/2020	000319837 VALOR: ALMOÇO DE ADRIANO DE CARVALHO		114,00	5.897.638,07 C
14/08/2020	000319889 VL REC N/DTA CFE REC: 063037/063040/063041		68,00	5.897.706,07 C
17/08/2020	000319902 VALOR: ALMOÇO DE VANUZA DA SILVA MARQUES		12,00	5.897.718,07 C
17/08/2020	000319929 VL REC N/DTA CFE REC: 063043/063044/063047/063050/063051/063052		151,00	5.897.869,07 C
18/08/2020	000319946 VL REC N/DTA CFE REC: 063053/063054/063055		80,00	5.897.949,07 C
19/08/2020	000319959 VL REC N/DTA CFE REC: 063058/063060/063061/063062		108,00	5.898.057,07 C
20/08/2020	000320285 VALOR: ALMOÇO FUNC. 08/2020		480,00	5.898.537,07 C
20/08/2020	000320296 VL REC N/DTA CFE REC: 063067/063068		17,00	5.898.554,07 C
24/08/2020	000320330 VL REC N/DTA CFE REC: 063074		20,00	5.898.574,07 C
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		5.898.574,07 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		5.898.574,07 C
25/08/2020	000320357 VL REC N/DTA CFE REC: 063075/063080		80,00	5.898.654,07 C
25/08/2020	000320358 VL REC N/DTA CFE REC: 063078 - NEY SUCATAS - VENDA DE PAPELÃO E PLASTICO		173,50	5.898.827,57 C
25/08/2020	000320359 VL REC N/DTA CFE REC: 063077 - VESCELISNA DOS S. BRUM - SACO COVID		200,00	5.899.027,57 C
28/08/2020	000320420 VL REC N/DTA CFE REC: 063084		10,00	5.899.037,57 C
31/08/2020	000320454 VL REC N/DTA CFE REC: 063094 - NORDESTE EMERGENCIAS - ESTERELIZAÇÃO		100,00	5.899.137,57 C
31/08/2020	000320455 VL REC N/DTA CFE REC: 063095 - E. SULZBACHER		255,00	5.899.392,57 C
31/08/2020	000320456 VL REC N/DTA CFE REC: 063091		20,00	5.899.412,57 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		43.040,00	81.825,29	5.899.412,57 C
01/09/2020	000321686 VL REC N/DTA CFE REC: 063096/063097		40,00	5.899.452,57 C
03/09/2020	000321714 VL REC N/DTA CFE REC: 063103 - VANUZA DE VARGAS MACHADO		12,00	5.899.464,57 C
03/09/2020	000321715 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063104 - DEV. REC. 063103 - VANUZA DE VARGAS MACHADO	12,00		5.899.452,57 C
08/09/2020	000321778 VL REC N/DTA CFE REC: 063108/063110/063112		70,00	5.899.522,57 C
08/09/2020	000322812 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		11.520,00	5.911.042,57 C
08/09/2020	000322813 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ATRAPEN		6.270,00	5.917.312,57 C
09/09/2020	000321793 VL REC N/DTA CFE REC: 063115/063116/063117/063118/063119/063121/06 3123		122,00	5.917.434,57 C
10/09/2020	000321896 VL REC N/DTA CFE REC: 063127/063128/063132/063135		92,00	5.917.526,57 C
10/09/2020	000323815 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO N/DATA		30.344,85	5.947.871,42 C
11/09/2020	000321963 VL REC N/DTA CFE REC: 063136/063137/063143		70,00	5.947.941,42 C
11/09/2020	000321966 VL REC N/DTA CFE REC: 063139 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX		1.011,60	5.948.953,02 C
14/09/2020	000322019 VL REC N/DTA CFE REC: 063149/063150/063151/063153/063154/063158		310,00	5.949.263,02 C
15/09/2020	000322039 VL REC N/DTA CFE REC: 063159		40,00	5.949.303,02 C
16/09/2020	000322065 VL REC N/DTA CFE REC: 063164/063166		52,00	5.949.355,02 C
17/09/2020	000322100 VL REC N/DTA CFE REC: 063172		40,00	5.949.395,02 C
18/09/2020	000322121 VL REC N/DTA CFE REC: 063176/063177		33,00	5.949.428,02 C
21/09/2020	000322138 VL REC N/DTA CFE REC: 063183/063184		122,00	5.949.550,02 C
22/09/2020	000322664 VALOR: ALMOÇO FUNC. 09/2020		207,00	5.949.757,02 C
22/09/2020	000322671 VL REC N/DTA CFE REC: 063185/063186/063187/063188/063189		291,00	5.950.048,02 C
22/09/2020	000323414 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ADRIELI DA COSTA (AVISO PRÉVIO)		571,86	5.950.619,88 C
23/09/2020	000322686 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063192 - PAGAMENTO DE ANATOMO DE PLACIDO SPIES WAMMES	600,00		5.950.019,88 C
23/09/2020	000322687 VL REC N/DTA CFE REC: 063190/163191		25,00	5.950.044,88 C
23/09/2020	000323300 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ANATOMO PLACIO SPIES WAMMES		600,00	5.950.644,88 C
24/09/2020	000322710 VL REC N/DTA CFE REC: 063193/063194/063196/063199		98,00	5.950.742,88 C
25/09/2020	000323072 VL REC N/DTA CFE REC: 063201/063202/063203/063205/063209/063211		169,00	5.950.911,88 C
28/09/2020	000323088 VL REC N/DTA CFE REC: 063213/063215/063216/063217		146,00	5.951.057,88 C
29/09/2020	000323103 VL REC N/DTA CFE REC: 063219/063220/063221/063223/063225/063226		144,00	5.951.201,88 C
30/09/2020	000323122 VL REC N/DTA CFE REC: 063227/063228		218,00	5.951.419,88 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		612,00	52.619,31	5.951.419,88 C
02/10/2020	000323868 VL REC N/DTA CFE REC: 063240/063241/063247/063249		91,00	5.951.510,88 C
05/10/2020	000323898 VL REC N/DTA CFE REC: 063252/063253/063255/063258		198,00	5.951.708,88 C
07/10/2020	000323941 VL REC N/DTA CFE REC: 063264/063265		55,00	5.951.763,88 C
07/10/2020	000324997 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		8.160,00	5.959.923,88 C
07/10/2020	000324998 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		8.480,00	5.968.403,88 C
08/10/2020	000323967 VL REC N/DTA CFE REC: 063268/063271		140,00	5.968.543,88 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		5.968.543,88 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		5.968.543,88 C
09/10/2020	000324018 VL REC N/DTA CFE REC: 063273/063274/063275		70,00	5.968.613,88 C
09/10/2020	000325019 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DR. JONAS - LUIZ FELIPE SANTOS DA CRUZ		350,00	5.968.963,88 C
13/10/2020	000324039 VL REC N/DTA CFE REC: 063283		18,00	5.968.981,88 C
13/10/2020	000325030 VALOR: BANRISUL - PROC. 5005064-49.2018.4.04.7105		305.863,97	6.274.845,85 C
13/10/2020	000325927 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA		21.792,73	6.296.638,58 C
14/10/2020	000324460 VL REC N/DTA CFE REC: 063286/063289		33,00	6.296.671,58 C
14/10/2020	000324461 VL REC N/DTA CFE REC: 063287 - BIOLABOR (XEROX E LUZ)		1.265,00	6.297.936,58 C
15/10/2020	000324464 VALOR: ALMOÇO FUNC. 10/2020		146,00	6.298.082,58 C
15/10/2020	000324491 VL REC N/DTA CFE REC: 063291/063294		50,00	6.298.132,58 C
16/10/2020	000324509 VL REC N/DTA CFE REC: 063298/063299/063300/063301/063302		131,00	6.298.263,58 C
16/10/2020	000325336 VALOR: REP. PARC. ÚNICA MEDIDA PROV. 941 DE 02/04/2020 PORTARIA 618/2020 - P/ ENFRENT. COVID19 - BANRISUL		50.000,00	6.348.263,58 C
19/10/2020	000324531 VL REC N/DTA CFE REC: 063315 - DESP. REC. COM CARTÃO		13,75	6.348.277,33 C
19/10/2020	000324532 VL REC N/DTA CFE REC: 063312/063313		36,00	6.348.313,33 C
20/10/2020	000324546 VL REC N/DTA CFE REC: 063317		18,00	6.348.331,33 C
20/10/2020	000324547 VL REC N/DTA CFE REC: 063318 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA (MEDICAÇÃO)		10.725,00	6.359.056,33 C
21/10/2020	000324700 VL REC N/DTA CFE REC: 063320/063321		60,00	6.359.116,33 C
21/10/2020	000324701 VL REC N/DTA CFE REC: 063322 - MARCELE DORNELES (CARIMBO)		50,00	6.359.166,33 C
22/10/2020	000324722 VL REC N/DTA CFE REC: 063325/063326/063327		130,00	6.359.296,33 C
23/10/2020	000324746 VL REC N/DTA CFE REC: 063337/063339/063341/063343		93,00	6.359.389,33 C
26/10/2020	000324778 VL REC N/DTA CFE REC: 063352/063355 - TAXA CARTÃO		55,00	6.359.444,33 C
26/10/2020	000324779 VL REC N/DTA CFE REC: 063354 - TAIS MARQUES DA SILVA - MATERGAM		265,00	6.359.709,33 C
26/10/2020	000324780 VL REC N/DTA CFE REC: 063348 - SACO COVID - DRICO FERNANDES SCHMIDT (FAMILIAR)		200,00	6.359.909,33 C
26/10/2020	000324781 VL REC N/DTA CFE REC: 063346/063347/063350/063353/063356		146,00	6.360.055,33 C
26/10/2020	000325536 VALOR: BBRASIL - EMENDA IND. PORT. GM/MS 2.001 DE 06/08/2020 COMP. 10/2020 IND. MARCELO BRUM		100.000,00	6.460.055,33 C
27/10/2020	000324909 VL REC N/DTA CFE REC: 063359/063360		44,00	6.460.099,33 C
27/10/2020	000324910 VL REC N/DTA CFE REC: 063363 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA - MEDICAÇÃO		10.725,00	6.470.824,33 C
28/10/2020	000325073 VL REC N/DTA CFE REC: 063364/063365/063366/063367/063369		207,00	6.471.031,33 C
29/10/2020	000325098 VL REC N/DTA CFE REC: 063371 - DEP. EFETUADO NO BANRISUL 02/10 - P GASTOS LANCHERIA - ALA 5	158,26		6.470.873,07 C
29/10/2020	000325104 VL REC N/DTA CFE REC: 063372/063375/063377/063381		69,00	6.470.942,07 C
30/10/2020	000325143 VL REC N/DTA CFE REC: 063383		18,00	6.470.960,07 C
30/10/2020	000325144 VL REC N/DTA CFE REC: 063398 - NEY SUCATAS - PLASTICO E PAPELÃO		80,00	6.471.040,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	158,26	519.778,45	6.471.040,07 C
03/11/2020	000325968 VL REC N/DTA CFE REC: 063401/063403/063404/063410/063412		128,00	6.471.168,07 C
03/11/2020	000325969 VL REC N/DTA CFE REC: 063411 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA - MEDICAMENTO		10.725,00	6.481.893,07 C
04/11/2020	000326011 VL REC N/DTA CFE REC: 063415 - TIAGO DAL SANTO		15,00	6.481.908,07 C
06/11/2020	000326070 VL REC N/DTA CFE REC: 063425/063426		55,00	6.481.963,07 C
09/11/2020	000326090 VL REC N/DTA CFE REC: 063434		18,00	6.481.981,07 C
09/11/2020	000327176 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		11.760,00	6.493.741,07 C
09/11/2020	000327177 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		10.365,00	6.504.106,07 C
10/11/2020	000326113 VL REC N/DTA CFE REC: 063441/063444		20,00	6.504.126,07 C
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		6.504.126,07 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		6.504.126,07 C
10/11/2020	000326114 VL REC N/DTA CFE REC: 063447 - FABIANA Z. PRIEB		25,00	6.504.151,07 C
10/11/2020	000326115 VL REC N/DTA CFE REC: 063446 - CUIDAR BEM - ESTERELIZAÇÕES 09 E 10/2020		90,00	6.504.241,07 C
10/11/2020	000326117 VL REC N/DTA CFE REC: 063442 - CARLOS A. DE AVILA DUTRA - MEDICAÇÃO		10.725,00	6.514.966,07 C
11/11/2020	000326132 VL REC N/DTA CFE REC: 063451		36,00	6.515.002,07 C
11/11/2020	000326133 VL REC N/DTA CFE REC: 063449 - BIOLABOR - LUZ E XEROX		1.352,25	6.516.354,32 C
12/11/2020	000326153 VL REC N/DTA CFE REC: 063453/063453		80,00	6.516.434,32 C
13/11/2020	000326176 VL REC N/DTA CFE REC: 063466/063467		70,00	6.516.504,32 C
17/11/2020	000326536 VL REC N/DTA CFE REC: 063473 - FUNERARIA SÃO LUCAS (REF. SACO COVID 19)		200,00	6.516.704,32 C
17/11/2020	000326537 VL REC N/DTA CFE REC: 063478 - JULIANA VILLAR DA SILVA - SANGUE		290,00	6.516.994,32 C
17/11/2020	000326538 VL REC N/DTA CFE REC: 063472/063475/063477		76,00	6.517.070,32 C
18/11/2020	000326551 VALOR: ALMOÇO FUNC. 11/2020		240,00	6.517.310,32 C
18/11/2020	000326559 VL REC N/DTA CFE REC: 063480		10,00	6.517.320,32 C
19/11/2020	000326572 VL REC N/DTA CFE REC: 063483/063486		50,00	6.517.370,32 C
20/11/2020	000326608 VL REC N/DTA CFE REC: 063489/063490/063493/063501/063506		284,00	6.517.654,32 C
23/11/2020	000326860 VL REC N/DTA CFE REC: 063509		15,00	6.517.669,32 C
23/11/2020	000326861 VL REC N/DTA CFE REC: 063510 - FUNERARIA SÃO PEDRO - SACO COVID19		200,00	6.517.869,32 C
23/11/2020	000327272 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG		595,00	6.518.464,32 C
23/11/2020	000327273 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - SEG		784,00	6.519.248,32 C
24/11/2020	000326879 VL REC N/DTA CFE REC: 063512		18,00	6.519.266,32 C
25/11/2020	000326948 VL REC N/DTA CFE REC: 063515		15,00	6.519.281,32 C
27/11/2020	000327494 VL REC N/DTA CFE REC: 063522/063524/063525		63,75	6.519.345,07 C
30/11/2020	000327523 VL REC N/DTA CFE REC: 063529 - VENDA DE MASCARAS		287,00	6.519.632,07 C
30/11/2020	000327524 VL REC N/DTA CFE REC: 063530		18,00	6.519.650,07 C
30/11/2020	000327971 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA		17.879,93	6.537.530,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	66.489,93	6.537.530,00 C
01/12/2020	000328005 VL REC N/DTA CFE REC: 063534/063536		171,00	6.537.701,00 C
02/12/2020	000328021 VL REC N/DTA CFE REC: 063537		30,00	6.537.731,00 C
03/12/2020	000328044 VL REC N/DTA CFE REC: 063540/063541/063543		60,00	6.537.791,00 C
03/12/2020	000328045 VL REC N/DTA CFE REC: 063544 - NEI MOURA DE OLIVEIRA - SACO COVID19		200,00	6.537.991,00 C
03/12/2020	000329948 VALOR: CENTRO DE OFTALMOLOGIA DAS MISSÕES - BANRISUL		13.532,25	6.551.523,25 C
04/12/2020	000328080 VL REC N/DTA CFE REC: 063549/063550/063551/063552		89,00	6.551.612,25 C
07/12/2020	000328108 VL REC N/DTA CFE REC: 063554/063557/063558/063561/063563		144,00	6.551.756,25 C
07/12/2020	000328109 VL REC N/DTA CFE REC: 063560 - MARIZETE DA SILVA PAREDIS (ALUGUEL CAMA)		50,00	6.551.806,25 C
07/12/2020	000329843 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		14.880,00	6.566.686,25 C
07/12/2020	000329844 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		7.995,00	6.574.681,25 C
08/12/2020	000328129 VL REC N/DTA CFE REC: 063564/063565		45,00	6.574.726,25 C
09/12/2020	000328144 VL REC N/DTA CFE REC: 063570/063571/063572/063575/063577		153,00	6.574.879,25 C
09/12/2020	000329509 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RESTITUIÇÃO VALORES PROCESSO RGE - 034/1.08.0004796-5		33.553,77	6.608.433,02 C
10/12/2020	000328569 VL REC N/DTA CFE REC: 063579/063584		55,00	6.608.488,02 C
10/12/2020	000330410 VALOR: TRANSF. DA CONTA 1778 CONSÓRCIO N/ DATA		19.119,79	6.627.607,81 C
11/12/2020	000328642 VL REC N/DTA CFE REC: 063586		15,00	6.627.622,81 C
14/12/2020	000328731 VL REC N/DTA CFE REC: 063596 - BIOLABOR - REF. LUZ E XEROX		2.746,00	6.630.368,81 C
14/12/2020	000328732 VL REC N/DTA CFE REC: 063597 - FUNERARIA PORTO XAVIER - EMBALAGEM COVID		200,00	6.630.568,81 C
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		6.630.568,81 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		6.630.568,81 C
14/12/2020	000328733 VL REC N/DTA CFE REC: 063590/063598		33,00	6.630.601,81 C
15/12/2020	000328766 VALOR: ALMOÇO FUNC. 12/2020		345,00	6.630.946,81 C
15/12/2020	000328769 VL REC N/DTA CFE REC: 063603/063601/063604/063605/063606/063607		273,00	6.631.219,81 C
15/12/2020	000328770 VL REC N/DTA CFE REC: 063600 - DEVOLUÇÃO CAUÇÃO - DEP. EFETUADO BANRISUL 18/05/2020 - HONORÁRIOS DR. JONAS PES	150,00		6.631.069,81 C
15/12/2020	000328771 VL REC N/DTA CFE REC: 063599 - DEV. DE CAUÇÃO - DEP. EFETUADO NO BANRISUL 09/10/20 P/ PAGAM. HONOR. DR. JONAS	350,00		6.630.719,81 C
16/12/2020	000328793 VL REC N/DTA CFE REC: 063610/063612		69,00	6.630.788,81 C
17/12/2020	000328818 VL REC N/DTA CFE REC: 063614 - VENDA DE MASCARAS		420,00	6.631.208,81 C
17/12/2020	000328819 VL REC N/DTA CFE REC: 063619 - NEY SUCATAS - VENDA DE PAPELÃO E PLASTICO		100,00	6.631.308,81 C
17/12/2020	000328820 VL REC N/DTA CFE REC: 063615/063616		51,00	6.631.359,81 C
18/12/2020	000328839 VL REC N/DTA CFE REC: 063622/063628		80,00	6.631.439,81 C
21/12/2020	000329906 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEG EDUCACIONAL - BANRISUL		1.085,00	6.632.524,81 C
22/12/2020	000328860 VL REC N/DTA CFE REC: 063632 - PAULO RICARDO MARTINS DA SILVA		50,00	6.632.574,81 C
28/12/2020	000328909 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 063642 - MEDICAÇÃO IPÊ - CARLOS ALBERTO	42.900,00		6.589.674,81 C
28/12/2020	000329918 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALUGUEL CAMA - ALICE CIRINO VARGAS - BANRISUL		300,00	6.589.974,81 C
28/12/2020	000329920 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS		50,00	6.590.024,81 C
29/12/2020	000328934 VL REC N/DTA CFE REC: 063645		40,00	6.590.064,81 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		43.400,00	95.934,81	6.590.064,81 C
TOTAIS DO PERÍODO		133.478,57	6.723.543,38	

3.1.03.01.001	0344 - RADIOLOGIA	SALDO ANTERIOR	0,00 D
06/01/2020	000303499 VL REC N/DTA CFE REC: 062089 - CARLA TATIANE SCHNEIDER - US	90,00	90,00 C
09/01/2020	000303591 VL REC N/DTA CFE REC: 062117 - REF RC 41882 A 41900	1.363,00	1.453,00 C
13/01/2020	000303805 VL REC N/DTA CFE REC: 062129/062130	3.240,00	4.693,00 C
16/01/2020	000303916 VL REC N/DTA CFE REC: 062157	950,00	5.643,00 C
17/01/2020	000304007 VL REC N/DTA CFE REC: 062164/062165/062166	2.200,00	7.843,00 C
24/01/2020	000304404 VL REC N/DTA CFE REC: 062197/062198 - REF RC 42103 A 42149 E RC42078 A 42085	3.895,00	11.738,00 C
27/01/2020	000304450 VL REC N/DTA CFE REC: 062201 - MARIA FELISBINA BARCELOS	145,00	11.883,00 C
28/01/2020	000304473 VL REC N/DTA CFE REC: 062204/062206/062207/062208	1.880,00	13.763,00 C
31/01/2020	000304601 VL REC N/DTA CFE REC: 062229/062230/062231	3.515,00	17.278,00 C
31/01/2020	000305044 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - RX	1.546,21	18.824,21 C
31/01/2020	000305045 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - US	740,53	19.564,74 C
31/01/2020	000305046 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - TC	2.784,37	22.349,11 C
31/01/2020	000305052 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - US	1.175,76	23.524,87 C
31/01/2020	000305053 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - TC	3.481,00	27.005,87 C
31/01/2020	000305061 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX EXT.	2.329,22	29.335,09 C
31/01/2020	000305062 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US EXT.	5.799,39	35.134,48 C
31/01/2020	000305063 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TX EXT.	9.444,27	44.578,75 C
31/01/2020	000305069 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - RX/US EXT.	18,91	44.597,66 C
31/01/2020	000305072 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - RX	27,98	44.625,64 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	44.625,64 C
07/02/2020	000305265 VL REC N/DTA CFE REC: 062259/062261/062262/062263	3.915,00	48.540,64 C
10/02/2020	000305393 VL REC N/DTA CFE REC: 062267	2.304,00	50.844,64 C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE	50.844,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		50.844,64 C
12/02/2020	000305475 VL REC N/DTA CFE REC: 062280		1.342,00	52.186,64 C
14/02/2020	000305547 VL REC N/DTA CFE REC: 062287/062288/062289		2.175,00	54.361,64 C
21/02/2020	000306079 VL REC N/DTA CFE REC: 062316/062320		3.805,00	58.166,64 C
28/02/2020	000306232 VL REC N/DTA CFE REC: 062338/062341/062345/062346		2.902,00	61.068,64 C
28/02/2020	000306712 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - RX		1.571,44	62.640,08 C
28/02/2020	000306713 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - US		569,91	63.209,99 C
28/02/2020	000306714 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - TC		2.383,65	65.593,64 C
28/02/2020	000306722 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - RX		2.278,90	67.872,54 C
28/02/2020	000306723 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - US		899,59	68.772,13 C
28/02/2020	000306724 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - TC		2.034,08	70.806,21 C
28/02/2020	000306731 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX EXT.		1.728,39	72.534,60 C
28/02/2020	000306732 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US EXT.		3.942,23	76.476,83 C
28/02/2020	000306733 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC EXT.		8.138,05	84.614,88 C
28/02/2020	000306742 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS RX		116,59	84.731,47 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	40.105,83	84.731,47 C
02/03/2020	000306806 VL REC N/DTA CFE REC: 062350		250,00	84.981,47 C
03/03/2020	000306820 VL REC N/DTA CFE REC: 062354		990,00	85.971,47 C
06/03/2020	000306937 VL REC N/DTA CFE REC: 062370/062373		4.145,00	90.116,47 C
13/03/2020	000307196 VL REC N/DTA CFE REC: 062398/062399/062400/062401		2.685,00	92.801,47 C
20/03/2020	000309702 VL REC N/DTA CFE REC: 062431/062432		1.780,00	94.581,47 C
26/03/2020	000309861 VL REC N/DTA CFE REC: 062452 - REF RC 42322 A 42335		692,00	95.273,47 C
31/03/2020	000310758 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX EXT.		996,72	96.270,19 C
31/03/2020	000310759 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US EXT.		2.548,22	98.818,41 C
31/03/2020	000310760 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC EXT.		10.489,87	109.308,28 C
31/03/2020	000310767 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - US		1.217,51	110.525,79 C
31/03/2020	000310768 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - RX		1.852,36	112.378,15 C
31/03/2020	000310769 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - TC		3.059,93	115.438,08 C
31/03/2020	000310774 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - RX		707,64	116.145,72 C
31/03/2020	000310775 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - US		929,20	117.074,92 C
31/03/2020	000310776 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - TC		1.463,24	118.538,16 C
31/03/2020	000310781 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - RX/US EXT.		35,74	118.573,90 C
31/03/2020	000310786 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX		56,25	118.630,15 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	33.898,68	118.630,15 C
13/04/2020	000311271 VL REC N/DTA CFE REC: 062498 - ANNA CLARA VITORIA KLEIN - TOMO		250,00	118.880,15 C
22/04/2020	000312497 VALOR: RECEBIMENTO TOMO DE BENO WACHHANL 15/04/20 - PREF. ROQUE GONZALES		250,00	119.130,15 C
24/04/2020	000312112 VL REC N/DTA CFE REC: 062551 - DIF IPÊ		30,00	119.160,15 C
24/04/2020	000312113 VL REC N/DTA CFE REC: 062550 - REF RC 42336 A 42341		340,00	119.500,15 C
29/04/2020	000312275 VL REC N/DTA CFE REC: 062564 - REF RC 42343 A 42350		270,00	119.770,15 C
30/04/2020	000312350 VL REC N/DTA CFE REC: 062571/062574/062575		3.225,00	122.995,15 C
30/04/2020	000313091 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		328,16	123.323,31 C
30/04/2020	000313092 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		1.484,02	124.807,33 C
30/04/2020	000313093 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		1.317,49	126.124,82 C
30/04/2020	000313100 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		165,16	126.289,98 C
30/04/2020	000313101 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		57,62	126.347,60 C
30/04/2020	000313102 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		2.963,24	129.310,84 C
30/04/2020	000313115 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		812,93	130.123,77 C
30/04/2020	000313116 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		1.313,36	131.437,13 C
30/04/2020	000313117 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		2.947,54	134.384,67 C
30/04/2020	000313121 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX -CASSI		16,00	134.400,67 C
30/04/2020	000313125 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-CABERGS		470,51	134.871,18 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	16.241,03	134.871,18 C
06/05/2020	000313268 VL REC N/DTA CFE REC: 62580		288,00	135.159,18 C
08/05/2020	000313369 VL REC N/DTA CFE REC: 62589/62590		2.435,00	137.594,18 C
11/05/2020	000313535 VL REC N/DTA CFE REC: 62598/62599/62600		745,00	138.339,18 C
13/05/2020	000313612 VL REC N/DTA CFE REC: 62611		200,00	138.539,18 C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		138.539,18 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		138.539,18 C
14/05/2020	000313705 VL REC N/DTA CFE REC: 62613		180,00	138.719,18 C
15/05/2020	000313859 VL REC N/DTA CFE REC: 62618		250,00	138.969,18 C
18/05/2020	000313948 VL REC N/DTA CFE REC: 62622/62623/62624		1.240,00	140.209,18 C
19/05/2020	000314045 VL REC N/DTA CFE REC: 62626/62627		2.070,00	142.279,18 C
20/05/2020	000314058 VL REC N/DTA CFE REC: 62629		65,00	142.344,18 C
22/05/2020	000314206 VL REC N/DTA CFE REC: 62651		552,00	142.896,18 C
26/05/2020	000314408 VL REC N/DTA CFE REC: 62664/62665/62666		2.819,00	145.715,18 C
29/05/2020	000315018 VLR.FATURAMENTO C/MES. US - UNIMED		218,31	145.933,49 C
29/05/2020	000315019 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		479,36	146.412,85 C
29/05/2020	000315020 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		2.095,21	148.508,06 C
29/05/2020	000315026 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		499,72	149.007,78 C
29/05/2020	000315027 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		293,86	149.301,64 C
29/05/2020	000315028 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		356,62	149.658,26 C
29/05/2020	000315038 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		846,25	150.504,51 C
29/05/2020	000315039 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXIPERGS		1.190,42	151.694,93 C
29/05/2020	000315040 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXIPERGS		7.460,33	159.155,26 C
29/05/2020	000315046 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CABERGS		18,75	159.174,01 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	24.302,83	159.174,01 C
01/06/2020	000315084 VL REC N/DTA CFE REC: 62691/62692/62697/62698		1.500,00	160.674,01 C
05/06/2020	000315220 VL REC N/DTA CFE REC: 62722/62723		2.130,00	162.804,01 C
12/06/2020	000315564 VL REC N/DTA CFE REC: 62753		575,00	163.379,01 C
16/06/2020	000315911 VL REC N/DTA CFE REC: 62766/62767		1.200,00	164.579,01 C
23/06/2020	000316145 VL REC N/DTA CFE REC: 62800/62802		2.905,00	167.484,01 C
29/06/2020	000316456 VL REC N/DTA CFE REC: 62835		390,00	167.874,01 C
30/06/2020	000316490 VL REC N/DTA CFE REC: 062840 - RC 42984 A RC 42995		730,00	168.604,01 C
30/06/2020	000316491 VL REC N/DTA CFE REC: 062841 - RC 42781 A 42786		975,00	169.579,01 C
30/06/2020	000317096 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP - RX		11,12	169.590,13 C
30/06/2020	000317104 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX		1.400,32	170.990,45 C
30/06/2020	000317105 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US		2.308,12	173.298,57 C
30/06/2020	000317106 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC		8.715,86	182.014,43 C
30/06/2020	000317123 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - TC		791,46	182.805,89 C
30/06/2020	000317124 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX RX		416,75	183.222,64 C
30/06/2020	000317130 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - US		266,08	183.488,72 C
30/06/2020	000317131 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - RX		352,71	183.841,43 C
30/06/2020	000317132 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - TC		1.635,49	185.476,92 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		0,00	26.302,91	185.476,92 C
03/07/2020	000317215 VL REC N/DTA CFE REC: 062848 - RC 42787 A 42789 - TOMO		745,00	186.221,92 C
03/07/2020	000317216 VL REC N/DTA CFE REC: 062849 - RC 430001 A 430009 - US		740,00	186.961,92 C
03/07/2020	000317217 VL REC N/DTA CFE REC: 062850 - RC 42996 A 43000 - US		430,00	187.391,92 C
07/07/2020	000317265 VL REC N/DTA CFE REC: 062860 - RC 42790 A 42792 - TOMO		1.060,00	188.451,92 C
10/07/2020	000317653 VL REC N/DTA CFE REC: 062870 - RC 43010 A 43026 - US		1.460,00	189.911,92 C
22/07/2020	000318139 VL REC N/DTA CFE REC: 062924 - REC 42793 A 42800 - TOMO		1.365,00	191.276,92 C
22/07/2020	000318140 VL REC N/DTA CFE REC: 062925 - REC 43051 A 43059 - TOMO		1.120,00	192.396,92 C
22/07/2020	000318141 VL REC N/DTA CFE REC: 062926 - REC 43027 A 43039 - US		775,00	193.171,92 C
28/07/2020	000318633 VL REC N/DTA CFE REC: 062948 DE RC 43040 A 43050 - US		825,00	193.996,92 C
28/07/2020	000318634 VL REC N/DTA CFE REC: 062949 DE RC 43151 A 43153 - US		240,00	194.236,92 C
28/07/2020	000318635 VL REC N/DTA CFE REC: 062950 - DE RC 43060 A 43068 TOMO		1.787,00	196.023,92 C
31/07/2020	000318973 VL REC N/DTA CFE REC:		2.427,00	198.450,92 C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		198.450,92 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		198.450,92 C
	062972/062973/062974/062976/062977			
31/07/2020	000319332 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - US		594,30	199.045,22C
31/07/2020	000319333 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - RX		479,86	199.525,08C
31/07/2020	000319334 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - TC		3.097,34	202.622,42C
31/07/2020	000319341 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - US		1.064,19	203.686,61C
31/07/2020	000319342 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - RX		277,03	203.963,64C
31/07/2020	000319343 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - TC		1.500,00	205.463,64C
31/07/2020	000319351 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX		893,02	206.356,66C
31/07/2020	000319352 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US		1.812,60	208.169,26C
31/07/2020	000319353 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC		9.832,41	218.001,67C
31/07/2020	000319362 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - TC		245,98	218.247,65C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	32.770,73	218.247,65C
04/08/2020	000319592 VL REC N/DTA CFE REC: 062996 - KAIO CESAR TOLFO FEYH		135,00	218.382,65C
07/08/2020	000319661 VL REC N/DTA CFE REC: 063012 - REF. REC 43075 A 43086 - TOMO		1.735,00	220.117,65C
07/08/2020	000319662 VL REC N/DTA CFE REC: 063013 - REF. REC 43159 A 43186 - US		2.170,00	222.287,65C
13/08/2020	000319823 VL REC N/DTA CFE REC: 063035 - REF. REC 43087 A 43095 - TOMO		2.100,00	224.387,65C
13/08/2020	000319824 VL REC N/DTA CFE REC: 063036 - REF. REC 43187 A 43195		485,00	224.872,65C
26/08/2020	000320887 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO LORENI WERLE		400,00	225.272,65C
27/08/2020	000320895 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO LORENI WERLE		200,00	225.472,65C
28/08/2020	000320414 VL REC N/DTA CFE REC: 063087 - REF. REC 43196 A 43200 US		515,00	225.987,65C
28/08/2020	000320415 VL REC N/DTA CFE REC: 063088 - REF. RC 43201 A 43206 - US		145,00	226.132,65C
28/08/2020	000320416 VL REC N/DTA CFE REC: 063089 - REF RC 43096 A 43100 - TOMO		550,00	226.682,65C
28/08/2020	000320417 VL REC N/DTA CFE REC: 063090 - REF REC 43401 A 43421 - TOMO		3.405,00	230.087,65C
31/08/2020	000320458 VL REC N/DTA CFE REC: 063092 - REF. REC. 42857 A 42879 - RX		1.184,00	231.271,65C
31/08/2020	000321558 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - RX		843,84	232.115,49C
31/08/2020	000321559 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPÊ - US		1.285,75	233.401,24C
31/08/2020	000321560 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPÊ - TC		9.831,60	243.232,84C
31/08/2020	000321562 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - RX		60,55	243.293,39C
31/08/2020	000321591 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI - RX	60,55		243.232,84C
31/08/2020	000321598 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - US		788,25	244.021,09C
31/08/2020	000321599 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - RX		449,20	244.470,29C
31/08/2020	000321600 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - TC		3.965,24	248.435,53C
31/08/2020	000321606 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - US		367,04	248.802,57C
31/08/2020	000321607 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - RX		916,15	249.718,72C
31/08/2020	000321608 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - TC		6.394,75	256.113,47C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		60,55	37.926,37	256.113,47C
01/09/2020	000322758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO		800,00	256.913,47C
02/09/2020	000322772 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	257.113,47C
04/09/2020	000321739 VL REC N/DTA CFE REC: 063105 - REF. REC. 43207 A 43229 - US		1.625,00	258.738,47C
10/09/2020	000321895 VL REC N/DTA CFE REC: 063124 - REF REC. 43423 A 43441 - TOMO		1.920,00	260.658,47C
10/09/2020	000322824 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		400,00	261.058,47C
15/09/2020	000322857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		200,00	261.258,47C
17/09/2020	000322093 VL REC N/DTA CFE REC: 063167 - REF. REC. 43230 A		1.375,00	262.633,47C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		262.633,47 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA	TRANSPORTE		262.633,47 C
	43250 - US			
17/09/2020	000322094 VL REC N/DTA CFE REC: 063168 - REF. REC. 43451 A			
	43465 - US		1.060,00	263.693,47 C
17/09/2020	000322095 VL REC N/DTA CFE REC: 063169 - REF. REC. 43444 A			
	43450 - TOMO		1.445,00	265.138,47 C
18/09/2020	000322867 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		600,00	265.738,47 C
21/09/2020	000323291 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	265.938,47 C
24/09/2020	000323304 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO			
	ROQUE GONZALES		600,00	266.538,47 C
25/09/2020	000323068 VL REC N/DTA CFE REC: 063204 - RC. 43551 A 53577 -			
	TOMO		2.960,00	269.498,47 C
25/09/2020	000323069 VL REC N/DTA CFE REC: 063210 - RC 43466 A 43479		900,00	270.398,47 C
28/09/2020	000323314 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	270.598,47 C
29/09/2020	000323101 VL REC N/DTA CFE REC: 063222 - RAIO X - RC 42880 A			
	42898 - RX		1.322,00	271.920,47 C
30/09/2020	000323118 VL REC N/DTA CFE REC: 063229 - RITIELE MENDONÇA DA			
	SILVA - US		75,00	271.995,47 C
30/09/2020	000323119 VL REC N/DTA CFE REC: 063230 - RAIO X - REC. 43578 A			
	43590 - TOMO		1.455,00	273.450,47 C
30/09/2020	000323435 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - US		847,72	274.298,19 C
30/09/2020	000323436 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - RX		117,29	274.415,48 C
30/09/2020	000323437 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - TC		1.184,84	275.600,32 C
30/09/2020	000323442 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - US		460,52	276.060,84 C
30/09/2020	000323443 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - RX		1.052,53	277.113,37 C
30/09/2020	000323444 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - TC		5.480,24	282.593,61 C
30/09/2020	000323478 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - RX		960,67	283.554,28 C
30/09/2020	000323479 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - US		2.509,33	286.063,61 C
30/09/2020	000323480 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - TC		12.868,88	298.932,49 C
30/09/2020	000323490 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - RX		34,43	298.966,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	42.853,45	298.966,92 C
02/10/2020	000324964 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		600,00	299.566,92 C
09/10/2020	000324014 VL REC N/DTA CFE REC: 063276 - REF REC. 43481 A			
	43499 - US		1.135,00	300.701,92 C
09/10/2020	000324015 VL REC N/DTA CFE REC: 063277 - REF. REC. 43601 A			
	43616 - US		1.200,00	301.901,92 C
09/10/2020	000324016 VL REC N/DTA CFE REC: 063278 - REF. REC. 43751 A			
	43757 - TOMO		1.345,00	303.246,92 C
09/10/2020	000324017 VL REC N/DTA CFE REC: 063279 - REF. REC. 43592 A			
	43600 - TOMO		1.135,00	304.381,92 C
14/10/2020	000325045 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	304.581,92 C
16/10/2020	000324505 VL REC N/DTA CFE REC: 063304 - REF REC. 43617 A			
	43620 - US		330,00	304.911,92 C
16/10/2020	000324506 VL REC N/DTA CFE REC: 063305 - REF. US		75,00	304.986,92 C
16/10/2020	000324507 VL REC N/DTA CFE REC: 063306 - REF. REC. 43758 A			
	43771 - TOMO		2.392,00	307.378,92 C
20/10/2020	000325064 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		400,00	307.778,92 C
23/10/2020	000324744 VL REC N/DTA CFE REC: 063342 - REF. REC. 43772 A			
	43787 - TOMO		3.050,00	310.828,92 C
23/10/2020	000324745 VL REC N/DTA CFE REC: 063344 - TOMO		275,00	311.103,92 C
26/10/2020	000324773 VL REC N/DTA CFE REC: 063357 - REF. REC. 43621 A			
	43626 - US		470,00	311.573,92 C
30/10/2020	000325131 VL REC N/DTA CFE REC: 063384 - AMON BARRETO DE			
	LIMA		55,00	311.628,92 C
30/10/2020	000325132 VL REC N/DTA CFE REC: 063387 - REC 42899 E 42900 -			
	RAIO X		65,00	311.693,92 C
30/10/2020	000325133 VL REC N/DTA CFE REC: 063388 - REC 43651 A 43673 -			
	RAIO X		1.742,00	313.435,92 C
30/10/2020	000325134 VL REC N/DTA CFE REC: 063395 - REC 43627 A 43630 -		335,00	313.770,92 C
	### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA	TRANSPORTE		313.770,92 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA	TRANSPORTE		313.770,92 C
	US			
30/10/2020	000325135 VL REC N/DTA CFE REC: 063396 - REC 43789 A 43800 - TOMO		1.485,00	315.255,92 C
30/10/2020	000325888 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - US		633,58	315.889,50 C
30/10/2020	000325889 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - RX		541,36	316.430,86 C
30/10/2020	000325890 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - TC		1.541,46	317.972,32 C
30/10/2020	000325895 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - RX		1.725,38	319.697,70 C
30/10/2020	000325896 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - US		728,08	320.425,78 C
30/10/2020	000325897 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED - TC		5.964,00	326.389,78 C
30/10/2020	000325903 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - RX		2.573,85	328.963,63 C
30/10/2020	000325904 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - US		1.671,35	330.634,98 C
30/10/2020	000325905 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPE - TC		15.721,43	346.356,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	47.389,49	346.356,41 C
03/11/2020	000327129 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		400,00	346.756,41 C
03/11/2020	000327131 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	346.956,41 C
05/11/2020	000327164 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	347.156,41 C
10/11/2020	000327192 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	347.356,41 C
12/11/2020	000326148 VL REC N/DTA CFE REC: 063459 - REC 43631 A 43650 - US		1.475,00	348.831,41 C
12/11/2020	000326149 VL REC N/DTA CFE REC: 063462 - REC 43801 A 43818 - TOMO		2.080,00	350.911,41 C
13/11/2020	000327218 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO ROQUE GONZALES		400,00	351.311,41 C
16/11/2020	000327224 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO - ROQUE GONZALES		200,00	351.511,41 C
20/11/2020	000326596 VL REC N/DTA CFE REC: 063502 - RC 43819 A 43838 - TOMO		3.055,00	354.566,41 C
20/11/2020	000326597 VL REC N/DTA CFE REC: 063503 - RC 43851 A 43890 - US		2.785,00	357.351,41 C
23/11/2020	000327269 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		400,00	357.751,41 C
24/11/2020	000327280 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		800,00	358.551,41 C
25/11/2020	000326946 VL REC N/DTA CFE REC: 063517 - ETHORE DO AMARAL MOREIRA		110,00	358.661,41 C
27/11/2020	000327301 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		200,00	358.861,41 C
30/11/2020	000327518 VL REC N/DTA CFE REC: 063527 - REF. REC. 43674 A 43692 - RAO X		1.174,00	360.035,41 C
30/11/2020	000327519 VL REC N/DTA CFE REC: 063531 - REF. REC. 43839 A 43849 - TOMO		2.290,00	362.325,41 C
30/11/2020	000327520 VL REC N/DTA CFE REC: 063532 - REF. REC. 43901 A 43903 - TOMO		487,00	362.812,41 C
30/11/2020	000327521 VL REC N/DTA CFE REC: 063533 - REF. REC. 43892 A 43897 - US		315,00	363.127,41 C
30/11/2020	000327601 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	363.327,41 C
30/11/2020	000328163 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX		1.577,05	364.904,46 C
30/11/2020	000328164 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US		2.316,84	367.221,30 C
30/11/2020	000328165 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC		13.445,30	380.666,60 C
30/11/2020	000328171 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - US		624,12	381.290,72 C
30/11/2020	000328172 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - RX		2.356,57	383.647,29 C
30/11/2020	000328173 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - TC		3.532,31	387.179,60 C
30/11/2020	000328178 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - US		88,08	387.267,68 C
30/11/2020	000328179 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - RX		670,12	387.937,80 C
30/11/2020	000328180 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - TC		791,46	388.729,26 C
30/11/2020	000328186 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - RX/US		306,17	389.035,43 C
30/11/2020	000328192 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - RX		40,00	389.075,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	42.719,02	389.075,43 C
07/12/2020	000329840 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	389.275,43 C
08/12/2020	000328125 VL REC N/DTA CFE REC: 063566 - REF. REC. 438998 A 43900 - US		110,00	389.385,43 C
	### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA	TRANSPORTE		389.385,43 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA	TRANSPORTE		389.385,43 C
08/12/2020	000328126 VL REC N/DTA CFE REC: 063567 - REF. REC. 43904 A 43931 - TOMO		4.180,00	393.565,43 C
08/12/2020	000328127 VL REC N/DTA CFE REC: 063568 - REF. REC. 44001 A 44034 - US		2.125,00	395.690,43 C
08/12/2020	000329853 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		200,00	395.890,43 C
10/12/2020	000329860 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		400,00	396.290,43 C
14/12/2020	000329878 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		200,00	396.490,43 C
15/12/2020	000329882 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		600,00	397.090,43 C
16/12/2020	000329890 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		200,00	397.290,43 C
17/12/2020	000329894 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	397.490,43 C
17/12/2020	000329953 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	397.690,43 C
18/12/2020	000328834 VL REC N/DTA CFE REC: 063623 - RAIO X - REC. 44035 A 44050 - US		900,00	398.590,43 C
18/12/2020	000328835 VL REC N/DTA CFE REC: 063624 - RAIO X - US		15,00	398.605,43 C
18/12/2020	000328836 VL REC N/DTA CFE REC: 063625 - REC 43932 A 43950 - TOMO		2.740,00	401.345,43 C
18/12/2020	000328837 VL REC N/DTA CFE REC: 063626 - REC. 44051 A 44066 - TOMO		1.795,00	403.140,43 C
21/12/2020	000329904 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		200,00	403.340,43 C
24/12/2020	000328891 VL REC N/DTA CFE REC: 063638 - RAIO X - REF. REC. 44067 A 44076 - TOMO		960,00	404.300,43 C
28/12/2020	000329922 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	404.500,43 C
28/12/2020	000329924 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TOMO - BANRISUL		800,00	405.300,43 C
30/12/2020	000329937 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TOMO		400,00	405.700,43 C
31/12/2020	000330333 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		699,33	406.399,76 C
31/12/2020	000330334 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		690,87	407.090,63 C
31/12/2020	000330335 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		1.069,86	408.160,49 C
31/12/2020	000330377 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX - UNIMED		2.185,04	410.345,53 C
31/12/2020	000330378 VLR.FATURAMENTO C/MES. US - UNIMED		444,70	410.790,23 C
31/12/2020	000330379 VLR.FATURAMENTO C/MES. TOMO - UNIMED		1.956,75	412.746,98 C
31/12/2020	000330393 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX		1.345,98	414.092,96 C
31/12/2020	000330394 VLR.FATURAMENTO C/MES. US		2.541,10	416.634,06 C
31/12/2020	000330395 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC		16.919,36	433.553,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	44.477,99	433.553,42 C
	TOTAIS DO PERÍODO	60,55	433.613,97	

3.1.03.01.004	2225 - VENDAS LANCHERIA	SALDO ANTERIOR	0,00 C
02/01/2020	000303409 VL REC N/DTA CFE REC:	626,50	626,50 C
03/01/2020	000303452 VL REC N/DTA CFE REC:	700,00	1.326,50 C
06/01/2020	000303494 VL REC N/DTA CFE REC:	1.300,00	2.626,50 C
07/01/2020	000303527 VL REC N/DTA CFE REC:	1.000,00	3.626,50 C
08/01/2020	000303557 VL REC N/DTA CFE REC:	600,00	4.226,50 C
09/01/2020	000303588 VL REC N/DTA CFE REC:	625,00	4.851,50 C
10/01/2020	000303725 VL REC N/DTA CFE REC:	700,00	5.551,50 C
13/01/2020	000303800 VL REC N/DTA CFE REC:	1.350,00	6.901,50 C
14/01/2020	000303844 VL REC N/DTA CFE REC:	800,00	7.701,50 C
15/01/2020	000303885 VL REC N/DTA CFE REC:	700,00	8.401,50 C
16/01/2020	000303914 VL REC N/DTA CFE REC:	730,00	9.131,50 C
17/01/2020	000304003 VL REC N/DTA CFE REC:	700,00	9.831,50 C
20/01/2020	000304054 VL REC N/DTA CFE REC:	1.417,00	11.248,50 C
21/01/2020	000304075 VL REC N/DTA CFE REC:	525,00	11.773,50 C
21/01/2020	000304076 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIOS	14.311,85	26.085,35 C
22/01/2020	000304333 VL REC N/DTA CFE REC:	817,50	26.902,85 C
23/01/2020	000304371 VL REC N/DTA CFE REC:	670,00	27.572,85 C
24/01/2020	000304401 VL REC N/DTA CFE REC:	500,00	28.072,85 C
27/01/2020	000304446 VL REC N/DTA CFE REC:	1.200,00	29.272,85 C
28/01/2020	000304471 VL REC N/DTA CFE REC:	800,00	30.072,85 C
	### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA	TRANSPORTE	30.072,85 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		30.072,85 C
29/01/2020	000304500 VL REC N/DTA CFE REC:		713,00	30.785,85C
30/01/2020	000304522 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	31.485,85C
31/01/2020	000304592 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	32.185,85C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	32.185,85	32.185,85C
03/02/2020	000305147 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	33.435,85C
04/02/2020	000305171 VL REC N/DTA CFE REC:		580,00	34.015,85C
05/02/2020	000305204 VL REC N/DTA CFE REC:		530,00	34.545,85C
06/02/2020	000305222 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	35.145,85C
07/02/2020	000305263 VL REC N/DTA CFE REC:		635,00	35.780,85C
10/02/2020	000305392 VL REC N/DTA CFE REC:		1.343,50	37.124,35C
11/02/2020	000305414 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	37.624,35C
12/02/2020	000305474 VL REC N/DTA CFE REC:		780,00	38.404,35C
13/02/2020	000305509 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	39.004,35C
14/02/2020	000305544 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	39.504,35C
17/02/2020	000305596 VL REC N/DTA CFE REC:		987,50	40.491,85C
18/02/2020	000305902 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	41.091,85C
19/02/2020	000305955 VL REC N/DTA CFE REC:		632,39	41.724,24C
20/02/2020	000306028 VL REC N/DTA CFE REC:		879,80	42.604,04C
21/02/2020	000306076 VL REC N/DTA CFE REC:		575,00	43.179,04C
21/02/2020	000306077 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNC. 02/20		15.340,95	58.519,99C
21/02/2020	000306078 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNC.		287,15	58.807,14C
26/02/2020	000306117 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	60.057,14C
27/02/2020	000306152 VL REC N/DTA CFE REC:		825,00	60.882,14C
28/02/2020	000306231 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	61.482,14C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	29.296,29	61.482,14C
02/03/2020	000306802 VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00	62.582,14C
03/03/2020	000306819 VL REC N/DTA CFE REC:		780,00	63.362,14C
04/03/2020	000306844 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	64.062,14C
05/03/2020	000306873 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	64.762,14C
06/03/2020	000306932 VL REC N/DTA CFE REC:		880,00	65.642,14C
09/03/2020	000306990 VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00	66.742,14C
10/03/2020	000307085 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	67.242,14C
11/03/2020	000307122 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	67.942,14C
12/03/2020	000307158 VL REC N/DTA CFE REC:		830,00	68.772,14C
13/03/2020	000307194 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	69.472,14C
13/03/2020	000307195 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DR. ALEXANDRE		41,50	69.513,64C
16/03/2020	000307231 VL REC N/DTA CFE REC:		1.450,00	70.963,64C
17/03/2020	000309366 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	71.363,64C
18/03/2020	000309406 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	71.863,64C
19/03/2020	000309640 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	72.463,64C
20/03/2020	000309695 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	72.763,64C
23/03/2020	000309776 VL REC N/DTA CFE REC:		820,00	73.583,64C
24/03/2020	000309799 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	73.983,64C
24/03/2020	000309800 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNC. 03/2020		15.282,73	89.266,37C
25/03/2020	000309820 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	89.616,37C
26/03/2020	000309859 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	89.816,37C
27/03/2020	000309895 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	90.166,37C
30/03/2020	000309918 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	90.816,37C
31/03/2020	000310270 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	91.166,37C
31/03/2020	000310271 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNC. DEBORA PRADO		233,90	91.400,27C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	29.918,13	91.400,27C
01/04/2020	000310827 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	91.750,27C
02/04/2020	000310871 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	92.150,27C
03/04/2020	000310938 VL REC N/DTA CFE REC:		428,00	92.578,27C
03/04/2020	000310939 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DRA. FABIANA, DR. GABRIEL, DR. FABIO E DR. ALEXANDRE		418,00	92.996,27C
06/04/2020	000310973 VL REC N/DTA CFE REC:		716,50	93.712,77C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		93.712,77 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		93.712,77 C
07/04/2020	000311008 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	93.912,77 C
08/04/2020	000311055 VL REC N/DTA CFE REC:		250,00	94.162,77 C
09/04/2020	000311184 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	94.362,77 C
13/04/2020	000311267 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	95.162,77 C
13/04/2020	000311268 VL REC N/DTA CFE REC: GASTO FUNC.		126,50	95.289,27 C
14/04/2020	000311320 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	95.589,27 C
15/04/2020	000311443 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	95.789,27 C
16/04/2020	000311488 VL REC N/DTA CFE REC:		250,00	96.039,27 C
17/04/2020	000311544 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	96.339,27 C
20/04/2020	000311608 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	97.239,27 C
22/04/2020	000311988 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	97.639,27 C
23/04/2020	000312043 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	98.039,27 C
23/04/2020	000312044 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNCIONÁRIOS		13.597,65	111.636,92 C
24/04/2020	000312108 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	111.936,92 C
24/04/2020	000312109 VL REC N/DTA CFE REC:		134,25	112.071,17 C
27/04/2020	000312154 VL REC N/DTA CFE REC:		854,25	112.925,42 C
27/04/2020	000312155 VL REC N/DTA CFE REC:		25,00	112.950,42 C
28/04/2020	000312233 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	113.350,42 C
29/04/2020	000312269 VL REC N/DTA CFE REC:		342,38	113.692,80 C
30/04/2020	000312347 VL REC N/DTA CFE REC:		250,00	113.942,80 C
30/04/2020	000313156 N/DIANTO SALARIO. FUNCIONARIO		206,50	114.149,30 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	22.749,03	114.149,30 C
04/05/2020	000313174 VL REC N/DTA CFE REC:		1.125,00	115.274,30 C
05/05/2020	000313214 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	115.724,30 C
06/05/2020	000313267 VL REC N/DTA CFE REC:		494,55	116.218,85 C
07/05/2020	000313314 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	116.618,85 C
07/05/2020	000313315 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		211,10	116.829,95 C
08/05/2020	000313368 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	117.029,95 C
11/05/2020	000313533 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	117.679,95 C
12/05/2020	000313566 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	117.879,95 C
13/05/2020	000313611 VL REC N/DTA CFE REC:		250,00	118.129,95 C
14/05/2020	000313704 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	118.479,95 C
15/05/2020	000313857 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	118.679,95 C
18/05/2020	000313947 VL REC N/DTA CFE REC:		690,50	119.370,45 C
19/05/2020	000314044 VL REC N/DTA CFE REC:		302,00	119.672,45 C
20/05/2020	000314056 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	119.972,45 C
21/05/2020	000314143 VL REC N/DTA CFE REC:		339,00	120.311,45 C
22/05/2020	000314199 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		10.491,00	130.802,45 C
22/05/2020	000314200 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	131.102,45 C
25/05/2020	000314294 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	131.752,45 C
26/05/2020	000314407 VL REC N/DTA CFE REC:		232,00	131.984,45 C
27/05/2020	000314431 VL REC N/DTA CFE REC:		250,00	132.234,45 C
28/05/2020	000314496 VL REC N/DTA CFE REC:		375,00	132.609,45 C
29/05/2020	000314595 VL REC N/DTA CFE REC:		322,00	132.931,45 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	18.782,15	132.931,45 C
01/06/2020	000315082 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	133.781,45 C
02/06/2020	000315120 VL REC N/DTA CFE REC:		380,00	134.161,45 C
04/06/2020	000315164 VL REC N/DTA CFE REC:		659,50	134.820,95 C
05/06/2020	000315219 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	135.320,95 C
08/06/2020	000315298 VL REC N/DTA CFE REC:		987,50	136.308,45 C
09/06/2020	000315344 VL REC N/DTA CFE REC:		645,00	136.953,45 C
10/06/2020	000315434 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	137.353,45 C
12/06/2020	000315562 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	137.753,45 C
15/06/2020	000315596 VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,02	138.753,47 C
16/06/2020	000315910 VL REC N/DTA CFE REC:		237,50	138.990,97 C
17/06/2020	000315965 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	139.340,97 C
18/06/2020	000316000 VL REC N/DTA CFE REC:		525,00	139.865,97 C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		139.865,97 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		139.865,97 C
19/06/2020	000316025 VL REC N/DTA CFE REC:		452,50	140.318,47C
22/06/2020	000316087 VL REC N/DTA CFE REC:		950,00	141.268,47C
23/06/2020	000316143 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	141.718,47C
23/06/2020	000316158 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		10.306,75	152.025,22C
24/06/2020	000316168 VL REC N/DTA CFE REC:		420,00	152.445,22C
25/06/2020	000316226 VL REC N/DTA CFE REC:		397,50	152.842,72C
26/06/2020	000316387 VL REC N/DTA CFE REC:		470,00	153.312,72C
29/06/2020	000316451 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	153.962,72C
30/06/2020	000316487 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	154.162,72C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		0,00	21.231,27	154.162,72C
01/07/2020	000317175 VL REC N/DTA CFE REC:		360,00	154.522,72C
02/07/2020	000317196 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	154.922,72C
03/07/2020	000317214 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	155.272,72C
06/07/2020	000317241 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	155.972,72C
07/07/2020	000317263 VL REC N/DTA CFE REC:		200,00	156.172,72C
07/07/2020	000317264 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DR. ALEXANDRE		18,00	156.190,72C
08/07/2020	000317297 VL REC N/DTA CFE REC:		257,50	156.448,22C
09/07/2020	000317320 VL REC N/DTA CFE REC:		337,50	156.785,72C
10/07/2020	000317649 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	157.085,72C
13/07/2020	000317681 VL REC N/DTA CFE REC:		709,50	157.795,22C
14/07/2020	000317701 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	158.095,22C
15/07/2020	000317865 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	158.395,22C
15/07/2020	000317866 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DR. FABIO E DR. ALEXANDRE		85,00	158.480,22C
16/07/2020	000317938 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	158.780,22C
16/07/2020	000317939 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS MEDICOS		70,80	158.851,02C
17/07/2020	000317956 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	159.151,02C
17/07/2020	000317957 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DR. FABIANA		112,50	159.263,52C
20/07/2020	000317973 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	160.163,52C
21/07/2020	000318066 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	160.563,52C
21/07/2020	000318067 VL REC N/DTA CFE REC:		12.136,05	172.699,57C
22/07/2020	000318138 VL REC N/DTA CFE REC:		445,00	173.144,57C
23/07/2020	000318571 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	173.494,57C
24/07/2020	000318605 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	173.794,57C
27/07/2020	000318620 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	174.394,57C
28/07/2020	000318631 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	174.744,57C
29/07/2020	000318777 VL REC N/DTA CFE REC:		337,50	175.082,07C
29/07/2020	000319048 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - GASTO PAC. UNID. 5		300,00	175.382,07C
30/07/2020	000318817 VL REC N/DTA CFE REC: GASTO FUNC.		350,00	175.732,07C
30/07/2020	000318818 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS MÉDICOS		117,25	175.849,32C
31/07/2020	000318972 VL REC N/DTA CFE REC:		237,50	176.086,82C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	21.924,10	176.086,82C
03/08/2020	000319579 VL REC N/DTA CFE REC: 01/08 - 02/08 - 03/08		811,25	176.898,07C
04/08/2020	000319591 VL REC N/DTA CFE REC: 04/08		500,00	177.398,07C
05/08/2020	000319615 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	177.848,07C
06/08/2020	000319620 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	178.248,07C
06/08/2020	000320804 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	178.308,07C
07/08/2020	000319658 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	178.708,07C
10/08/2020	000319745 VL REC N/DTA CFE REC: 08/08 - 09/08 - 10/08		700,00	179.408,07C
11/08/2020	000319777 VL REC N/DTA CFE REC: 11/08		344,53	179.752,60C
12/08/2020	000319798 VL REC N/DTA CFE REC: 12/08		250,00	180.002,60C
12/08/2020	000319799 VL REC N/DTA CFE REC: 12/08 GASTOS DR. GABRIEL		9,00	180.011,60C
13/08/2020	000319820 VL REC N/DTA CFE REC: 13/08		400,00	180.411,60C
13/08/2020	000319821 VL REC N/DTA CFE REC: 13/08 - GASTOS DR. ALEXANDRE E DRA. FABIANA		68,00	180.479,60C
14/08/2020	000319885 VL REC N/DTA CFE REC: 14/08		300,00	180.779,60C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		180.779,60 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		180.779,60 C
14/08/2020	000319886 VL REC N/DTA CFE REC: 14/08 - GASTOS FUNC. ADRIANO DE CARVALHO		299,10	181.078,70C
17/08/2020	000319921 VL REC N/DTA CFE REC: 15/08 - 16/08		400,00	181.478,70C
17/08/2020	000319922 VL REC N/DTA CFE REC: 17/08		200,00	181.678,70C
17/08/2020	000319923 VL REC N/DTA CFE REC: 17/08 - GASTOS VANUZA DA SILVA		119,50	181.798,20C
18/08/2020	000319944 VL REC N/DTA CFE REC: 18/08		300,00	182.098,20C
19/08/2020	000319956 VL REC N/DTA CFE REC: 19/08		400,00	182.498,20C
20/08/2020	000320291 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	182.848,20C
21/08/2020	000320314 VL REC N/DTA CFE REC: 21/08		300,00	183.148,20C
21/08/2020	000320315 VL REC N/DTA CFE REC: LANCHERIA		12.533,56	195.681,76C
24/08/2020	000320325 VL REC N/DTA CFE REC: 22/08		200,00	195.881,76C
24/08/2020	000320326 VL REC N/DTA CFE REC: 23/08		250,00	196.131,76C
24/08/2020	000320327 VL REC N/DTA CFE REC: 24/08		300,00	196.431,76C
25/08/2020	000320356 VL REC N/DTA CFE REC: 25/08		450,00	196.881,76C
26/08/2020	000320368 VL REC N/DTA CFE REC: 26/08		500,00	197.381,76C
27/08/2020	000320381 VL REC N/DTA CFE REC: 27/08		500,00	197.881,76C
28/08/2020	000320413 VL REC N/DTA CFE REC: 28/08		305,00	198.186,76C
31/08/2020	000320453 VL REC N/DTA CFE REC: 29/08-30/08-31/08		874,00	199.060,76C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	22.973,94	199.060,76C
01/09/2020	000321683 VL REC N/DTA CFE REC: 01/09		400,00	199.460,76C
02/09/2020	000321693 VL REC N/DTA CFE REC: 02/09		348,70	199.809,46C
03/09/2020	000321711 VL REC N/DTA CFE REC: 03/09		424,00	200.233,46C
04/09/2020	000321738 VL REC N/DTA CFE REC: 04/09		300,00	200.533,46C
08/09/2020	000321769 VL REC N/DTA CFE REC: 05/09		400,00	200.933,46C
08/09/2020	000321770 VL REC N/DTA CFE REC: 06/09		300,00	201.233,46C
08/09/2020	000321771 VL REC N/DTA CFE REC: 08/09		270,00	201.503,46C
08/09/2020	000321772 VL REC N/DTA CFE REC: 08/09 - GASTOS DR. GABRIEL E DR. ALEXANDRE		31,50	201.534,96C
09/09/2020	000321790 VL REC N/DTA CFE REC: 09/09		350,00	201.884,96C
10/09/2020	000321893 VL REC N/DTA CFE REC: 10/09		500,00	202.384,96C
11/09/2020	000321955 VL REC N/DTA CFE REC: 11/09		490,00	202.874,96C
14/09/2020	000322013 VL REC N/DTA CFE REC: 12/09		250,00	203.124,96C
14/09/2020	000322014 VL REC N/DTA CFE REC: 13/09		200,00	203.324,96C
14/09/2020	000322015 VL REC N/DTA CFE REC: 14/09		387,50	203.712,46C
14/09/2020	000322016 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DRA. FABIANA		19,00	203.731,46C
15/09/2020	000322036 VL REC N/DTA CFE REC: 15/09		400,00	204.131,46C
16/09/2020	000322063 VL REC N/DTA CFE REC: 16/09		400,00	204.531,46C
17/09/2020	000322092 VL REC N/DTA CFE REC: 17/09		437,50	204.968,96C
18/09/2020	000322116 VL REC N/DTA CFE REC: 18/09		400,00	205.368,96C
21/09/2020	000322134 VL REC N/DTA CFE REC: 19/09		300,00	205.668,96C
21/09/2020	000322135 VL REC N/DTA CFE REC: 20/09		300,00	205.968,96C
21/09/2020	000322136 VL REC N/DTA CFE REC: 21/09		350,00	206.318,96C
22/09/2020	000322668 VL REC N/DTA CFE REC: 22/09		300,00	206.618,96C
22/09/2020	000322669 VL REC N/DTA CFE REC: VENDA MÊS		13.935,27	220.554,23C
23/09/2020	000322685 VL REC N/DTA CFE REC: 23/09		475,00	221.029,23C
24/09/2020	000322707 VL REC N/DTA CFE REC: 24/09		510,00	221.539,23C
25/09/2020	000323066 VL REC N/DTA CFE REC: 25/09		500,00	222.039,23C
25/09/2020	000323067 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DR. MARCELO		34,00	222.073,23C
28/09/2020	000323082 VL REC N/DTA CFE REC: 26/09		400,00	222.473,23C
28/09/2020	000323083 VL REC N/DTA CFE REC: 27/09		400,00	222.873,23C
28/09/2020	000323084 VL REC N/DTA CFE REC: 28/09		400,00	223.273,23C
29/09/2020	000323100 VL REC N/DTA CFE REC: 29/09		420,00	223.693,23C
30/09/2020	000323117 VL REC N/DTA CFE REC: 30/09		325,00	224.018,23C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	24.957,47	224.018,23C
01/10/2020	000323838 VL REC N/DTA CFE REC: 01/10		420,00	224.438,23C
02/10/2020	000323862 VL REC N/DTA CFE REC: 02/10		750,00	225.188,23C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		225.188,23 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		225.188,23 C
02/10/2020	000324966 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		400,00	225.588,23C
05/10/2020	000323890 VL REC N/DTA CFE REC: 03/10		450,00	226.038,23C
05/10/2020	000323891 VL REC N/DTA CFE REC: 04/10		400,00	226.438,23C
05/10/2020	000323892 VL REC N/DTA CFE REC: 05/10		521,50	226.959,73C
06/10/2020	000323917 VL REC N/DTA CFE REC: 06/10		300,00	227.259,73C
07/10/2020	000323939 VL REC N/DTA CFE REC: 07/10		450,00	227.709,73C
08/10/2020	000323963 VL REC N/DTA CFE REC: 08/10		525,00	228.234,73C
09/10/2020	000324013 VL REC N/DTA CFE REC:		361,50	228.596,23C
13/10/2020	000324033 VL REC N/DTA CFE REC: 10/10		400,00	228.996,23C
13/10/2020	000324034 VL REC N/DTA CFE REC: 11/10		300,00	229.296,23C
13/10/2020	000324035 VL REC N/DTA CFE REC: 13/10		289,00	229.585,23C
14/10/2020	000324457 VL REC N/DTA CFE REC:		424,00	230.009,23C
15/10/2020	000324486 VL REC N/DTA CFE REC: 15/10		465,00	230.474,23C
15/10/2020	000324487 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNC.		12.095,43	242.569,66C
16/10/2020	000324503 VL REC N/DTA CFE REC: 16/10		500,00	243.069,66C
19/10/2020	000324522 VL REC N/DTA CFE REC: 17/10		400,00	243.469,66C
19/10/2020	000324523 VL REC N/DTA CFE REC: 18/10		300,00	243.769,66C
19/10/2020	000324524 VL REC N/DTA CFE REC: 19/10		300,00	244.069,66C
20/10/2020	000324545 VL REC N/DTA CFE REC: 20/10		400,00	244.469,66C
21/10/2020	000324698 VL REC N/DTA CFE REC: 21/10		400,00	244.869,66C
22/10/2020	000324715 VL REC N/DTA CFE REC: 22/10		444,00	245.313,66C
23/10/2020	000324743 VL REC N/DTA CFE REC: 23/10		300,00	245.613,66C
26/10/2020	000324770 VL REC N/DTA CFE REC: 24/10		400,00	246.013,66C
26/10/2020	000324771 VL REC N/DTA CFE REC: 25/10		300,00	246.313,66C
26/10/2020	000324772 VL REC N/DTA CFE REC: 26/10		250,00	246.563,66C
27/10/2020	000324906 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	246.863,66C
28/10/2020	000325070 VL REC N/DTA CFE REC: 28/10		400,00	247.263,66C
29/10/2020	000325095 VL REC N/DTA CFE REC: 29/10		476,50	247.740,16C
29/10/2020	000325096 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS MÉD.		65,00	247.805,16C
30/10/2020	000325127 VL REC N/DTA CFE REC: 30/10		500,00	248.305,16C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	24.286,93	248.305,16C
03/11/2020	000325961 VL REC N/DTA CFE REC: 31/10		350,00	248.655,16C
03/11/2020	000325962 VL REC N/DTA CFE REC: 01/11		300,00	248.955,16C
03/11/2020	000325963 VL REC N/DTA CFE REC: 03/11		300,00	249.255,16C
04/11/2020	000326000 VL REC N/DTA CFE REC: 04/11		425,00	249.680,16C
05/11/2020	000326048 VL REC N/DTA CFE REC: 05/11		366,00	250.046,16C
06/11/2020	000326067 VL REC N/DTA CFE REC: 06/11		500,00	250.546,16C
09/11/2020	000326083 VL REC N/DTA CFE REC: 07/11		350,00	250.896,16C
09/11/2020	000326084 VL REC N/DTA CFE REC: 08/11		350,00	251.246,16C
09/11/2020	000326085 VL REC N/DTA CFE REC: 09/11		400,00	251.646,16C
10/11/2020	000326107 VL REC N/DTA CFE REC: 10/11		400,00	252.046,16C
11/11/2020	000326129 VL REC N/DTA CFE REC: 11/11		400,00	252.446,16C
12/11/2020	000326145 VL REC N/DTA CFE REC: 12/11		450,00	252.896,16C
13/11/2020	000326172 VL REC N/DTA CFE REC: 13/11		400,00	253.296,16C
16/11/2020	000326197 VL REC N/DTA CFE REC: 14/11		400,00	253.696,16C
16/11/2020	000326198 VL REC N/DTA CFE REC: 15/11		300,00	253.996,16C
16/11/2020	000326199 VL REC N/DTA CFE REC: 16/11		300,00	254.296,16C
17/11/2020	000326530 VL REC N/DTA CFE REC: 17/11		500,00	254.796,16C
17/11/2020	000326531 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DRª FABIANA, DRº ALEXANDRE E DRº GABRIEL		121,50	254.917,66C
17/11/2020	000326532 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIOS		13.965,15	268.882,81C
18/11/2020	000326556 VL REC N/DTA CFE REC: 18/11		385,00	269.267,81C
19/11/2020	000326570 VL REC N/DTA CFE REC: 19/11		500,00	269.767,81C
20/11/2020	000326595 VL REC N/DTA CFE REC: 20/11		400,00	270.167,81C
23/11/2020	000326857 VL REC N/DTA CFE REC: 21/11 - 22/11 - 23/11		1.000,00	271.167,81C
24/11/2020	000326877 VL REC N/DTA CFE REC: 24/11		500,00	271.667,81C
25/11/2020	000326945 VL REC N/DTA CFE REC: 25/11		450,00	272.117,81C
26/11/2020	000327048 VL REC N/DTA CFE REC: 26/11		500,00	272.617,81C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		272.617,81 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		272.617,81 C
27/11/2020	000327496 VL REC N/DTA CFE REC: 27/11		450,00	273.067,81C
30/11/2020	000327514 VL REC N/DTA CFE REC: 28/11		350,00	273.417,81C
30/11/2020	000327515 VL REC N/DTA CFE REC: 29/11		300,00	273.717,81C
30/11/2020	000327516 VL REC N/DTA CFE REC: 30/11		334,45	274.052,26C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	25.747,10	274.052,26C
01/12/2020	000328003 VL REC N/DTA CFE REC: 01/12		500,00	274.552,26C
02/12/2020	000328020 VL REC N/DTA CFE REC: 02/12		372,50	274.924,76C
03/12/2020	000328039 VL REC N/DTA CFE REC: 03/12		500,00	275.424,76C
04/12/2020	000328074 VL REC N/DTA CFE REC: 04/12		500,00	275.924,76C
04/12/2020	000328075 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DR. MARCELO		30,80	275.955,56C
07/12/2020	000328102 VL REC N/DTA CFE REC: 05/12		500,00	276.455,56C
07/12/2020	000328103 VL REC N/DTA CFE REC: 06/12		500,00	276.955,56C
07/12/2020	000328104 VL REC N/DTA CFE REC: 07/12		400,00	277.355,56C
08/12/2020	000328124 VL REC N/DTA CFE REC: 08/12		400,00	277.755,56C
09/12/2020	000328140 VL REC N/DTA CFE REC: 09/12		327,50	278.083,06C
10/12/2020	000328564 VL REC N/DTA CFE REC: 10/12		400,00	278.483,06C
11/12/2020	000328638 VL REC N/DTA CFE REC: 11/12		350,00	278.833,06C
11/12/2020	000328639 VL REC N/DTA CFE REC: 11/12 - GASTOS DR. GABRIEL E DR. ALEXANDRE		116,50	278.949,56C
14/12/2020	000328722 VL REC N/DTA CFE REC: 14/12		300,00	279.249,56C
14/12/2020	000328723 VL REC N/DTA CFE REC: 13/12		350,00	279.599,56C
14/12/2020	000328724 VL REC N/DTA CFE REC: 12/12		500,00	280.099,56C
15/12/2020	000328767 VL REC N/DTA CFE REC: 15/12		463,00	280.562,56C
16/12/2020	000328789 VL REC N/DTA CFE REC: 16/12		450,00	281.012,56C
16/12/2020	000328790 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS FUNCIONÁRIOS		14.204,98	295.217,54C
17/12/2020	000328812 VL REC N/DTA CFE REC: 17/12		500,00	295.717,54C
18/12/2020	000328833 VL REC N/DTA CFE REC: 18/12		500,00	296.217,54C
22/12/2020	000328855 VL REC N/DTA CFE REC: 19/12 - 20/12 - 21/12 - 22/12		1.643,00	297.860,54C
23/12/2020	000328875 VL REC N/DTA CFE REC: 23/12		550,00	298.410,54C
28/12/2020	000328904 VL REC N/DTA CFE REC: 24/12		500,00	298.910,54C
28/12/2020	000328905 VL REC N/DTA CFE REC: 26/12		400,00	299.310,54C
28/12/2020	000328906 VL REC N/DTA CFE REC: 27/12		350,00	299.660,54C
28/12/2020	000328907 VL REC N/DTA CFE REC: 28/12		400,00	300.060,54C
29/12/2020	000328930 VL REC N/DTA CFE REC: 29/12		700,00	300.760,54C
29/12/2020	000328931 VL REC N/DTA CFE REC: GASTOS DRA. FABIANA		84,00	300.844,54C
30/12/2020	000329451 VL REC N/DTA CFE REC: 30/12		632,50	301.477,04C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	27.424,78	301.477,04C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	301.477,04	
3.1.05.01.001 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL		SALDO ANTERIOR		0,00C
03/01/2020	000303454 VL REC N/DTA CFE REC: 062082		7,20	7,20C
22/01/2020	000304334 VL REC N/DTA CFE REC: 062182		7,95	15,15C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	15,15	15,15C
10/02/2020	000305400 VL REC N/DTA CFE REC: 062266 - FRANCIÉLE SIQUEIRA RAMOS		280,00	295,15C
20/02/2020	000306030 VL REC N/DTA CFE REC: 062311 - MARIA ELEONARA WELTER MORAES		55,00	350,15C
27/02/2020	000306156 VL REC N/DTA CFE REC: 062331		144,00	494,15C
28/02/2020	000306238 VL REC N/DTA CFE REC: 062342		7,20	501,35C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	486,20	501,35C
04/03/2020	000306845 VL REC N/DTA CFE REC: 062356 - TANARA GOULART		29,05	530,40C
05/03/2020	000306874 VL REC N/DTA CFE REC: 062365 - ROSIARA DUTRA MACIEL		30,00	560,40C
16/03/2020	000307234 VL REC N/DTA CFE REC: 062404		195,00	755,40C
20/03/2020	000309698 VL REC N/DTA CFE REC: 062428/062429		167,50	922,90C
### 3.1.05.01.001 - 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL		TRANSPORTE		922,90 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.05.01.001 - 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	TRANSPORTE		922,90 C
26/03/2020	000309860 VL REC N/DTA CFE REC: 062449 - MATEUS FORTES LEAL		25,00	947,90 C
30/03/2020	000309919 VL REC N/DTA CFE REC: 062461 - IRIA MARIA LINK		55,00	1.002,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	501,55	1.002,90 C
08/04/2020	000311056 VL REC N/DTA CFE REC: 062490		7,20	1.010,10 C
15/04/2020	000311796 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAGAMENTO MEDICAMENTO		100,00	1.110,10 C
17/04/2020	000311548 VL REC N/DTA CFE REC: 062521 - ROSEMARY CAMPOS MARQUES		5,60	1.115,70 C
28/04/2020	000312237 VL REC N/DTA CFE REC: 062557 - ANTONIO VELASQUEZ		20,78	1.136,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	133,58	1.136,48 C
11/05/2020	000313534 VL REC N/DTA CFE REC: 62597		16,30	1.152,78 C
12/05/2020	000313568 VL REC N/DTA CFE REC: 62602		7,20	1.159,98 C
25/05/2020	000314297 VL REC N/DTA CFE REC: 62658		265,00	1.424,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	288,50	1.424,98 C
09/06/2020	000315347 VL REC N/DTA CFE REC: 62741		13,25	1.438,23 C
12/06/2020	000315563 VL REC N/DTA CFE REC: 62752		10,29	1.448,52 C
15/06/2020	000318103 VL REC N/DTA CFE REC: 062893 - FABIO BURCHON		142,00	1.590,52 C
15/06/2020	000318104 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062905 - DEV. REC. 062893 - FABIO BUCHORN	142,00		1.448,52 C
17/06/2020	000315967 VL REC N/DTA CFE REC: 62770		21,00	1.469,52 C
18/06/2020	000316002 VL REC N/DTA CFE REC: 62781		21,00	1.490,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	142,00	207,54	1.490,52 C
06/07/2020	000317245 VL REC N/DTA CFE REC: 062853/062855/062858		38,00	1.528,52 C
10/07/2020	000317652 VL REC N/DTA CFE REC: 062874 - NERI PADILHA		6,50	1.535,02 C
15/07/2020	000317867 VL REC N/DTA CFE REC: 062898		142,00	1.677,02 C
16/07/2020	000317941 VL REC N/DTA CFE REC: 062911		46,00	1.723,02 C
20/07/2020	000317975 VL REC N/DTA CFE REC: 062914		10,00	1.733,02 C
30/07/2020	000318819 VL REC N/DTA CFE REC: 062956 - CELINA MOREIRA PECANHA		10,00	1.743,02 C
30/07/2020	000318820 VL REC N/DTA CFE REC: 062966		39,00	1.782,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	291,50	1.782,02 C
13/08/2020	000320870 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		81,40	1.863,42 C
24/08/2020	000320329 VL REC N/DTA CFE REC: 063073 - MARLI TEREZINHA DOS REAIS BUENO		20,78	1.884,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	102,18	1.884,20 C
01/09/2020	000321684 VL REC N/DTA CFE REC: 063098 - RUBEM CAVALHEIRO		15,00	1.899,20 C
01/09/2020	000321685 VL REC N/DTA CFE REC: 063099 - IEDA TEREZINHA HUBNER		46,40	1.945,60 C
03/09/2020	000321713 VL REC N/DTA CFE REC: 063101 - ANDREIA DE FATIMA DA ROSA		25,50	1.971,10 C
16/09/2020	000322064 VL REC N/DTA CFE REC: 063165 - SONIR ISEU JASKULSKI		49,65	2.020,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	136,55	2.020,75 C
05/10/2020	000323899 VL REC N/DTA CFE REC: 063257 - HEMOCENTRO		33,47	2.054,22 C
29/10/2020	000325099 VL REC N/DTA CFE REC: 063374 - LILIANE FERREIRA DOS SANTOS		29,00	2.083,22 C
30/10/2020	000325130 VL REC N/DTA CFE REC: 063393 - RAQUEL C. DO AMARAL		903,73	2.986,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	966,20	2.986,95 C
04/11/2020	000326008 VL REC N/DTA CFE REC: 063417 - ANDRESSA MARTINS DE LIMA		6,50	2.993,45 C
06/11/2020	000326069 VL REC N/DTA CFE REC: 063429 - LILIANA F. DOS SANTOS		29,00	3.022,45 C
13/11/2020	000326175 VL REC N/DTA CFE REC: 063464		133,00	3.155,45 C
	### 3.1.05.01.001 - 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	TRANSPORTE		3.155,45 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.05.01.001 - 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL		TRANSPORTE		3.155,45 C
17/11/2020	000327233 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		35,60	3.191,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	204,10	3.191,05 C
04/12/2020	000328079 VL REC N/DTA CFE REC: 063548 - ANA LUCIA MARQUES		107,00	3.298,05 C
14/12/2020	000328729 VL REC N/DTA CFE REC: 063592 - SUZANA R. RAMBO		15,00	3.313,05 C
28/12/2020	000328910 VL REC N/DTA CFE REC: 063640 - EUNICE GARCIA		20,00	3.333,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	142,00	3.333,05 C
	TOTAIS DO PERÍODO	142,00	3.475,05	
3.1.10.02.001 0351 - GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/04/2020	000312470 VALOR: GLOSAS FATURA MÊS 03/2020 - UNIMED	718,35		718,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	718,35	0,00	718,35 D
29/05/2020	000314603 VALOR: REF GLOSAS C/MES-UNIMED	2.263,73		2.982,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.263,73	0,00	2.982,08 D
30/06/2020	000316675 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	3.076,95		6.059,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.076,95	0,00	6.059,03 D
31/07/2020	000319085 VALOR GLOSAS CONVENIO C/MES: UNIMED	1.058,89		7.117,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.058,89	0,00	7.117,92 D
31/08/2020	000321233 VALOR: GLOSAS C/MÊS - UNIMED	4.723,67		11.841,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.723,67	0,00	11.841,59 D
30/09/2020	000323387 VLR DEBITO CFE AVISO. UNIMED	2.028,08		13.869,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.028,08	0,00	13.869,67 D
30/10/2020	000325502 VALOR: GLOSAS UNIMED 10/2020	695,29		14.564,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	695,29	0,00	14.564,96 D
30/11/2020	000327634 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GLOSSAS	290,10		14.855,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	290,10	0,00	14.855,06 D
30/12/2020	000329699 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GLOSAS	2.530,37		17.385,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.530,37	0,00	17.385,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	17.385,43	0,00	
3.1.10.03.001 2537 - CONTAS EXCEDENTES - SUS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000332486 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	35.337,05		35.337,05 D
31/01/2020	000332510 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	18.616,20		53.953,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	53.953,25	0,00	53.953,25 D
28/02/2020	000332488 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	27.618,39		81.571,64 D
28/02/2020	000332512 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	10.588,41		92.160,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	38.206,80	0,00	92.160,05 D
31/03/2020	000332490 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	59.630,28		151.790,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	59.630,28	0,00	151.790,33 D
31/08/2020	000332500 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	52.770,40		204.560,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	52.770,40	0,00	204.560,73 D
30/09/2020	000332502 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	31.362,48		235.923,21 D
30/09/2020	000332526 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	1.434,66		237.357,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	32.797,14	0,00	237.357,87 D
30/10/2020	000332504 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/ MÊS	43.547,68		280.905,55 D
30/10/2020	000332528 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	757,11		281.662,66 D
	### 3.1.10.03.001 - 2537 - CONTAS EXCEDENTES - SUS	TRANSPORTE		281.662,66 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.10.03.001 - 2537 - CONTAS EXCEDENTES - SUS		TRANSPORTE		281.662,66 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		44.304,79	0,00	281.662,66 D
30/11/2020	000332530 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	33.106,33		314.768,99 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		33.106,33	0,00	314.768,99 D
31/12/2020	000332532 VALOR: CONTAS EXCEDENTES C/ MÊS - SIA SUS	25.667,31		340.436,30 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		25.667,31	0,00	340.436,30 D
TOTAIS DO PERÍODO		340.436,30	0,00	
3.2.01.01.002 0353 - DESCONTOS OBTIDOS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
06/01/2020	000303483 VALOR DESCONTO S/ NF 673218 - DALMOLIN E VANZIN		3,36	3,36 C
10/01/2020	000303617 VALOR DESCONTO S/ CONVÊNIOS FUNC. 12/2019		1.392,97	1.396,33 C
10/01/2020	000303652 VALOR DESCONTO S/ NF 674132 - DALMOLIN E VANZIN		3,47	1.399,80 C
27/01/2020	000304437 VALOR DESCONTO S/ NF 678309 - DALMOLIN E VANZIN		2,25	1.402,05 C
30/01/2020	000304520 VLR. DESC. S/TÍTULOS. NF 1709648 DE NESTLE BRASIL		4,12	1.406,17 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	1.406,17	1.406,17 C
03/02/2020	000305132 VALOR DESCONTO S/ NF 680329 - DALMOLIN E VANZIN		4,93	1.411,10 C
07/02/2020	000305243 VALOR DESCONTO S/ DUPLICATA 5500031402 - CRF/RS		113,14	1.524,24 C
10/02/2020	000305287 VALOR: DESCONTO S/ CONVÊNIO FUNC. 01/2020		1.361,86	2.886,10 C
10/02/2020	000305305 VALOR DESCONTO S/ NF 682371 - DALMOLIN E VANZIN LTDA		4,29	2.890,39 C
19/02/2020	000305923 VALOR DESCONTO S/ NF 685290 - DAMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.		5,05	2.895,44 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	1.489,27	2.895,44 C
04/03/2020	000306834 VALOR DESCONTO S/ NF 689038 - DALMOLIN E VANZIN LTDA		7,22	2.902,66 C
09/03/2020	000306950 VALOR: DESCONTO S/ CONVÊNIOS FUNC. 02/2020		1.381,21	4.283,87 C
16/03/2020	000307221 VALOR DESCONTO S/ NF 692359 - DAMOLIN E VANZIN		2,39	4.286,26 C
20/03/2020	000309675 VALOR DESCONTO S/ NF 348664 - STERICY CLE		981,17	5.267,43 C
23/03/2020	000309731 VALOR DESCONTO S/ NF 694578 - DAMOLIN E VANZIN		0,76	5.268,19 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	2.372,75	5.268,19 C
09/04/2020	000311151 VALOR: DESCONTO S/CONVÊNIO FUNC. 03/2020		1.404,83	6.673,02 C
09/04/2020	000311177 VALOR: DESCONTO S/ CONVÊNIOS FUNC. 03/2020		35,53	6.708,55 C
15/04/2020	000311463 VALOR DESCONTO S/ NF 700693 - DALMOLIN E VANZIN		2,06	6.710,61 C
17/04/2020	000313416 VALOR DESCONTO S/ NF: 150140-RS PROD.HOSP		55,20	6.765,81 C
28/04/2020	000312253 VALOR DESCONTO S/ NF 704569 - DALMOLIN E VANZIN		3,00	6.768,81 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	1.500,62	6.768,81 C
06/05/2020	000313284 VALOR DESCONTO S/ DUPL.532528-MEDILAR		270,00	7.038,81 C
08/05/2020	000313413 VALOR DESCONTO S/ DESCONTOS CONVENIOS DIVERSOS		1.474,88	8.513,69 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	1.744,88	8.513,69 C
10/06/2020	000315534 VALOR DESCONTO S/ CONVENIO DIVERSOS		1.318,81	9.832,50 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		0,00	1.318,81	9.832,50 C
06/07/2020	000317414 VALOR DESCONTO S/ NF 725640 - DALMOLIN E VANZIN		3,61	9.836,11 C
10/07/2020	000317721 VALOR DESCONTO S/ CONVÊNIO FUNC. 06/2020		1.210,33	11.046,44 C
23/07/2020	000318654 VALOR DESCONTO S/ NF 732347 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		4,03	11.050,47 C
31/07/2020	000318894 VALOR DESCONTO S/ NF 734775 - DALMOLIN E VANZIN		1,00	11.051,47 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	1.218,97	11.051,47 C
07/08/2020	000320061 VALOR DESCONTO S/ CONVÊNIO FUNC. 07/2020		1.161,02	12.212,49 C
10/08/2020	000320082 VALOR DESCONTO S/ NF 737205 - DALMOLIN E VANZIN		0,93	12.213,42 C
14/08/2020	000320175 VALOR DESCONTO S/ NF 739611 - DALMOLIN E VANZIN		4,86	12.218,28 C
### 3.2.01.01.002 - 0353 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE		12.218,28 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.01.01.002 - 0353 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE		12.218,28 C
21/08/2020	000320531 VALOR DESCONTO S/ NF 742041 - DALMOLIN E VANZIN		0,93	12.219,21 C
28/08/2020	000320611 VALOR DESCONTO S/ NF 744561 - DALMOLIN E VANZIN		3,11	12.222,32 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	1.170,85	12.222,32 C
04/09/2020	000322220 VLR. DESC. S/TITULOS. NF 748063 - DALMOLIN E VANZIN		4,09	12.226,41 C
04/09/2020	000322288 VALOR DESCONTO S/ CONVÊNIO FUNC. 08/2020		1.117,27	13.343,68 C
14/09/2020	000322445 VLR. DESC. S/TITULOS. 750346 - DALMOLIN E VANZIN		0,12	13.343,80 C
17/09/2020	000322496 VALOR DESCONTO S/ NF 752035 - DALMOLIN E VANZIN		1,23	13.345,03 C
24/09/2020	000322641 VALOR DESCONTO S/ NF 754461 - DALMOLIN E VANZIN		4,11	13.349,14 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	1.126,82	13.349,14 C
02/10/2020	000324094 VALOR DESCONTO S/ NF 757295 - DALMOLIN E VANZIN		2,84	13.351,98 C
06/10/2020	000324167 VALOR: DESC. S/ CONVÊNIO FUNC. 09/2020		1.113,45	14.465,43 C
07/10/2020	000324187 VALOR DESCONTO S/ NF 759647 - DALMOLIN E VANZIN		1,66	14.467,09 C
16/10/2020	000324603 VALOR: DESCONTO S/ NF 763008 - DALMOLIN E VANZIN		3,38	14.470,47 C
21/10/2020	000324793 VALOR DESCONTO S/ NF 764649 - DALMOLIN E VANZIN		1,17	14.471,64 C
29/10/2020	000325217 VLR. DESC. S/TITULOS NF 767252 - DALMOLIN E VANZIN		1,86	14.473,50 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	1.124,36	14.473,50 C
05/11/2020	000326482 VALOR: DESCONTO SOBRE CONVÊNIO FUNC. 10/2020		949,32	15.422,82 C
16/11/2020	000327120 PG JUROS S/ NF 772318 - DALMOLIN E VANZIN		2,37	15.425,19 C
27/11/2020	000327079 VALOR DESCONTO S/ NF 777695 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		5,26	15.430,45 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	956,95	15.430,45 C
04/12/2020	000328315 VALOR: DESCONTO S/ CONVÊNIO FUNC. 11/2020		1.100,75	16.531,20 C
04/12/2020	000328345 VLR. DESC. S/ NF 780383 - DALMOLIN E VANZIN		2,33	16.533,53 C
11/12/2020	000328665 VALOR DESCONTO S/ NF 783925 - DALMOLIN E VANZIN		1,04	16.534,57 C
14/12/2020	000328721 VALOR DESCONTO S/ NF 78686 DE DOSUL COM. ATAC.		62,70	16.597,27 C
22/12/2020	000329312 VALOR DESCONTO S/ NF 786730 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		2,09	16.599,36 C
24/12/2020	000329362 VALOR DESCONTO S/ NF 789261 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.		2,49	16.601,85 C
28/12/2020	000328903 VALOR DESCONTO S/ NF 79008 DE DOSUL COM. ATAC. DE GEN. ALIM.		19,68	16.621,53 C
30/12/2020	000329478 VALOR DESCONTO S/ CONVÊNIO FUNC. 12/2020		905,25	17.526,78 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		0,00	2.096,33	17.526,78 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	17.526,78	
3.2.01.01.003 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000304702 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,75	0,75 C
31/01/2020	000304704 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		259,05	259,80 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		0,00	259,80	259,80 C
17/02/2020	000313907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO AUTORIZADO SICREDI SERRO AZUL		288,93	548,73 C
28/02/2020	000306253 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - CT 1815		2,91	551,64 C
28/02/2020	000306255 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - CT 2705		267,36	819,00 C
28/02/2020	000306286 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL - CTA 03		30,84	849,84 C
28/02/2020	000306294 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL - CTA 05		0,34	850,18 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		0,00	590,38	850,18 C
02/03/2020	000309462 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - SAMU		505,53	1.355,71 C
31/03/2020	000310254 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		214,74	1.570,45 C
31/03/2020	000310256 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		3,72	1.574,17 C
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		1.574,17 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		1.574,17 C
31/03/2020	000310298 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		1,16	1.575,33 C
31/03/2020	000310314 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,46	1.575,79 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	725,61	1.575,79 C
30/04/2020	000312550 VALOR:RENDIMENTOS BANRISUL		1,67	1.577,46 C
30/04/2020	000312580 VALOR: RENDIMENTO N/DATA BANRISUL		3,38	1.580,84 C
30/04/2020	000312594 VALOR: RENDIMENTO N/DATA - BANRISUL		843,68	2.424,52 C
30/04/2020	000312664 VALOR: RENDIMENTO BBASIL N/DATA		0,44	2.424,96 C
30/04/2020	000312704 VALOR: RENDIMENTOS N/DATA BANRISUL		1,22	2.426,18 C
30/04/2020	000312706 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,64	2.426,82 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	851,03	2.426,82 C
29/05/2020	000314525 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		17,67	2.444,49 C
29/05/2020	000314529 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		210,92	2.655,41 C
29/05/2020	000314551 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		7,00	2.662,41 C
29/05/2020	000314558 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		9,14	2.671,55 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	244,73	2.671,55 C
02/06/2020	000316603 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL			
	SAMU FGTS		443,34	3.114,89 C
03/06/2020	000316693 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		253,82	3.368,71 C
26/06/2020	000316691 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		1,12	3.369,83 C
30/06/2020	000316543 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		8,22	3.378,05 C
30/06/2020	000316581 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		7,52	3.385,57 C
30/06/2020	000316583 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,08	3.385,65 C
30/06/2020	000316601 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		8,18	3.393,83 C
30/06/2020	000316611 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		4,84	3.398,67 C
30/06/2020	000316615 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL -			
	CUSTEIO		186,16	3.584,83 C
30/06/2020	000316636 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,47	3.585,30 C
30/06/2020	000316699 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		1,92	3.587,22 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		0,00	915,67	3.587,22 C
01/07/2020	000318548 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		293,53	3.880,75 C
03/07/2020	000318557 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL -			
	CTA 36453-3		203,79	4.084,54 C
07/07/2020	000318544 VLR RENDIMENTOS S/ DEV. DEPOSITO JUDICIAL -			
	BBASIL		0,32	4.084,86 C
17/07/2020	000318553 VLR RENDIMENTOS S/ DEV. DEP. JUDICIAL - BBASIL		10,10	4.094,96 C
21/07/2020	000318414 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,08	4.095,04 C
31/07/2020	000318979 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		160,67	4.255,71 C
31/07/2020	000318983 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		1,64	4.257,35 C
31/07/2020	000318987 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		3,42	4.260,77 C
31/07/2020	000318996 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		82,48	4.343,25 C
31/07/2020	000319000 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,07	4.343,32 C
31/07/2020	000319024 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		10,26	4.353,58 C
31/07/2020	000319071 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		427,96	4.781,54 C
31/07/2020	000319105 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		1,52	4.783,06 C
31/07/2020	000319109 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,39	4.783,45 C
31/07/2020	000319111 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,03	4.783,48 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	1.196,26	4.783,48 C
31/08/2020	000320970 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL -			
	FUNAFIR		2,00	4.785,48 C
31/08/2020	000320986 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		133,84	4.919,32 C
31/08/2020	000321001 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		9,89	4.929,21 C
31/08/2020	000321003 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		124,53	5.053,74 C
31/08/2020	000321019 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		2,07	5.055,81 C
31/08/2020	000321021 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		1,82	5.057,63 C
31/08/2020	000321048 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		214,77	5.272,40 C
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		5.272,40 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		5.272,40 C
31/08/2020	000321065 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		2,65	5.275,05 C
31/08/2020	000321069 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,63	5.275,68 C
31/08/2020	000321240 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,19	5.275,87 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	492,39	5.275,87 C
02/09/2020	000322892 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JUROS - BANRISUL		335,60	5.611,47 C
30/09/2020	000323251 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		67,32	5.678,79 C
30/09/2020	000323253 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,05	5.678,84 C
30/09/2020	000323269 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		350,03	6.028,87 C
30/09/2020	000323271 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		271,55	6.300,42 C
30/09/2020	000323281 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		133,95	6.434,37 C
30/09/2020	000323356 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		5,10	6.439,47 C
30/09/2020	000323384 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		178,99	6.618,46 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	1.342,59	6.618,46 C
30/10/2020	000325296 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,05	6.618,51 C
30/10/2020	000325314 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,01	6.618,52 C
30/10/2020	000325344 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		20,36	6.638,88 C
30/10/2020	000325364 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		357,40	6.996,28 C
30/10/2020	000325366 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		14,76	7.011,04 C
30/10/2020	000325368 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		38,64	7.049,68 C
30/10/2020	000325390 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		171,95	7.221,63 C
30/10/2020	000325426 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		285,44	7.507,07 C
30/10/2020	000325470 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		237,42	7.744,49 C
30/10/2020	000325550 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		31,47	7.775,96 C
30/10/2020	000325552 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,26	7.776,22 C
30/10/2020	000325556 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		49,89	7.826,11 C
30/10/2020	000325558 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		5.976,35	13.802,46 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		0,00	7.184,00	13.802,46 C
30/11/2020	000327336 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		10,63	13.813,09 C
30/11/2020	000327338 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,04	13.813,13 C
30/11/2020	000327344 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		398,06	14.211,19 C
30/11/2020	000327384 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		2,54	14.213,73 C
30/11/2020	000327386 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,20	14.213,93 C
30/11/2020	000327388 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		7,83	14.221,76 C
30/11/2020	000327595 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,37	14.222,13 C
30/11/2020	000327597 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		2,41	14.224,54 C
30/11/2020	000327599 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		33,66	14.258,20 C
30/11/2020	000327622 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		67,48	14.325,68 C
30/11/2020	000327624 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		115,09	14.440,77 C
30/11/2020	000327626 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		152,66	14.593,43 C
30/11/2020	000327628 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,10	14.593,53 C
30/11/2020	000327630 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,01	14.593,54 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		0,00	791,08	14.593,54 C
02/12/2020	000329735 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		225,32	14.818,86 C
30/12/2020	000329494 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,08	14.818,94 C
31/12/2020	000329610 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		14,48	14.833,42 C
31/12/2020	000329612 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		24,66	14.858,08 C
31/12/2020	000329614 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		58,59	14.916,67 C
31/12/2020	000329680 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		23,58	14.940,25 C
31/12/2020	000329739 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,19	14.940,44 C
31/12/2020	000329753 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		145,84	15.086,28 C
31/12/2020	000329765 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		11,84	15.098,12 C
31/12/2020	000329769 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,23	15.098,35 C
31/12/2020	000329775 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		398,61	15.496,96 C
31/12/2020	000329813 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		14,14	15.511,10 C
31/12/2020	000329815 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,69	15.511,79 C
31/12/2020	000335590 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		2,80	15.514,59 C
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		15.514,59 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		15.514,59 C
31/12/2020	000335592 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		75,05	15.589,64 C
31/12/2020	000335594 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		0,08	15.589,72 C
31/12/2020	000335596 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		37,50	15.627,22 C
31/12/2020	000335598 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		40,31	15.667,53 C
31/12/2020	000335600 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		75,00	15.742,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	1.148,99	15.742,53 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	15.742,53	
3.2.02.01.001 0355 - ALUGUEIS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2020	000303412 VL REC N/DTA CFE REC: 062078 - BIOLABOR		1.965,00	1.965,00 C
20/01/2020	000304055 VL REC N/DTA CFE REC: 062174 - BIOLABOR		1.793,00	3.758,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	3.758,00	3.758,00 C
18/02/2020	000305903 VL REC N/DTA CFE REC: 062301 - BIOLABOR		1.965,00	5.723,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	1.965,00	5.723,00 C
18/03/2020	000309408 VL REC N/DTA CFE REC: 062413 - BIOLABOR		1.965,00	7.688,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	1.965,00	7.688,00 C
15/04/2020	000311446 VL REC N/DTA CFE REC: 062509 - BIOLABOR		1.965,00	9.653,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	1.965,00	9.653,00 C
18/05/2020	000313949 VL REC N/DTA CFE REC: 62620-BIOLABOR ,MES		1.965,00	11.618,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	1.965,00	11.618,00 C
15/06/2020	000318101 VL REC N/DTA CFE REC: 062891 - BIOLABOR		2.100,00	13.718,00 C
15/06/2020	000318102 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062909 - DEV. REC. 062891 - BIOLABOR	2.100,00		11.618,00 C
19/06/2020	000316029 VL REC N/DTA CFE REC: 62788-BIOLABOR MES 04/2020		2.100,00	13.718,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.100,00	4.200,00	13.718,00 C
15/07/2020	000317873 VL REC N/DTA CFE REC: 062903 - BIOLABOR		2.100,00	15.818,00 C
15/07/2020	000317874 VL REC N/DTA CFE REC: 062896 - BIOLABOR		2.100,00	17.918,00 C
15/07/2020	000317876 VL REC N/DTA CFE REC: 062904 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX		593,31	18.511,31 C
15/07/2020	000317877 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062902 - ESTORNO REC 062904 - BIOLABOR	593,31		17.918,00 C
15/07/2020	000317878 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062901 - ESTORNO REC. 062896 - BIOLABOR	2.100,00		15.818,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.693,31	4.793,31	15.818,00 C
12/08/2020	000319801 VL REC N/DTA CFE REC: 062026 - BIOLABOR		2.100,00	17.918,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	2.100,00	17.918,00 C
11/09/2020	000321965 VL REC N/DTA CFE REC: 063138 - BIOLABOR		2.100,00	20.018,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	2.100,00	20.018,00 C
14/10/2020	000324459 VL REC N/DTA CFE REC: 063288 - BIOLABOR		2.100,00	22.118,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	2.100,00	22.118,00 C
11/11/2020	000326131 VL REC N/DTA CFE REC: 063448 - BIOLABOR		2.100,00	24.218,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	2.100,00	24.218,00 C
14/12/2020	000328730 VL REC N/DTA CFE REC: 063595 - BIOLABOR		2.100,00	26.318,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	2.100,00	26.318,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.793,31	31.111,31	
3.2.02.01.002 0356 - DESCONTO P/FALTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
### 3.2.02.01.002 - 0356 - DESCONTO P/FALTAS		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.2.02.01.002 - 0356 - DESCONTO P/FALTAS	TRANSPORTE		0,00 C
31/01/2020	000305005 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.762,36	1.762,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.762,36	1.762,36 C
21/02/2020	000306043 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL		534,82	2.297,18 C
27/02/2020	000306136 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO GISELE MARQUES CARVALHO		385,56	2.682,74 C
28/02/2020	000306465 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		789,32	3.472,06 C
28/02/2020	000306779 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LETICIA PADILHA GOMES		135,83	3.607,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	1.845,53	3.607,89 C
25/03/2020	000310333 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		108,56	3.716,45 C
31/03/2020	000310715 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		405,25	4.121,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	513,81	4.121,70 C
30/04/2020	000313032 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		89,87	4.211,57 C
30/04/2020	000313069 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE JESSICA ISABELA B.VIANA		42,18	4.253,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	132,05	4.253,75 C
29/05/2020	000314839 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		404,58	4.658,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	404,58	4.658,33 C
26/06/2020	000316715 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CHARLENE DE MORAES OLEGARIO		74,96	4.733,29 C
30/06/2020	000316982 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		150,03	4.883,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	224,99	4.883,32 C
16/07/2020	000317921 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CINARA SONNTAG OLIVEIRA		102,66	4.985,98 C
31/07/2020	000318932 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO ROZELAINE MARQUES PILON		180,32	5.166,30 C
31/07/2020	000319534 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		302,50	5.468,80 C
31/07/2020	000319547 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA		65,79	5.534,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	651,27	5.534,59 C
31/08/2020	000321519 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		495,45	6.030,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	495,45	6.030,04 C
30/09/2020	000323642 VLR APROP.FOLHA C/MES:		121,71	6.151,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	121,71	6.151,75 C
09/10/2020	000324259 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO LUISA FERNANDES DE AVILA		82,05	6.233,80 C
14/10/2020	000324416 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA		147,04	6.380,84 C
30/10/2020	000325842 VLR APROP.FOLHA C/MES:		591,49	6.972,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	820,58	6.972,33 C
30/11/2020	000327828 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		235,71	7.208,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	235,71	7.208,04 C
09/12/2020	000328520 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA		207,30	7.415,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	207,30	7.415,34 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	7.415,34	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	3.2.02.01.003 0357 - RECUPERACOES DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
02/03/2020	000309554 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RESGATE DEP. JUD. - BBRASIL		1.924,72	1.924,72C
05/03/2020	000306880 VL REC N/DTA CFE REC: 062367 - CEDIM		15.000,00	16.924,72C
23/03/2020	000309780 VL REC N/DTA CFE REC: 062437 - CEDIM		17.000,00	33.924,72C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	33.924,72	33.924,72C
29/04/2020	000312270 VL REC N/DTA CFE REC: 062566 - CEDIM		10.000,00	43.924,72C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	10.000,00	43.924,72C
23/07/2020	000318644 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - TRANSF. ENTRE CONTAS		9.500,00	53.424,72C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	9.500,00	53.424,72C
01/09/2020	000322760 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - CEDIM		2.000,00	55.424,72C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	2.000,00	55.424,72C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	55.424,72	
	3.2.03.01.002 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
03/01/2020	000304214 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 10/2019		16.000,00	16.000,00C
03/01/2020	000304215 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 10/2019		44.000,00	60.000,00C
03/01/2020	000304216 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - MÊS 10/2019		110.000,00	170.000,00C
10/01/2020	000304236 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 11/2019		16.000,00	186.000,00C
10/01/2020	000304237 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - MÊS 11/2019		110.000,00	296.000,00C
10/01/2020	000304238 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 11/2019		44.000,00	340.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	340.000,00	340.000,00C
05/02/2020	000305626 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 12/2019		44.000,00	384.000,00C
05/02/2020	000305627 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - MÊS 12/2019		110.000,00	494.000,00C
05/02/2020	000305628 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 12/2019		16.000,00	510.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	170.000,00	510.000,00C
16/03/2020	000309435 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 01/2020		44.000,00	554.000,00C
16/03/2020	000309436 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS - 01/2020		110.000,00	664.000,00C
16/03/2020	000309437 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - 01/2020		11.000,00	675.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	165.000,00	675.000,00C
08/04/2020	000311830 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL - MÊS 02/2020		7.500,00	682.500,00C
08/04/2020	000311831 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL - MÊS 02/2020		44.000,00	726.500,00C
08/04/2020	000311832 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGÊNCIA PORTAS ABERTAS - MÊS 02/2020		110.000,00	836.500,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	161.500,00	836.500,00C
15/05/2020	000314221 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE		44.000,00	880.500,00C
	### 3.2.03.01.002 - 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL		TRANSPORTE	880.500,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.2.03.01.002 - 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	TRANSPORTE		880.500,00 C
	MENTAL MES 03/2020			
15/05/2020	000314222 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE PARTO NORMAL		12.500,00	893.000,00 C
15/05/2020	000314223 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA		110.000,00	1.003.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	166.500,00	1.003.000,00 C
16/06/2020	000316527 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE PARTO NORMAL 04/2020		12.500,00	1.015.500,00 C
16/06/2020	000316528 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - SAUDE MENTAL 04/2020		44.000,00	1.059.500,00 C
16/06/2020	000316529 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - EMERG. PORTAS ABERTAS		110.000,00	1.169.500,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	166.500,00	1.169.500,00 C
13/07/2020	000318441 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE PARTO NORMAL 05/2020		11.500,00	1.181.000,00 C
13/07/2020	000318442 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL 05/2020		44.000,00	1.225.000,00 C
13/07/2020	000318443 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERG. PORTAS ABERTAS 05/2020		110.000,00	1.335.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	165.500,00	1.335.000,00 C
13/08/2020	000320943 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE DE PARTO NORMAL 06/2020		14.250,00	1.349.250,00 C
13/08/2020	000320944 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - SAUDE MENTAL 06/2020		44.000,00	1.393.250,00 C
13/08/2020	000320945 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTAS ABERTAS 06/2020		110.000,00	1.503.250,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	168.250,00	1.503.250,00 C
14/09/2020	000322881 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE DE PARTO NORMAL 07/2020		8.750,00	1.512.000,00 C
14/09/2020	000322882 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. PORTAS ABERTAS SAMU 07/2020		110.000,00	1.622.000,00 C
14/09/2020	000322883 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. SAUDE MENTAL 07/2020		44.000,00	1.666.000,00 C
30/09/2020	000323352 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. SAÚDE MENTAL 08/2020		44.000,00	1.710.000,00 C
30/09/2020	000323353 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. PORTAS ABERTAS SAMU - 08/2020		110.000,00	1.820.000,00 C
30/09/2020	000323354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE DE PARTO NORMAL - 08/2020		9.750,00	1.829.750,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	326.500,00	1.829.750,00 C
11/11/2020	000327316 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. SAÚDE MENTAL - 09/2020		44.000,00	1.873.750,00 C
11/11/2020	000327317 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INC. PORTA DE ENTRADA SAMU 09/2020		110.000,00	1.983.750,00 C
11/11/2020	000327318 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - REDE PARTO - 09/2020		17.750,00	2.001.500,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	171.750,00	2.001.500,00 C
09/12/2020	000329540 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO REDE PARTO NORMAL 10/2020		7.250,00	2.008.750,00 C
09/12/2020	000329541 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO SAUDE MENTAL 10/2020		44.000,00	2.052.750,00 C
09/12/2020	000329542 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTA DE ENTRADA SAMU 10/2020		110.000,00	2.162.750,00 C
18/12/2020	000329574 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO		7.250,00	2.170.000,00 C
	### 3.2.03.01.002 - 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	TRANSPORTE		2.170.000,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.03.01.002 - 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL		TRANSPORTE		2.170.000,00 C
	REDE PARTO NORMAL 11/2020			
18/12/2020	000329575 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO PORTA DE ENTRADA SAMU - 11/2020		110.000,00	2.280.000,00 C
18/12/2020	000329576 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - INCENTIVO LEITOS SAUDE MENTAL 11/2020		44.000,00	2.324.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	322.500,00	2.324.000,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	2.324.000,00	
3.2.03.01.001 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		SALDO ANTERIOR		0,00 C
13/01/2020	000303940 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS		4.074,16	4.074,16 C
13/01/2020	000303941 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		78.251,28	82.325,44 C
13/01/2020	000303942 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL		10.939,71	93.265,15 C
16/01/2020	000303957 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS		2.193,78	95.458,93 C
16/01/2020	000303958 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		42.135,30	137.594,23 C
16/01/2020	000303959 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL		5.890,62	143.484,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	143.484,85	143.484,85 C
11/02/2020	000305797 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PARC. ÚNICA - CUSTEIO MAC - PORTARIA GM/MS 3339		99.346,00	242.830,85 C
11/02/2020	000305805 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS - MÊS 01/2020		4.387,56	247.218,41 C
11/02/2020	000305806 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - MÊS 01/2020		84.270,61	331.489,02 C
11/02/2020	000305807 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL - MÊS 01/2020		11.781,23	343.270,25 C
17/02/2020	000305821 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS 01/2020		1.880,38	345.150,63 C
17/02/2020	000305822 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 01/2020		36.115,97	381.266,60 C
17/02/2020	000305823 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL - 01/2020		5.049,10	386.315,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	242.830,85	386.315,70 C
10/03/2020	000309569 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS 02/2020 - BBASIL		4.387,56	390.703,26 C
10/03/2020	000309570 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 02/2020 - BBASIL		84.270,61	474.973,87 C
10/03/2020	000309571 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL - 02/2020 - BBASIL		11.781,23	486.755,10 C
16/03/2020	000309585 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS - 02/2020		1.880,38	488.635,48 C
16/03/2020	000309586 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 02/2020		36.115,97	524.751,45 C
16/03/2020	000309587 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL - 02/2020		5.049,10	529.800,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	143.484,85	529.800,55 C
02/04/2020	000311890 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS - 03/2020		4.074,16	533.874,71 C
02/04/2020	000311891 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - 03/2020		78.251,28	612.125,99 C
02/04/2020	000311892 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL - 03/2020		10.939,71	623.065,70 C
08/04/2020	000311905 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS - 03/2020		2.193,78	625.259,48 C
08/04/2020	000311906 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO		42.135,30	667.394,78 C
### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		TRANSPORTE		667.394,78 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	TRANSPORTE		667.394,78 C
	A CONTRATUALIZAÇÃO - 03/2020			
08/04/2020	000311907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL - 03/2020		5.890,62	673.285,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	143.484,85	673.285,40 C
05/05/2020	000313653 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS, MES 04/2020		4.074,16	677.359,56 C
05/05/2020	000313654 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC- INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, MES 04/2020		78.251,28	755.610,84 C
05/05/2020	000313655 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL, MES 04/2020		10.939,71	766.550,55 C
15/05/2020	000314234 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 04/2020		2.193,78	768.744,33 C
15/05/2020	000314235 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC- INCENTIV A CONTRAT MES 04/2020		42.135,30	810.879,63 C
15/05/2020	000314236 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 04/2020		5.890,62	816.770,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	143.484,85	816.770,25 C
08/06/2020	000315794 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C INTEGRASUS MES 05/2020		4.387,56	821.157,81 C
08/06/2020	000315795 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC- INCENTIVO A CONTRAT-MES 05/2020		84.270,61	905.428,42 C
08/06/2020	000315796 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 05/2020		11.781,23	917.209,65 C
19/06/2020	000316070 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC, MES 05/2020		36.115,97	953.325,62 C
19/06/2020	000316071 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 05/2020		5.049,10	958.374,72 C
19/06/2020	000316072 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 05/2020		1.880,38	960.255,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	143.484,85	960.255,10 C
08/07/2020	000318508 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C INTEGRASUS MÊS 06/2020		4.074,16	964.329,26 C
08/07/2020	000318509 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C INCENT. A CONTRAT. 06/2020		78.251,28	1.042.580,54 C
08/07/2020	000318510 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C SAÚDE MENTAL MÊS 06/2020		10.939,71	1.053.520,25 C
14/07/2020	000318529 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS 06/2020		2.193,78	1.055.714,03 C
14/07/2020	000318530 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC 06/2020		42.135,30	1.097.849,33 C
14/07/2020	000318531 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAUDE MENTAL 06/2020		5.890,62	1.103.739,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	143.484,85	1.103.739,95 C
07/08/2020	000321084 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - INTEGRASUS COMP. 07/2020		4.387,56	1.108.127,51 C
07/08/2020	000321085 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - IAC COMP. 07/2020		84.270,61	1.192.398,12 C
07/08/2020	000321086 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SAUDE MENTAL - COMP. 07/2020		11.781,23	1.204.179,35 C
13/08/2020	000321103 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS 07/2020		1.880,38	1.206.059,73 C
13/08/2020	000321105 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		36.115,97	1.242.175,70 C
13/08/2020	000321107 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAÚDE MENTAL 07/2020		5.049,10	1.247.224,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	143.484,85	1.247.224,80 C
	### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	TRANSPORTE		1.247.224,80 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		TRANSPORTE		1.247.224,80 C
04/09/2020	000323000 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - INTEGRASUS COMP. 08/2020		6.267,94	1.253.492,74C
04/09/2020	000323001 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - IAC COMP. 08/2020		120.386,58	1.373.879,32C
04/09/2020	000323002 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SAÚDE MENTAL 08/2020		16.830,33	1.390.709,65C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	143.484,85	1.390.709,65C
07/10/2020	000325522 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - INTEGRASUS 09/2020		6.267,94	1.396.977,59C
07/10/2020	000325523 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - IAC 09/2020		120.386,58	1.517.364,17C
07/10/2020	000325524 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SAÚDE MENTAL - 09/2020		16.830,33	1.534.194,50C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	143.484,85	1.534.194,50C
09/11/2020	000327439 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 10/2020		6.267,94	1.540.462,44C
09/11/2020	000327440 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REO. IAC 10/2020		120.386,58	1.660.849,02C
09/11/2020	000327441 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. SAÚDE MENTAL 10/2020		16.830,33	1.677.679,35C
12/11/2020	000327450 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - CUSTEIO LEITOS SUPORTE VENT. PULMONAR (COVID19) PARC. ÚNICA 11/2020		86.169,60	1.763.848,95C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	229.654,45	1.763.848,95C
11/12/2020	000329642 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 10/2020		16.830,33	1.780.679,28C
11/12/2020	000329643 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. INTEGRASUS 11/2020		6.267,94	1.786.947,22C
11/12/2020	000329644 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - REP. IAC 11/2020		120.386,58	1.907.333,80C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	143.484,85	1.907.333,80C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	1.907.333,80	
3.2.03.01.003 0376 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		SALDO ANTERIOR		0,00C
02/04/2020	000312618 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONV. PREFEITURA SÃO LUIZ - BANRISUL		150.000,00	150.000,00C
06/04/2020	000312596 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA VEREADORES - BANRISUL		100.000,00	250.000,00C
14/04/2020	000312582 VLR CREDITO CONFORME AVISO.COIS		120.000,00	370.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	370.000,00	370.000,00C
13/05/2020	000313680 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		204.000,00	574.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	204.000,00	574.000,00C
08/06/2020	000316585 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. SÃO NICOLAU		20.000,00	594.000,00C
17/06/2020	000316076 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CÂMARA VEREADORES DE PIRAPÓ.		20.000,00	614.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	40.000,00	614.000,00C
22/12/2020	000329486 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA DE VEREADORES SÃO LUIZ GONZAGA - BANRISUL		40.000,00	654.000,00C
22/12/2020	000329581 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		100.000,00	754.000,00C
22/12/2020	000329582 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50.000,00	804.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	190.000,00	804.000,00C
### 3.2.03.01.003 - 0376 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		TRANSPORTE		804.000,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.2.03.01.003 - 0376 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			804.000,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	804.000,00	
	3.2.03.01.005 2485 - CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)			43.851,28 C
	SALDO ANTERIOR			
31/01/2020	000304650 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA		31.065,80	74.917,08 C
31/01/2020	000304652 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUNIC. DE SÃO L. GONZAGA		3.698,54	78.615,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	34.764,34	78.615,62 C
05/03/2020	000309449 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. SÃO L. GONZAGA		42.263,55	120.879,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	42.263,55	120.879,17 C
07/04/2020	000311839 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.701,13	124.580,30 C
07/04/2020	000311840 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		38.562,42	163.142,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	42.263,55	163.142,72 C
08/05/2020	000313726 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		2.319,55	165.462,27 C
08/05/2020	000313727 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		39.944,00	205.406,27 C
13/05/2020	000313733 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		4.740,00	210.146,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	47.003,55	210.146,27 C
05/06/2020	000315893 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09	213.196,36 C
05/06/2020	000315894 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA		42.373,45	255.569,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	45.423,54	255.569,81 C
07/07/2020	000318391 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. SLG - BANRISUL		42.051,26	297.621,07 C
17/07/2020	000318399 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		1.580,00	299.201,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	43.631,26	299.201,07 C
05/08/2020	000320972 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PREF. MUN. SÃO L. GONZAGA		43.630,94	342.832,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	43.630,94	342.832,01 C
02/09/2020	000322949 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA		43.631,26	386.463,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	43.631,26	386.463,27 C
05/10/2020	000325346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA - SAMU		43.631,26	430.094,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	43.631,26	430.094,53 C
05/11/2020	000327394 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUN. DE SÃO L. GONZAGA		43.631,26	473.725,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	43.631,26	473.725,79 C
03/12/2020	000329707 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REP. SAMU		43.631,58	517.357,37 C
22/12/2020	000329722 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAMU - BANRISUL		39.213,46	556.570,83 C
22/12/2020	000329723 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REP. SAMU		4.417,80	560.988,63 C
29/12/2020	000329407 VALOR: ESTORNO SALDO SAMU 2020 - BANRISUL	26.056,16		534.932,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	26.056,16	87.262,84	534.932,47 C
	TOTAIS DO PERÍODO	26.056,16	517.137,35	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	3.2.03.01.007 2772 - RECURSO FEDERAL - OBRA			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
31/12/2020	000329616 VALOR: CAIXA - RECURSO ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PARCELA 1		519.999,80	519.999,80C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	519.999,80	519.999,80C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	519.999,80	
	3.2.04.01.007 1816 - DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
15/04/2020	000311960 VALOR: SOBRAS UNICRED		3.073,99	3.073,99C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	3.073,99	3.073,99C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	3.073,99	
	3.2.04.01.010 2723 - DOAÇÕES CAMPANHA CORONAVÍRUS			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
24/03/2020	000310028 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		250,00	250,00C
24/03/2020	000310166 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		100,00	350,00C
25/03/2020	000309823 VL REC N/DTA CFE REC: 062447 - ELVA MARIA TORRES LEAL		500,00	850,00C
25/03/2020	000309824 VL REC N/DTA CFE REC: 062444 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		400,00	1.250,00C
25/03/2020	000310074 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.575,00	8.825,00C
25/03/2020	000310185 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		6.535,00	15.360,00C
25/03/2020	000310233 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		700,00	16.060,00C
26/03/2020	000309863 VL REC N/DTA CFE REC: 062450 - COMUNIDADE PONTÃO DE STA MARIA		133,00	16.193,00C
26/03/2020	000310095 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.316,00	18.509,00C
26/03/2020	000310199 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		9.135,00	27.644,00C
26/03/2020	000310243 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		1.000,00	28.644,00C
27/03/2020	000309897 VL REC N/DTA CFE REC: 062453 - SERGIO DAVID J. FILHO		814,70	29.458,70C
27/03/2020	000310120 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.570,00	32.028,70C
27/03/2020	000310210 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.700,00	34.728,70C
30/03/2020	000309921 VL REC N/DTA CFE REC: 062465 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB		500,00	35.228,70C
30/03/2020	000309922 VL REC N/DTA CFE REC: 062464 - VALMIR GIORDANI		200,00	35.428,70C
30/03/2020	000309923 VL REC N/DTA CFE REC: 062463 - ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		500,00	35.928,70C
30/03/2020	000310151 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.780,00	39.708,70C
30/03/2020	000310219 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.950,00	42.658,70C
30/03/2020	000310246 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		275,00	42.933,70C
31/03/2020	000310273 VL REC N/DTA CFE REC: 062468 - ASSOCIAÇÃO AMIGAS DO BEM		4.128,23	47.061,93C
31/03/2020	000310293 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		570,00	47.631,93C
31/03/2020	000310309 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		9.600,00	57.231,93C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	57.231,93	57.231,93C
01/04/2020	000310830 VL REC N/DTA CFE REC: 062472 - MARCELO OLIVEIRA ALVES		500,00	57.731,93C
01/04/2020	000310831 VL REC N/DTA CFE REC: 062474 - MARIA ALICE FONTOURA SILVEIRA		2.000,00	59.731,93C
01/04/2020	000310832 VL REC N/DTA CFE REC: 062475 - FATIMA REGINA OLIVEIRA		100,00	59.831,93C
01/04/2020	000310833 VL REC N/DTA CFE REC: 062476 - DEPOSITO JUDICIAL (PENAS ALTERNATIVAS)		20.980,00	80.811,93C
01/04/2020	000311687 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.980,00	82.791,93C
01/04/2020	000311848 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		990,00	83.781,93C
02/04/2020	000310873 VL REC N/DTA CFE REC: 062478 - JONAS MIRANDA PES		500,00	84.281,93C
02/04/2020	000311706 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		650,00	84.931,93C
	### 3.2.04.01.010 - 2723 - DOAÇÕES CAMPANHA CORONAVÍRUS		TRANSPORTE	84.931,93 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.2.04.01.010 - 2723 - DOAÇÕES CAMPANHA CORONAVÍRUS	TRANSPORTE		84.931,93 C
02/04/2020	000311857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.870,00	87.801,93C
03/04/2020	000311721 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		670,00	88.471,93C
03/04/2020	000311860 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		100,00	88.571,93C
03/04/2020	000313911 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI-CLEUZA LOURDES P		300,00	88.871,93C
06/04/2020	000311724 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		120,00	88.991,93C
06/04/2020	000311866 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.120,00	91.111,93C
06/04/2020	000311929 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		1.000,00	92.111,93C
06/04/2020	000311964 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.100,00	94.211,93C
07/04/2020	000311010 VL REC N/DTA CFE REC: 062489 - LUIZ CLAUDIO AMARAL DOS SANTOS		400,00	94.611,93C
07/04/2020	000311931 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		100,00	94.711,93C
08/04/2020	000311749 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	94.911,93C
08/04/2020	000311966 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PANVEL/DIMED		5.000,00	99.911,93C
09/04/2020	000311186 VL REC N/DTA CFE REC: 062496 - JOSE RENATO GRISOLIA		9.443,70	109.355,63C
09/04/2020	000311766 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		20,00	109.375,63C
13/04/2020	000311776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	109.425,63C
13/04/2020	000311876 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		50,00	109.475,63C
14/04/2020	000311954 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		1.050,00	110.525,63C
15/04/2020	000311880 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		20,00	110.545,63C
17/04/2020	000311547 VL REC N/DTA CFE REC: 062525 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		345,00	110.890,63C
20/04/2020	000312666 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.000,00	111.890,63C
22/04/2020	000311994 VL REC N/DTA CFE REC: 062540 - JOSE RENATO G. GRISOLIA		337,50	112.228,13C
23/04/2020	000312510 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	112.428,13C
24/04/2020	000312517 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		28.070,00	140.498,13C
27/04/2020	000312523 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		6.300,00	146.798,13C
30/04/2020	000312349 VL REC N/DTA CFE REC: 062572 - INTERACT CLUBE SÃO LUIZ GONZAGA		400,00	147.198,13C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	89.966,20	147.198,13C
07/05/2020	000313830 N/DEPOSITO N/DTA. -BANRISUL		100,00	147.298,13C
07/05/2020	000314568 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL- PREF.MUNIC.BOSSOROCA		30.000,00	177.298,13C
12/05/2020	000313917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI		185.915,02	363.213,15C
14/05/2020	000313820 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	363.243,15C
15/05/2020	000314258 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	363.443,15C
20/05/2020	000314061 VL REC N/DTA CFE REC: 62638-NILSA TEREZINHA S.REICHERT		500,00	363.943,15C
22/05/2020	000314560 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		20.000,00	383.943,15C
26/05/2020	000314674 VALOR: CREDITO NF:6707-ADRIANO MARCELO QUA TRIN (AMIGAS DO BEM)		4.240,13	388.183,28C
28/05/2020	000314501 VL REC N/DTA CFE REC: 62682-JOSE RENATO G.GRISOLIA		222,00	388.405,28C
28/05/2020	000314511 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ALVARA Nº 437-2020-MINISTERIO DO TRABALHO		10.904,39	399.309,67C
28/05/2020	000314643 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL- PREF.MUNIC.BOSSOROCA		5.000,00	404.309,67C
29/05/2020	000314598 VL REC N/DTA CFE REC: 62689		100,00	404.409,67C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	257.211,54	404.409,67C
04/06/2020	000315852 N/PAG NF: 312-MR SUPRIMENTOS (DOAÇÃO CPFL)		55.800,00	460.209,67C
08/06/2020	000315726 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL		50,00	460.259,67C
09/06/2020	000315735 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		100,00	460.359,67C
13/06/2020	000315854 N/PAG NF: 403-SENSELLES IND E COM (DOAÇÃO CPFL)		8.316,00	468.675,67C
	### 3.2.04.01.010 - 2723 - DOAÇÕES CAMPANHA CORONAVÍRUS	TRANSPORTE		468.675,67 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.04.01.010 - 2723 - DOAÇÕES CAMPANHA CORONAVÍRUS	TRANSPORTE			468.675,67 C
19/06/2020 000316630	VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		50,00	468.725,67 C
22/06/2020 000316818	NF: 2613 - GRIMEXTUR IMPORT. E EXPORT. (DOAÇÃO CPFL)		0,93	468.726,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	64.316,93	468.726,60 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	468.726,60	
3.2.04.01.001	0377 - DOAÇÕES DE EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
14/01/2020 000304164	N/RECEBIMENTOS N/DATE NOROESTE AMBIENTAL - BANRISUL		1.000,00	1.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.000,00	1.000,00 C
06/07/2020 000317244	VL REC N/DATE CFE REC: 062856 - COOPATRIGO - CAMPANHA REDE SOLIDARIA		25.379,63	26.379,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	25.379,63	26.379,63 C
26/08/2020 000320369	VL REC N/DATE CFE REC: 063081 - VIA PASSOS HONDA - VENDA DE RIFAS		1.080,00	27.459,63 C
26/08/2020 000320889	VLR CREDITO CONFORME AVISO. COOPATRIGO - BANRISUL		8.000,00	35.459,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	9.080,00	35.459,63 C
24/09/2020 000322712	VL REC N/DATE CFE REC: 063198 - VIA PASSOS - LIVE		5.848,33	41.307,96 C
30/09/2020 000323121	VL REC N/DATE CFE REC: 063232 - MB FARMACIAS - FILIAL 18		27,25	41.335,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	5.875,58	41.335,21 C
14/12/2020 000329484	VALOR: NF 121477 - COOPATRIGO (Sistema airvo umidificado hospitalar)		40.337,11	81.672,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	40.337,11	81.672,32 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	81.672,32	
3.2.04.01.003	0379 - DOACOES RECEBIDAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/01/2020 000303411	VL REC N/DATE CFE REC: 062076 - CAROLINA TERRA VIEIRA - DIF CLASSE IPÊ		735,00	735,00 C
29/01/2020 000304502	VL REC N/DATE CFE REC: 062212 - CARLINDA ANA M. S. WICKERT - DIF. CLAS. CASSI		450,00	1.185,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.185,00	1.185,00 C
03/02/2020 000305148	VL REC N/DATE CFE REC: 062240 - LUIS GRINGS		400,00	1.585,00 C
04/02/2020 000305174	VL REC N/DATE CFE REC: 062245 - DEBORA R. BRUM TRINDADE - FUSEX		160,00	1.745,00 C
19/02/2020 000305957	VL REC N/DATE CFE REC: 062307 - ADEMAR BASTOS MACHADO - DIF. CLASSE FUSEX		320,00	2.065,00 C
27/02/2020 000306154	VL REC N/DATE CFE REC: 062333 - JAQUELINE SILVA SARJE - DIF. CLASSE UNIMED		90,00	2.155,00 C
28/02/2020 000306235	VL REC N/DATE CFE REC: 062344 - GECI MACHADO SALBEGO - DIF. CLASSE FUSEX		1.280,00	3.435,00 C
28/02/2020 000306236	VL REC N/DATE CFE REC: 062347 - LUIS GRINGS		400,00	3.835,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	2.650,00	3.835,00 C
04/03/2020 000306847	VL REC N/DATE CFE REC: 062357 - MARCELE M. DORNELES - DIF CLASSE UNIMED		380,00	4.215,00 C
13/03/2020 000307198	VL REC N/DATE CFE REC: 062395 - JOSÉ VOLMIR THOMÉ - IPÊ		1.600,00	5.815,00 C
23/03/2020 000309778	VL REC N/DATE CFE REC: 062434 - LUIS GRINGS		400,00	6.215,00 C
23/03/2020 000309779	VL REC N/DATE CFE REC: 062435 - Mª CONCEIÇÃO DE M. FORTES - DIF CLASSE IPÊ		185,00	6.400,00 C
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS	TRANSPORTE			6.400,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		6.400,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		0,00	2.565,00	6.400,00 C
09/04/2020	000311185 VL REC N/DTA CFE REC: 062497 - DISLAINE COSTA BEBER CAINO - DIF CLASSE UNIMED		90,00	6.490,00 C
15/04/2020	000311444 VL REC N/DTA CFE REC: 062511 - PATRICIA KELLER TISATTO - DIF CLASSE IPÊ		320,00	6.810,00 C
16/04/2020	000311490 VL REC N/DTA CFE REC: 062514 - RAFAELA SANTIAGO M. PALMEIRO - DIF CLASSE FUSEX		270,00	7.080,00 C
22/04/2020	000311989 VL REC N/DTA CFE REC: 062538 - CARLINDA ANA MARIA S. WICHERT - DIF CLASSE CASSI		1.125,00	8.205,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		0,00	1.805,00	8.205,00 C
06/05/2020	000313270 VL REC N/DTA CFE REC: 62579-LUIZ GRINGS		400,00	8.605,00 C
07/05/2020	000313319 VL REC N/DTA CFE REC: 62586-MARIA CONCEIÇÃO DE M.FORTES (DIF.CLASSE UPE PAMES)		555,00	9.160,00 C
14/05/2020	000313708 VL REC N/DTA CFE REC: 62614-MARCELINO JOSE VECHIETTI (DIF CLASSE IPE)		370,00	9.530,00 C
27/05/2020	000314434 VL REC N/DTA CFE REC: 62670-NERI PADILHA DE ALMEIDA (DIF.CLASSE FUSEX)		800,00	10.330,00 C
28/05/2020	000314500 VL REC N/DTA CFE REC: 62681-LUIZ GRINGS		400,00	10.730,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		0,00	2.525,00	10.730,00 C
01/06/2020	000315088 VL REC N/DTA CFE REC: 62696-LAURA LIMA FROTA DIF.CLASSE IPE)		340,00	11.070,00 C
01/06/2020	000315089 VL REC N/DTA CFE REC: 62700-ADMAR BASTOS MACHADO (DIF.CLASSE FUSEX)		320,00	11.390,00 C
08/06/2020	000315306 VL REC N/DTA CFE REC: 62738-LEDA LAUSER PILECO (DIF.CLASSE UNIMED)		360,00	11.750,00 C
10/06/2020	000315437 VL REC N/DTA CFE REC: 62749-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER (DIF.CLASSE UNIMED)		180,00	11.930,00 C
15/06/2020	000315600 VL REC N/DTA CFE REC: 62758-SUELE DE MATOS RODRIGUES		270,00	12.200,00 C
15/06/2020	000315601 VL REC N/DTA CFE REC: 62760-TALITA TIBOLA PAULUS (DIF.CLASSE IPE)		170,00	12.370,00 C
15/06/2020	000318099 VL REC N/DTA CFE REC: 062894 - KIPAO PADARIA		537,30	12.907,30 C
15/06/2020	000318100 N/DEVOLUÇÃO CFE RECIBO: 062907 - DEV. REC. 062894 - KIPÃO PADARIA	537,30		12.370,00 C
26/06/2020	000316390 VL REC N/DTA CFE REC: 62827-LUIZ GRINGS		400,00	12.770,00 C
26/06/2020	000316391 VL REC N/DTA CFE REC: 62821-ANA MARCIA ASSUNÇÃO		160,00	12.930,00 C
26/06/2020	000316393 VL REC N/DTA CFE REC: 62825-NERI PADILHA DE ALMEIDA (DIF.CLASSE FUSEX)		160,00	13.090,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		537,30	2.897,30	13.090,00 C
13/07/2020	000318190 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		225,00	13.315,00 C
20/07/2020	000317974 VL REC N/DTA CFE REC: 062918 - CARLA KUNZLER		1.000,00	14.315,00 C
27/07/2020	000319035 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		285,00	14.600,00 C
29/07/2020	000318779 VL REC N/DTA CFE REC: 062953 - LUIZ GRINGS		400,00	15.000,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		0,00	1.910,00	15.000,00 C
05/08/2020	000321135 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL		30,00	15.030,00 C
06/08/2020	000321139 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL		50,00	15.080,00 C
07/08/2020	000319664 VL REC N/DTA CFE REC: 063005 - FERNANDO A. SAUER KREUZ - DIF. CLASSE FUSEX		160,00	15.240,00 C
10/08/2020	000320826 VALOR: DOAÇÃO LIVE FAMILIA ORTAÇA - BANRISUL		50,00	15.290,00 C
10/08/2020	000320827 VALOR: DOAÇÃO LIVE FAMILIA ORTAÇA - BANRISUL		50,00	15.340,00 C
10/08/2020	000320828 VALOR: DOAÇÃO LIVE FAMILIA ORTAÇA - BANRISUL		100,00	15.440,00 C
10/08/2020	000320829 VALOR: DOAÇÃO PEDRO ORTAÇA - BANRISUL		1.800,00	17.240,00 C
10/08/2020	000321090 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL		200,00	17.440,00 C
10/08/2020	000321092 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL		20,00	17.460,00 C
11/08/2020	000321101 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL		700,00	18.160,00 C
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		18.160,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		18.160,00 C
11/08/2020	000321186 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MOEDAS AMIGAS DO BEM - UNICRED		31,35	18.191,35C
14/08/2020	000319888 VL REC N/DTA CFE REC: 063039 - LUIS GRINGS		400,00	18.591,35C
17/08/2020	000320872 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	18.791,35C
17/08/2020	000321230 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		225,00	19.016,35C
25/08/2020	000320360 VL REC N/DTA CFE REC: 063079 - AGENOR ANTONIO WEBER		1.000,00	20.016,35C
25/08/2020	000320361 VL REC N/DTA CFE REC: 063076 - AMIGAS DO BEM		4.082,00	24.098,35C
25/08/2020	000320884 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - LIVE VIA PASSOS		20,00	24.118,35C
25/08/2020	000320885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - LIVE VIA PASSOS		100,00	24.218,35C
27/08/2020	000321115 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		60,00	24.278,35C
28/08/2020	000320928 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.000,00	25.278,35C
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		0,00	10.278,35	25.278,35C
04/09/2020	000322792 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		669,50	25.947,85C
08/09/2020	000322815 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	26.147,85C
09/09/2020	000323036 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		50,00	26.197,85C
11/09/2020	000321964 VL REC N/DTA CFE REC: 063142 - LUIS GRINGS		400,00	26.597,85C
14/09/2020	000322020 VL REC N/DTA CFE REC: 063157 - DEBORA Mª PENTEADO SARATT - DIF. CLASSE IPÊ		540,00	27.137,85C
16/09/2020	000322066 VL REC N/DTA CFE REC: 063163 - CONCEIÇÃO F. KEMERICH - DIF. CLASSE IPÊ		210,00	27.347,85C
24/09/2020	000322711 VL REC N/DTA CFE REC: 063195 - VANESSA SANTOS CHOLLET - DIF. CLASSE IPÊ		320,00	27.667,85C
25/09/2020	000323070 VL REC N/DTA CFE REC: 063206 - ENIO JUCHEM - DIF. CLASSE UNIMED		90,00	27.757,85C
28/09/2020	000323086 VL REC N/DTA CFE REC: 063212 - MARIA CARLOTO ZORZO - DIF. CLASSE FUSEX		160,00	27.917,85C
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		0,00	2.639,50	27.917,85C
02/10/2020	000323869 VL REC N/DTA CFE REC: 063239 - CARLA GONÇALVES DA CUNHA - DIF. CLASSE IPE		160,00	28.077,85C
02/10/2020	000324968 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		669,50	28.747,35C
05/10/2020	000325472 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		50,00	28.797,35C
06/10/2020	000323920 VL REC N/DTA CFE REC: 063260 - SIRLEI T. AZOLIN - DIF. CLASSE IPÊ		160,00	28.957,35C
07/10/2020	000323942 VL REC N/DTA CFE REC: 063266 - ANTONIO ORDONEZ GONÇALVES DA SILVA		3.000,00	31.957,35C
09/10/2020	000325016 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		99,00	32.056,35C
14/10/2020	000325047 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		100,00	32.156,35C
15/10/2020	000325053 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	32.186,35C
19/10/2020	000324529 VL REC N/DTA CFE REC: 063316 - ANDREIA DAL SANTO TONDOLO - DIF. CLASSE UNIMED		190,00	32.376,35C
19/10/2020	000324530 VL REC N/DTA CFE REC: 063308 - DANILO LAUSER		9,00	32.385,35C
22/10/2020	000324723 VL REC N/DTA CFE REC: 063333 - Mª CONCEIÇÃO M. FORTES - DOF. CLASSE IPÊ		185,00	32.570,35C
22/10/2020	000324724 VL REC N/DTA CFE REC: 063331 - DIONATHAN DA S. M. RUSCHEL - DIF. CLASSE IPÊ		160,00	32.730,35C
23/10/2020	000324748 VL REC N/DTA CFE REC: 063338 - ROSA Mª. MIALLET BALBE - DIF. CLASSE IPÊ		315,00	33.045,35C
26/10/2020	000324775 VL REC N/DTA CFE REC: 063351 - LUIZA S. MARQUES - DIF. CLASSE IPÊ		210,00	33.255,35C
26/10/2020	000324776 VL REC N/DTA CFE REC: 063358 - GECILDA DOS S. LOPES - DIF. CLASSE IPÊ		480,00	33.735,35C
27/10/2020	000324908 VL REC N/DTA CFE REC: 063361 - SIRLEI TERESINHA P. AZOLIN - DIF. CLASSE IPÊ		160,00	33.895,35C
29/10/2020	000325105 VL REC N/DTA CFE REC: 063379 - MARIA NEIVA PAZ		1.280,00	35.175,35C
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		35.175,35 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		35.175,35 C
	FOLETO			
30/10/2020	000325142 VL REC N/DTA CFE REC: 063386 - LUIZ GRINGS		1.000,00	36.175,35C
30/10/2020	000325464 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		80,00	36.255,35C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	8.337,50	36.255,35C
03/11/2020	000325970 VL REC N/DTA CFE REC: 063400 - JOSIANE T. HENZ			
	SCHENEIDER - DIF. CLASSE IPE		185,00	36.440,35C
04/11/2020	000327158 VALOR: BANRISUL - ANTONIO CARLOS KURYLO		669,50	37.109,85C
05/11/2020	000327410 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		50,00	37.159,85C
09/11/2020	000326089 VL REC N/DTA CFE REC: 063435 - AGENOR ANTONIO			
	WEBER		1.000,00	38.159,85C
13/11/2020	000326177 VL REC N/DTA CFE REC: 063469 - CHARLES A. DA ROSA		83,00	38.242,85C
17/11/2020	000326534 VL REC N/DTA CFE REC: 063474 - LUIS GRINGS		400,00	38.642,85C
17/11/2020	000326535 VL REC N/DTA CFE REC: 063471 - JANDIR JORGE TRIOAN			
	- DIF. CLASSE IPÊ		185,00	38.827,85C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	2.572,50	38.827,85C
04/12/2020	000329832 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		669,50	39.497,35C
07/12/2020	000328110 VL REC N/DTA CFE REC: 063555 - ENIO JUCHEM - DIF.			
	CLASSE UNIMED		90,00	39.587,35C
07/12/2020	000329686 VALOR: DOAÇÃO UNICRED		50,00	39.637,35C
16/12/2020	000328792 VL REC N/DTA CFE REC: 063611 - RICARDO SARATT			
	RODRIGUES		300,00	39.937,35C
17/12/2020	000328816 VL REC N/DTA CFE REC: 063621 - LUIS GRINGS		400,00	40.337,35C
17/12/2020	000328817 VL REC N/DTA CFE REC: 063617 - DIF. DE CLASSE IPÊ -			
	FERNANDA FRONZA SANTANA		160,00	40.497,35C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	1.669,50	40.497,35C
	TOTAIS DO PERÍODO	537,30	41.034,65	
3.2.04.01.009 2586 - NOTAS FISCAIS GAUCHA		SALDO ANTERIOR		0,00C
10/01/2020	000304232 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.073,49	4.073,49C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	4.073,49	4.073,49C
26/06/2020	000316533 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.908,52	7.982,01C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	3.908,52	7.982,01C
03/11/2020	000327306 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NF GAÚCHA -			
	BANRISUL		4.723,81	12.705,82C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	4.723,81	12.705,82C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	12.705,82	
3.2.04.01.006 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000304094 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL '		170,00	170,00C
07/01/2020	000304113 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		75,50	245,50C
08/01/2020	000303558 VL REC N/DTA CFE REC: 062107		40,00	285,50C
08/01/2020	000304119 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		140,00	425,50C
09/01/2020	000304135 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200,00	625,50C
13/01/2020	000303806 VL REC N/DTA CFE REC: 062136 - NEDI TEREZINHA DEWES		60,00	685,50C
15/01/2020	000304170 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		25,00	710,50C
23/01/2020	000304372 VL REC N/DTA CFE REC: 062187 - REF CAIXA COLETA			
	PORTARIA		371,85	1.082,35C
28/01/2020	000304622 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	1.112,35C
30/01/2020	000304523 VL REC N/DTA CFE REC: 062220 - JOSE NICOLAU SANTOS		100,00	1.212,35C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	1.212,35	1.212,35C
03/02/2020	000305664 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	1.242,35C
03/02/2020	000305666 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TROCO AMIGO		11.405,89	12.648,24C
	### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG	TRANSPORTE		12.648,24 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG	TRANSPORTE		12.648,24 C
	FARMÁCIA PANVEL - BANRISUL			
04/02/2020	000305777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. LUMINI C PEQUI - BBRASIL		60,00	12.708,24C
05/02/2020	000305695 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		107,00	12.815,24C
06/02/2020	000305701 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO TITULOS - BANRISUL		58,50	12.873,74C
07/02/2020	000305264 VL REC N/DTA CFE REC: 062260 - MARIO RUBEM LIMA		35,00	12.908,74C
07/02/2020	000305709 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	12.958,74C
10/02/2020	000305395 VL REC N/DTA CFE REC: 062271 - 2 SÃO LUIZ IN FEST		401,00	13.359,74C
11/02/2020	000305738 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	13.389,74C
12/02/2020	000305742 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	13.419,74C
13/02/2020	000305750 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		28,50	13.448,24C
14/02/2020	000305545 VL REC N/DTA CFE REC: 062285 - REF CAIXA DE COLETA DO AMBULATÓRIO		50,00	13.498,24C
17/02/2020	000305758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		25,00	13.523,24C
20/02/2020	000306031 VL REC N/DTA CFE REC: 062314		40,00	13.563,24C
20/02/2020	000306032 VL REC N/DTA CFE REC: 062310 - REF LANCHES DOAÇÃO DE SANGUE		280,00	13.843,24C
27/02/2020	000306153 VL REC N/DTA CFE REC: 062334 - JAQUELINE SILVA SARJE		410,00	14.253,24C
28/02/2020	000306282 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	14.283,24C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	13.070,89	14.283,24C
02/03/2020	000309464 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		90,00	14.373,24C
05/03/2020	000306876 VL REC N/DTA CFE REC: 062358 - VALDOMIRA F. SOUZA		50,00	14.423,24C
05/03/2020	000309493 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	14.453,24C
06/03/2020	000309498 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		157,00	14.610,24C
09/03/2020	000309508 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		28,50	14.638,74C
10/03/2020	000309515 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	14.698,74C
11/03/2020	000309525 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	14.728,74C
12/03/2020	000309531 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	14.788,74C
13/03/2020	000307199 VL REC N/DTA CFE REC: 062397 - NEDI TEREZINHA DEWES		90,00	14.878,74C
23/03/2020	000310002 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	14.908,74C
31/03/2020	000310287 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		220,00	15.128,74C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	845,50	15.128,74C
03/04/2020	000311714 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		27,00	15.155,74C
07/04/2020	000311731 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		80,50	15.236,24C
08/04/2020	000311744 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	15.266,24C
15/04/2020	000311792 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	15.296,24C
28/04/2020	000312532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	15.326,24C
29/04/2020	000312271 VL REC N/DTA CFE REC: 062565 - KAREN WELTER MORAES		25,00	15.351,24C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	222,50	15.351,24C
08/05/2020	000313834 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	15.381,24C
27/05/2020	000314436 VL REC N/DTA CFE REC: 62676		25,00	15.406,24C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	0,00	55,00	15.406,24C
01/06/2020	000315091 VL REC N/DTA CFE REC: 62703		100,00	15.506,24C
05/06/2020	000315716 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	15.536,24C
09/06/2020	000315733 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	15.566,24C
10/06/2020	000315436 VL REC N/DTA CFE REC: 62750		58,00	15.624,24C
15/06/2020	000315604 VL REC N/DTA CFE REC: 62763		25,00	15.649,24C
26/06/2020	000316433 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL		200,00	15.849,24C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	443,00	15.849,24C
15/07/2020	000317871 VL REC N/DTA CFE REC: 062900 - TROCO SOLIDÁRIO - PADARIA KIPÃO		537,30	16.386,54C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	537,30	16.386,54C
	### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG	TRANSPORTE		16.386,54 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG		TRANSPORTE		16.386,54 C
18/08/2020	000319947 VL REC N/DTA CFE REC: 063057		90,00	16.476,54 C
19/08/2020	000319960 VL REC N/DTA CFE REC: 063064 - VENDA CAMISETAS		460,00	16.936,54 C
20/08/2020	000320297 VL REC N/DTA CFE REC: 063069 - VENDA DE CAMISETAS		80,00	17.016,54 C
28/08/2020	000320442 VL REC N/DTA CFE REC: 63083 - VENDA CAMISETAS		300,00	17.316,54 C
31/08/2020	000320457 VL REC N/DTA CFE REC: 063093 - VENDA DE CAMISETAS		20,00	17.336,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	950,00	17.336,54 C
02/09/2020	000321694 VL REC N/DTA CFE REC: 063100 - VENDA DE CAMISETAS E CANECAS		215,00	17.551,54 C
10/09/2020	000321897 VL REC N/DTA CFE REC: 063129 - VENDA DE CAMISETAS		190,00	17.741,54 C
17/09/2020	000322101 VL REC N/DTA CFE REC: 063174 - VENDA DE CAMISETAS		105,00	17.846,54 C
28/09/2020	000323087 VL REC N/DTA CFE REC: 063218 - VENDA CAMISETAS		155,00	18.001,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	0,00	665,00	18.001,54 C
09/10/2020	000324019 VL REC N/DTA CFE REC: 063280 - VENDA DE CAMISETAS		40,00	18.041,54 C
16/10/2020	000324508 VL REC N/DTA CFE REC: 063303 - LUIS GRINGS		400,00	18.441,54 C
22/10/2020	000324726 VL REC N/DTA CFE REC: 063334 - VENDA CAMISETAS		25,00	18.466,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	0,00	465,00	18.466,54 C
10/11/2020	000326116 VL REC N/DTA CFE REC: 063445		55,00	18.521,54 C
19/11/2020	000326573 VL REC N/DTA CFE REC: 063485		55,00	18.576,54 C
20/11/2020	000326610 VL REC N/DTA CFE REC: 063499 - VENDA DE CAMISETAS		30,00	18.606,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	140,00	18.606,54 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	18.606,54	
4.1.02.01.002 0383 - AGUA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000303429 N/PAG NF: CORSAN	139,58		139,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	139,58	0,00	139,58 D
03/02/2020	000305137 N/PAG NF: CORSAN	139,58		279,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	139,58	0,00	279,16 D
04/03/2020	000306837 N/PAG NF: CORSAN	254,42		533,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	254,42	0,00	533,58 D
03/04/2020	000310953 N/PAG NF: CORSAN	145,96		679,54 D
30/04/2020	000312384 N/PAG DUPL NO. CORSAN	145,96		825,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	291,92	0,00	825,50 D
04/06/2020	000315195 N/PAG NF:	171,48		996,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	171,48	0,00	996,98 D
03/07/2020	000317378 N/PAG NF: CORSAN	165,10		1.162,08 D
31/07/2020	000318902 N/PAG DUPL NO. CORSAN	171,48		1.333,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	336,58	0,00	1.333,56 D
28/08/2020	000320621 N/PAG DUPL NO. CORSAN	47,46		1.381,02 D
28/08/2020	000320623 N/PAG DUPL NO. CORSAN	124,02		1.505,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	171,48	0,00	1.505,04 D
28/09/2020	000323155 N/PAG DUPL NO. CORSAN	47,46		1.552,50 D
28/09/2020	000323156 N/PAG DUPL NO. CORSAN	124,02		1.676,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	171,48	0,00	1.676,52 D
28/10/2020	000325160 N/PAG DUPL NO. CORSAN	165,19		1.841,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	165,19	0,00	1.841,71 D
27/11/2020	000327101 N/PAG DUPL NO. CORSAN	50,27		1.891,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	50,27	0,00	1.891,98 D
### 4.1.02.01.002 - 0383 - AGUA		TRANSPORTE		1.891,98 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.002 - 0383 - AGUA		TRANSPORTE		1.891,98 D
03/12/2020	000328249 N/PAG NF: CORSAN	55,74		1.947,72 D
03/12/2020	000328251 N/PAG NF: CORSAN	104,35		2.052,07 D
17/12/2020	000329183 N/PAG CONF REC. CORSAN RS	51,67		2.103,74 D
17/12/2020	000329185 N/PAG CONF REC. CORSAN RS	90,83		2.194,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	302,59	0,00	2.194,57 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.194,57	0,00	
4.1.02.01.018 1800 - COLETA DE LIXO.		SALDO ANTERIOR		0,00 D
20/01/2020	000304033 N/PAG NF: 344444 - SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	6.127,45		6.127,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.127,45	0,00	6.127,45 D
20/02/2020	000305991 N/PAG NF: 346804 - SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIP. STERICYCLE	7.748,94		13.876,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7.748,94	0,00	13.876,39 D
20/03/2020	000309674 N/PAG NF: 348664 - SERQUIP SERVIÇOS (STERICYCLE)	5.626,16		19.502,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.626,16	0,00	19.502,55 D
20/04/2020	000311641 N/PAG NF: 353066 - SERQUIP SERV. CONSTRUÇÕES E EQUIP.	6.532,94		26.035,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	6.532,94	0,00	26.035,49 D
20/05/2020	000314083 N/PAG NF: 356103-SERQUIP-SERVIÇOS CONST.E EQUIPAMENTOS, MES 04/2020	7.072,60		33.108,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	7.072,60	0,00	33.108,09 D
19/06/2020	000316040 N/PAG NF: 359078-SERQUIP-SERVIÇOS CONST.E E QUITOS, MES 05/2020	6.443,15		39.551,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.443,15	0,00	39.551,24 D
17/07/2020	000317988 N/PAG NF: 361957 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	8.042,85		47.594,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	8.042,85	0,00	47.594,09 D
18/08/2020	000320251 N/PAG NF: 365945 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	11.267,47		58.861,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	11.267,47	0,00	58.861,56 D
14/09/2020	000322414 N/PAG NF: 366508 - SERQUIP SERV. CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS - STERICYCLE	8.882,22		67.743,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	8.882,22	0,00	67.743,78 D
16/10/2020	000324594 N/PAG NF: 370441 - SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS STERICYCLE	10.067,93		77.811,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	10.067,93	0,00	77.811,71 D
18/11/2020	000326721 N/PAG NF: 373246 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	9.317,82		87.129,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	9.317,82	0,00	87.129,53 D
11/12/2020	000328673 N/PAG NF: 375704 - SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS STERICYCLE	10.183,71		97.313,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	10.183,71	0,00	97.313,24 D
	TOTAIS DO PERÍODO	97.313,24	0,00	
4.1.02.01.012 1687 - DESPESAS POSTAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/01/2020	000303550 N/PAG NF: CORREIOS	31,20		31,20 D
20/01/2020	000304036 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	54,95		86,15 D
24/01/2020	000304396 N/PAG NF: CORREIOS	77,37		163,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	163,52	0,00	163,52 D
	### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS	TRANSPORTE		163,52 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS		TRANSPORTE		163,52 D
05/02/2020	000305200 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	185,26		348,78 D
06/02/2020	000305215 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	46,26		395,04 D
12/02/2020	000305454 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	2,85		397,89 D
14/02/2020	000305532 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	36,00		433,89 D
19/02/2020	000305930 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	46,00		479,89 D
28/02/2020	000306188 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	39,00		518,89 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		355,37	0,00	518,89 D
02/03/2020	000306799 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	31,20		550,09 D
13/03/2020	000307187 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	22,00		572,09 D
16/03/2020	000307228 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	59,99		632,08 D
19/03/2020	000309637 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	36,00		668,08 D
30/03/2020	000309909 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	17,51		685,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		166,70	0,00	685,59 D
23/04/2020	000312035 N/PAG NF: CORREIOS	41,24		726,83 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		41,24	0,00	726,83 D
06/05/2020	000313249 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	178,70		905,53 D
08/05/2020	000313354 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	63,97		969,50 D
12/05/2020	000313559 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	28,00		997,50 D
18/05/2020	000313941 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	102,00		1.099,50 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		372,67	0,00	1.099,50 D
01/06/2020	000315077 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	201,24		1.300,74 D
04/06/2020	000315153 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	117,00		1.417,74 D
05/06/2020	000315211 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	66,00		1.483,74 D
08/06/2020	000315289 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	18,60		1.502,34 D
12/06/2020	000315559 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	18,45		1.520,79 D
22/06/2020	000316085 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	36,00		1.556,79 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		457,29	0,00	1.556,79 D
02/07/2020	000317193 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COREIOS	36,00		1.592,79 D
03/07/2020	000317211 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	122,00		1.714,79 D
08/07/2020	000317273 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	18,56		1.733,35 D
16/07/2020	000317933 N/PAG NF: CORREIOS	36,00		1.769,35 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		212,56	0,00	1.769,35 D
11/08/2020	000319764 N/PAG NF: CORREIOS	84,00		1.853,35 D
28/08/2020	000320392 N/PAG NF: CORREIOS	36,00		1.889,35 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		120,00	0,00	1.889,35 D
11/09/2020	000321924 N/PAG CONF REC. CORREIOS	48,16		1.937,51 D
25/09/2020	000323054 N/PAG NF: CORREIOS	36,00		1.973,51 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		84,16	0,00	1.973,51 D
06/10/2020	000323907 N/PAG NF: CORREIOS	17,51		1.991,02 D
23/10/2020	000324736 N/PAG NF: CORREIOS	36,00		2.027,02 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		53,51	0,00	2.027,02 D
13/11/2020	000326167 N/PAG NF: CORREIOS	10,25		2.037,27 D
16/11/2020	000326188 N/PAG NF: CORREIOS	11,16		2.048,43 D
27/11/2020	000327478 N/PAG CONF REC. CORREIOS	36,00		2.084,43 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		57,41	0,00	2.084,43 D
01/12/2020	000327994 N/PAG CONF REC. CORREIOS	46,24		2.130,67 D
11/12/2020	000328619 N/PAG NF: CORREIOS	10,00		2.140,67 D
16/12/2020	000328780 N/PAG NF: CORREIOS	36,00		2.176,67 D
17/12/2020	000328804 N/PAG NF: CORREIOS	36,00		2.212,67 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		128,24	0,00	2.212,67 D
### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS		TRANSPORTE		2.212,67 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS		TRANSPORTE		2.212,67 D
TOTAIS DO PERÍODO		2.212,67	0,00	
4.1.02.01.013 1694 - DESPESAS SOCIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/09/2020	000323094 N/PAG CONF REC. ANTONIO MAICON M. DE MATTOS (SUKITO - DOAÇÃO SANGUE)	72,00		72,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		72,00	0,00	72,00 D
07/10/2020	000323937 N/PAG NF: 6505 - TRINDADE E CHOLLET LTDA	160,00		232,00 D
19/10/2020	000324515 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	90,00		322,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		250,00	0,00	322,00 D
02/12/2020	000328012 N/PAGTO CUPOM FISCAL: A GAUCHA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	90,00		412,00 D
02/12/2020	000328013 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	46,50		458,50 D
28/12/2020	000328899 N/PAG NF: 130 - CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME	75,00		533,50 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		211,50	0,00	533,50 D
TOTAIS DO PERÍODO		533,50	0,00	
4.1.02.01.021 2096 - ENCARGOS C/DEPRECIACÃO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/12/2020	000333744 VALOR: DEPRECIACÃO EXERCICIO 2020	153.684,35		153.684,35 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		153.684,35	0,00	153.684,35 D
TOTAIS DO PERÍODO		153.684,35	0,00	
4.1.02.01.001 0382 - ENERGIA ELETRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000303428 N/PAG NF: 056020776 - RGE	42.335,41		42.335,41 D
30/01/2020	000304511 N/PAG NF: 059034427 - RGE	47.796,13		90.131,54 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		90.131,54	0,00	90.131,54 D
06/03/2020	000306910 N/PAG NF: 062650564 - RGE	36.206,46		126.338,00 D
31/03/2020	000309964 N/PAG NF: 064952389 - RGE	37.622,03		163.960,03 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		73.828,49	0,00	163.960,03 D
30/04/2020	000313163 NF: 067935928-RGE	26.034,71		189.994,74 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		26.034,71	0,00	189.994,74 D
20/05/2020	000314883 NF: 70894664-RGE	24.973,75		214.968,49 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		24.973,75	0,00	214.968,49 D
29/06/2020	000317157 NF: 073728924 - RGE	22.604,69		237.573,18 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		22.604,69	0,00	237.573,18 D
30/07/2020	000318858 N/PAG DUPL NO. 076855831 - RGE - 06/2020	29.888,36		267.461,54 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		29.888,36	0,00	267.461,54 D
28/08/2020	000320606 N/PAG DUPL NO. 079837656 - RGE	28.689,80		296.151,34 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		28.689,80	0,00	296.151,34 D
24/09/2020	000322647 N/PAG DUPL NO. 082830613 - RGE	25.024,93		321.176,27 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		25.024,93	0,00	321.176,27 D
29/10/2020	000325227 N/PAG DUPL NO. 085974169 - RGE	28.644,55		349.820,82 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		28.644,55	0,00	349.820,82 D
23/11/2020	000326901 N/PAG NF: RGE	30.992,86		380.813,68 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		30.992,86	0,00	380.813,68 D
16/12/2020	000329157 N/PAG NF: RGE RS	25.641,58		406.455,26 D
### 4.1.02.01.001 - 0382 - ENERGIA ELETRICA		TRANSPORTE		406.455,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.001 - 0382 - ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE			406.455,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	25.641,58	0,00	406.455,26 D
	TOTAIS DO PERÍODO	406.455,26	0,00	
4.1.02.01.005	1663 - FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020 000304551 N/PAG DUPL NO. 23048001		966,00		966,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	966,00	0,00	966,00 D
28/02/2020 000306184 N/PAG DUPL NO. 23293001		966,00		1.932,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	966,00	0,00	1.932,00 D
31/03/2020 000309948 N/PAG DUPL NO. 23648001		966,00		2.898,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	966,00	0,00	2.898,00 D
30/04/2020 000312362 N/PAG DUPL NO. 23899001		966,00		3.864,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	966,00	0,00	3.864,00 D
29/05/2020 000314633 N/PAG DUPL NO. FEDERAÇÃO		966,00		4.830,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	966,00	0,00	4.830,00 D
30/06/2020 000316510 N/PAG DUPL NO. 24384001		966,00		5.796,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	966,00	0,00	5.796,00 D
30/07/2020 000318836 N/PAG DUPL NO. 24766001		966,00		6.762,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	966,00	0,00	6.762,00 D
31/08/2020 000320663 N/PAG DUPL NO. 25146001		966,00		7.728,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	966,00	0,00	7.728,00 D
17/09/2020 000322736 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAL		500,00		8.228,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	500,00	0,00	8.228,00 D
05/10/2020 000324116 N/PAG DUPL NO. 25502001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		966,00		9.194,00 D
29/10/2020 000325225 N/PAG DUPL NO. 25745001		966,00		10.160,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.932,00	0,00	10.160,00 D
27/11/2020 000327081 N/PAG DUPL NO. 26278001		966,00		11.126,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	966,00	0,00	11.126,00 D
28/12/2020 000329386 N/PAG DUPL NO. 27846001		966,00		12.092,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	966,00	0,00	12.092,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.092,00	0,00	
4.1.02.01.007	1665 - LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
27/02/2020 000306140 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS		13,10		13,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	13,10	0,00	13,10 D
24/03/2020 000309806 N/PAGTO GUIA: ALVÁRA TOMOGRAFIA - BANRISUL		149,32		162,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	149,32	0,00	162,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	162,42	0,00	
4.1.02.01.008	1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
06/01/2020 000303490 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES		41,50		41,50 D
14/01/2020 000303825 N/PAG NF: 393 - S. R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		621,16		662,66 D
### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	TRANSPORTE			662,66 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES		TRANSPORTE		662,66 D
23/01/2020	000304357 N/PAG NF: 732 - S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	606,01		1.268,67 D
23/01/2020	000304364 N/PAG CONF REC. RAFAEL LARRÉ BUFLLEBEM - CONCERTO CARROS LAV.	300,00		1.568,67 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.568,67	0,00	1.568,67 D
10/02/2020	000305307 N/PAG NF: 3938 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	1.416,00		2.984,67 D
10/02/2020	000305308 N/PAG NF: 3937 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	547,00		3.531,67 D
17/02/2020	000306651 NF: 240 - NAIANA DA CRUZ ME	800,00		4.331,67 D
17/02/2020	000306657 NF: 164 - NAIANA DA CRUZ ME	1.050,00		5.381,67 D
19/02/2020	000306667 NF: 6420 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSPITALARES	275,00		5.656,67 D
19/02/2020	000306669 NF: 14970 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	790,00		6.446,67 D
20/02/2020	000305990 N/PAG NF: 1226 - S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	606,01		7.052,68 D
27/02/2020	000306137 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	44,00		7.096,68 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		5.528,01	0,00	7.096,68 D
09/03/2020	000306972 N/PAG NF: 4027 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	547,00		7.643,68 D
09/03/2020	000306973 N/PAG NF: 4009 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	1.416,00		9.059,68 D
13/03/2020	000307190 N/PAG NF: 119 - MARIELE ZALESWSKI GONÇALVES	180,00		9.239,68 D
20/03/2020	000309673 N/PAG NF: 1724 - S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606,01		9.845,69 D
20/03/2020	000309691 N/PAG NF: 2720 - LIMA E RAMBORGER LTDA	160,00		10.005,69 D
31/03/2020	000310263 N/PAG NF: 25043 - GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERAPEUTICO LTDA	4.128,23		14.133,92 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		7.037,24	0,00	14.133,92 D
02/04/2020	000310864 N/PAG NF: 4066 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	869,00		15.002,92 D
02/04/2020	000312707 NF: 4077-PORTO E ROCHA	5.040,00		20.042,92 D
03/04/2020	000310906 N/PAG NF: 8896 - VANIPAR COM. PARAFUSOS FERRAMENTAS	105,00		20.147,92 D
07/04/2020	000311005 N/PAG NF: 7306 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	141,00		20.288,92 D
07/04/2020	000312721 NF: 6553-COPROCIL	1.108,50		21.397,42 D
15/04/2020	000311465 N/PAG NF: 175 - NAIANA DA CRUZ ME	1.710,00		23.107,42 D
20/04/2020	000311603 N/PAG NF: 131 - JOSE ALTAIR CARIOLATO	100,00		23.207,42 D
20/04/2020	000311649 N/PAG NF: 2048 - SR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606,01		23.813,43 D
20/04/2020	000312755 NF: 6290-QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN	705,97		24.519,40 D
22/04/2020	000312758 NF: 6316-QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN	601,71		25.121,11 D
28/04/2020	000312232 N/PAG NF: 1064 - INDUMAZI	780,00		25.901,11 D
29/04/2020	000312265 N/PAG NF: 9191 - VANIPAR COM. PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	106,00		26.007,11 D
30/04/2020	000312291 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FORTISATO PEÇAS E SERVIÇOS	25,00		26.032,11 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		11.898,19	0,00	26.032,11 D
07/05/2020	000313323 N/PAG NF: 4134-PORTO & ROCHA, MES 04/2020	1.416,00		27.448,11 D
18/05/2020	000313963 N/PAG NF: 11848-HOSPITRADE DISTRIB.EQUIPTPS	1.039,60		28.487,71 D
20/05/2020	000314079 N/PAG NF: 2108-S.R.PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	606,01		29.093,72 D
20/05/2020	000314085 N/PAG NF: 10190-S.R.ENGENHARIA INDUSTRIAL	90,00		29.183,72 D
22/05/2020	000314889 NF: 253-EXATECH	325,80		29.509,52 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		3.477,41	0,00	29.509,52 D
12/06/2020	000315574 N/PAG NF: 4209-PORTO & ROCHA	1.345,00		30.854,52 D
15/06/2020	000315592 N/PAG NF: 1116-AS REFRIGERAÇÃO	340,00		31.194,52 D
15/06/2020	000315625 N/PAG NF: 4196-PORTO & ROCHA	1.416,00		32.610,52 D
17/06/2020	000316546 N/PAG NF: 111806 - D.C. SECCO E CIA	18.000,00		50.610,52 D
22/06/2020	000316103 N/PAG NF: 2801-S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606,01		51.216,53 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		21.707,01	0,00	51.216,53 D
01/07/2020	000317169 N/PAG NF: 1117 - AS REFRIGERAÇÃO	120,00		51.336,53 D
01/07/2020	000317171 N/PAG NF: 63 - ARTUR WAGNER SUCKER	600,00		51.936,53 D
02/07/2020	000317366 N/PAG NF: 4242 - PORTO, ROCHA E CIA	1.416,00		53.352,53 D
### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES		TRANSPORTE		53.352,53 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	TRANSPORTE		53.352,53 D
03/07/2020	000317221 N/PAG NF: 85858 - COOPA TRIGO	611,00		53.963,53 D
03/07/2020	000317383 N/PAG NF: 2821 NOVOMEDICA CENTRO TECNICO DE RADIOLOGIA	2.600,00		56.563,53 D
07/07/2020	000317521 N/PAG NF: 46 - AUTO POSTO PIRATINI	596,00		57.159,53 D
13/07/2020	000317670 N/PAG NF: 0511 - ROSUL ESQUADRIAS	700,00		57.859,53 D
13/07/2020	000318388 N/PAG NF: 20913 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS	1.490,25		59.349,78 D
14/07/2020	000317789 N/PAG NF: 132 - PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS	3.620,00		62.969,78 D
17/07/2020	000317986 N/PAG NF: 10344 - SR ENGENHARIA	228,00		63.197,78 D
20/07/2020	000318020 N/PAG NF: 3048 - SR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606,01		63.803,79 D
30/07/2020	000318804 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	65,00		63.868,79 D
30/07/2020	000318808 N/PAG NF: 7571 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI	107,00		63.975,79 D
31/07/2020	000318926 N/PAG NF: 4299 - PORTO, ROCHA E CIA	1.416,00		65.391,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	14.175,26	0,00	65.391,79 D
10/08/2020	000320086 N/PAG NF: 2020233 - TOGNON SISTEMAS MEDICOS	1.000,00		66.391,79 D
11/08/2020	000319763 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,75		66.424,54 D
17/08/2020	000319917 N/PAG NF: 7632 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	140,50		66.565,04 D
17/08/2020	000319918 N/PAG NF: 1114 - INDUMAZI	310,00		66.875,04 D
18/08/2020	000320225 N/PAG NF: 3593 - S.R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606,01		67.481,05 D
20/08/2020	000320519 N/PAG NF: 3283 - SR SERVICE	606,01		68.087,06 D
24/08/2020	000321652 N/PAG NF: 4326 - PORTO, ROCHA E CIA	1.416,00		69.503,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.111,27	0,00	69.503,06 D
01/09/2020	000322740 N/PAG NF: 4325 - PORTO, ROCHA E CIA	645,00		70.148,06 D
02/09/2020	000322748 N/PAG NF: 4373 - PORTO, ROCHA E CIA	426,00		70.574,06 D
03/09/2020	000321705 N/PAG NF: 30741670 - ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES	25,00		70.599,06 D
03/09/2020	000322190 N/PAG NF: 1161 - BETO TELEFONIA	1.044,00		71.643,06 D
04/09/2020	000321728 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	6,50		71.649,56 D
08/09/2020	000322291 N/PAG NF: 2284 - TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.000,00		72.649,56 D
09/09/2020	000322304 N/PAG CONF REC. PETERSON ANDRADE PEREIRA	700,00		73.349,56 D
11/09/2020	000322345 N/PAG NF: 694 - QUINES E CARDOSO LTDA	311,27		73.660,83 D
11/09/2020	000322347 N/PAG NF: 237 - QUINES E CARDOSO	154,00		73.814,83 D
11/09/2020	000322349 N/PAG NF: 1070 - POSTO COOPA TRIGO	1.685,00		75.499,83 D
15/09/2020	000322463 N/PAG NF: 4375 - PORTO, ROCHA E CIA (BIO CARE)	300,00		75.799,83 D
25/09/2020	000323052 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FORTISATO PEÇAS E SERVIÇOS	95,98		75.895,81 D
25/09/2020	000323056 N/PAG NF: 190 - JOSE ALTAIR CARIOLATO	40,00		75.935,81 D
29/09/2020	000323226 N/PAG NF: 2020/38 - HOSPITALAR SILVANO LTDA - ME	2.990,00		78.925,81 D
30/09/2020	000323232 N/PAG NF: 914 - FERRASUL (plaina skil, torno de bancada e outros)	1.145,90		80.071,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	10.568,65	0,00	80.071,71 D
01/10/2020	000324051 N/PAG NF: 10651 - SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	99,00		80.170,71 D
01/10/2020	000324054 N/PAG NF: 214 - NAIANA DA CRUZ - ME	3.914,70		84.085,41 D
01/10/2020	000324056 N/PAG NF: 4443 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	1.416,00		85.501,41 D
02/10/2020	000324075 N/PAG NF: 292 - NAIANA DA CRUZ ME	450,00		85.951,41 D
05/10/2020	000323883 N/PAG NF: 89483 - COOPA TRIGO	266,75		86.218,16 D
05/10/2020	000323885 N/PAG NF: 7801 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI	185,00		86.403,16 D
09/10/2020	000324251 N/PAG NF: 1238 - R e D COM. E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.850,00		91.253,16 D
09/10/2020	000324253 N/PAG NF: 106 - R E D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.180,00		92.433,16 D
14/10/2020	000324421 N/PAG NF: 107 - R e D COM. E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.180,00		93.613,16 D
14/10/2020	000324423 N/PAG NF: 1239 - R E D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.790,00		98.403,16 D
15/10/2020	000324557 N/PAG NF: AMERICANAS - SEM NF	627,17		99.030,33 D
19/10/2020	000324516 N/PAG NF: 3891 - JOSE ALTAIR CARIOLATO	35,00		99.065,33 D
	### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	TRANSPORTE		99.065,33 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES		TRANSPORTE		99.065,33 D
30/10/2020	000325262 N/PAG NF: 238 - MH SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.042,43		102.107,76 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		22.036,05	0,00	102.107,76 D
03/11/2020	000325985 N/PAG NF: 4501 - PORTO, ROCHA & CIA LTDA	1.416,00		103.523,76 D
05/11/2020	000326043 N/PAG NF: 31657818 - ELV EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA	280,00		103.803,76 D
16/11/2020	000326666 N/PAG NF: 4506 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	1.220,00		105.023,76 D
18/11/2020	000326717 N/PAG NF: 10902 - SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	158,40		105.182,16 D
19/11/2020	000327126 N/PAG NF: 1169 - INDUMAZI MOTORES E FERRAMENTOS ELÉTRICAS	1.068,00		106.250,16 D
24/11/2020	000326876 N/PAG NF: 7959 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI	343,40		106.593,56 D
30/11/2020	000327573 N/PAG NF: 1067 - BIO CARE (PORTO ROCHA E CIA LTDA)	697,00		107.290,56 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		5.182,80	0,00	107.290,56 D
01/12/2020	000327998 N/PAG NF: 1128 - AS REFRIGERAÇÃO	200,00		107.490,56 D
02/12/2020	000328273 N/PAG NF: 4557 - BIO CARE (PORTO, ROCHA E CIA)	1.416,00		108.906,56 D
03/12/2020	000328031 N/PAG NF: 8831 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	259,80		109.166,36 D
03/12/2020	000328253 N/PAG NF: 787 - RICARDO VIEIRA DUTRA	1.850,00		111.016,36 D
03/12/2020	000328261 N/PAG NF: 4569 - BIO CARE (PORTO, ROCHA E CIA)	1.096,00		112.112,36 D
03/12/2020	000329976 N/PAG NF: 305 - NAIANA DA CRUZ ME	1.380,00		113.492,36 D
11/12/2020	000328617 N/PAG NF: 1131 - AS REFRIGERAÇÃO	220,00		113.712,36 D
11/12/2020	000329436 N/PAG NF: 24480 - TECNOLAB COM. E SERVIÇOS LTDA	637,76		114.350,12 D
16/12/2020	000329161 N/PAG NF: 1177 - INDUMAZI MOTORES E FERRAMENTAS	1.395,00		115.745,12 D
17/12/2020	000328801 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	308,75		116.053,87 D
17/12/2020	000328807 N/PAG NF: 28 - VERA REGINA MATOS SUCKER MEI	3.145,50		119.199,37 D
17/12/2020	000329197 N/PAG NF: 4592 - PORTO E ROCHA LTDA	1.416,00		120.615,37 D
21/12/2020	000329807 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO AMERICANAS		627,17	119.988,20 D
22/12/2020	000328851 N/PAG NF: 1133 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA	1.040,00		121.028,20 D
22/12/2020	000329299 N/PAG NF: 5117 - SR CONSTRUTORA	753,35		121.781,55 D
22/12/2020	000329301 N/PAG NF: 11066 - SR ENGENHARIA	1.546,60		123.328,15 D
22/12/2020	000329303 N/PAG NF: 4773 - SR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	684,92		124.013,07 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		17.349,68	627,17	124.013,07 D
TOTAIS DO PERÍODO		124.640,24	627,17	
4.1.02.01.009 1667 - MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304555 N/PAG NF: 27558 - LOJA DO ESTOFADOR	45,00		45,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		45,00	0,00	45,00 D
03/02/2020	000305145 N/PAG NF: 027918265 - LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	420,00		465,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		420,00	0,00	465,00 D
27/03/2020	000309893 N/PAG CONF REC. 0626 - FÁBRICA DE MÓVEIS VITHORYA	320,00		785,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		320,00	0,00	785,00 D
08/04/2020	000311054 N/PAG NF: 0422 - MARCENARIA DO DAVI	100,00		885,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		100,00	0,00	885,00 D
21/05/2020	000314137 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	168,40		1.053,40 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		168,40	0,00	1.053,40 D
17/06/2020	000315961 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	44,90		1.098,30 D
23/06/2020	000316137 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	44,90		1.143,20 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		89,80	0,00	1.143,20 D
08/10/2020	000323961 N/PAG NF: 31240840 - LUIS CARLOS DE CHAVES	230,00		1.373,20 D
23/10/2020	000324738 N/PAG NF: 31473594 - LUIZ CARLOS DE CHAVES	300,00		1.673,20 D
### 4.1.02.01.009 - 1667 - MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		TRANSPORTE		1.673,20 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.009 - 1667 - MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		TRANSPORTE		1.673,20 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		530,00	0,00	1.673,20 D
06/11/2020	000326063 N/PAG NF: 0425 - MARCENARIA DO DAVI	250,00		1.923,20 D
11/11/2020	000326125 N/PAG NF: 0426 - MARCENARIA DO DAVI	100,00		2.023,20 D
12/11/2020	000326141 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	45,00		2.068,20 D
18/11/2020	000327240 N/PAG NF: FALTA NF - ISABELA VIANA ROCHA (pneu carrinho)	1.224,00		3.292,20 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.619,00	0,00	3.292,20 D
02/12/2020	000328019 N/PAG NF: 32076695 - LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	260,00		3.552,20 D
22/12/2020	000328853 N/PAG NF: 32392296 - LUIZ CARLOS DE CHAVES	330,00		3.882,20 D
30/12/2020	000329450 N/PAG NF: 32501589 - LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	170,00		4.052,20 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		760,00	0,00	4.052,20 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.052,20	0,00	
4.1.02.01.010 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000303392 N/PAG NF: 207 - ARCHITECTURA PRIVILEGIATA LTDA	3.416,14		3.416,14 D
03/01/2020	000303446 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,00		3.426,14 D
07/01/2020	000303519 N/PAG NF: 1045 - ADRIANA RAQUEL DA SILVA - BETO TELEFONIA	997,00		4.423,14 D
07/01/2020	000303524 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	92,00		4.515,14 D
08/01/2020	000304204 VALOR: MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO - BANRISUL	88,80		4.603,94 D
09/01/2020	000303580 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	34,99		4.638,93 D
13/01/2020	000303789 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	8,25		4.647,18 D
13/01/2020	000303790 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	34,00		4.681,18 D
14/01/2020	000303824 N/PAG NF: 1407 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGANHARIA	268,00		4.949,18 D
15/01/2020	000303883 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	68,00		5.017,18 D
16/01/2020	000303904 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	13,00		5.030,18 D
16/01/2020	000303907 N/PAG NF: 50718 - RAINHA DAS UTILIDADES	16,50		5.046,68 D
17/01/2020	000303987 N/PAG NF: 27699903 - DIONISIO VALMIR WOLFART	100,00		5.146,68 D
20/01/2020	000304037 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,75		5.173,43 D
24/01/2020	000304393 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	64,65		5.238,08 D
28/01/2020	000304466 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	91,75		5.329,83 D
29/01/2020	000304496 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	35,45		5.365,28 D
31/01/2020	000304569 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,80		5.378,08 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		5.378,08	0,00	5.378,08 D
04/02/2020	000305166 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	169,50		5.547,58 D
04/02/2020	000305167 N/PAG NF: 139655 - LOJS QUERO QUERO	139,50		5.687,08 D
05/02/2020	000305199 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	169,20		5.856,28 D
07/02/2020	000305246 N/PAG NF: 1056 - BETO TELEFONIA	1.044,00		6.900,28 D
10/02/2020	000305284 VALOR: MANUTENÇÃO VERO CARTÃO	88,80		6.989,08 D
12/02/2020	000305455 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	96,10		7.085,18 D
13/02/2020	000305494 N/PAG NF: 1471 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI	268,00		7.353,18 D
13/02/2020	000305497 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,25		7.364,43 D
14/02/2020	000305526 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,75		7.392,18 D
20/02/2020	000306017 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,50		7.417,68 D
27/02/2020	000306138 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	164,45		7.582,13 D
27/02/2020	000306141 N/PAG NF: 3871 - BMC BIRCK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	800,00		8.382,13 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		3.004,05	0,00	8.382,13 D
04/03/2020	000306838 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	473,25		8.855,38 D
05/03/2020	000306869 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	39,25		8.894,63 D
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		8.894,63 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	TRANSPORTE		8.894,63 D
09/03/2020	000306966 N/PAG NF: 1072 - BETO TELEFONIA	1.044,00		9.938,63 D
09/03/2020	000306974 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	180,80		10.119,43 D
12/03/2020	000307136 VALOR: MANUTENÇÃO MAQ. CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	88,80		10.208,23 D
12/03/2020	000307148 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	7,50		10.215,73 D
12/03/2020	000307150 N/PAG NF: 7226 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	35,00		10.250,73 D
13/03/2020	000307176 N/PAG NF: 1538 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA	268,00		10.518,73 D
13/03/2020	000307179 N/PAG NF: 2460 - DEDETIZADORA WEISS	500,00		11.018,73 D
13/03/2020	000307181 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	185,50		11.204,23 D
13/03/2020	000307183 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	6,00		11.210,23 D
20/03/2020	000309681 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	14,50		11.224,73 D
24/03/2020	000309793 N/PAG NF: 1674 - VALMIR DE MELO DOMINGUES	250,00		11.474,73 D
26/03/2020	000309858 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	312,60		11.787,33 D
30/03/2020	000309904 N/PAG NF: 028681642 - ZELMO LITTER	550,00		12.337,33 D
30/03/2020	000309905 N/PAG NF: 14 - JOSE OLI DE LIMA GUIMARAES	5.000,00		17.337,33 D
30/03/2020	000309906 N/PAG NF: 3902 - BMC BIRCK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2.700,00		20.037,33 D
31/03/2020	000310262 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	74,07		20.111,40 D
31/03/2020	000310268 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	44,00		20.155,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	11.773,27	0,00	20.155,40 D
01/04/2020	000310821 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	57,75		20.213,15 D
08/04/2020	000311751 VALOR: MANUTENÇÃO NOVA MAQUINA CARTÃO - BANRISUL	37,18		20.250,33 D
09/04/2020	000311103 N/PAG NF: 1085 - BETO TELEFONIA	1.044,00		21.294,33 D
13/04/2020	000311198 N/PAG NF: 495 - DANIEL JUNIOR MORAES DOS SANTOS	538,00		21.832,33 D
14/04/2020	000311314 N/PAG NF: 4230 - CARLA BATISTA DA SILVA E CIA	80,00		21.912,33 D
15/04/2020	000311432 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	160,30		22.072,63 D
15/04/2020	000311435 N/PAG NF: 4232 - CARLA BATISTA DA SILVA E CIA	48,00		22.120,63 D
15/04/2020	000311436 N/PAG NF: 1060 - INDUMAZI MOTORES E FERRAMENTAS	1.410,00		23.530,63 D
16/04/2020	000311500 N/PAG NF: 1608 - ARTIBRAS	268,00		23.530,63 D
22/04/2020	000311986 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	350,10		24.148,73 D
23/04/2020	000312036 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	259,45		24.408,18 D
23/04/2020	000312037 N/PAG CONF REC. ADEMIO PAULO MENEZES - SERVIÇO HOSPITAL DE CAMPANHA	360,00		24.768,18 D
23/04/2020	000312038 N/PAG CONF REC. JONATHAN DE PAULA MENEZES - SERVIÇO HOSPITAL DE CAMPANHA	360,00		25.128,18 D
24/04/2020	000312075 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,50		25.153,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.998,28	0,00	25.153,68 D
05/05/2020	000313206 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	63,20		25.216,88 D
05/05/2020	000313208 N/PAG NF: 7804-CARMO LUIZ EVERLING	234,50		25.451,38 D
07/05/2020	000313308 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	214,50		25.665,88 D
07/05/2020	000313309 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	279,00		25.944,88 D
07/05/2020	000313310 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	21,47		25.966,35 D
07/05/2020	000313331 N/PAG NF: 1108-ADRIANA RAQUEL DA SILVA	1.044,00		27.010,35 D
07/05/2020	000313543 N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA VERO-BANRISUL	89,90		27.100,25 D
08/05/2020	000313356 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	110,00		27.210,25 D
15/05/2020	000313887 N/PAG NF: 20201674-ARTIBRAS	268,00		27.478,25 D
20/05/2020	000314088 N/PAG NF: PARTE NF: 5861-QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUA TRIN	457,00		27.935,25 D
21/05/2020	000314136 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANARECK	65,70		28.000,95 D
25/05/2020	000314290 N/PAGTO CUPOM FISCAL:	251,50		28.252,45 D
25/05/2020	000314291 N/PAG CONF REC. MARINO O.SCHERF	80,00		28.332,45 D
25/05/2020	000314292 N/PAG NF: 689-MARINO O.SCHERF	250,00		28.582,45 D
26/05/2020	000314378 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DA UTILIDADES	34,40		28.616,85 D
28/05/2020	000314465 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM DALCIN	180,00		28.796,85 D
	### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	TRANSPORTE		28.796,85 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		28.796,85 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		3.643,17	0,00	28.796,85 D
02/06/2020	000315116 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	242,05		29.038,90 D
04/06/2020	000315148 N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA VERO-BANRISUL	89,90		29.128,80 D
04/06/2020	000315157 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	198,00		29.326,80 D
05/06/2020	000315209 N/PAG NF: 1685-VIDRAÇARIA AVENIDA	120,00		29.446,80 D
10/06/2020	000315375 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	28,99		29.475,79 D
10/06/2020	000315470 N/PAG NF: 1117-BETO TELEFONIA	1.044,00		30.519,79 D
12/06/2020	000315551 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	14,50		30.534,29 D
15/06/2020	000315644 N/PAG NF: 1734-ARTIBRAS	268,00		30.802,29 D
16/06/2020	000315902 N/PAG CONF REC. NOVADESIGN	50,00		30.852,29 D
16/06/2020	000315918 N/PAG NF: 7943-CARMO LUIZ EVERLING	1.033,50		31.885,79 D
16/06/2020	000315920 N/PAG NF: 874-FERRASUL	380,00		32.265,79 D
17/06/2020	000315960 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	7,50		32.273,29 D
19/06/2020	000316017 N/PAG NF: 31153-MACOSAL	95,00		32.368,29 D
19/06/2020	000316034 N/PAG NF: 904-FLACH E WERLE	11.000,00		43.368,29 D
19/06/2020	000316080 N/PAG NF: 7338-FITZ TINTAS	708,00		44.076,29 D
23/06/2020	000316135 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,50		44.098,79 D
23/06/2020	000316136 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	25,00		44.123,79 D
23/06/2020	000316139 N/PAG NF: 7478-COM DE PEÇAS PIRATINI	130,00		44.253,79 D
23/06/2020	000316777 N/PAG NF: 7008 - QUALIMED	153,28		44.407,07 D
24/06/2020	000316166 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	200,00		44.607,07 D
26/06/2020	000316350 N/PAG NF: 485-ARTEFATOS CONCRETO TADEU	76,00		44.683,07 D
26/06/2020	000316351 N/PAG CONF REC. NOVA DESING	105,00		44.788,07 D
29/06/2020	000316447 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	243,40		45.031,47 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		16.234,62	0,00	45.031,47 D
02/07/2020	000317190 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	211,15		45.242,62 D
02/07/2020	000317191 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK COMERCIO DE MATERIAIS	97,70		45.340,32 D
02/07/2020	000317354 N/PAG NF: 455 - ADEMAR PEDRO DALCIN	1.791,80		47.132,12 D
06/07/2020	000317234 VALOR: MANUTENÇÃO MAQUINA BANRICOMPRAS - BANRISUL	88,80		47.220,92 D
07/07/2020	000317261 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	27,50		47.248,42 D
08/07/2020	000317274 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	332,00		47.580,42 D
09/07/2020	000317558 N/PAG NF: 1132 - ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES - ME	1.044,00		48.624,42 D
13/07/2020	000317757 N/PAG NF: 1802 - ARTIBRAS	268,00		48.892,42 D
16/07/2020	000317895 N/PAG NF: 458 - ADEMAR PEDRO DALCIN	581,00		49.473,42 D
16/07/2020	000317897 N/PAG NF: 459 - ADEMAR PEDRO DALCIN	839,25		50.312,67 D
22/07/2020	000318124 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,50		50.326,17 D
22/07/2020	000318126 N/PAG CONF REC. ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	100,00		50.426,17 D
23/07/2020	000318566 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	19,50		50.445,67 D
30/07/2020	000318803 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	137,60		50.583,27 D
31/07/2020	000318877 N/PAG NF: 21833 - RBF ACABAMENTOS	667,60		51.250,87 D
31/07/2020	000318879 N/PAG NF: 189 - ELIELTON RAFAEL NEUBERGER	280,00		51.530,87 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		6.499,40	0,00	51.530,87 D
03/08/2020	000319570 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	95,25		51.626,12 D
04/08/2020	000319588 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	206,05		51.832,17 D
07/08/2020	000319656 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	10,00		51.842,17 D
07/08/2020	000319657 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	4,00		51.846,17 D
07/08/2020	000320035 N/PAG NF: 1143 - BETO TELEFONIA	1.044,00		52.890,17 D
10/08/2020	000320835 VALOR: ALUGUEL MAQ. VERO CARTÃO - BANRISUL	88,80		52.978,97 D
11/08/2020	000319760 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	91,00		53.069,97 D
11/08/2020	000319761 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	321,45		53.391,42 D
11/08/2020	000319762 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	33,50		53.424,92 D
12/08/2020	000319786 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	14,50		53.439,42 D
13/08/2020	000319811 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	45,75		53.485,17 D
13/08/2020	000319819 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK COMERCIO DE	23,00		53.508,17 D
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		53.508,17 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	TRANSPORTE		53.508,17 D
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
17/08/2020	000319909 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	54,50		53.562,67 D
17/08/2020	000319913 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	109,60		53.672,27 D
17/08/2020	000319916 N/PAG NF: 1119 - AS REFRIGERAÇÃO	100,00		53.772,27 D
18/08/2020	000319939 N/PAG NF: 10 - VERA REGINA MATOS SUCKER	3.222,89		56.995,16 D
19/08/2020	000319950 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK COMERCIO DE			
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28,50		57.023,66 D
21/08/2020	000320306 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,50		57.056,16 D
24/08/2020	000320549 N/PAG NF: 10488 - SR ENGENHARIA	1.443,20		58.499,36 D
27/08/2020	000320376 N/PAG NF: 180 - JOSE ALTAIR CARIOLATO	180,00		58.679,36 D
28/08/2020	000320395 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,50		58.711,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7.180,99	0,00	58.711,86 D
01/09/2020	000321674 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	91,90		58.803,76 D
03/09/2020	000321702 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA	224,00		59.027,76 D
04/09/2020	000321730 N/PAG NF: 2465 - DEDETIZADORA WEISS	1.000,00		60.027,76 D
09/09/2020	000322310 N/PAG NF: 1939 - ARTIBRAS	268,00		60.295,76 D
10/09/2020	000322827 VALOR: MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO	88,80		60.384,56 D
15/09/2020	000322469 N/PAG DUPL NO. 12726992 - CAU-RS-TAXA-RRT - DEISE			
	FLORES SANTOS	97,95		60.482,51 D
16/09/2020	000322049 N/PAG NF: 0515 - ROSUL ESQUADRIAS MATÁLICAS LTDA	400,00		60.882,51 D
16/09/2020	000322493 N/PAG NF: 1875 - ARTIBRAS	268,00		61.150,51 D
18/09/2020	000322106 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CECCON SCHMECHEL LTDA	180,00		61.330,51 D
21/09/2020	000322128 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK COMERCIO DE			
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	126,20		61.456,71 D
22/09/2020	000322550 N/PAG DUPL NO. 10938560 - ART - CLAUDIO FONTOURA			
	DA COSTA	88,78		61.545,49 D
22/09/2020	000322562 N/PAG NF: 3978 - S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	684,92		62.230,41 D
24/09/2020	000322706 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	318,80		62.549,21 D
29/09/2020	000323096 N/PAG NF: 0872 - PAULO LISCANO CHAVEIRO	16,00		62.565,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.853,35	0,00	62.565,21 D
06/10/2020	000324942 VALOR: MAN. MAQUINA VERO CARTÃO	88,80		62.654,01 D
07/10/2020	000324180 N/PAG NF: 3 - FLACH E WERLE LTDA	4.725,00		67.379,01 D
08/10/2020	000323951 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	34,97		67.413,98 D
08/10/2020	000323953 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA			
	LTDA	206,10		67.620,08 D
08/10/2020	000324210 N/PAG NF: 1172 - BETO TELEFONIA	1.044,00		68.664,08 D
13/10/2020	000324264 N/PAG NF: 2000 - ARTIBRAS	268,00		68.932,08 D
15/10/2020	000324559 N/PAG NF: 1540 - MICHELA LUCERO DOS SANTOS ME	2.413,50		71.345,58 D
22/10/2020	000324709 N/PAG NF: 8667 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	463,65		71.809,23 D
29/10/2020	000325083 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DS UTILIDADES	32,24		71.841,47 D
30/10/2020	000325233 N/PAG NF: 4356 - SR SERVICE	684,92		72.526,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	9.961,18	0,00	72.526,39 D
03/11/2020	000325957 N/PAG NF: 0531 - TIAZINHO CALHAS	100,00		72.626,39 D
04/11/2020	000325991 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA			
	LTDA	100,00		72.726,39 D
04/11/2020	000325995 N/PAG NF: 8692 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	157,00		72.883,39 D
04/11/2020	000326020 N/PAG NF: 1183 - BETO TELEFONIA	1.044,00		73.927,39 D
04/11/2020	000326026 N/PAG NF: 398 - LEANDRO RENE HAMERSKI	2.882,21		76.809,60 D
04/11/2020	000326028 N/PAG NF: 8693 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	1.924,00		78.733,60 D
04/11/2020	000326483 N/PAG NF: 154 - LEANDRO RENE HAMERSKI	3.000,00		81.733,60 D
04/11/2020	000326486 N/PAG NF: 155 - LEANDRO RENE HAMERSKI	2.228,55		83.962,15 D
06/11/2020	000327304 VALOR: MAN. MAQUINA DE CARTÃO - BANRISUL	88,80		84.050,95 D
09/11/2020	000326077 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	24,80		84.075,75 D
09/11/2020	000326081 N/PAG NF: 1 - LUIZ CARLOS KNOB MACHADO - MEI	413,30		84.489,05 D
11/11/2020	000326123 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	34,50		84.523,55 D
11/11/2020	000326307 N/PAG NF: 2073 - ARTIBRAS	268,00		84.791,55 D
12/11/2020	000326143 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA	150,80		84.942,35 D
	### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	TRANSPORTE		84.942,35 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		84.942,35 D
	LTDA			
13/11/2020	000326161 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	4,75		84.947,10 D
13/11/2020	000326162 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,48		84.960,58 D
16/11/2020	000326185 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	115,00		85.075,58 D
18/11/2020	000326546 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	129,75		85.205,33 D
24/11/2020	000326872 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	89,27		85.294,60 D
27/11/2020	000327479 N/PAG NF: 0885 - PAULO LISCANO CHAVEIRO	150,00		85.444,60 D
30/11/2020	000327504 N/PAG NF: 5 - JAIR RODRIGUES DE LIMA - MEI	310,00		85.754,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	13.228,21	0,00	85.754,60 D
02/12/2020	000328014 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	31,00		85.785,60 D
03/12/2020	000328028 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA			
	LTDA	35,00		85.820,60 D
04/12/2020	000328057 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	23,75		85.844,35 D
04/12/2020	000328295 N/PAG NF: 1192 - BETO TELEFONIA	1.044,00		86.888,35 D
09/12/2020	000328136 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA			
	LTDA	119,00		87.007,35 D
10/12/2020	000328562 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN -			
	FERRAGEM DALCIN	17,00		87.024,35 D
11/12/2020	000328615 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		87.054,35 D
11/12/2020	000328645 N/PAG NF: 2139 - ARTIBRAS	268,00		87.322,35 D
14/12/2020	000328709 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN	50,00		87.372,35 D
15/12/2020	000328743 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK COMERCIO DE			
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	172,00		87.544,35 D
15/12/2020	000328745 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	63,25		87.607,60 D
15/12/2020	000328750 N/PAG NF: 0519 - ROSUL ESQUADRIAS MATÁLICAS	480,00		88.087,60 D
16/12/2020	000328784 N/PAG NF: 5 - ALTAIR MIRANDA BRONZANI	2.800,00		90.887,60 D
17/12/2020	000328802 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	35,50		90.923,10 D
17/12/2020	000328805 N/PAG NF: 3102 - CECCON SEMENTES E FERTILIZANTES	120,00		91.043,10 D
18/12/2020	000328829 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING E CIA			
	LTDA	62,10		91.105,20 D
18/12/2020	000328830 N/PAG NF: 8927 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA LTDA	100,50		91.205,70 D
22/12/2020	000328846 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,25		91.231,95 D
22/12/2020	000328847 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,25		91.244,20 D
24/12/2020	000328887 N/PAG CONF REC. ADRIANO AMARAL BATISTA	20,00		91.264,20 D
28/12/2020	000328896 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ADEMAR PEDRO DALCIN -			
	FERRAGEM DALCIN	30,00		91.294,20 D
30/12/2020	000329445 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	100,00		91.394,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.639,60	0,00	91.394,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	91.394,20	0,00	
4.1.02.01.011 1668 - MANUT.DE VEICULOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
14/05/2020	000313703 N/PAG NF: 7394-COML DE PEÇAS PIRATINI	497,50		497,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	497,50	0,00	497,50 D
03/07/2020	000317206 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	60,00		557,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	60,00	0,00	557,50 D
05/10/2020	000323884 N/PAG NF: 14758 - AUTO POSTO SÃO LUIZ	159,00		716,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	159,00	0,00	716,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	716,50	0,00	
4.1.02.01.014 1695 - OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
06/01/2020	000303486 N/PAG NF: 2547 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	730,67		730,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	730,67	0,00	730,67 D
### 4.1.02.01.014 - 1695 - OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS		TRANSPORTE		730,67 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.014 - 1695 - OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS		TRANSPORTE		730,67 D
05/02/2020	000305197 N/PAG NF: 2736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	812,98		1.543,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	812,98	0,00	1.543,65 D
04/03/2020	000306832 N/PAG NF: 2641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	872,36		2.416,01 D
17/03/2020	000309354 N/PAG NF: 2681 - AIR LIQUIDE BRASIL	688,60		3.104,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.560,96	0,00	3.104,61 D
01/04/2020	000310853 N/PAG NF: 2774 - AIR LIQUIDE BRASIL	9.057,23		12.161,84 D
15/04/2020	000311479 N/PAG NF: 2741 - AIR LIQUIDE BRASIL	926,42		13.088,26 D
28/04/2020	000312248 N/PAG NF: 2763 - AIR LIQUIDE BRASIL	540,56		13.628,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	10.524,21	0,00	13.628,82 D
02/06/2020	000315133 VLR VENDA CONF NFS: 2824-AIR LIQUIDE	2.674,28		16.303,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.674,28	0,00	16.303,10 D
06/07/2020	000317235 N/PAG NF: 3679 - BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO	2.058,00		18.361,10 D
15/07/2020	000317836 N/PAG NF: 2935 - AIRLIQUIDE	590,58		18.951,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.648,58	0,00	18.951,68 D
14/09/2020	000322416 N/PAG NF: 3121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	405,83		19.357,51 D
22/09/2020	000322582 N/PAG NF: 3159 - AIR LIQUIDE BRASIL	202,92		19.560,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	608,75	0,00	19.560,43 D
19/11/2020	000326737 N/PAG NF: 2887 - AIR LIQUIDE BRASIL	918,12		20.478,55 D
20/11/2020	000326767 N/PAG NF: 3303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.625,00		22.103,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.543,12	0,00	22.103,55 D
09/12/2020	000328537 N/PAG NF: 3348 - AIRLIQUIDE BRASIL LTDA	303,55		22.407,10 D
16/12/2020	000329149 N/PAG NF: 3372 - AIR LIQUIDE	1.284,02		23.691,12 D
17/12/2020	000329179 N/PAG NF: 36368 - AIR LIQUIDE BRASIL	4.762,76		28.453,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	6.350,33	0,00	28.453,88 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.453,88	0,00	
4.1.02.01.015 1723 - SEGUROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000304270 N/PAGTO: SEGURO - UNICRED	1.393,70		1.393,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.393,70	0,00	1.393,70 D
05/02/2020	000305844 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO TITULO - UNICRED	1.393,70		2.787,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.393,70	0,00	2.787,40 D
05/03/2020	000309603 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO TITULO - UNICRED	1.393,70		4.181,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.393,70	0,00	4.181,10 D
03/04/2020	000311920 N/PAGTO: SEGURO - UNICRED	1.393,70		5.574,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.393,70	0,00	5.574,80 D
05/05/2020	000313746 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA SEGURO (89)-UNICRED	1.393,70		6.968,50 D
27/05/2020	000314444 N/PAGTO: IPVA EXERCICIO 2020-PLACA IVZ5660-MONTANA	1.044,88		8.013,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.438,58	0,00	8.013,38 D
05/06/2020	000315824 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA SEGUROS-UNICRED	1.393,70		9.407,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.393,70	0,00	9.407,08 D
03/07/2020	000318165 N/PAGTO: LIQ. TITULO - UNICRED	1.393,70		10.800,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.393,70	0,00	10.800,78 D
14/08/2020	000321203 VALOR: LIQ. TITULO - SEGURO	1.424,59		12.225,37 D
	### 4.1.02.01.015 - 1723 - SEGUROS	TRANSPORTE		12.225,37 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.015 - 1723 - SEGUROS		TRANSPORTE		12.225,37 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.424,59	0,00	12.225,37 D
04/09/2020	000323022 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SEGURO - UNICRED	1.393,70		13.619,07 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.393,70	0,00	13.619,07 D
05/10/2020	000325475 VLR DEBITO CFE AVISO. DEB. AUT. P. PGT.	1.393,70		15.012,77 D
22/10/2020	000324822 N/PAG DUPL NO. 01029131383254 - HDI SEGUROS	598,92		15.611,69 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.992,62	0,00	15.611,69 D
05/11/2020	000327411 VALOR: UNIMED SEG.	1.393,70		17.005,39 D
20/11/2020	000326800 N/PAG DUPL NO. 01.029.131.024303.000000 - HDI SEGUROS	598,92		17.604,31 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.992,62	0,00	17.604,31 D
04/12/2020	000329683 VALOR: SEGURO - UNICRED	1.393,70		18.998,01 D
23/12/2020	000329324 N/PAG DUPL NO. HDI SEGUROS S/A	598,92		19.596,93 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.992,62	0,00	19.596,93 D
TOTAIS DO PERÍODO		19.596,93	0,00	
4.1.02.01.003 1651 - TELEFONE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
14/01/2020	000303830 N/PAG NF: OI - JAN/20	571,49		571,49 D
23/01/2020	000304359 N/PAGTO: OI - FATURA - MÊS 01/20	77,80		649,29 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		649,29	0,00	649,29 D
12/02/2020	000305443 N/PAG NF: OI FIXO	571,49		1.220,78 D
28/02/2020	000306187 N/PAG NF: OI - 02/2020	78,74		1.299,52 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		650,23	0,00	1.299,52 D
12/03/2020	000307147 N/PAG NF: OI - 03/2020	323,62		1.623,14 D
23/03/2020	000309787 N/PAG NF: 87553577 - EMBRA TEL - BANRISUL	8,78		1.631,92 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		332,40	0,00	1.631,92 D
06/04/2020	000311000 N/PAG NF: OI - 03/2020	88,70		1.720,62 D
17/04/2020	000311583 N/PAG DUPL NO. OI - RS - 04/2020	251,15		1.971,77 D
22/04/2020	000312024 N/PAG DUPL NO. OI - 04/2020	323,61		2.295,38 D
22/04/2020	000312028 N/PAG DUPL NO. OI - 03/2020	238,88		2.534,26 D
29/04/2020	000312280 N/PAG DUPL NO. OI - 04/2020	81,12		2.615,38 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		983,46	0,00	2.615,38 D
26/05/2020	000314413 N/PAG NF: EMBRATEL	27,06		2.642,44 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		27,06	0,00	2.642,44 D
10/06/2020	000315506 N/PAG NF: DIVERSAS OI	678,97		3.321,41 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		678,97	0,00	3.321,41 D
16/07/2020	000317883 N/PAG NF: 0143436511 - OI RS	67,24		3.388,65 D
16/07/2020	000317884 N/PAG NF: 0143437984 - OI RS	75,43		3.464,08 D
16/07/2020	000317885 N/PAG NF: 0139757732 - OI RS	84,42		3.548,50 D
16/07/2020	000317886 N/PAG NF: 0139757759 - OI RS	159,31		3.707,81 D
16/07/2020	000317887 N/PAG NF: 0139757686 - OI RS	79,89		3.787,70 D
16/07/2020	000317888 N/PAG NF: 0143438506 - OI RS	96,21		3.883,91 D
17/07/2020	000317990 N/PAG NF: OI RS	77,66		3.961,57 D
17/07/2020	000317991 N/PAG NF: OI RS	69,24		4.030,81 D
17/07/2020	000317992 N/PAG NF: OI RS	100,06		4.130,87 D
17/07/2020	000317993 N/PAG NF: OI RS	86,88		4.217,75 D
17/07/2020	000317994 N/PAG NF: OI RS	82,22		4.299,97 D
17/07/2020	000317995 N/PAG NF: OI RS	163,97		4.463,94 D
17/07/2020	000317996 N/PAG NF: OI RS	82,87		4.546,81 D
29/07/2020	000318793 N/PAG NF: 03403611 - EMBRATEL	17,16		4.563,97 D
### 4.1.02.01.003 - 1651 - TELEFONE		TRANSPORTE		4.563,97 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.003 - 1651 - TELEFONE		TRANSPORTE		4.563,97 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.242,56	0,00	4.563,97 D
07/08/2020	000320041 N/PAG DUPL NO. OI RS	74,95		4.638,92 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		74,95	0,00	4.638,92 D
16/09/2020	000322475 N/PAG DUPL NO. OI - 08/2020	79,73		4.718,65 D
16/09/2020	000322476 N/PAG DUPL NO. OI - 08/2020	167,45		4.886,10 D
16/09/2020	000322477 N/PAG DUPL NO. OI - 08/2020	80,20		4.966,30 D
16/09/2020	000322478 N/PAG DUPL NO. OI - 08/2020	83,96		5.050,26 D
16/09/2020	000322479 N/PAG DUPL NO. OI - 08/2020	79,27		5.129,53 D
16/09/2020	000322480 N/PAG DUPL NO. OI - 08/2020	101,15		5.230,68 D
16/09/2020	000322481 N/PAG DUPL NO. OI - 08/2020	70,67		5.301,35 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		662,43	0,00	5.301,35 D
14/10/2020	000324403 N/PAG DUPL NO. OI - RS	689,81		5.991,16 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		689,81	0,00	5.991,16 D
12/11/2020	000326613 N/PAG NF: OI S/A	83,98		6.075,14 D
12/11/2020	000326615 N/PAG NF: OI S/A	103,09		6.178,23 D
12/11/2020	000326617 N/PAG NF: OI S/A	80,02		6.258,25 D
12/11/2020	000326619 N/PAG NF: OI S/A	80,03		6.338,28 D
12/11/2020	000326621 N/PAG NF: OI S/A	161,63		6.499,91 D
12/11/2020	000326623 N/PAG NF: OI S/A	71,57		6.571,48 D
19/11/2020	000326739 N/PAG NF: EMBRATEL	9,42		6.580,90 D
19/11/2020	000326741 N/PAG NF: OI S/A	74,92		6.655,82 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		664,66	0,00	6.655,82 D
18/12/2020	000329209 N/PAG DUPL NO. OI	83,51		6.739,33 D
18/12/2020	000329211 N/PAG DUPL NO. OI	83,83		6.823,16 D
18/12/2020	000329213 N/PAG DUPL NO. OI	79,45		6.902,61 D
18/12/2020	000329215 N/PAG DUPL NO. OI	79,89		6.982,50 D
18/12/2020	000329217 N/PAG DUPL NO. OI	79,89		7.062,39 D
18/12/2020	000329219 N/PAG DUPL NO. OI	79,45		7.141,84 D
18/12/2020	000329221 N/PAG DUPL NO. OI	102,92		7.244,76 D
18/12/2020	000329223 N/PAG DUPL NO. OI	103,30		7.348,06 D
18/12/2020	000329225 N/PAG DUPL NO. OI	83,44		7.431,50 D
18/12/2020	000329227 N/PAG DUPL NO. OI	93,39		7.524,89 D
18/12/2020	000329229 N/PAG DUPL NO. OI	71,01		7.595,90 D
18/12/2020	000329231 N/PAG DUPL NO. OI	71,46		7.667,36 D
18/12/2020	000329233 N/PAG DUPL NO. OI	161,73		7.829,09 D
18/12/2020	000329235 N/PAG DUPL NO. OI	162,26		7.991,35 D
23/12/2020	000329348 N/PAG DUPL NO. EMBRATEL	18,12		8.009,47 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.353,65	0,00	8.009,47 D
TOTAIS DO PERÍODO		8.009,47	0,00	
4.1.02.02.004 1728 - HONORARIOS JUDICIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000306696 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFIS - 2ª PARCELA	5.716,24		5.716,24 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		5.716,24	0,00	5.716,24 D
28/02/2020	000306697 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFIS - 3ª PARCELA	5.716,24		11.432,48 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		5.716,24	0,00	11.432,48 D
10/12/2020	000328937 VALOR: HONORÁRIOS ADV. - JAQUELINE N. MIRANDA - AÇÃO TRABALHISTA	468,81		11.901,29 D
10/12/2020	000328939 VALOR: HONORÁRIOS ADV. JOSEFINA M. RAMBORGER - AÇÃO TRABALHISTA	1.336,76		13.238,05 D
10/12/2020	000328941 VALOR: HONORÁRIOS PERITO - JOSEGINA M. RAMBORGER - AÇÃO TRABALHISTA	803,35		14.041,40 D
10/12/2020	000328943 VALOR: HONORÁRIOS PERITO - JAQUELINE N. MIRANDA -	805,52		14.846,92 D
### 4.1.02.02.004 - 1728 - HONORARIOS JUDICIAIS		TRANSPORTE		14.846,92 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.02.004 - 1728 - HONORARIOS JUDICIAIS		TRANSPORTE		14.846,92 D
	AÇÃO TRABALHISTA			
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.414,44	0,00	14.846,92 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.846,92	0,00	
4.1.02.02.002 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		SALDO ANTERIOR		0,00 D
06/01/2020	000303488 N/PAG NF: 1331 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 10/2019	2.483,86		2.483,86 D
08/01/2020	000303551 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - MAGNUS GUIMARAES	350,00		2.833,86 D
08/01/2020	000303552 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - ELIANDRO BURKAT	800,00		3.633,86 D
09/01/2020	000303581 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO DEZEMBRO/2019 - ALEX SANDER KREUNING	410,00		4.043,86 D
10/01/2020	000303662 VALOR: INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - MARCO ANTONIO SCHIMIDT	550,00		4.593,86 D
13/01/2020	000303791 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - TANISE FLORES	400,00		4.993,86 D
17/01/2020	000303982 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 12/2019 - KARINA B. DE MORAIS	100,00		5.093,86 D
20/01/2020	000304040 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA	4.682,48		9.776,34 D
27/01/2020	000304424 N/PAG NF: 131 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 12/2019	1.996,00		11.772,34 D
31/01/2020	000304572 N/PAG NF: 301 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.630,00		15.402,34 D
31/01/2020	000304574 N/PAG NF: 0488 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.245,00		19.647,34 D
31/01/2020	000304575 N/PAG NF: 700 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	700,00		20.347,34 D
31/01/2020	000304579 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 12/2019	1.995,28		22.342,62 D
31/01/2020	000304581 N/PGTO RPA Nº : 14 - IEDA MARIA REGINATO- MÊS 12/2019	5.582,02		27.924,64 D
31/01/2020	000304583 N/PAG NF: 0489 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	600,00		28.524,64 D
31/01/2020	000304584 N/PAG NF: 0977 - POLICLINICA VIDA	2.004,50		30.529,14 D
31/01/2020	000304585 N/PAG NF: 216 - A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.202,70		35.731,84 D
31/01/2020	000304587 N/PAG NF: 02 - SERVIÇOS MEDICOS ZANCO LTDA	1.900,00		37.631,84 D
31/01/2020	000304588 N/PAG NF: 232 - CLINICA PIRAPO - 12/2019	2.994,00		40.625,84 D
31/01/2020	000304589 N/PAG NF: 699 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	250,00		40.875,84 D
31/01/2020	000304591 N/PAG NF: 30 - MACHADO E HERNANDEZ LTDA	500,00		41.375,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	41.375,84	0,00	41.375,84 D
07/02/2020	000305254 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO JANEIRO/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	480,00		41.855,84 D
07/02/2020	000305255 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO JANEIRO/2020 - ELIANDRO BURKAT	1.050,00		42.905,84 D
10/02/2020	000305320 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - MAGNUS GUIMARÃES	480,00		43.385,84 D
10/02/2020	000305321 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - JARDEL MIRANDA	400,00		43.785,84 D
13/02/2020	000305498 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - TANISE FLORES	500,00		44.285,84 D
17/02/2020	000305570 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 01/2020	2.782,66		47.068,50 D
19/02/2020	000305924 N/PAG NF: 315 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS.	3.735,00		50.803,50 D
19/02/2020	000305926 N/PAG NF: 777 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	700,00		51.503,50 D
19/02/2020	000305928 N/PAG NF: 491 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.485,00		55.988,50 D
20/02/2020	000305993 N/PAG NF: 148 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS - 01/2020	2.078,00		58.066,50 D
26/02/2020	000306110 N/PAG NF: 34740 - IDISA INST. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA	476,75		58.543,25 D
26/02/2020	000306112 VALOR: INSTRUMENTAÇÃO 01/2020 - KARINA B. DE MORAIS	150,00		58.693,25 D
28/02/2020	000306203 N/PAG NF: 1339 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	2.333,34		61.026,59 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		61.026,59 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		61.026,59 D
28/02/2020	000306204 N/PAG NF: 310 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		63.526,59 D
28/02/2020	000306206 N/PAG NF: 0985 - POLICLINICA VIDA LTDA	2.004,50		65.531,09 D
28/02/2020	000306207 N/PAG NF: 493 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.100,00		68.631,09 D
28/02/2020	000306208 N/PAG NF: 25 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA ME	1.666,67		70.297,76 D
28/02/2020	000306209 N/PAG NF: 96 - JOÃO MODESTO DA SILVA E CIA	2.300,00		72.597,76 D
28/02/2020	000306211 N/PAG NF: 778 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS	250,00		72.847,76 D
28/02/2020	000306213 N/PAG NF: 180 - SOUZA E DORNELES MEDICOS	2.100,00		74.947,76 D
28/02/2020	000306215 N/PAG NF: 223 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.655,08		80.602,84 D
28/02/2020	000306217 N/PAG NF: 51 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA ME	1.666,67		82.269,51 D
28/02/2020	000306218 N/PAG NF: 6 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA	2.566,66		84.836,17 D
28/02/2020	000306219 N/PAG NF: 244 - CLINICA PIRAPÓ	2.994,00		87.830,17 D
28/02/2020	000306220 N/PAG NF: 22 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA	1.666,66		89.496,83 D
28/02/2020	000306221 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES	2.400,00		91.896,83 D
28/02/2020	000306223 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		94.296,83 D
28/02/2020	000306225 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI	600,00		94.896,83 D
28/02/2020	000306227 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	2.190,44		97.087,27 D
28/02/2020	000306229 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	6.584,48		103.671,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	62.295,91	0,00	103.671,75 D
09/03/2020	000306976 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - ELIANDRO BURKT DE SOUZA	550,00		104.221,75 D
10/03/2020	000307013 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - MARCO ANTONIO S. CRUZ	380,00		104.601,75 D
10/03/2020	000307014 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - KARINA BARBOSA MORAIS	200,00		104.801,75 D
10/03/2020	000307019 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - MAGNOS DE M. GUIMARÃES	350,00		105.151,75 D
11/03/2020	000307112 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - TANISE DE FATIMA F. DA SILVA	600,00		105.751,75 D
13/03/2020	000307191 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - ALEX SANDER KREUNING	230,00		105.981,75 D
18/03/2020	000309395 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - 02/2020	3.895,50		109.877,25 D
18/03/2020	000309404 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - JARDEL M. DE MORAES	400,00		110.277,25 D
23/03/2020	000309745 N/PAG NF: 321 - LENGERT SERV. MED. - 02/2020	3.255,00		113.532,25 D
23/03/2020	000309747 N/PAG NF: 858 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - 02/2020	560,00		114.092,25 D
23/03/2020	000309749 N/PAG NF: 0496 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 02/2020	4.245,00		118.337,25 D
23/03/2020	000309750 N/PAG NF: MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		120.837,25 D
23/03/2020	000309751 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 02/2020	6.469,18		127.306,43 D
23/03/2020	000309753 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 02/2020	1.850,48		129.156,91 D
23/03/2020	000309755 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 02/2020	600,00		129.756,91 D
23/03/2020	000309757 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 02/2020	2.400,00		132.156,91 D
23/03/2020	000309759 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - 02/2020	2.400,00		134.556,91 D
23/03/2020	000309761 N/PAG NF: 320 - LENGERT SERV. MÉD. - 12/2019	2.500,00		137.056,91 D
23/03/2020	000309763 N/PAG NF: 1345 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - 12/2019	2.333,34		139.390,25 D
23/03/2020	000309764 N/PAG NF: 225 - A S SERVIÇOS MÉDICOS	5.210,34		144.600,59 D
23/03/2020	000309766 N/PAG NF: 9 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO - 12/2019	2.566,67		147.167,26 D
23/03/2020	000309767 N/PAG NF: 53 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 12/2019	1.666,67		148.833,93 D
23/03/2020	000309768 N/PAG NF: 28 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 12/2019	1.666,67		150.500,60 D
23/03/2020	000309769 N/PAG NF: 857 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	122,00		150.622,60 D
23/03/2020	000309771 N/PAG NF: 260 - CLINICA PIRAPÓ	3.258,00		153.880,60 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		153.880,60 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		153.880,60 D
23/03/2020	000309772 N/PAG NF: 183 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS - 12/2019	2.100,00		155.980,60 D
23/03/2020	000309774 N/PAG NF: 0996 - POLICLINICA VIDA	2.004,50		157.985,10 D
23/03/2020	000309775 N/PAG NF: 24 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA - 12/2019	1.666,66		159.651,76 D
31/03/2020	000309973 N/PAG NF: 160 - RAIMED SERV. MÉDICOS - 02/2020	2.090,00		161.741,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	58.070,01	0,00	161.741,76 D
06/04/2020	000310971 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - MAGNUS GUIMARAES	350,00		162.091,76 D
08/04/2020	000311040 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - ELIANDRO BURKAT	950,00		163.041,76 D
08/04/2020	000311041 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - MARCO ANTONIO S. DA CRUZ	500,00		163.541,76 D
09/04/2020	000311154 VALOR: US DE MATEUS OLIVEIRA PEDROSO - FABIO BUCHORN	100,00		163.641,76 D
13/04/2020	000311201 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - TANISE FLORES DA SILVA	300,00		163.941,76 D
13/04/2020	000311202 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 03/2020 - JARDEL MIRANDA	350,00		164.291,76 D
14/04/2020	000311313 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - ALEX SANDER KREUNING	610,00		164.901,76 D
14/04/2020	000311333 N/PAGTO: FUMMSAR - 11/2019	450,00		165.351,76 D
14/04/2020	000311335 N/PAGTO: FUMMSAR - 12/2019 E 01/2020	2.100,00		167.451,76 D
17/04/2020	000311540 N/PAG NF: 100 - LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES	230,00		167.681,76 D
27/04/2020	000312145 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 02/2020 - KARINA BARBOSA DE MORAES	150,00		167.831,76 D
27/04/2020	000312170 N/PAG NF: 175 - RAIMED SERVIÇOS MED. - 03/2020	2.090,00		169.921,76 D
27/04/2020	000312179 N/PAG NF: 325 - LENGERT SERV. MEDICOS - 03/2020	2.850,00		172.771,76 D
27/04/2020	000312182 N/PAG NF: 0499 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 03/2020	2.880,00		175.651,76 D
27/04/2020	000312184 N/PAG NF: 920 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2020	624,10		176.275,86 D
30/04/2020	000312320 N/PAG NF: 501-MARCELO OLIVEIRA ALVES MES 01/2020	2.500,00		178.775,86 D
30/04/2020	000312321 N/PAG NF: 1401-RAQUEL CORREA DO AMARAL , MES 01/2020	1.580,64		180.356,50 D
30/04/2020	000312322 N/PAG NF: 324 - LENGERT SERV. MED. - 01/2020	2.500,00		182.856,50 D
30/04/2020	000312324 N/PAG NF: 1009 - POLICLINICA VIDA LTDA - 03/2020	2.004,50		184.861,00 D
30/04/2020	000312325 N/PAG NF: 919 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	122,00		184.983,00 D
30/04/2020	000312327 N/PAG NF: 271 - CLINICA PIRAPÓ - 03/2020	3.135,00		188.118,00 D
30/04/2020	000312328 N/PAG NF: 187 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - 01/2020	2.709,68		190.827,68 D
30/04/2020	000312330 N/PAG NF: 26 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - 01/2020	1.666,66		192.494,34 D
30/04/2020	000312331 N/PAG NF: 11 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA - 01/2020	2.709,68		195.204,02 D
30/04/2020	000312332 N/PAG NF: 233 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.938,15		202.142,17 D
30/04/2020	000312334 N/PAG NF: 29 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		203.808,84 D
30/04/2020	000312335 N/PAG NF: 56 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		205.475,51 D
30/04/2020	000312336 N/PAGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES - 03/2020	2.400,00		207.875,51 D
30/04/2020	000312338 N/PAGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 03/2020	2.400,00		210.275,51 D
30/04/2020	000312340 N/PAGTO RPA Nº : 23 - NORMABAETRIZ DUTRA BENVENUTI - 03/2020	600,00		210.875,51 D
30/04/2020	000312342 N/PAGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - 03/2020	2.823,23		213.698,74 D
30/04/2020	000312345 N/PAGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - 03/2020	4.518,62		218.217,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	56.475,60	0,00	218.217,36 D
08/05/2020	000313409 N/PAG NF: 503-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	930,00		219.147,36 D
08/05/2020	000313411 N/PAG NF: 330-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	990,00		220.137,36 D
18/05/2020	000313939 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	1.000,00		221.137,36 D
19/05/2020	000314001 N/PAG CONF REC. TANISE DE FATIMA FLORES	550,00		221.687,36 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		221.687,36 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		221.687,36 D
19/05/2020	000314002 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO CRUZ	650,00		222.337,36 D
19/05/2020	000314003 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA DE MORAES	550,00		222.887,36 D
25/05/2020	000314289 N/PAG CONF REC. KARINA B.DA SILVA	150,00		223.037,36 D
27/05/2020	000314448 N/PAG NF: 181-RAIMED	2.090,00		225.127,36 D
28/05/2020	000314470 N/PAG NF: 328-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2020	2.500,00		227.627,36 D
28/05/2020	000314472 N/PAG NF: 1406-RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 02/2020	1.689,66		229.317,02 D
28/05/2020	000314473 N/PAG NF: 505-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 02/2020	2.500,00		231.817,02 D
28/05/2020	000314474 N/PAG NF: 1018-POLICLINICA VIDA, MES 04/2020	2.004,50		233.821,52 D
28/05/2020	000314475 N/PAG NF: 978-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2020	122,00		233.943,52 D
28/05/2020	000314476 N/PAG NF: 237-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2020 E 04/2020	4.373,83		238.317,35 D
28/05/2020	000314478 N/PAG NF: 32-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 02/2020	1.666,67		239.984,02 D
28/05/2020	000314479 N/PAG NF: 29-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 02/2020	1.666,66		241.650,68 D
28/05/2020	000314480 N/PAG NF: 14-FABIO BUCHORN, MES 02/2020	1.931,04		243.581,72 D
28/05/2020	000314481 N/PAG NF: 58-GABRISL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 02/2020	1.666,67		245.248,39 D
28/05/2020	000314482 N/PAG NF: 281-CLINICA PIRAPÓ, MES 02/2020	3.135,00		248.383,39 D
28/05/2020	000314483 N/PAG NF: 194-SOUZA E DORNELES, MES 02/2020	3.379,30		251.762,69 D
28/05/2020	000314485 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 02/2020	2.400,00		254.162,69 D
28/05/2020	000314487 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2020	2.400,00		256.562,69 D
28/05/2020	000314489 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 02/2020	600,00		257.162,69 D
28/05/2020	000314492 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 02/2020	1.765,92		258.928,61 D
28/05/2020	000314494 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, ME S02/2020	3.190,25		262.118,86 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		43.901,50	0,00	262.118,86 D
08/06/2020	000315283 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	400,00		262.518,86 D
09/06/2020	000315339 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	810,00		263.328,86 D
09/06/2020	000315340 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	300,00		263.628,86 D
09/06/2020	000315341 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	200,00		263.828,86 D
12/06/2020	000315545 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	650,00		264.478,86 D
16/06/2020	000315901 N/PAG CONF REC. KARINA B DE MORAIS	250,00		264.728,86 D
17/06/2020	000315958 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	50,00		264.778,86 D
18/06/2020	000315994 N/PAG CONF REC. RICARDO SARAT RODRIGUES (MES 12/2019 A 06/2020)	2.700,00		267.478,86 D
23/06/2020	000316124 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA DE MORAES	250,00		267.728,86 D
25/06/2020	000316251 N/PAG NF: 336-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	960,00		268.688,86 D
25/06/2020	000316253 N/PAG NF: 508-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.875,00		270.563,86 D
25/06/2020	000316255 N/PAG NF: 1080-DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS	385,00		270.948,86 D
26/06/2020	000316360 N/PAG NF: 510-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 03/2020	2.500,00		273.448,86 D
26/06/2020	000316361 N/PAG NF: 1412-RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 03/2020	2.258,06		275.706,92 D
26/06/2020	000316362 N/PAG NF: 332-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2020	2.500,00		278.206,92 D
26/06/2020	000316364 N/PAG NF: 1032-POLICLINICA VIDA, MES 03/2020	2.004,50		280.211,42 D
26/06/2020	000316365 N/PAG NF: 34-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 03/2020	1.666,67		281.878,09 D
26/06/2020	000316366 N/PAG NF: 290-CLINICA PIRAPÓ, MES 05/2020	3.135,00		285.013,09 D
26/06/2020	000316367 N/PAG NF: 61-GABRIEL COSTA BEBER, MES 03/2020	1.666,67		286.679,76 D
26/06/2020	000316368 N/PAG NF: 18-BUCHORN CONSULTORIO MÉDICOS, MES	2.709,68		289.389,44 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		289.389,44 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		289.389,44 D
	03/2020			
26/06/2020	000316369 N/PAG NF: 31-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2020	1.666,66		291.056,10 D
26/06/2020	000316370 N/PAG NF: 205-SOUZA E DORNELES, MES 05/2020	819,68		291.875,78 D
26/06/2020	000316372 N/PAG NF: 207-SOUZA E DORNELES	2.032,26		293.908,04 D
26/06/2020	000316374 N/PAG NF: 245-A.S. SERVIÇOS MEDICOS	4.153,83		298.061,87 D
26/06/2020	000316376 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 03/2020	2.400,00		300.461,87 D
26/06/2020	000316378 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 05/2020	1.056,25		301.518,12 D
26/06/2020	000316380 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 05/2020	1.950,24		303.468,36 D
26/06/2020	000316382 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTI	600,00		304.068,36 D
26/06/2020	000316384 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 03/2020	2.400,00		306.468,36 D
26/06/2020	000316403 N/PAG NF: 196-RAIMED	2.090,00		308.558,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	46.439,50	0,00	308.558,36 D
09/07/2020	000317308 VALOR: INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - JARDEL MIRANDA	100,00		308.658,36 D
09/07/2020	000317309 VALOR: INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - MAGNUS GUIMARAES	400,00		309.058,36 D
10/07/2020	000317587 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - ALEX SANDER KREUNING	1.600,00		310.658,36 D
10/07/2020	000317588 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	800,00		311.458,36 D
14/07/2020	000317691 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - TANISE FLORES	650,00		312.108,36 D
15/07/2020	000317799 N/PAG NF: 0513 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.325,00		314.433,36 D
15/07/2020	000317801 N/PAG NF: 344 - LENGERT SERV. MÉDICOS - 06/2020	1.920,00		316.353,36 D
15/07/2020	000317842 VALOR: FUMMSAR - 03/2020	150,00		316.503,36 D
15/07/2020	000317843 VALOR: FUMMSAR - 04/2020	600,00		317.103,36 D
20/07/2020	000317966 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 06/2020 - KARINA B. DE MORAIS	250,00		317.353,36 D
27/07/2020	000318702 N/PAG NF: 208 - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS	2.090,00		319.443,36 D
29/07/2020	000318749 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO S. RODRIGUES - 04/2020	2.400,00		321.843,36 D
29/07/2020	000318751 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - 04/2020	2.400,00		324.243,36 D
29/07/2020	000318753 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - 04/2020	600,00		324.843,36 D
29/07/2020	000318756 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	2.232,29		327.075,65 D
29/07/2020	000318758 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	1.327,25		328.402,90 D
29/07/2020	000318760 N/PAG NF: 341 - LENGERT SERV. MÉDICOS - 04/2020	2.500,00		330.902,90 D
29/07/2020	000318762 N/PAG NF: 0516 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - 04/2020	2.500,00		333.402,90 D
29/07/2020	000318763 N/PAG NF: 1044 - POLICLINICA VIDA	2.004,50		335.407,40 D
29/07/2020	000318764 N/PAG NF: 1104 - DAHMED SERV. MÉDICOS	122,00		335.529,40 D
29/07/2020	000318766 N/PAG NF: 37 - ALEXANDRE C. MEDINA - 04/2020	1.666,67		337.196,07 D
29/07/2020	000318767 N/PAG NF: 34 - FABIANA Z. PRIEB - 04/2020	1.666,66		338.862,73 D
29/07/2020	000318768 N/PAG NF: 62 - GABRIEL COSTA BEBER - 04/2020	1.666,67		340.529,40 D
29/07/2020	000318769 N/PAG NF: 301 - CLINICA PIRAPO	3.135,00		343.664,40 D
29/07/2020	000318770 N/PAG NF: 21 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO	1.931,04		345.595,44 D
29/07/2020	000318771 N/PAG NF: 213 - SOUZA E DORNELES MÉDICOS	3.379,30		348.974,74 D
29/07/2020	000318773 N/PAG NF: 212 - SOUZA E DORNELES	1.923,46		350.898,20 D
29/07/2020	000318775 N/PAG NF: 247 - A S SERV. MÉD.	2.197,00		353.095,20 D
29/07/2020	000318783 N/PAG NF: RAQUEL C. DO AMARAL	1.689,66		354.784,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	46.226,50	0,00	354.784,86 D
05/08/2020	000319607 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	300,00		355.084,86 D
05/08/2020	000319608 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - ALEX SANDER KREUNING	1.000,00		356.084,86 D
05/08/2020	000319609 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - JARDEL	500,00		356.584,86 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		356.584,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		356.584,86 D
	MIRANDA			
05/08/2020	000319610 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - MAGNO GUIMARAES	450,00		357.034,86 D
05/08/2020	000320001 N/PAG NF: 66 - GABRIEL COSTA BEBER - 07/2020	536,60		357.571,46 D
05/08/2020	000320003 N/PAG NF: 67 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 07/2020	3.500,00		361.071,46 D
05/08/2020	000320005 N/PAG NF: 41 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - 07/2020	3.500,00		364.571,46 D
05/08/2020	000320007 N/PAG NF: 35 - FABIANA Z. PRIEB - 07/2020	3.500,00		368.071,46 D
11/08/2020	000319768 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - TANISE FLORES	500,00		368.571,46 D
13/08/2020	000319813 N/PAGTO: 05 ULTRASSONOGRAFIAS - FABIO BUCHORN	500,00		369.071,46 D
14/08/2020	000319857 N/PAG NF: 349 - LENGERT SERV. MÉDICOS	2.500,00		371.571,46 D
14/08/2020	000319859 N/PAG NF: 0518 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		374.071,46 D
14/08/2020	000319860 N/PAG NF: 65 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		375.738,13 D
14/08/2020	000319861 N/PAG NF: 24 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO	2.258,07		377.996,20 D
14/08/2020	000319862 N/PAG NF: 1423 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	3.161,28		381.157,48 D
14/08/2020	000319863 N/PAG NF: 223 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	1.580,65		382.738,13 D
14/08/2020	000319865 N/PAG NF: 36 - FABIANA Z. PRIEB	1.666,67		384.404,80 D
14/08/2020	000319866 N/PAG NF: 309 - CLINICA PIRAPO	3.135,00		387.539,80 D
14/08/2020	000319867 N/PAG NF: 40 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		389.206,47 D
14/08/2020	000319868 N/PAG NF: 253 - A S SERVIÇOS MEDICOS	3.253,95		392.460,42 D
14/08/2020	000319870 N/PAG NF: 221 - SOUZA E DORNELES	2.266,01		394.726,43 D
14/08/2020	000319872 N/PAG NF: 007 - POLICLINICA VIDA LTDA	2.004,50		396.730,93 D
14/08/2020	000319873 N/PAGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES	2.400,00		399.130,93 D
14/08/2020	000319875 N/PAGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		401.530,93 D
14/08/2020	000319877 N/PAGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI	600,00		402.130,93 D
14/08/2020	000319880 N/PAGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	1.658,63		403.789,56 D
14/08/2020	000319883 N/PAGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	3.651,41		407.440,97 D
20/08/2020	000320502 N/PAG NF: 221 - RAIMED SERV. MED.	2.090,00		409.530,97 D
28/08/2020	000320403 N/PAG NF: 0519 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - CONSULTAS 07/2020	2.370,00		411.900,97 D
28/08/2020	000320404 N/PAG NF: 1 - LENGERT SERV. MÉD. - CONSULTAS 07/2020	1.515,00		413.415,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	58.631,11	0,00	413.415,97 D
04/09/2020	000321731 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	350,00		413.765,97 D
04/09/2020	000322238 N/PAG NF: 44 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.500,00		417.265,97 D
04/09/2020	000322240 N/PAG NF: 70 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.500,00		420.765,97 D
04/09/2020	000322242 N/PAG NF: 42 - FABIANA Z. PRIEB	3.500,00		424.265,97 D
04/09/2020	000322244 N/PAG NF: 41 - FABIANA Z. PRIEB - ATENDIMENTO COVID	1.717,12		425.983,09 D
08/09/2020	000321746 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - JARDEL MIRANDA	150,00		426.133,09 D
08/09/2020	000321747 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - MAGNUS GUIMARAES	550,00		426.683,09 D
08/09/2020	000321749 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - ALEX SANDER KREUNING	850,00		427.533,09 D
08/09/2020	000321764 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 08/2020 - TANISE FLORES	500,00		428.033,09 D
11/09/2020	000321926 N/PAG NF: 0523 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.520,00		430.553,09 D
11/09/2020	000321927 N/PAG NF: 7 - LENGERT SERV. MÉDICOS	2.010,00		432.563,09 D
11/09/2020	000321928 N/PAG NF: 258 - A S SERVIÇOS MÉDICOS	2.292,90		434.855,99 D
11/09/2020	000321930 N/PAG NF: 29 - BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO	2.258,07		437.114,06 D
11/09/2020	000321931 N/PAG NF: 69 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		438.780,73 D
11/09/2020	000321932 N/PAG NF: 40 - FABIANA Z. PRIEB	1.666,66		440.447,39 D
11/09/2020	000321933 N/PAG NF: 318 - CLINICA PIRAPÓ	3.135,00		443.582,39 D
11/09/2020	000321934 N/PAG NF: 6 - LENGERT SERV. MED.	2.500,00		446.082,39 D
11/09/2020	000321935 N/PAG NF: 43 - ALEXANDRE C. MEDINA ME	1.666,67		447.749,06 D
11/09/2020	000321936 N/PAG NF: 235 - SOUZA E DORNELES MEDICOS	2.512,46		450.261,52 D
11/09/2020	000321938 N/PAG NF: 236 - SOUZA E DORNELES	1.580,65		451.842,17 D
11/09/2020	000321940 N/PAG NF: POLICLINICA VIDA	2.004,50		453.846,67 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		453.846,67 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		453.846,67 D
11/09/2020	000321941 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES	2.400,00		456.246,67 D
11/09/2020	000321943 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		458.646,67 D
11/09/2020	000321945 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI	600,00		459.246,67 D
11/09/2020	000321948 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	1.029,36		460.276,03 D
11/09/2020	000321951 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	2.145,28		462.421,31 D
11/09/2020	000321953 N/PAG NF: 0522 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		464.921,31 D
11/09/2020	000321954 N/PAG NF: 1431 - RAQUEL C. DO AMARAL	3.161,28		468.082,59 D
21/09/2020	000322133 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 07/2020 - KARINA BARBOSA	100,00		468.182,59 D
28/09/2020	000323081 VALOR: AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	180,00		468.362,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	54.946,62	0,00	468.362,59 D
06/10/2020	000324135 N/PAG NF: 73 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - PLANTÃO COVID 09/2020	3.500,00		471.862,59 D
06/10/2020	000324137 N/PAG NF: 47 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - PLANTÃO COVID - 09/2020	3.500,00		475.362,59 D
06/10/2020	000324139 N/PAG NF: 45 - FABIANA Z. PRIEB - PLANTÃO COVID 09/2020	3.500,00		478.862,59 D
07/10/2020	000323931 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - ALEX SANDER KREUNING	1.000,00		479.862,59 D
07/10/2020	000323932 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - JARDEL MIRANDA DE MORAES	400,00		480.262,59 D
07/10/2020	000323933 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - MARCO ANTONIO S. DA CRUZ	400,00		480.662,59 D
07/10/2020	000323934 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - MAGNOS GUIMARAES	400,00		481.062,59 D
07/10/2020	000323935 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - TANISE FLORES	350,00		481.412,59 D
08/10/2020	000323957 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 09/2020 - KARINA BARBOSA	250,00		481.662,59 D
08/10/2020	000323959 N/PAG NF: 0529 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.520,00		484.182,59 D
08/10/2020	000323960 N/PAG NF: 17 - LENGERT. SERV. MÉDICOS	1.620,00		485.802,59 D
16/10/2020	000324611 N/PAG NF: 1438 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	2.709,67		488.512,26 D
16/10/2020	000324613 N/PAG NF: 0531 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		491.012,26 D
16/10/2020	000324615 N/PAG NF: 15 - LENGERT. SERV. MÉD.	2.500,00		493.512,26 D
16/10/2020	000324618 N/PAG NF: 72 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		495.178,93 D
16/10/2020	000324620 N/PAG NF: POLICLINICA VIDA LTDA	2.004,50		497.183,43 D
16/10/2020	000324622 N/PAG NF: 46 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		498.850,10 D
16/10/2020	000324624 N/PAG NF: 244 - SOUZA E DORNELES	2.513,38		501.363,48 D
16/10/2020	000324627 N/PAG NF: 32 - BUCHORN CONSULTORIO MÉD.	2.709,68		504.073,16 D
16/10/2020	000324629 N/PAG NF: 242 - SOUZA E DORNELES	1.580,65		505.653,81 D
16/10/2020	000324632 N/PAG NF: 44 - FABIANA Z. PRIEB	1.666,66		507.320,47 D
16/10/2020	000324634 N/PAG NF: 265 - A S SERVIÇOS MÉDICOS	3.071,79		510.392,26 D
16/10/2020	000324637 N/PAG NF: 335 - CLINICA PIRAPO LTDA	3.135,00		513.527,26 D
16/10/2020	000324639 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	1.812,54		515.339,80 D
16/10/2020	000324642 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	1.482,29		516.822,09 D
16/10/2020	000324645 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES	2.400,00		519.222,09 D
16/10/2020	000324647 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		521.622,09 D
16/10/2020	000324651 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ D. BENVENUTI	600,00		522.222,09 D
23/10/2020	000324871 N/PAG NF: 242 - RAIMED SERV. MÉDICOS	2.090,00		524.312,09 D
27/10/2020	000324915 N/PAG NF: 17 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	400,00		524.712,09 D
27/10/2020	000324918 N/PAG NF: 16 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	5.600,00		530.312,09 D
27/10/2020	000324926 N/PAG NF: 215 - LUCIANO O. GONÇALVES - 09/2020	5.600,00		535.912,09 D
27/10/2020	000324928 N/PAG NF: 216 - LUCIANO O. GONÇALVES	400,00		536.312,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	67.949,50	0,00	536.312,09 D
04/11/2020	000326030 N/PAG NF: 76 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - 10/2020	3.500,00		539.812,09 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		539.812,09 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		539.812,09 D
04/11/2020	000326032 N/PAG NF: 50 - ALEXANDRE C. MEDINA - 10/2020	3.500,00		543.312,09 D
04/11/2020	000326034 N/PAG NF: 48 - FABIANA Z. PRIEB - 10/2020	3.500,00		546.812,09 D
09/11/2020	000326079 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - ALEX SANDER KREUNING	1.000,00		547.812,09 D
10/11/2020	000326103 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - MARCO ANTONIO S. CRUZ	500,00		548.312,09 D
10/11/2020	000327203 VALOR: FUMMSAR 05/2020 - 06/2020 - 07/2020 - 08/2020	3.810,00		552.122,09 D
11/11/2020	000326127 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - MAGNUS GUIMARAES	600,00		552.722,09 D
11/11/2020	000326128 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - JARDEL MIRANDA	500,00		553.222,09 D
11/11/2020	000326422 N/PAG NF: 1444 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	2.032,25		555.254,34 D
11/11/2020	000326424 N/PAG NF: 47 - FABIANA Z. PRIEB	1.666,66		556.921,00 D
11/11/2020	000326426 N/PAG NF: 253 - SOUZA E DORNELES	3.319,76		560.240,76 D
11/11/2020	000326429 N/PAG NF: 255 - SOUZA E DORNELES	3.161,30		563.402,06 D
11/11/2020	000326432 N/PAG NF: 35 - BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO	1.806,45		565.208,51 D
11/11/2020	000326434 N/PAG NF: 349 - CLINICA PIRAPO	3.135,00		568.343,51 D
11/11/2020	000326436 N/PAG NF: 534 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		570.843,51 D
11/11/2020	000326438 N/PAG NF: 269 - A S SERVIÇOS MÉDICOS	3.183,08		574.026,59 D
11/11/2020	000326441 N/PAG NF: 21 - LENGERT SERV. MÉD.	2.500,00		576.526,59 D
11/11/2020	000326444 N/PAG NF: 75 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		578.193,26 D
11/11/2020	000326446 N/PAG NF: 49 - ALEXANDRE C. MEDINA	1.666,67		579.859,93 D
11/11/2020	000326448 N/PAG NF: 47 - POLICLINICA VIDA LTDA	2.004,50		581.864,43 D
11/11/2020	000326450 N/PAGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	2.907,48		584.771,91 D
11/11/2020	000326453 N/PAGTO RPA Nº : 14 - ELISABETE BRUM DUTRA	2.019,68		586.791,59 D
11/11/2020	000326456 N/PAGTO RPA Nº : 34 - RICARDO S. RODRIGUES	2.400,00		589.191,59 D
11/11/2020	000326459 N/PAGTO RPA Nº : 04 - ARAÇI C. DE OLIVEIRA	2.400,00		591.591,59 D
11/11/2020	000326462 N/PAGTO RPA Nº : 23 - NORMA B. D. BENVENUTTI	600,00		592.191,59 D
12/11/2020	000326144 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - KARINA BARBOSA	350,00		592.541,59 D
12/11/2020	000326636 N/PAG NF: 0535 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.590,00		597.131,59 D
12/11/2020	000326638 N/PAG NF: 25 - LENGERT SERV. MÉDICOS	2.880,00		600.011,59 D
16/11/2020	000326189 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2020 - TANISE FLORES	350,00		600.361,59 D
17/11/2020	000326674 N/PAG NF: 223 - LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES	600,00		600.961,59 D
17/11/2020	000326676 N/PAG NF: 222 - LUCIANO OLIVEIRA GONÇALVES	14.000,00		614.961,59 D
20/11/2020	000326884 N/PAG NF: 2020/19 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	12.600,00		627.561,59 D
20/11/2020	000326887 N/PAG NF: 2020/21 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	600,00		628.161,59 D
23/11/2020	000326903 N/PAG NF: 252 - RAIMED SERV. MÉD. - REF. CONTRATO 10/2020	2.090,00		630.251,59 D
30/11/2020	000327508 N/PAG NF: 1378 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.200,00		631.451,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	95.139,50	0,00	631.451,59 D
03/12/2020	000328255 N/PAG NF: 53 - ALEXANDRE C. MEDINA - PLANTÃO COVID19 11/2020	3.500,00		634.951,59 D
03/12/2020	000328257 N/PAG NF: 77 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - PLANTÃO COVID19 11/2020	3.500,00		638.451,59 D
03/12/2020	000328259 N/PAG NF: 50 - FABIANA Z. PRIEB - PLANTÃO COVID19 11/2020	3.500,00		641.951,59 D
04/12/2020	000328062 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - ALEX SANDER KKREUNING	700,00		642.651,59 D
04/12/2020	000328063 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - MARCO ANTONIO S. DA CRUZ	300,00		642.951,59 D
04/12/2020	000328353 N/PAG NF: 240 - LUCIANO O. GONÇALVES - ATEND. REF. A 17 CONSULTAS SUS 11/2020	850,00		643.801,59 D
04/12/2020	000328355 N/PAG NF: 241 - LUCIANO O. GONÇALVES - REF. ATEND. A 8 CIRURGIAS SUS 11/2020	11.200,00		655.001,59 D
07/12/2020	000328093 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - JARDEL MIRANDA	480,00		655.481,59 D
08/12/2020	000328117 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - TANISE FLORES	500,00		655.981,59 D
08/12/2020	000328118 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - MAGNUS GUIMARAES	650,00		656.631,59 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		656.631,59 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		656.631,59 D
09/12/2020	000328407 VALOR: FUMSSAR - 09/2020	2.150,00		658.781,59 D
09/12/2020	000328543 N/PAG NF: 0537 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.020,00		662.801,59 D
09/12/2020	000328545 N/PAG NF: 34 - LENGERT SERV. MÉDICOS	2.700,00		665.501,59 D
09/12/2020	000328548 N/PAG NF: 1444 - DAHMED SERVIÇOS MÉD.	735,00		666.236,59 D
10/12/2020	000328563 VALOR: US (JULIETA DE O. BRANDÃO) - FABIO BUCHORN	100,00		666.336,59 D
11/12/2020	000328618 N/PAG NF: 1379 - RAQUEL CORREA DO AMARAL (2 ENDOSCOPIA DIGESTIVA)	1.000,00		667.336,59 D
11/12/2020	000328694 N/PAG NF: 2020/36 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	9.800,00		677.136,59 D
11/12/2020	000328697 N/PAG NF: 2020/37 - STEFFANIE FERRARI RODRIGUES	850,00		677.986,59 D
15/12/2020	000328746 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2020 - KARINA BARBOSA	400,00		678.386,59 D
15/12/2020	000329100 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	2.047,00		680.433,59 D
15/12/2020	000329103 N/PGTO RPA Nº : 48 - LEA APARECIDA MIRANDA PES	395,79		680.829,38 D
15/12/2020	000329106 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	3.968,00		684.797,38 D
15/12/2020	000329109 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		687.197,38 D
15/12/2020	000329112 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO S. RODRIGUES	2.400,00		689.597,38 D
15/12/2020	000329115 N/PAG NF: 359 - CLINICA PIRAPO LTDA	3.135,00		692.732,38 D
15/12/2020	000329117 N/PAG NF: 40 - BUCHORN CONSULTORIO MÉDICO	1.806,45		694.538,83 D
15/12/2020	000329119 N/PAG NF: 263 - SOUZA E DORNELES MED. ASSOCIADOS (MARCELE)	3.312,54		697.851,37 D
15/12/2020	000329122 N/PAG NF: 264 - SOUZA E DORNELES (LEONARDO)	3.161,30		701.012,67 D
15/12/2020	000329125 N/PAG NF: 275 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA (SARA)	3.302,46		704.315,13 D
15/12/2020	000329128 N/PAG NF: 51 - FABIANA Z. PRIEB	1.666,66		705.981,79 D
15/12/2020	000329130 N/PAG NF: 52 - ALEXANDRE C. MEDINA	1.666,67		707.648,46 D
15/12/2020	000329132 N/PAG NF: 1380 - RAQUEL C. DO AMARAL	2.032,25		709.680,71 D
15/12/2020	000329134 N/PAG NF: 0539 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		712.180,71 D
15/12/2020	000329136 N/PAG NF: 78 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		713.847,38 D
15/12/2020	000329138 N/PAG NF: 32 - LENGERT SERV. MEDICOS	2.500,00		716.347,38 D
15/12/2020	000329141 N/PAG NF: 60 - POLICLINICA VIDA LTDA ME	2.004,50		718.351,88 D
15/12/2020	000329689 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA B. DUTRA BENVENUTTI	600,00		718.951,88 D
18/12/2020	000329265 N/PAG NF: 271 - RAIMED SERV. MÉD. 11/2020 - REF. CONTRATO	2.090,00		721.041,88 D
22/12/2020	000328852 N/PAG NF: 1381 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - ENDOSCOPIAS	300,00		721.341,88 D
23/12/2020	000328872 N/PAG NF: 1382 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	300,00		721.641,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	90.190,29	0,00	721.641,88 D
	TOTAIS DO PERÍODO	721.641,88	0,00	
4.1.03.01.001 1711 - CUSTO MERCADORIA VENDIDA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/11/2020	000327850 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	59,51		59,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	59,51	0,00	59,51 D
	TOTAIS DO PERÍODO	59,51	0,00	
4.2.01.01.002 0385 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304910 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.759,82		1.759,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.759,82	0,00	1.759,82 D
28/02/2020	000306370 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.613,91		3.373,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.613,91	0,00	3.373,73 D
31/03/2020	000310620 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.730,33		5.104,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.730,33	0,00	5.104,06 D
30/04/2020	000312937 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.362,82		6.466,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.362,82	0,00	6.466,88 D
### 4.2.01.01.002 - 0385 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		6.466,88 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.01.002 - 0385 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		6.466,88 D
29/05/2020	000314745 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.478,33		7.945,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.478,33	0,00	7.945,21 D
30/06/2020	000316887 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.532,32		9.477,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.532,32	0,00	9.477,53 D
31/07/2020	000319439 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.672,62		11.150,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.672,62	0,00	11.150,15 D
31/08/2020	000321424 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.672,62		12.822,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.672,62	0,00	12.822,77 D
30/09/2020	000323548 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.094,15		14.916,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.094,15	0,00	14.916,92 D
30/10/2020	000325747 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.929,71		16.846,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.929,71	0,00	16.846,63 D
30/11/2020	000327733 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.931,72		18.778,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.931,72	0,00	18.778,35 D
10/12/2020	000329980 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	18.081,19		36.859,54 D
10/12/2020	000332444 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		20.715,24	16.144,30 D
31/12/2020	000330096 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.936,89		18.081,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	20.018,08	20.715,24	18.081,19 D
	TOTAIS DO PERÍODO	38.796,43	20.715,24	
4.2.01.01.006 0389 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304911 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.634,82		1.634,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.634,82	0,00	1.634,82 D
28/02/2020	000306371 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.268,66		2.903,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.268,66	0,00	2.903,48 D
31/03/2020	000310621 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.507,96		4.411,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.507,96	0,00	4.411,44 D
30/04/2020	000312938 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.269,17		5.680,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.269,17	0,00	5.680,61 D
29/05/2020	000314746 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.336,86		7.017,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.336,86	0,00	7.017,47 D
30/06/2020	000316888 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.382,73		8.400,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.382,73	0,00	8.400,20 D
31/07/2020	000319157 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	782,00		9.182,20 D
31/07/2020	000319440 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.509,77		10.691,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.291,77	0,00	10.691,97 D
31/08/2020	000321425 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.507,62		12.199,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.507,62	0,00	12.199,59 D
30/09/2020	000323549 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.751,17		13.950,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.751,17	0,00	13.950,76 D
30/10/2020	000325748 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.603,69		15.554,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.603,69	0,00	15.554,45 D
30/11/2020	000327734 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.731,73		17.286,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.731,73	0,00	17.286,18 D
	### 4.2.01.01.006 - 0389 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		17.286,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.01.006 - 0389 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		17.286,18 D
10/12/2020	000330010 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO	613,79		17.899,97 D
31/12/2020	000330097 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.625,58		19.525,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.239,37	0,00	19.525,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	19.525,55	0,00	
4.2.01.01.003 0386 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304912 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.377,80		1.377,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.377,80	0,00	1.377,80 D
28/02/2020	000306372 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.151,66		3.529,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.151,66	0,00	3.529,46 D
31/03/2020	000310622 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.915,34		5.444,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.915,34	0,00	5.444,80 D
30/04/2020	000312939 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.636,88		7.081,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.636,88	0,00	7.081,68 D
29/05/2020	000314747 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.970,91		9.052,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.970,91	0,00	9.052,59 D
30/06/2020	000316889 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.042,89		11.095,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.042,89	0,00	11.095,48 D
31/07/2020	000319441 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.229,93		13.325,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.229,93	0,00	13.325,41 D
31/08/2020	000321426 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.229,93		15.555,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.229,93	0,00	15.555,34 D
30/09/2020	000323550 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.791,92		18.347,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.791,92	0,00	18.347,26 D
30/10/2020	000325749 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.572,69		20.919,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.572,69	0,00	20.919,95 D
30/11/2020	000327735 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.040,28		22.960,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.040,28	0,00	22.960,23 D
31/12/2020	000330098 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.512,12		25.472,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.512,12	0,00	25.472,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	25.472,35	0,00	
4.2.01.01.013 1929 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2020	000306321 VLR APROP.FOLHA C/MES:	163,77		163,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	163,77	0,00	163,77 D
	TOTAIS DO PERÍODO	163,77	0,00	
4.2.01.01.009 0392 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/02/2020	000306087 N/PAG DUPL NO. 23412001/23413001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BEN.	880,00		880,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	880,00	0,00	880,00 D
09/07/2020	000317552 N/PAG DUPL NO. 24594001 - FED. DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	100,00		980,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	100,00	0,00	980,00 D
	### 4.2.01.01.009 - 0392 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS	TRANSPORTE		980,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.01.009 - 0392 - INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS		TRANSPORTE		980,00 D
24/08/2020	000320547 N/PAG DUPL NO. 25264001 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	100,00		1.080,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	100,00	0,00	1.080,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.080,00	0,00	
4.2.01.01.001 0384 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304862 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.401,44		12.401,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	12.401,44	0,00	12.401,44 D
28/02/2020	000306320 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.203,10		31.604,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	19.203,10	0,00	31.604,54 D
31/03/2020	000310572 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.239,75		48.844,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	17.239,75	0,00	48.844,29 D
30/04/2020	000312889 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.733,37		63.577,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	14.733,37	0,00	63.577,66 D
29/05/2020	000314697 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.739,97		81.317,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	17.739,97	0,00	81.317,63 D
30/06/2020	000316837 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.387,84		99.705,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	18.387,84	0,00	99.705,47 D
31/07/2020	000319387 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.071,38		119.776,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	20.071,38	0,00	119.776,85 D
31/08/2020	000321373 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.905,07		139.681,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	19.905,07	0,00	139.681,92 D
30/09/2020	000323498 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.306,55		163.988,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	24.306,55	0,00	163.988,47 D
30/10/2020	000325698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.156,52		187.144,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	23.156,52	0,00	187.144,99 D
30/11/2020	000327684 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.364,30		205.509,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	18.364,30	0,00	205.509,29 D
31/12/2020	000330046 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.611,27		228.120,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	22.611,27	0,00	228.120,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	228.120,56	0,00	
4.2.01.01.005 0388 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
20/03/2020	000309687 N/PAGTO RESCISAO- GABRIEL DO PRADO MACHRY	400,78		400,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	400,78	0,00	400,78 D
09/04/2020	000311179 N/PAGTO RESCISAO- PAMELA FRANÇA OTARÃO	189,84		590,62 D
30/04/2020	000313058 N/PAGTO RESCISAO- CARINE DIAS DO NASCIMENTO	632,81		1.223,43 D
30/04/2020	000313064 N/PAGTO RESCISAO- JESSICA ISABELA BARROSO VIANA	632,81		1.856,24 D
30/04/2020	000313071 N/PAGTO RESCISAO- MARIA EDUARDA GOMES PEDROSO	632,81		2.489,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.088,27	0,00	2.489,05 D
29/09/2020	000323405 N/PAGTO RESCISAO- ANA PAULA ARRUDA DOS SANTOS	611,72		3.100,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	611,72	0,00	3.100,77 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.100,77	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.01.02.002 0397 - SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
02/01/2020	000303401 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 12/2019	6.000,00		6.000,00 D
02/01/2020	000303416 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 13º/2019	6.000,00		12.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	12.000,00	0,00	12.000,00 D
03/02/2020	000305139 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 01/2020	6.000,00		18.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	6.000,00	0,00	18.000,00 D
02/03/2020	000306783 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MÊS 02/2020	6.000,00		24.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	6.000,00	0,00	24.000,00 D
01/04/2020	000310818 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - MARÇO/2020	6.000,00		30.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	6.000,00	0,00	30.000,00 D
05/05/2020	000313203 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA, MES 04/2020	6.000,00		36.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	6.000,00	0,00	36.000,00 D
02/06/2020	000315110 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIELDA SILVA, MES 05/2020	6.000,00		42.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.000,00	0,00	42.000,00 D
02/07/2020	000317186 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 06/2020	6.000,00		48.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	6.000,00	0,00	48.000,00 D
03/08/2020	000319576 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 07/2020	6.000,00		54.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	6.000,00	0,00	54.000,00 D
01/09/2020	000321671 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 08/2020	6.000,00		60.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	6.000,00	0,00	60.000,00 D
01/10/2020	000323834 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 09/2020	6.000,00		66.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.000,00	0,00	66.000,00 D
04/11/2020	000326001 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO M. DA SILVA - 10/2020	6.000,00		72.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.000,00	0,00	72.000,00 D
01/12/2020	000327987 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 11/2020	6.000,00		78.000,00 D
01/12/2020	000327990 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR A. MACIEL DA SILVA - 13º/2020	6.000,00		84.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	12.000,00	0,00	84.000,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	84.000,00	0,00	
	4.2.01.02.001 0396 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
03/01/2020	000303442 N/PAG NF: 0869 - AUDITEC - ASSESSORIA CONTÁBIL - MÊS 11/2019	2.994,00		2.994,00 D
15/01/2020	000303876 N/PAG NF: 878 - AUDITE ASSESSORIA CONTÁBIL - 13º/2019	2.994,00		5.988,00 D
	### 4.2.01.02.001 - 0396 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE		5.988,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.01.02.001 - 0396 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE		5.988,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.988,00	0,00	5.988,00 D
12/02/2020	000305453 N/PAG NF: 966 - AUDITEC - ASSESSORIA CONTÁBIL - 12/2019	2.994,00		8.982,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.994,00	0,00	8.982,00 D
17/03/2020	000309362 N/PAG NF: 0905 - AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL MES 01/2020	3.117,00		12.099,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.117,00	0,00	12.099,00 D
03/04/2020	000310904 N/PAG NF: 0932 - AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2020	3.135,00		15.234,00 D
24/04/2020	000312082 N/PAG NF: 0939 - AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL MES 03/2020	3.135,00		18.369,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	6.270,00	0,00	18.369,00 D
08/05/2020	000313363 N/PAG NF: 1003-AUDITEC, MES 04/2020	3.135,00		21.504,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.135,00	0,00	21.504,00 D
04/06/2020	000315150 N/PAG NF: 1034-AUDITEC, MES 05/2020	3.135,00		24.639,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.135,00	0,00	24.639,00 D
08/07/2020	000317275 N/PAG NF: 1072 - AUDITEC	3.135,00		27.774,00 D
31/07/2020	000318909 N/PAG NF: 1083 - AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL	3.135,00		30.909,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	6.270,00	0,00	30.909,00 D
28/08/2020	000320619 N/PAG NF: 1116 - AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL	3.135,00		34.044,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.135,00	0,00	34.044,00 D
01/10/2020	000323830 N/PAG NF: 1146 - AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2020	3.135,00		37.179,00 D
30/10/2020	000325258 N/PAG NF: 1177 - AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	3.135,00		40.314,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.270,00	0,00	40.314,00 D
01/12/2020	000328234 N/PAG NF: 1205 - AUDITEC ASSESSORIA CONTÁBIL	3.135,00		43.449,00 D
01/12/2020	000328235 N/PAG NF: 1208 - AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL - 13º/2020	3.135,00		46.584,00 D
29/12/2020	000329405 N/PAG NF: 1235 - AUDITEC ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.135,00		49.719,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	9.405,00	0,00	49.719,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	49.719,00	0,00	
	4.2.01.03.001 0398 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
06/01/2020	000303491 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	16,00		16,00 D
20/01/2020	000304039 N/PAG NF: 748 - DEISE SILVA SOUZA E CIA	3,50		19,50 D
27/01/2020	000304438 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	4,50		24,00 D
31/01/2020	000304810 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	325,62		349,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	349,62	0,00	349,62 D
03/02/2020	000305143 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,75		353,37 D
05/02/2020	000305201 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		356,87 D
28/02/2020	000306198 N/PAG CONF REC. CASA DAS CÓPIAS	7,00		363,87 D
28/02/2020	000306535 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	194,39		558,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	208,64	0,00	558,26 D
19/03/2020	000309635 N/PAG CONF REC. CASA DAS CÓPIAS	5,00		563,26 D
20/03/2020	000309684 N/PAG CONF REC. CASA DAS CÓPIAS	4,50		567,76 D
31/03/2020	000310522 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	212,76		780,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	222,26	0,00	780,52 D
	### 4.2.01.03.001 - 0398 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		780,52 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.03.001 - 0398 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		780,52 D
30/04/2020	000312301 N/PAG NF: 13540 - BANCA CENTRAL	3,50		784,02 D
30/04/2020	000312827 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	237,00		1.021,02 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		240,50	0,00	1.021,02 D
06/05/2020	000313250 N/PAG NF: 20724-GRAFICA E JORNAL A ANOTICIA	50,00		1.071,02 D
15/05/2020	000313856 N/PAG NF: 13544-BANCA CENTRAL	12,00		1.083,02 D
28/05/2020	000314464 N/PAG NF: 13550-BANCA CENTRAL	13,00		1.096,02 D
29/05/2020	000314955 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	232,32		1.328,34 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		307,32	0,00	1.328,34 D
12/06/2020	000315561 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	12,00		1.340,34 D
30/06/2020	000317034 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	302,19		1.642,53 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		314,19	0,00	1.642,53 D
27/07/2020	000318615 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	3,40		1.645,93 D
27/07/2020	000318616 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	7,50		1.653,43 D
29/07/2020	000318740 N/PAG NF: 13228 - BANCA CENTRAL	8,00		1.661,43 D
31/07/2020	000318950 N/PAG NF: 13231 - BANCA CENTRAL	4,00		1.665,43 D
31/07/2020	000319231 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	231,35		1.896,78 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		254,25	0,00	1.896,78 D
28/08/2020	000320401 N/PAG NF: 13249 - BANCA CENTRAL	9,00		1.905,78 D
28/08/2020	000320402 N/PAG NF: 2400 - MARIA MANOELA DE MATOS MARQUES	200,00		2.105,78 D
31/08/2020	000321303 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	154,23		2.260,01 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		363,23	0,00	2.260,01 D
24/09/2020	000322700 N/PAG NF: 13266 - BANCA CENTRAL	4,00		2.264,01 D
25/09/2020	000323063 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELAIA AMARAL LTDA	6,00		2.270,01 D
30/09/2020	000323694 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	236,28		2.506,29 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		246,28	0,00	2.506,29 D
02/10/2020	000323857 N/PAG NF: 13275 - BANCA CENTRAL	8,00		2.514,29 D
30/10/2020	000325634 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	182,00		2.696,29 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		190,00	0,00	2.696,29 D
30/11/2020	000327882 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	149,05		2.845,34 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		149,05	0,00	2.845,34 D
01/12/2020	000327996 N/PAG NF: 957 - DEISE SILVA SOUZA & CIA LTDA - ME	4,50		2.849,84 D
03/12/2020	000328030 N/PAG NF: 13313 - BANCA CENTRAL	14,00		2.863,84 D
09/12/2020	000328138 N/PAG NF: 13315 - BANCA CENTRAL	4,00		2.867,84 D
31/12/2020	000330260 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	286,57		3.154,41 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		309,07	0,00	3.154,41 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.154,41	0,00	
4.2.01.03.005 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
22/01/2020	000304308 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,50		13,50 D
24/01/2020	000304394 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,50		61,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		61,00	0,00	61,00 D
06/02/2020	000305221 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	50,36		111,36 D
14/02/2020	000305525 N/PAG NF: 028085096 - ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES	175,00		286,36 D
20/02/2020	000306018 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	19,75		306,11 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		245,11	0,00	306,11 D
29/04/2020	000312259 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,50		338,61 D
### 4.2.01.03.005 - 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		338,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.03.005 - 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		338,61 D
30/04/2020	000312294 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,75		365,36 D
30/04/2020	000312831 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	575,00		940,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	634,25	0,00	940,36 D
12/05/2020	000313560 N/PAG CONF REC. NOVADESEINGN	70,00		1.010,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	70,00	0,00	1.010,36 D
07/07/2020	000317251 N/PAG NF: 29945498 - ROBERTO DE SOUZA GUTERRES	130,00		1.140,36 D
09/07/2020	000317303 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	42,00		1.182,36 D
24/07/2020	000318581 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	49,00		1.231,36 D
28/07/2020	000318722 N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	197,41		1.428,77 D
30/07/2020	000318801 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	6,50		1.435,27 D
30/07/2020	000318805 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	14,00		1.449,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	438,91	0,00	1.449,27 D
17/08/2020	000319908 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	14,00		1.463,27 D
18/08/2020	000319940 N/PAG NF: 20937 - GRAFICA A NOTICIA	90,00		1.553,27 D
19/08/2020	000319952 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,75		1.601,02 D
21/08/2020	000320302 N/PAG NF: 13245 - BANCA CENTRAL	4,00		1.605,02 D
21/08/2020	000320305 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CEN COMERCIO	40,00		1.645,02 D
28/08/2020	000320394 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CEN COMERCIO	10,00		1.655,02 D
28/08/2020	000320706 N/PAG PARTE NF: 16060 - TIO MARIO EMBALAGENS	51,30		1.706,32 D
28/08/2020	000320722 N/PAG PARTE NF: 1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA	14,70		1.721,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	271,75	0,00	1.721,02 D
17/09/2020	000322074 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,00		1.746,02 D
18/09/2020	000322107 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,25		1.768,27 D
23/09/2020	000322684 N/PAG NF: 6496 - TRINDADE E CHOLLET LTDA.	180,00		1.948,27 D
24/09/2020	000322702 N/PAG NF: 227209 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	47,98		1.996,25 D
30/09/2020	000323111 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,00		2.006,25 D
30/09/2020	000323696 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,23		2.025,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	304,46	0,00	2.025,48 D
01/10/2020	000323829 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	1,75		2.027,23 D
01/10/2020	000323837 N/PAG CONF REC. JORNAL A NOTICIA	170,00		2.197,23 D
15/10/2020	000324467 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHAS DAS UTILIDADES	7,50		2.204,73 D
28/10/2020	000325067 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	54,50		2.259,23 D
30/10/2020	000325121 N/PAG NF: 13295 - BANCA CENTRAL	10,00		2.269,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	243,75	0,00	2.269,23 D
04/11/2020	000325989 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	21,00		2.290,23 D
04/11/2020	000325990 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	20,00		2.310,23 D
17/11/2020	000326502 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	24,00		2.334,23 D
17/11/2020	000326504 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	20,00		2.354,23 D
23/11/2020	000326862 N/PAG NF: 31919415 - CIPPOLLATTO E ROSA LTDA	200,00		2.554,23 D
24/11/2020	000326873 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	10,00		2.564,23 D
24/11/2020	000326874 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	4,75		2.568,98 D
24/11/2020	000326959 N/PAG PARTE NF: 17430 - TIO MARIO EMBALAGENS	79,00		2.647,98 D
27/11/2020	000327485 N/PAG NF: 21248 - GRAFICA A NOTICIA LTDA	150,00		2.797,98 D
30/11/2020	000327883 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	99,00		2.896,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	627,75	0,00	2.896,98 D
03/12/2020	000328032 N/PAG NF: 32097930 - CIPPOLLATTO E ROSA LTDA	300,00		3.196,98 D
07/12/2020	000328092 N/PAG CONF REC. 0050 - V/VEIRO COQUEIROS	164,00		3.360,98 D
10/12/2020	000328603 N/PAG NF: 193 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS	800,00		4.160,98 D
17/12/2020	000328806 N/PAG NF: 21286 - GRAFICA A NOTICIA LTDA	800,00		4.960,98 D
22/12/2020	000328849 N/PAG CONF REC. CASA DAS CÓPIAS	52,50		5.013,48 D
23/12/2020	000328869 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA	14,00		5.027,48 D
29/12/2020	000328917 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	97,50		5.124,98 D
	### 4.2.01.03.005 - 0402 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		5.124,98 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.03.005 - 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		5.124,98 D
31/12/2020	000330262 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	49,50		5.174,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.277,50	0,00	5.174,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.174,48	0,00	
4.2.01.03.006 0403 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/04/2020	000312829 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21,92		21,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	21,92	0,00	21,92 D
29/05/2020	000314957 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	35,40		57,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	35,40	0,00	57,32 D
31/07/2020	000319233 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.010,87		3.068,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.010,87	0,00	3.068,19 D
31/08/2020	000321305 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	23,75		3.091,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	23,75	0,00	3.091,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.091,94	0,00	
4.2.01.04.009 0412 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/06/2020	000315159 N/PAG NF: 13310-GRAFICA ANOOTICIA	70,00		70,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	70,00	0,00	70,00 D
20/07/2020	000317967 N/PAG NF: 13365 - JOSE GRISOLIA FILHO	700,00		770,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	700,00	0,00	770,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	770,00	0,00	
4.2.01.04.011 1661 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
07/12/2020	000329978 N/PAG NF: 140 - RAFAEL TIAGO RODRIGUES	12.600,00		12.600,00 D
14/12/2020	000329038 N/PAG NF: 141 - RAFAEL TIAGO RODRIGUES	780,52		13.380,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	13.380,52	0,00	13.380,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.380,52	0,00	
4.2.01.04.006 0409 - ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/07/2020	000318807 N/PAG NF: 13406 - JOSE GRISOLIA FILHO	70,00		70,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	70,00	0,00	70,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	70,00	0,00	
4.2.01.04.010 0413 - DESPESAS SOCIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/04/2020	000310898 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	33,60		33,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	33,60	0,00	33,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	33,60	0,00	
4.2.01.04.005 0408 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/02/2020	000305162 N/PAG CONF REC. LUIZ CARLOS P MACHADO	20,00		20,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	20,00	0,00	20,00 D
23/03/2020	000309740 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	10,00		30,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	10,00	0,00	30,00 D
25/08/2020	000320341 N/PAG NF: 24838 - EXPRESSO SAO MIGUEL	75,50		105,50 D
	### 4.2.01.04.005 - 0408 - FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE		105,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.04.005 - 0408 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE		105,50 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		75,50	0,00	105,50 D
03/09/2020	000321700 N/PAG NF: 2050210 - O.T.S TRANSPORTES	53,04		158,54 D
16/09/2020	000322051 N/PAG NF: 885661 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	50,50		209,04 D
16/09/2020	000322052 N/PAG NF: 3327898 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	244,50		453,54 D
21/09/2020	000322512 N/PAG NF: 1509891 - BRASPRESS TRANSPORTES	426,70		880,24 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		774,74	0,00	880,24 D
TOTAIS DO PERÍODO		880,24	0,00	
4.2.01.04.012 2242 - SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
27/01/2020	000304431 N/PAG DUPL NO. 420/2019	686,00		686,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		686,00	0,00	686,00 D
17/02/2020	000305564 N/PAG DUPL NO. 004	686,00		1.372,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		686,00	0,00	1.372,00 D
27/03/2020	000309878 N/PAG DUPL NO. 063/2020	686,00		2.058,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		686,00	0,00	2.058,00 D
15/04/2020	000311469 N/PAG DUPL NO. 88/2020	686,00		2.744,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		686,00	0,00	2.744,00 D
15/05/2020	000313895 N/PAG DUPL NO. HOSPINOROESTE	686,00		3.430,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		686,00	0,00	3.430,00 D
15/06/2020	000315638 N/PAG DUPL NO. SINDIBERF	686,00		4.116,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		686,00	0,00	4.116,00 D
14/07/2020	000317779 N/PAG DUPL NO. 206/2020	686,00		4.802,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		686,00	0,00	4.802,00 D
19/08/2020	000320279 N/PAG DUPL NO. 428/2020	686,00		5.488,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		686,00	0,00	5.488,00 D
15/09/2020	000322461 N/PAG DUPL NO. 451/2020	686,00		6.174,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		686,00	0,00	6.174,00 D
09/10/2020	000324233 N/PAG DUPL NO. 9003/2020	416,00		6.590,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		416,00	0,00	6.590,00 D
19/11/2020	000326723 N/PAG DUPL NO. 11003/2020	686,00		7.276,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		686,00	0,00	7.276,00 D
11/12/2020	000328656 N/PAG DUPL NO. 12004/2020	686,00		7.962,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		686,00	0,00	7.962,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		7.962,00	0,00	
4.2.01.04.004 0407 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/01/2020	000303653 VALOR: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM ITAMAR ANTONIO MACIEL - LANÇAMENTO CAMPANHA RGE	209,50		209,50 D
23/01/2020	000304361 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ODARI ANTONIO PRESTES - ME	28,00		237,50 D
23/01/2020	000304362 N/PAGTO CUPOM FISCAL: STOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	8,00		245,50 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		245,50	0,00	245,50 D
20/02/2020	000306021 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00		345,50 D
20/02/2020	000306022 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BETTIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	75,00		420,50 D
### 4.2.01.04.004 - 0407 - VIAGENS E ESTADIAS		TRANSPORTE		420,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.04.004 - 0407 - VIAGENS E ESTADIAS		TRANSPORTE		420,50 D
20/02/2020	000306023 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MINETTO E MINETTO LTDA	30,00		450,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	205,00	0,00	450,50 D
06/03/2020	000306913 VALOR: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA	869,50		1.320,00 D
13/03/2020	000307182 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		1.420,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	969,50	0,00	1.420,00 D
03/04/2020	000310897 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00		1.470,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	50,00	0,00	1.470,00 D
19/05/2020	000314005 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		1.570,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	100,00	0,00	1.570,00 D
17/06/2020	000315962 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00		1.670,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	100,00	0,00	1.670,00 D
01/12/2020	000327993 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE FRANTZ	43,22		1.713,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	43,22	0,00	1.713,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.713,22	0,00	
4.2.01.05.005 0418 - MULTAS E INFLACOES FISCAIS.		SALDO ANTERIOR		0,00 D
21/01/2020	000304067 N/PAGTO GUIA: MINISTERIO DA SAÚDE-MS	60,00		60,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	60,00	0,00	60,00 D
26/06/2020	000316416 N/PAGTO GUIA: MULTAS DETRAN	3.779,76		3.839,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.779,76	0,00	3.839,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.839,76	0,00	
4.2.01.05.004 0417 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304552 N/PAG DUPL NO. CONSELHO REG. DE MEDICINA DO RS	911,00		911,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	911,00	0,00	911,00 D
27/05/2020	000314428 N/PAG CONF REC. PREF.MUNIC SLG-ALVARA ANUAL	134,16		1.045,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	134,16	0,00	1.045,16 D
08/06/2020	000315294 N/PAG NF: TABELIONATO DE NOTAS	6,55		1.051,71 D
12/06/2020	000315570 N/PAG DUPL NO. TAXA RRT EXERC.2020-RAQUEL ROSADO RADAELLI	97,95		1.149,66 D
24/06/2020	000316176 N/PAGTO GUIA: SECRETARIA DA SAUDE- (EXAME PROJETOS PERDIO NÃO RESIDENCIAL SUJEITO A APROVAÇÃO SSMA)	0,88		1.150,54 D
25/06/2020	000316276 N/PAG DUPL NO. SAFEWEB-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	230,00		1.380,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	335,38	0,00	1.380,54 D
13/08/2020	000319814 N/PAG CONF REC. 512425 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS	13,10		1.393,64 D
18/08/2020	000319934 N/PAG CONF REC. 512797 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS	6,55		1.400,19 D
19/08/2020	000319953 N/PAG CONF REC. 032337 - REGISTRO DE IMOVEIS	163,68		1.563,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	183,33	0,00	1.563,87 D
01/09/2020	000321678 N/PAG NF: 513796 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS	6,55		1.570,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	6,55	0,00	1.570,42 D
05/10/2020	000323886 N/PAG CONF REC. 516337 - TABELIONATO DE NOTAS E	86,38		1.656,80 D
	### 4.2.01.05.004 - 0417 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	TRANSPORTE		1.656,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.05.004 - 0417 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		TRANSPORTE		1.656,80 D
	PROTESTOS DE TITULOS			
08/10/2020	000323962 N/PAG CONF REC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	27,61		1.684,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	113,99	0,00	1.684,41 D
03/12/2020	000328029 VALOR: PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA - TAXA DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE	11,20		1.695,61 D
04/12/2020	000328061 VALOR: PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIZ GONZAGA - ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	97,74		1.793,35 D
22/12/2020	000328850 N/PAG CONF REC. 522292 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS	26,76		1.820,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	135,70	0,00	1.820,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.820,11	0,00	
4.2.02.01.002 0423 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304913 VLR APROP.FOLHA C/MES:	492,13		492,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	492,13	0,00	492,13 D
28/02/2020	000306373 VLR APROP.FOLHA C/MES:	492,12		984,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	492,12	0,00	984,25 D
31/03/2020	000310623 VLR APROP.FOLHA C/MES:	492,83		1.477,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	492,83	0,00	1.477,08 D
30/04/2020	000312940 VLR APROP.FOLHA C/MES:	492,83		1.969,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	492,83	0,00	1.969,91 D
29/05/2020	000314748 VLR APROP.FOLHA C/MES:	492,83		2.462,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	492,83	0,00	2.462,74 D
30/06/2020	000316890 VLR APROP.FOLHA C/MES:	189,23		2.651,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	189,23	0,00	2.651,97 D
31/07/2020	000319442 VLR APROP.FOLHA C/MES:	162,79		2.814,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	162,79	0,00	2.814,76 D
31/08/2020	000321427 VLR APROP.FOLHA C/MES:	159,94		2.974,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	159,94	0,00	2.974,70 D
30/09/2020	000323551 VLR APROP.FOLHA C/MES:	213,12		3.187,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	213,12	0,00	3.187,82 D
30/10/2020	000325750 VLR APROP.FOLHA C/MES:	234,51		3.422,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	234,51	0,00	3.422,33 D
30/11/2020	000327736 VLR APROP.FOLHA C/MES:	240,20		3.662,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	240,20	0,00	3.662,53 D
10/12/2020	000329981 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	2.718,51		6.381,04 D
10/12/2020	000332445 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		3.897,04	2.484,00 D
31/12/2020	000330099 VLR APROP.FOLHA C/MES:	234,51		2.718,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.953,02	3.897,04	2.718,51 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.615,55	3.897,04	
4.2.02.01.006 0427 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304914 VLR APROP.FOLHA C/MES:	470,18		470,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	470,18	0,00	470,18 D
### 4.2.02.01.006 - 0427 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		470,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.02.01.006 - 0427 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		470,18 D
28/02/2020	000306374 VLR APROP.FOLHA C/MES:	503,10		973,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	503,10	0,00	973,28 D
31/03/2020	000310624 VLR APROP.FOLHA C/MES:	473,12		1.446,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	473,12	0,00	1.446,40 D
30/04/2020	000312941 VLR APROP.FOLHA C/MES:	473,12		1.919,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	473,12	0,00	1.919,52 D
29/05/2020	000314749 VLR APROP.FOLHA C/MES:	473,12		2.392,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	473,12	0,00	2.392,64 D
30/06/2020	000316891 VLR APROP.FOLHA C/MES:	181,66		2.574,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	181,66	0,00	2.574,30 D
31/07/2020	000319158 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	107,60		2.681,90 D
31/07/2020	000319443 VLR APROP.FOLHA C/MES:	156,27		2.838,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	263,87	0,00	2.838,17 D
31/08/2020	000321428 VLR APROP.FOLHA C/MES:	153,54		2.991,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	153,54	0,00	2.991,71 D
30/09/2020	000323552 VLR APROP.FOLHA C/MES:	204,59		3.196,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	204,59	0,00	3.196,30 D
30/10/2020	000325751 VLR APROP.FOLHA C/MES:	225,13		3.421,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	225,13	0,00	3.421,43 D
30/11/2020	000327737 VLR APROP.FOLHA C/MES:	230,59		3.652,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	230,59	0,00	3.652,02 D
10/12/2020	000330011 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	109,88		3.761,90 D
31/12/2020	000330100 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,65		4.024,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	372,53	0,00	4.024,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.024,55	0,00	
4.2.02.01.003 0424 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304915 VLR APROP.FOLHA C/MES:	655,77		655,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	655,77	0,00	655,77 D
28/02/2020	000306375 VLR APROP.FOLHA C/MES:	509,42		1.165,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	509,42	0,00	1.165,19 D
31/03/2020	000310625 VLR APROP.FOLHA C/MES:	657,04		1.822,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	657,04	0,00	1.822,23 D
30/04/2020	000312942 VLR APROP.FOLHA C/MES:	657,04		2.479,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	657,04	0,00	2.479,27 D
29/05/2020	000314750 VLR APROP.FOLHA C/MES:	657,04		3.136,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	657,04	0,00	3.136,31 D
30/06/2020	000316892 VLR APROP.FOLHA C/MES:	252,29		3.388,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	252,29	0,00	3.388,60 D
31/07/2020	000319444 VLR APROP.FOLHA C/MES:	217,03		3.605,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	217,03	0,00	3.605,63 D
31/08/2020	000321429 VLR APROP.FOLHA C/MES:	213,23		3.818,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	213,23	0,00	3.818,86 D
### 4.2.02.01.003 - 0424 - FERIAS		TRANSPORTE		3.818,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.02.01.003 - 0424 - FERIAS		TRANSPORTE		3.818,86 D
30/09/2020	000323553 VLR APROP.FOLHA C/MES:	284,13		4.102,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	284,13	0,00	4.102,99 D
30/10/2020	000325752 VLR APROP.FOLHA C/MES:	312,65		4.415,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	312,65	0,00	4.415,64 D
30/11/2020	000327738 VLR APROP.FOLHA C/MES:	320,24		4.735,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	320,24	0,00	4.735,88 D
31/12/2020	000330101 VLR APROP.FOLHA C/MES:	156,33		4.892,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	156,33	0,00	4.892,21 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.892,21	0,00	
4.2.02.01.001 0422 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304863 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.905,52		5.905,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.905,52	0,00	5.905,52 D
28/02/2020	000306322 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.585,23		10.490,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	4.585,23	0,00	10.490,75 D
31/03/2020	000310573 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.913,96		16.404,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.913,96	0,00	16.404,71 D
30/04/2020	000312890 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.913,96		22.318,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	5.913,96	0,00	22.318,67 D
29/05/2020	000314698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.913,96		28.232,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.913,96	0,00	28.232,63 D
30/06/2020	000316838 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.270,77		30.503,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.270,77	0,00	30.503,40 D
31/07/2020	000319388 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.953,39		32.456,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.953,39	0,00	32.456,79 D
31/08/2020	000321374 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.919,25		34.376,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.919,25	0,00	34.376,04 D
30/09/2020	000323499 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.557,42		36.933,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.557,42	0,00	36.933,46 D
30/10/2020	000325699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.814,11		39.747,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.814,11	0,00	39.747,57 D
30/11/2020	000327685 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.882,41		42.629,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.882,41	0,00	42.629,98 D
31/12/2020	000330047 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.407,05		44.037,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.407,05	0,00	44.037,03 D
	TOTAIS DO PERÍODO	44.037,03	0,00	
4.2.02.01.005 0426 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/06/2020	000316718 N/PAGTO RESCISO- IVANI MARISA PRESTES DA SILVA	3.960,57		3.960,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.960,57	0,00	3.960,57 D
20/11/2020	000327252 N/PAGTO DIF. DISSIDIO - IVANI MARISA PRESTES DA SILVA	192,44		4.153,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	192,44	0,00	4.153,01 D
### 4.2.02.01.005 - 0426 - RESCISOES CONTRATUAIS		TRANSPORTE		4.153,01 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.02.01.005 - 0426 - RESCISOES CONTRATUAIS		TRANSPORTE		4.153,01 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.153,01	0,00	
4.2.02.03.001 0436 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304816 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	26,25		26,25 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		26,25	0,00	26,25 D
28/02/2020	000306547 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	166,30		192,55 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		166,30	0,00	192,55 D
10/06/2020	000315376 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	75,00		267,55 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		75,00	0,00	267,55 D
31/07/2020	000319243 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5,40		272,95 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		5,40	0,00	272,95 D
31/08/2020	000321311 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	43,50		316,45 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		43,50	0,00	316,45 D
30/09/2020	000323706 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1,44		317,89 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1,44	0,00	317,89 D
30/10/2020	000325638 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,90		329,79 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		11,90	0,00	329,79 D
TOTAIS DO PERÍODO		329,79	0,00	
4.2.02.04.009 0450 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		SALDO ANTERIOR		0,00 D
20/05/2020	000314885 NF: 13271-GRAFICA ANOTICIA	1.500,00		1.500,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.500,00	0,00	1.500,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.500,00	0,00	
4.2.02.04.011 1688 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
15/04/2020	000311456 N/PAG DUPL NO. MCW0182-39 - DATA CEMPRO	326,66		326,66 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		326,66	0,00	326,66 D
TOTAIS DO PERÍODO		326,66	0,00	
4.2.03.01.002 0461 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304916 VLR APROP.FOLHA C/MES:	608,18		608,18 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		608,18	0,00	608,18 D
28/02/2020	000306376 VLR APROP.FOLHA C/MES:	662,30		1.270,48 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		662,30	0,00	1.270,48 D
31/03/2020	000310626 VLR APROP.FOLHA C/MES:	663,01		1.933,49 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		663,01	0,00	1.933,49 D
30/04/2020	000312943 VLR APROP.FOLHA C/MES:	663,71		2.597,20 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		663,71	0,00	2.597,20 D
29/05/2020	000314751 VLR APROP.FOLHA C/MES:	665,74		3.262,94 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		665,74	0,00	3.262,94 D
30/06/2020	000316893 VLR APROP.FOLHA C/MES:	663,71		3.926,65 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		663,71	0,00	3.926,65 D
31/07/2020	000319445 VLR APROP.FOLHA C/MES:	663,17		4.589,82 D
### 4.2.03.01.002 - 0461 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		4.589,82 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.03.01.002 - 0461 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		4.589,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	663,17	0,00	4.589,82 D
31/08/2020	000321430 VLR APROP.FOLHA C/MES:	660,90		5.250,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	660,90	0,00	5.250,72 D
30/09/2020	000323554 VLR APROP.FOLHA C/MES:	731,78		5.982,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	731,78	0,00	5.982,50 D
30/10/2020	000325753 VLR APROP.FOLHA C/MES:	521,89		6.504,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	521,89	0,00	6.504,39 D
30/11/2020	000327739 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,58		7.018,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	514,58	0,00	7.018,97 D
10/12/2020	000329982 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	6.550,35		13.569,32 D
10/12/2020	000332446 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		7.529,89	6.039,43 D
31/12/2020	000330102 VLR APROP.FOLHA C/MES:	510,92		6.550,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	7.061,27	7.529,89	6.550,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.080,24	7.529,89	
	4.2.03.01.006 0465 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304917 VLR APROP.FOLHA C/MES:	591,15		591,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	591,15	0,00	591,15 D
28/02/2020	000306377 VLR APROP.FOLHA C/MES:	628,79		1.219,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	628,79	0,00	1.219,94 D
31/03/2020	000310627 VLR APROP.FOLHA C/MES:	632,97		1.852,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	632,97	0,00	1.852,91 D
30/04/2020	000312944 VLR APROP.FOLHA C/MES:	629,96		2.482,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	629,96	0,00	2.482,87 D
29/05/2020	000314752 VLR APROP.FOLHA C/MES:	657,61		3.140,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	657,61	0,00	3.140,48 D
30/06/2020	000316894 VLR APROP.FOLHA C/MES:	665,01		3.805,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	665,01	0,00	3.805,49 D
31/07/2020	000319159 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	438,56		4.244,05 D
31/07/2020	000319446 VLR APROP.FOLHA C/MES:	634,37		4.878,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.072,93	0,00	4.878,42 D
31/08/2020	000321431 VLR APROP.FOLHA C/MES:	656,96		5.535,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	656,96	0,00	5.535,38 D
30/09/2020	000323555 VLR APROP.FOLHA C/MES:	723,41		6.258,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	723,41	0,00	6.258,79 D
30/10/2020	000325754 VLR APROP.FOLHA C/MES:	501,01		6.759,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	501,01	0,00	6.759,80 D
30/11/2020	000327740 VLR APROP.FOLHA C/MES:	493,99		7.253,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	493,99	0,00	7.253,79 D
10/12/2020	000330012 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	200,49		7.454,28 D
31/12/2020	000330103 VLR APROP.FOLHA C/MES:	490,48		7.944,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	690,97	0,00	7.944,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.944,76	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.03.01.003 0462 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304918 VLR APROP.FOLHA C/MES:	723,73		723,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	723,73	0,00	723,73 D
28/02/2020	000306378 VLR APROP.FOLHA C/MES:	882,98		1.606,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	882,98	0,00	1.606,71 D
31/03/2020	000310628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	883,92		2.490,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	883,92	0,00	2.490,63 D
30/04/2020	000312945 VLR APROP.FOLHA C/MES:	884,86		3.375,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	884,86	0,00	3.375,49 D
29/05/2020	000314753 VLR APROP.FOLHA C/MES:	800,94		4.176,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	800,94	0,00	4.176,43 D
30/06/2020	000316895 VLR APROP.FOLHA C/MES:	768,79		4.945,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	768,79	0,00	4.945,22 D
31/07/2020	000319447 VLR APROP.FOLHA C/MES:	884,14		5.829,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	884,14	0,00	5.829,36 D
31/08/2020	000321432 VLR APROP.FOLHA C/MES:	728,93		6.558,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	728,93	0,00	6.558,29 D
30/09/2020	000323556 VLR APROP.FOLHA C/MES:	888,52		7.446,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	888,52	0,00	7.446,81 D
30/10/2020	000325755 VLR APROP.FOLHA C/MES:	695,78		8.142,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	695,78	0,00	8.142,59 D
30/11/2020	000327741 VLR APROP.FOLHA C/MES:	686,03		8.828,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	686,03	0,00	8.828,62 D
31/12/2020	000330104 VLR APROP.FOLHA C/MES:	681,16		9.509,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	681,16	0,00	9.509,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.509,78	0,00	
	4.2.03.01.013 1931 - HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
30/10/2020	000325701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36,93		36,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	36,93	0,00	36,93 D
30/11/2020	000327687 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12,31		49,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	12,31	0,00	49,24 D
	TOTAIS DO PERÍODO	49,24	0,00	
	4.2.03.01.009 0468 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
09/07/2020	000317550 N/PAG DUPL NO. 24595001 - FED. DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	80,00		80,00 D
30/07/2020	000318834 N/PAG DUPL NO. 24932001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS	90,00		170,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	170,00	0,00	170,00 D
09/10/2020	000324243 N/PAG NF: 2020/2057 - HOSPIDATA	419,54		589,54 D
22/10/2020	000324846 N/PAG NF: 2236 - HOSPIDATA	440,00		1.029,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	859,54	0,00	1.029,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.029,54	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.03.01.001 0460 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304864 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.043,56		6.043,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.043,56	0,00	6.043,56 D
28/02/2020	000306323 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.947,61		13.991,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7.947,61	0,00	13.991,17 D
31/03/2020	000310574 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.956,05		21.947,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7.956,05	0,00	21.947,22 D
30/04/2020	000312891 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.964,49		29.911,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	7.964,49	0,00	29.911,71 D
29/05/2020	000314699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.209,14		37.120,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	7.209,14	0,00	37.120,85 D
30/06/2020	000316839 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.891,24		44.012,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.891,24	0,00	44.012,09 D
31/07/2020	000319389 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.958,00		51.970,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.958,00	0,00	51.970,09 D
31/08/2020	000321375 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.560,98		58.531,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	6.560,98	0,00	58.531,07 D
30/09/2020	000323500 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.997,47		66.528,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	7.997,47	0,00	66.528,54 D
30/10/2020	000325700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.225,70		72.754,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.225,70	0,00	72.754,24 D
30/11/2020	000327686 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.162,56		78.916,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.162,56	0,00	78.916,80 D
31/12/2020	000330048 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.130,99		85.047,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	6.130,99	0,00	85.047,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	85.047,79	0,00	
	4.2.03.01.005 0464 - RESCISOES CONTRATUAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
17/01/2020	000304381 N/PAGTO RESCISAO- WILLIEM JACKSON V. GARCIA	557,65		557,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	557,65	0,00	557,65 D
22/09/2020	000323410 N/PAGTO RESCISAO- ADRIELI DA COSTA	1.802,18		2.359,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.802,18	0,00	2.359,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.359,83	0,00	
	4.2.03.03.001 0474 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304812 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,25		4,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	4,25	0,00	4,25 D
28/02/2020	000306537 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	154,45		158,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	154,45	0,00	158,70 D
30/04/2020	000312837 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	90,00		248,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	90,00	0,00	248,70 D
29/05/2020	000314959 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	54,00		302,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	54,00	0,00	302,70 D
	### 4.2.03.03.001 - 0474 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		302,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.03.03.001 - 0474 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		302,70 D
26/06/2020	000316349 N/PAG NF: 13214-BANCA CENTRAL	9,00		311,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	9,00	0,00	311,70 D
31/07/2020	000319235 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12,80		324,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	12,80	0,00	324,50 D
31/08/2020	000321307 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	515,09		839,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	515,09	0,00	839,59 D
30/09/2020	000323698 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,60		851,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	11,60	0,00	851,19 D
30/10/2020	000325635 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,50		855,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	4,50	0,00	855,69 D
31/12/2020	000330264 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,60		865,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	9,60	0,00	865,29 D
	TOTAIS DO PERÍODO	865,29	0,00	
4.2.03.03.005 0478 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
12/02/2020	000305457 N/PAG NF: 28048018 - MORAIS E SASSO LTDA ME	410,00		410,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	410,00	0,00	410,00 D
30/04/2020	000312835 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	230,00		640,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	230,00	0,00	640,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	640,00	0,00	
4.2.03.03.006 0479 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/05/2020	000314987 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	74,50		74,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	74,50	0,00	74,50 D
30/06/2020	000317072 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	47,50		122,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	47,50	0,00	122,00 D
31/07/2020	000319285 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	47,50		169,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	47,50	0,00	169,50 D
31/08/2020	000321351 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,50		209,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	39,50	0,00	209,00 D
30/10/2020	000325655 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	142,20		351,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	142,20	0,00	351,20 D
30/11/2020	000327903 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40,00		391,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	40,00	0,00	391,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	391,20	0,00	
4.2.04.01.002 0499 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304919 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		273,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	273,88	0,00	273,88 D
28/02/2020	000306379 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		547,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	273,88	0,00	547,76 D
31/03/2020	000310629 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		821,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	273,88	0,00	821,64 D
### 4.2.04.01.002 - 0499 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		821,64 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.01.002 - 0499 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		821,64 D
30/04/2020	000312946 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		1.095,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	273,88	0,00	1.095,52 D
29/05/2020	000314754 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		1.369,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	273,88	0,00	1.369,40 D
30/06/2020	000316896 VLR APROP.FOLHA C/MES:	283,01		1.652,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	283,01	0,00	1.652,41 D
31/07/2020	000319448 VLR APROP.FOLHA C/MES:	264,74		1.917,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	264,74	0,00	1.917,15 D
31/08/2020	000321433 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		2.191,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	273,88	0,00	2.191,03 D
30/09/2020	000323557 VLR APROP.FOLHA C/MES:	312,96		2.503,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	312,96	0,00	2.503,99 D
30/10/2020	000325756 VLR APROP.FOLHA C/MES:	281,46		2.785,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	281,46	0,00	2.785,45 D
30/11/2020	000327742 VLR APROP.FOLHA C/MES:	281,58		3.067,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	281,58	0,00	3.067,03 D
10/12/2020	000329983 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	3.377,53		6.444,56 D
10/12/2020	000332447 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		3.348,49	3.096,07 D
31/12/2020	000330105 VLR APROP.FOLHA C/MES:	281,46		3.377,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.658,99	3.348,49	3.377,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.726,02	3.348,49	
4.2.04.01.006 0503 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304920 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		262,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	262,92	0,00	262,92 D
28/02/2020	000306380 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		525,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	262,92	0,00	525,84 D
31/03/2020	000310630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		788,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	262,92	0,00	788,76 D
30/04/2020	000312947 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		1.051,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	262,92	0,00	1.051,68 D
29/05/2020	000314755 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		1.314,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	262,92	0,00	1.314,60 D
30/06/2020	000316897 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,43		1.633,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	318,43	0,00	1.633,03 D
31/07/2020	000319160 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	167,28		1.800,31 D
31/07/2020	000319449 VLR APROP.FOLHA C/MES:	254,15		2.054,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	421,43	0,00	2.054,46 D
31/08/2020	000321434 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		2.317,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	262,92	0,00	2.317,38 D
30/09/2020	000323558 VLR APROP.FOLHA C/MES:	300,44		2.617,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	300,44	0,00	2.617,82 D
30/10/2020	000325757 VLR APROP.FOLHA C/MES:	270,20		2.888,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	270,20	0,00	2.888,02 D
	### 4.2.04.01.006 - 0503 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		2.888,02 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.01.006 - 0503 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		2.888,02 D
30/11/2020	000327743 VLR APROP.FOLHA C/MES:	312,34		3.200,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	312,34	0,00	3.200,36 D
10/12/2020	000330013 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO	102,92		3.303,28 D
31/12/2020	000330106 VLR APROP.FOLHA C/MES:	270,20		3.573,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	373,12	0,00	3.573,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.573,48	0,00	
4.2.04.01.003 0500 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304921 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,14		365,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	365,14	0,00	365,14 D
28/02/2020	000306381 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,14		730,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	365,14	0,00	730,28 D
31/03/2020	000310631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,14		1.095,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	365,14	0,00	1.095,42 D
30/04/2020	000312948 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,14		1.460,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	365,14	0,00	1.460,56 D
29/05/2020	000314756 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,14		1.825,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	365,14	0,00	1.825,70 D
30/06/2020	000316898 VLR APROP.FOLHA C/MES:	182,57		2.008,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	182,57	0,00	2.008,27 D
31/07/2020	000319450 VLR APROP.FOLHA C/MES:	352,96		2.361,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	352,96	0,00	2.361,23 D
31/08/2020	000321435 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,14		2.726,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	365,14	0,00	2.726,37 D
30/09/2020	000323559 VLR APROP.FOLHA C/MES:	417,23		3.143,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	417,23	0,00	3.143,60 D
30/10/2020	000325758 VLR APROP.FOLHA C/MES:	375,25		3.518,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	375,25	0,00	3.518,85 D
30/11/2020	000327744 VLR APROP.FOLHA C/MES:	200,29		3.719,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	200,29	0,00	3.719,14 D
31/12/2020	000330107 VLR APROP.FOLHA C/MES:	375,25		4.094,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	375,25	0,00	4.094,39 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.094,39	0,00	
4.2.04.01.001 0498 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304865 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		3.286,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	3.286,53	0,00	3.286,53 D
28/02/2020	000306324 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		6.573,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.286,53	0,00	6.573,06 D
31/03/2020	000310575 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		9.859,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.286,53	0,00	9.859,59 D
30/04/2020	000312892 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		13.146,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.286,53	0,00	13.146,12 D
### 4.2.04.01.001 - 0498 - ORDENADOS		TRANSPORTE		13.146,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.01.001 - 0498 - ORDENADOS		TRANSPORTE		13.146,12 D
29/05/2020	000314700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		16.432,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.286,53	0,00	16.432,65 D
30/06/2020	000316840 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.643,26		18.075,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.643,26	0,00	18.075,91 D
31/07/2020	000319390 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.176,88		21.252,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.176,88	0,00	21.252,79 D
31/08/2020	000321376 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		24.539,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.286,53	0,00	24.539,32 D
30/09/2020	000323501 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.755,44		28.294,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.755,44	0,00	28.294,76 D
30/10/2020	000325702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.377,53		31.672,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.377,53	0,00	31.672,29 D
30/11/2020	000327688 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.802,71		33.475,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.802,71	0,00	33.475,00 D
31/12/2020	000330049 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.377,53		36.852,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.377,53	0,00	36.852,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.852,53	0,00	
4.2.04.03.001 0512 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304814 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	32,37		32,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	32,37	0,00	32,37 D
31/03/2020	000310478 NF: 7186 - POLY GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.480,44		1.512,81 D
31/03/2020	000310480 NF: 1717 - POLY GRAF INDUSTRIA GRAFICA	417,56		1.930,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.898,00	0,00	1.930,37 D
29/05/2020	000314589 N/PAG NF: 29450407-ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO	80,00		2.010,37 D
29/05/2020	000314961 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3,95		2.014,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	83,95	0,00	2.014,32 D
04/06/2020	000315158 N/PAG NF: 20797-GRAFICA ANOTICIA	15,00		2.029,32 D
30/06/2020	000317036 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,75		2.040,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	25,75	0,00	2.040,07 D
31/07/2020	000319237 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15,87		2.055,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	15,87	0,00	2.055,94 D
31/08/2020	000321309 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,27		2.065,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	9,27	0,00	2.065,21 D
30/09/2020	000323700 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	32,50		2.097,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	32,50	0,00	2.097,71 D
30/10/2020	000325636 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14,00		2.111,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	14,00	0,00	2.111,71 D
31/12/2020	000330266 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	74,85		2.186,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	74,85	0,00	2.186,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.186,56	0,00	
4.2.04.03.002 0513 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.2.04.03.002 - 0513 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.03.002 - 0513 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		TRANSPORTE		0,00 D
28/02/2020	000306541 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,25		16,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	16,25	0,00	16,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16,25	0,00	
4.2.04.03.005 0516 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/04/2020	000312839 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	115,00		115,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	115,00	0,00	115,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	115,00	0,00	
4.2.05.04.011 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000303408 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA	49,00		49,00 D
06/01/2020	000303487 N/PAG NF: 027533126 - TIAGO DAL SANTO	1.041,36		1.090,36 D
10/01/2020	000303647 N/PAGTO: POWERTECH PROVEDOR DE INTERNET - PERÍODO 11/12/19 A 10/01/20	900,00		1.990,36 D
15/01/2020	000303866 N/PAG NF: 150 - HOSPIDATA S/S LTDA	5.425,41		7.415,77 D
17/01/2020	000303975 N/PAG NF: 2020/193TURBO SITE	87,00		7.502,77 D
21/01/2020	000304071 N/PAG NF: 027733377 - TIAGO DAL SANTO	830,00		8.332,77 D
31/01/2020	000304577 N/PAG NF: 111 - TIAGO DAL SANTO - 01/2020	3.117,00		11.449,77 D
31/01/2020	000304578 N/PAG NF: 111 - JOSE ALTAIR CARIOLATO	90,00		11.539,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	11.539,77	0,00	11.539,77 D
10/02/2020	000305294 N/PAG NF: 888 - POWERTECH	900,00		12.439,77 D
17/02/2020	000305568 N/PAG NF: 415 - HOSPIDATA SS LTDA EPP	5.425,41		17.865,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	6.325,41	0,00	17.865,18 D
06/03/2020	000306923 N/PAG NF: 96 - TIAGO DAL SANTO	1.567,50		19.432,68 D
09/03/2020	000306971 N/PAG NF: 28415897 - TIAGO DAL SANTO	1.212,00		20.644,68 D
16/03/2020	000307223 N/PAG NF: 638 - HOSPIDATA	5.425,41		26.070,09 D
16/03/2020	000307230 N/PAG NF: 97 - TIAGO DAL SANTO	1.567,50		27.637,59 D
25/03/2020	000309828 N/PAG NF: 208405 - POWERTECH	900,00		28.537,59 D
27/03/2020	000309892 N/PAG NF: 28668625 - TIAGO DAL SANTO	996,00		29.533,59 D
31/03/2020	000310269 N/PAG NF: 7661 - TEKNIKA INFORMÁTICA	99,00		29.632,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	11.767,41	0,00	29.632,59 D
03/04/2020	000310907 N/PAG NF: 7674 - TEKNIKA INFORMÁTICA	197,10		29.829,69 D
03/04/2020	000310908 N/PAG NF: 98 - TIAGO DAL SANTO	3.135,00		32.964,69 D
13/04/2020	000311301 N/PAG DUPL NO. 893898 - TURBOSITE LTDA	87,00		33.051,69 D
13/04/2020	000311305 N/PAG DUPL NO. 208406 - POWERTECH	900,00		33.951,69 D
14/04/2020	000311315 N/PAG NF: 28854432 - TIAGO DAL SANTO	835,00		34.786,69 D
15/04/2020	000311458 N/PAG NF: 885 - HOSPIDATA	5.091,75		39.878,44 D
23/04/2020	000312039 N/PAG NF: 28969029 - TIAGO DAL SANTO	770,00		40.648,44 D
27/04/2020	000312142 N/PAG NF: 29015527 - TIAGO DAL SANTO	245,00		40.893,44 D
27/04/2020	000312143 N/PAG NF: 132 - JOSE ALTAIR CARIOLATO	260,00		41.153,44 D
27/04/2020	000312146 N/PAG NF: 29020531 - ELV EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	50,00		41.203,44 D
30/04/2020	000312302 N/PAG NF: 99 - TIAGO DAL SANTO	1.567,50		42.770,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	13.138,35	0,00	42.770,94 D
05/05/2020	000313209 N/PAG NF: 29108292/29116024-EVL EQUIP.P/ESCITORIO	160,00		42.930,94 D
08/05/2020	000313359 N/PAG CONF REC. ELETROICA AMPERE	30,00		42.960,94 D
08/05/2020	000313393 N/PAG DUPL NO. G.M.BALLE	900,00		43.860,94 D
14/05/2020	000313702 N/PAG NF: 100-TIAGO DAL SANTO, SALDO MES 04/2020	1.567,50		45.428,44 D
15/05/2020	000313878 N/PAG NF: 2020/1132-HOSPIDATA	5.425,41		50.853,85 D
21/05/2020	000314142 N/PAG NF: 29339476-TIAGO DAL SANTO	1.451,00		52.304,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	9.533,91	0,00	52.304,85 D
02/06/2020	000315118 N/PAG NF: 102-TIAGO DAL SANTO, P/C MES 05/2020	1.567,50		53.872,35 D
	### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS	TRANSPORTE		53.872,35 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		53.872,35 D
10/06/2020	000315493 N/PAG DUPL NO. POWERTECH	900,00		54.772,35 D
15/06/2020	000315622 N/PAG NF: HSOPIDATA	5.425,41		60.197,76 D
16/06/2020	000315909 N/PAG NF: 103-TIAGO DAL SANTO, SALDO MES 05/2020	1.567,50		61.765,26 D
17/06/2020	000315963 N/PAG NF: 29685428-ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO	120,00		61.885,26 D
18/06/2020	000315999 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	85,50		61.970,76 D
24/06/2020	000316164 N/PAG NF: 29775534-TIAGO DAL SANTO	993,00		62.963,76 D
26/06/2020	000316352 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITA INFORMATICA	40,00		63.003,76 D
26/06/2020	000316564 N/PAG NF:749009 - MAGAZINE LUIZA	8.133,71		71.137,47 D
30/06/2020	000316486 N/PAG NF: 29848795 - TIAGO DAL SANTO	916,00		72.053,47 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		19.748,62	0,00	72.053,47 D
07/07/2020	000317262 N/PAG NF: 106 - TIAGO DAL SANTO	3.135,00		75.188,47 D
07/07/2020	000317445 N/PAG NF: 1529 - HOSPIDATA	5.091,75		80.280,22 D
09/07/2020	000317560 N/PAG NF: 2549 - POWERTECH	900,00		81.180,22 D
10/07/2020	000317739 N/PAG NF: 1662 - TURBO SITE	87,00		81.267,22 D
14/07/2020	000317700 N/PAG NF: 107 - TIAGO DAL SANTO	1.567,50		82.834,72 D
31/07/2020	000318951 N/PAG NF: 111 - TIAGO DAL SANTO - 07/2020	3.135,00		85.969,72 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		13.916,25	0,00	85.969,72 D
11/08/2020	000320142 N/PAG NF: 2020/1776 - HOSPIDATA	5.425,41		91.395,13 D
17/08/2020	000319914 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	65,00		91.460,13 D
25/08/2020	000320557 N/PAG DUPL NO. 246426 - POWERTECH	900,00		92.360,13 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		6.390,41	0,00	92.360,13 D
01/09/2020	000321682 N/PAG NF: 115 - TIAGO DAL SANTO - REF. 08/2020	3.135,00		95.495,13 D
03/09/2020	000321701 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	50,00		95.545,13 D
04/09/2020	000322217 N/PAG DUPL NO. 246427 - POWERTECH - G.M.BALLE	900,00		96.445,13 D
09/09/2020	000321787 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	110,00		96.555,13 D
11/09/2020	000322337 N/PAG DUPL NO. 898560 - TURBOSITE	59,99		96.615,12 D
14/09/2020	000322374 N/PAG NF: 3454 - DIGITAL INFORMATICA	695,00		97.310,12 D
14/09/2020	000322406 N/PAG NF: 518- BCN MEDICAL SYSTEMS	780,00		98.090,12 D
14/09/2020	000322715 N/PAG NF: 2024 - HOSPIDATA	5.425,41		103.515,53 D
18/09/2020	000322114 N/PAG NF: 188 - JOSE ALTAIR CARDOSO	70,00		103.585,53 D
22/09/2020	000322560 N/PAG DUPL NO. 258346 - POWERTECH - G.M.BALLE	900,00		104.485,53 D
23/09/2020	000322676 N/PAG NF: 30990022 - ELV. EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	150,00		104.635,53 D
29/09/2020	000323193 N/PAG NF: 3918 - ANDERSON RAFAEL MULLER	1.536,00		106.171,53 D
30/09/2020	000323114 N/PAG NF: 118 - TIAGO DAL SANTO	3.135,00		109.306,53 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		16.946,40	0,00	109.306,53 D
07/10/2020	000324174 N/PAG NF: 2020/2375 - TURBOSITE	87,00		109.393,53 D
09/10/2020	000323987 N/PAG NF: 31274523 - ELV QUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	210,00		109.603,53 D
09/10/2020	000324249 N/PAG NF: 563 - MEGACOMP COMERCIAL LTDA (impressora multifuncional brother)	1.615,23		111.218,76 D
13/10/2020	000324030 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		111.238,76 D
14/10/2020	000324386 N/PAG NF: 2235 - HOSPIDATA	5.425,41		116.664,17 D
29/10/2020	000325180 N/PAG DUPL NO. 258347 - G.M.BALLE - POWERTECH	900,00		117.564,17 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		8.257,64	0,00	117.564,17 D
03/11/2020	000325951 N/PAG NF: 121 - TIAGO DAL SANTO	3.135,00		120.699,17 D
09/11/2020	000326283 N/PAG NF: 2354 - HOSPIDATA	5.425,41		126.124,58 D
10/11/2020	000326260 N/PAG NF: 3972 - ANDERSON RAFAEL MULLER	1.418,00		127.542,58 D
23/11/2020	000326899 N/PAG NF: 3992 - ANDERSON RAFAEL MULLER ME	648,00		128.190,58 D
24/11/2020	000326963 N/PAG DUPL NO. 258348 - G.M.BALLE (POWERTECH)	900,00		129.090,58 D
24/11/2020	000326965 N/PAG NF: 13609 - NWE PRINTER A TACADISTA E DISTRIBUIDORA	344,88		129.435,46 D
25/11/2020	000326943 N/PAG NF: 31957298 - ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	80,00		129.515,46 D
26/11/2020	000327054 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		129.535,46 D
27/11/2020	000327061 N/PAG NF: 2020/652 _ BCN MEDICAL SYSTEM EIRELI	780,00		130.315,46 D
27/11/2020	000327072 N/PAG NF: 2020/565 _ BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI	780,00		131.095,46 D
### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		131.095,46 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS	TRANSPORTE		131.095,46 D
30/11/2020	000327509 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	90,00		131.185,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	13.621,29	0,00	131.185,46 D
01/12/2020	000327997 N/PAG NF: 125 - TIAGO DAL SANTO - SALDO 13º/2020	1.567,50		132.752,96 D
01/12/2020	000328237 N/PAG NF: 124 - TIAGO DAL SANTO - 11/2020	3.135,00		135.887,96 D
03/12/2020	000328263 N/PAG NF: MERCADO PAGO - MERCADO LIVRE (FALTA NF)	42,60		135.930,56 D
07/12/2020	000328098 N/PAG NF: 32132328 - ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	150,00		136.080,56 D
08/12/2020	000328390 N/PAG NF: 2570 - HOSPIDATA SS LTDA PP	5.091,75		141.172,31 D
09/12/2020	000328133 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	26,00		141.198,31 D
09/12/2020	000328405 N/PAG NF: 4019 - ANDERSON RAFAEL MULLER	1.190,00		142.388,31 D
10/12/2020	000328561 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA E AUTOMAÇÃO LTDA	80,00		142.468,31 D
15/12/2020	000328742 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA	450,00		142.918,31 D
16/12/2020	000329155 N/PAG NF: 706 - BCN MEDICAL SYSTEMS EIRELI	780,00		143.698,31 D
17/12/2020	000328800 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA	90,00		143.788,31 D
23/12/2020	000328871 N/PAG NF: 32427046 - ELV EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	160,00		143.948,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	12.762,85	0,00	143.948,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	143.948,31	0,00	
	4.2.06.01.002 0577 - 130 SALARIO	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304922 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		457,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	457,61	0,00	457,61 D
28/02/2020	000306382 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		915,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	457,61	0,00	915,22 D
31/03/2020	000310632 VLR APROP.FOLHA C/MES:	455,50		1.370,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	455,50	0,00	1.370,72 D
30/04/2020	000312949 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		1.828,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	457,61	0,00	1.828,33 D
29/05/2020	000314757 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		2.285,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	457,61	0,00	2.285,94 D
30/06/2020	000316899 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		2.743,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	457,61	0,00	2.743,55 D
31/07/2020	000319451 VLR APROP.FOLHA C/MES:	474,28		3.217,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	474,28	0,00	3.217,83 D
31/08/2020	000321436 VLR APROP.FOLHA C/MES:	474,28		3.692,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	474,28	0,00	3.692,11 D
30/09/2020	000323560 VLR APROP.FOLHA C/MES:	530,58		4.222,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	530,58	0,00	4.222,69 D
30/10/2020	000325759 VLR APROP.FOLHA C/MES:	484,23		4.706,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	484,23	0,00	4.706,92 D
30/11/2020	000327745 VLR APROP.FOLHA C/MES:	485,67		5.192,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	485,67	0,00	5.192,59 D
10/12/2020	000329984 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	5.825,83		11.018,42 D
10/12/2020	000332448 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		5.678,08	5.340,34 D
31/12/2020	000330108 VLR APROP.FOLHA C/MES:	485,49		5.825,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	6.311,32	5.678,08	5.825,83 D
	### 4.2.06.01.002 - 0577 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		5.825,83 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.01.002 - 0577 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		5.825,83 D
TOTAIS DO PERÍODO		11.503,91	5.678,08	
4.2.06.01.006 0581 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304923 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,30		439,30 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		439,30	0,00	439,30 D
28/02/2020	000306383 VLR APROP.FOLHA C/MES:	456,66		895,96 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		456,66	0,00	895,96 D
31/03/2020	000310633 VLR APROP.FOLHA C/MES:	486,56		1.382,52 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		486,56	0,00	1.382,52 D
30/04/2020	000312950 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,30		1.821,82 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		439,30	0,00	1.821,82 D
29/05/2020	000314758 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,30		2.261,12 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		439,30	0,00	2.261,12 D
30/06/2020	000316900 VLR APROP.FOLHA C/MES:	447,99		2.709,11 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		447,99	0,00	2.709,11 D
31/07/2020	000319161 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	313,36		3.022,47 D
31/07/2020	000319452 VLR APROP.FOLHA C/MES:	455,30		3.477,77 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		768,66	0,00	3.477,77 D
31/08/2020	000321437 VLR APROP.FOLHA C/MES:	448,97		3.926,74 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		448,97	0,00	3.926,74 D
30/09/2020	000323561 VLR APROP.FOLHA C/MES:	509,35		4.436,09 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		509,35	0,00	4.436,09 D
30/10/2020	000325760 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,64		4.893,73 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		457,64	0,00	4.893,73 D
30/11/2020	000327746 VLR APROP.FOLHA C/MES:	511,73		5.405,46 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		511,73	0,00	5.405,46 D
10/12/2020	000330014 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	152,70		5.558,16 D
31/12/2020	000330109 VLR APROP.FOLHA C/MES:	466,06		6.024,22 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		618,76	0,00	6.024,22 D
TOTAIS DO PERÍODO		6.024,22	0,00	
4.2.06.01.003 0578 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304924 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,09		610,09 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		610,09	0,00	610,09 D
28/02/2020	000306384 VLR APROP.FOLHA C/MES:	537,74		1.147,83 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		537,74	0,00	1.147,83 D
31/03/2020	000310634 VLR APROP.FOLHA C/MES:	345,23		1.493,06 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		345,23	0,00	1.493,06 D
30/04/2020	000312951 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,09		2.103,15 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		610,09	0,00	2.103,15 D
29/05/2020	000314759 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,09		2.713,24 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		610,09	0,00	2.713,24 D
30/06/2020	000316901 VLR APROP.FOLHA C/MES:	573,92		3.287,16 D
### 4.2.06.01.003 - 0578 - FERIAS		TRANSPORTE		3.287,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.01.003 - 0578 - FERIAS		TRANSPORTE		3.287,16 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		573,92	0,00	3.287,16 D
31/07/2020	000319453 VLR APROP.FOLHA C/MES:	632,31		3.919,47 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		632,31	0,00	3.919,47 D
31/08/2020	000321438 VLR APROP.FOLHA C/MES:	632,31		4.551,78 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		632,31	0,00	4.551,78 D
30/09/2020	000323562 VLR APROP.FOLHA C/MES:	707,36		5.259,14 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		707,36	0,00	5.259,14 D
30/10/2020	000325761 VLR APROP.FOLHA C/MES:	645,57		5.904,71 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		645,57	0,00	5.904,71 D
30/11/2020	000327747 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,98		6.362,69 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		457,98	0,00	6.362,69 D
31/12/2020	000330110 VLR APROP.FOLHA C/MES:	647,25		7.009,94 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		647,25	0,00	7.009,94 D
TOTAIS DO PERÍODO		7.009,94	0,00	
4.2.06.01.009 0584 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/03/2020	000306958 N/PAG DUPL NO. TWP1240-03 - DATACEMPRO	93,00		93,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		93,00	0,00	93,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		93,00	0,00	
4.2.06.01.001 0576 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304866 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.491,28		5.491,28 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		5.491,28	0,00	5.491,28 D
28/02/2020	000306325 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.840,10		10.331,38 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		4.840,10	0,00	10.331,38 D
31/03/2020	000310576 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.107,31		13.438,69 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		3.107,31	0,00	13.438,69 D
30/04/2020	000312893 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.491,28		18.929,97 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		5.491,28	0,00	18.929,97 D
29/05/2020	000314701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.491,28		24.421,25 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		5.491,28	0,00	24.421,25 D
30/06/2020	000316841 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.165,76		29.587,01 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		5.165,76	0,00	29.587,01 D
31/07/2020	000319391 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.691,28		35.278,29 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		5.691,28	0,00	35.278,29 D
31/08/2020	000321377 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.691,28		40.969,57 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		5.691,28	0,00	40.969,57 D
30/09/2020	000323502 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.366,86		47.336,43 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		6.366,86	0,00	47.336,43 D
30/10/2020	000325703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.810,72		53.147,15 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		5.810,72	0,00	53.147,15 D
30/11/2020	000327689 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.122,22		57.269,37 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		4.122,22	0,00	57.269,37 D
### 4.2.06.01.001 - 0576 - ORDENADOS		TRANSPORTE		57.269,37 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.01.001 - 0576 - ORDENADOS		TRANSPORTE		57.269,37 D
31/12/2020	000330050 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.825,83		63.095,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.825,83	0,00	63.095,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	63.095,20	0,00	
4.2.06.01.008 0583 - VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000305000 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		156,09	156,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	0,00	156,09	156,09 C
28/02/2020	000306460 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		78,88	234,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	0,00	78,88	234,97 C
31/03/2020	000310710 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		310,48	545,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	310,48	545,45 C
30/04/2020	000313027 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		156,08	701,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	0,00	156,08	701,53 C
22/05/2020	000314194 N/PAG NF: 549-CHARRUA TUR	1.125,00		423,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.125,00	0,00	423,47 D
30/06/2020	000316977 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		77,20	346,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	0,00	77,20	346,27 D
31/07/2020	000319529 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		233,28	112,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	0,00	233,28	112,99 D
31/08/2020	000321514 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		77,21	35,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	0,00	77,21	35,78 D
09/10/2020	000323988 N/PAG NF: 153 - CHARRUA TRANSPORTES	937,50		973,28 D
30/10/2020	000325837 VLR APROP.FOLHA C/MES:		79,52	893,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	937,50	79,52	893,76 D
30/11/2020	000327823 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		160,77	732,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	0,00	160,77	732,99 D
31/12/2020	000330186 VLR APROP.FOLHA C/MES:		79,52	653,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	0,00	79,52	653,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.062,50	1.409,03	
4.2.06.02.003 1818 - HONORARIOS PERICIAIS.		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/01/2020	000303650 N/PAG NF: 40702 - SERPLAMED SERV. PLANEJAMENTO	2.856,00		2.856,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.856,00	0,00	2.856,00 D
10/02/2020	000305302 N/PAG NF: 41412 - SERPLAMED SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO	2.844,00		5.700,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.844,00	0,00	5.700,00 D
10/03/2020	000307005 N/PAG NF: 42146 - SERPLAMED SERV. DE PLANEJAMENTO E ACESSORIA	2.880,00		8.580,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.880,00	0,00	8.580,00 D
13/04/2020	000311303 N/PAG NF: 42847 - SERPLAMED SERV. DE PLANEJAMENTO	2.856,00		11.436,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.856,00	0,00	11.436,00 D
12/05/2020	000313593 N/PAG NF: 43508-SERPLAMED-SERVIÇO DE PLANEJ. E ASSESS. EM MEDIC.DO TRABALHO	2.904,00		14.340,00 D
	### 4.2.06.02.003 - 1818 - HONORARIOS PERICIAIS.	TRANSPORTE		14.340,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.02.003 - 1818 - HONORARIOS PERICIAIS.		TRANSPORTE		14.340,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.904,00	0,00	14.340,00 D
10/06/2020	000315501 N/PAG NF: 44148-SERPLAMED SERV.PLANEJ	2.916,00		17.256,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.916,00	0,00	17.256,00 D
07/07/2020	000317475 N/PAG NF: 44790 - SERPLAMED	2.964,00		20.220,00 D
15/07/2020	000317812 N/PAG DUPL NO. 033058000022007148 - JOÃO FRANCISCO MARTISN PAREDIS	1.079,17		21.299,17 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		4.043,17	0,00	21.299,17 D
10/08/2020	000320077 N/PAG NF: 45431 - SERPLAMED	3.024,00		24.323,17 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		3.024,00	0,00	24.323,17 D
08/09/2020	000322299 N/PAG NF: 46107 - SERPLAMED - SERVIÇOS DE PLAN. E ASSES. EM MEDICINA	2.988,00		27.311,17 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		2.988,00	0,00	27.311,17 D
13/10/2020	000324262 N/PAG NF: 46784 - SERPLAMED SERV. DE PLANEJ. E ASSESSORIA	3.339,00		30.650,17 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		3.339,00	0,00	30.650,17 D
10/11/2020	000326258 N/PAG NF: 47684 - SERPLAMED SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO	3.286,00		33.936,17 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.286,00	0,00	33.936,17 D
04/12/2020	000328347 N/PAG NF: 48395 - SERPLAMED SERV. DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	3.312,50		37.248,67 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		3.312,50	0,00	37.248,67 D
TOTAIS DO PERÍODO		37.248,67	0,00	
4.2.06.03.001 0590 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304860 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	738,92		738,92 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		738,92	0,00	738,92 D
28/02/2020	000306539 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	30,95		769,87 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		30,95	0,00	769,87 D
17/09/2020	000322091 N/PAG NF: 21012 - GRAFICA A NOTICIA	100,00		869,87 D
30/09/2020	000323702 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15,90		885,77 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		115,90	0,00	885,77 D
30/10/2020	000325637 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5,70		891,47 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		5,70	0,00	891,47 D
TOTAIS DO PERÍODO		891,47	0,00	
4.2.06.03.005 0594 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/04/2020	000312833 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	115,00		115,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		115,00	0,00	115,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		115,00	0,00	
4.2.06.03.006 0595 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/11/2020	000327884 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	59,80		59,80 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		59,80	0,00	59,80 D
TOTAIS DO PERÍODO		59,80	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.06.04.011 1690 - MANUTENCAO DE SISTEMAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
10/01/2020	000303642 N/PAGTO: DATA CEMPRO - REF 10/01/20 A 09/02/20	297,00		297,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	297,00	0,00	297,00 D
10/02/2020	000305293 N/PAGTO: DATA CEMPRO - REF 10/02/2020 A 09/03/2020	297,00		594,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	297,00	0,00	594,00 D
09/03/2020	000306957 N/PAG DUPL NO. MWP1240-45 - REF 10/03/2020 A 09/04/2020 - DATA CEMPRO	297,00		891,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	297,00	0,00	891,00 D
13/04/2020	000311281 N/PAG DUPL NO. MWP1240-46 - REF 10/04/2020 A 09/05/2020	297,00		1.188,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	297,00	0,00	1.188,00 D
08/05/2020	000313381 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES-DATA CEMPRO	297,00		1.485,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	297,00	0,00	1.485,00 D
10/06/2020	000315487 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	297,00		1.782,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	297,00	0,00	1.782,00 D
10/07/2020	000317741 N/PAG DUPL NO. MWP1240-49 - DATA CEMPRO	297,00		2.079,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	297,00	0,00	2.079,00 D
19/08/2020	000320277 N/PAG DUPL NO. MWP1240-50 - DATA CEMPRO	307,66		2.386,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	307,66	0,00	2.386,66 D
04/09/2020	000322250 N/PAG DUPL NO. MWP 1240-51	297,00		2.683,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	297,00	0,00	2.683,66 D
09/10/2020	000324227 N/PAG DUPL NO. MWP1240-52	297,00		2.980,66 D
20/10/2020	000324685 N/PAGTO: MCWO182-40 - DATA CEMPRO	339,00		3.319,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	636,00	0,00	3.319,66 D
10/11/2020	000326248 N/PAG DUPL NO. MWP1240-53	319,00		3.638,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	319,00	0,00	3.638,66 D
09/12/2020	000328539 N/PAG DUPL NO. MWP1240-54	319,00		3.957,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	319,00	0,00	3.957,66 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.957,66	0,00	
	4.2.07.01.002 0615 - 130 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304925 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.298,92		1.298,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.298,92	0,00	1.298,92 D
28/02/2020	000306385 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.274,70		2.573,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.274,70	0,00	2.573,62 D
31/03/2020	000310635 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.272,88		3.846,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.272,88	0,00	3.846,50 D
30/04/2020	000312952 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.247,14		5.093,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.247,14	0,00	5.093,64 D
29/05/2020	000314760 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.272,21		6.365,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.272,21	0,00	6.365,85 D
30/06/2020	000316902 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.268,44		7.634,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.268,44	0,00	7.634,29 D
31/07/2020	000319454 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.293,81		8.928,10 D
	### 4.2.07.01.002 - 0615 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		8.928,10 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.07.01.002 - 0615 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		8.928,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.293,81	0,00	8.928,10 D
31/08/2020	000321439 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.332,52		10.260,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.332,52	0,00	10.260,62 D
30/09/2020	000323563 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.389,06		11.649,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.389,06	0,00	11.649,68 D
30/10/2020	000325762 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.130,41		12.780,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.130,41	0,00	12.780,09 D
30/11/2020	000327748 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.302,64		14.082,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.302,64	0,00	14.082,73 D
10/12/2020	000329985 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	14.663,52		28.746,25 D
10/12/2020	000332449 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		15.337,35	13.408,90 D
31/12/2020	000330111 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.254,62		14.663,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	15.918,14	15.337,35	14.663,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	30.000,87	15.337,35	
	4.2.07.01.006 0619 - CONTRIBUICOES FGTS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304926 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.302,93		1.302,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.302,93	0,00	1.302,93 D
28/02/2020	000306386 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.298,23		2.601,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.298,23	0,00	2.601,16 D
31/03/2020	000310636 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.321,56		3.922,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.321,56	0,00	3.922,72 D
30/04/2020	000312953 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.197,25		5.119,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.197,25	0,00	5.119,97 D
29/05/2020	000314761 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.221,33		6.341,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.221,33	0,00	6.341,30 D
30/06/2020	000316903 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.217,70		7.559,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.217,70	0,00	7.559,00 D
31/07/2020	000319162 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	541,44		8.100,44 D
31/07/2020	000319455 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.231,54		9.331,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.772,98	0,00	9.331,98 D
31/08/2020	000321440 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.265,19		10.597,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.265,19	0,00	10.597,17 D
30/09/2020	000323564 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.381,73		11.978,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.381,73	0,00	11.978,90 D
30/10/2020	000325763 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.123,99		13.102,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.123,99	0,00	13.102,89 D
30/11/2020	000327749 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.285,44		14.388,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.285,44	0,00	14.388,33 D
10/12/2020	000330015 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	539,44		14.927,77 D
31/12/2020	000330112 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.194,31		16.122,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.733,75	0,00	16.122,08 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.122,08	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.07.01.003 0616 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304927 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.498,56		1.498,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.498,56	0,00	1.498,56 D
28/02/2020	000306387 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.388,97		2.887,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.388,97	0,00	2.887,53 D
31/03/2020	000310637 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.282,09		4.169,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.282,09	0,00	4.169,62 D
30/04/2020	000312954 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.662,68		5.832,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.662,68	0,00	5.832,30 D
29/05/2020	000314762 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.696,11		7.528,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.696,11	0,00	7.528,41 D
30/06/2020	000316904 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.691,08		9.219,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.691,08	0,00	9.219,49 D
31/07/2020	000319456 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.724,90		10.944,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.724,90	0,00	10.944,39 D
31/08/2020	000321441 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.776,51		12.720,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.776,51	0,00	12.720,90 D
30/09/2020	000323565 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.600,57		14.321,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.600,57	0,00	14.321,47 D
30/10/2020	000325764 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.300,32		15.621,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.300,32	0,00	15.621,79 D
30/11/2020	000327750 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.546,08		17.167,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.546,08	0,00	17.167,87 D
31/12/2020	000330113 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.672,65		18.840,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.672,65	0,00	18.840,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.840,52	0,00	
	4.2.07.01.013 1935 - HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304868 VLR APROP.FOLHA C/MES:	474,00		474,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	474,00	0,00	474,00 D
28/02/2020	000306327 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,61		897,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	423,61	0,00	897,61 D
31/03/2020	000310578 VLR APROP.FOLHA C/MES:	452,82		1.350,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	452,82	0,00	1.350,43 D
30/04/2020	000312895 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,22		1.788,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	438,22	0,00	1.788,65 D
29/05/2020	000314703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	452,83		2.241,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	452,83	0,00	2.241,48 D
30/06/2020	000316843 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,22		2.679,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	438,22	0,00	2.679,70 D
31/07/2020	000319393 VLR APROP.FOLHA C/MES:	452,82		3.132,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	452,82	0,00	3.132,52 D
31/08/2020	000321379 VLR APROP.FOLHA C/MES:	452,82		3.585,34 D
	### 4.2.07.01.013 - 1935 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		3.585,34 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.07.01.013 - 1935 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		3.585,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	452,82	0,00	3.585,34 D
30/09/2020	000323504 VLR APROP.FOLHA C/MES:	451,37		4.036,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	451,37	0,00	4.036,71 D
30/10/2020	000325705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	285,87		4.322,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	285,87	0,00	4.322,58 D
30/11/2020	000327691 VLR APROP.FOLHA C/MES:	391,19		4.713,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	391,19	0,00	4.713,77 D
31/12/2020	000330052 VLR APROP.FOLHA C/MES:	526,59		5.240,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	526,59	0,00	5.240,36 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.240,36	0,00	
4.2.07.01.001 0614 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304867 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.036,89		13.036,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	13.036,89	0,00	13.036,89 D
28/02/2020	000306326 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.055,83		25.092,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	12.055,83	0,00	25.092,72 D
31/03/2020	000310577 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.087,12		36.179,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	11.087,12	0,00	36.179,84 D
30/04/2020	000312894 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.527,37		50.707,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	14.527,37	0,00	50.707,21 D
29/05/2020	000314702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.813,65		65.520,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	14.813,65	0,00	65.520,86 D
30/06/2020	000316842 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.782,98		80.303,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	14.782,98	0,00	80.303,84 D
31/07/2020	000319392 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.170,63		94.474,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	14.170,63	0,00	94.474,47 D
31/08/2020	000321378 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.537,36		110.011,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	15.537,36	0,00	110.011,83 D
30/09/2020	000323503 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.955,14		123.966,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	13.955,14	0,00	123.966,97 D
30/10/2020	000325704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.507,97		135.474,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	11.507,97	0,00	135.474,94 D
30/11/2020	000327690 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.435,04		148.909,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	13.435,04	0,00	148.909,98 D
31/12/2020	000330051 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.421,62		163.331,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	14.421,62	0,00	163.331,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	163.331,60	0,00	
4.2.07.01.005 0618 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
20/11/2020	000327456 N/PAGTO RESCISO O- DIF. DISSIDIO DEUZHINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS	175,28		175,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	175,28	0,00	175,28 D
	TOTAIS DO PERÍODO	175,28	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.07.03.001 0628 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
28/02/2020	000306553 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	765,56		765,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	765,56	0,00	765,56 D
31/03/2020	000310528 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	92,84		858,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	92,84	0,00	858,40 D
30/04/2020	000312849 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	272,05		1.130,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	272,05	0,00	1.130,45 D
29/05/2020	000314968 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	671,84		1.802,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	671,84	0,00	1.802,29 D
30/06/2020	000317046 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M:	341,25		2.143,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	341,25	0,00	2.143,54 D
31/08/2020	000321319 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	543,01		2.686,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	543,01	0,00	2.686,55 D
30/09/2020	000323712 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	811,19		3.497,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	811,19	0,00	3.497,74 D
30/10/2020	000325641 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	374,26		3.872,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	374,26	0,00	3.872,00 D
30/11/2020	000327889 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	823,05		4.695,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	823,05	0,00	4.695,05 D
31/12/2020	000330272 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.120,67		5.815,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.120,67	0,00	5.815,72 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.815,72	0,00	
	4.2.07.03.005 0632 - MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
16/03/2020	000307225 N/PAG NF: 20632 - GRAFICA A NOTICIA	100,00		100,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	100,00	0,00	100,00 D
30/04/2020	000312847 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	41,40		141,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	41,40	0,00	141,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	141,40	0,00	
	4.2.07.03.006 0633 - MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304822 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	669,50		669,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	669,50	0,00	669,50 D
28/02/2020	000306555 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	391,30		1.060,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	391,30	0,00	1.060,80 D
31/03/2020	000310530 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	263,40		1.324,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	263,40	0,00	1.324,20 D
30/04/2020	000312851 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	272,08		1.596,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	272,08	0,00	1.596,28 D
29/05/2020	000314970 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.732,57		3.328,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.732,57	0,00	3.328,85 D
30/06/2020	000317048 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.907,55		10.236,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.907,55	0,00	10.236,40 D
	### 4.2.07.03.006 - 0633 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		10.236,40 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.07.03.006 - 0633 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		10.236,40 D
31/08/2020	000321321 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.135,55		13.371,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.135,55	0,00	13.371,95 D
30/09/2020	000323714 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	745,64		14.117,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	745,64	0,00	14.117,59 D
30/10/2020	000325642 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.087,83		15.205,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.087,83	0,00	15.205,42 D
30/11/2020	000327890 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	877,30		16.082,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	877,30	0,00	16.082,72 D
31/12/2020	000330274 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.543,71		17.626,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.543,71	0,00	17.626,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	17.626,43	0,00	

	4.2.08.01.002 0653 - 130 SALARIO	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304928 VLR APROP.FOLHA C/MES:	455,65		455,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	455,65	0,00	455,65 D
28/02/2020	000306388 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,56		1.055,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	599,56	0,00	1.055,21 D
31/03/2020	000310638 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,55		1.665,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	610,55	0,00	1.665,76 D
30/04/2020	000312955 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,56		2.265,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	599,56	0,00	2.265,32 D
29/05/2020	000314763 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,56		2.864,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	599,56	0,00	2.864,88 D
30/06/2020	000316905 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,56		3.464,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	599,56	0,00	3.464,44 D
31/07/2020	000319457 VLR APROP.FOLHA C/MES:	602,38		4.066,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	602,38	0,00	4.066,82 D
31/08/2020	000321442 VLR APROP.FOLHA C/MES:	595,47		4.662,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	595,47	0,00	4.662,29 D
30/09/2020	000323566 VLR APROP.FOLHA C/MES:	683,16		5.345,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	683,16	0,00	5.345,45 D
30/10/2020	000325765 VLR APROP.FOLHA C/MES:	616,28		5.961,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	616,28	0,00	5.961,73 D
30/11/2020	000327751 VLR APROP.FOLHA C/MES:	616,28		6.578,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	616,28	0,00	6.578,01 D
10/12/2020	000329986 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	7.497,74		14.075,75 D
10/12/2020	000332450 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		7.202,83	6.872,92 D
31/12/2020	000330114 VLR APROP.FOLHA C/MES:	624,82		7.497,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.122,56	7.202,83	7.497,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.700,57	7.202,83	

	4.2.08.01.006 0657 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304929 VLR APROP.FOLHA C/MES:	437,42		437,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	437,42	0,00	437,42 D
	### 4.2.08.01.006 - 0657 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		437,42 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.08.01.006 - 0657 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		437,42 D
28/02/2020	000306389 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,57		1.012,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	575,57	0,00	1.012,99 D
31/03/2020	000310639 VLR APROP.FOLHA C/MES:	691,66		1.704,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	691,66	0,00	1.704,65 D
30/04/2020	000312956 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,57		2.280,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	575,57	0,00	2.280,22 D
29/05/2020	000314764 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,57		2.855,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	575,57	0,00	2.855,79 D
30/06/2020	000316906 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,57		3.431,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	575,57	0,00	3.431,36 D
31/07/2020	000319163 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	382,48		3.813,84 D
31/07/2020	000319458 VLR APROP.FOLHA C/MES:	578,29		4.392,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	960,77	0,00	4.392,13 D
31/08/2020	000321443 VLR APROP.FOLHA C/MES:	565,01		4.957,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	565,01	0,00	4.957,14 D
30/09/2020	000323567 VLR APROP.FOLHA C/MES:	655,83		5.612,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	655,83	0,00	5.612,97 D
30/10/2020	000325766 VLR APROP.FOLHA C/MES:	591,62		6.204,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	591,62	0,00	6.204,59 D
30/11/2020	000327752 VLR APROP.FOLHA C/MES:	591,62		6.796,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	591,62	0,00	6.796,21 D
10/12/2020	000330016 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	217,33		7.013,54 D
31/12/2020	000330115 VLR APROP.FOLHA C/MES:	688,52		7.702,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	905,85	0,00	7.702,06 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.702,06	0,00	
	4.2.08.01.003 0654 - FERIAS	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304930 VLR APROP.FOLHA C/MES:	607,47		607,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	607,47	0,00	607,47 D
28/02/2020	000306390 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,33		1.406,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	799,33	0,00	1.406,80 D
31/03/2020	000310640 VLR APROP.FOLHA C/MES:	374,26		1.781,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	374,26	0,00	1.781,06 D
30/04/2020	000312957 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,33		2.580,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	799,33	0,00	2.580,39 D
29/05/2020	000314765 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,33		3.379,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	799,33	0,00	3.379,72 D
30/06/2020	000316907 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,33		4.179,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	799,33	0,00	4.179,05 D
31/07/2020	000319459 VLR APROP.FOLHA C/MES:	803,10		4.982,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	803,10	0,00	4.982,15 D
31/08/2020	000321444 VLR APROP.FOLHA C/MES:	793,88		5.776,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	793,88	0,00	5.776,03 D
	### 4.2.08.01.003 - 0654 - FERIAS	TRANSPORTE		5.776,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.08.01.003 - 0654 - FERIAS		TRANSPORTE		5.776,03 D
30/09/2020	000323568 VLR APROP.FOLHA C/MES:	910,79		6.686,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	910,79	0,00	6.686,82 D
30/10/2020	000325767 VLR APROP.FOLHA C/MES:	821,62		7.508,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	821,62	0,00	7.508,44 D
30/11/2020	000327753 VLR APROP.FOLHA C/MES:	821,62		8.330,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	821,62	0,00	8.330,06 D
31/12/2020	000330116 VLR APROP.FOLHA C/MES:	463,45		8.793,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	463,45	0,00	8.793,51 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.793,51	0,00	
4.2.08.01.013 1936 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/07/2020	000319395 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33,91		33,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	33,91	0,00	33,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	33,91	0,00	
4.2.08.01.001 0652 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304869 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.467,73		5.467,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.467,73	0,00	5.467,73 D
28/02/2020	000306328 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.194,65		12.662,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7.194,65	0,00	12.662,38 D
31/03/2020	000310579 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.368,68		16.031,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.368,68	0,00	16.031,06 D
30/04/2020	000312896 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.194,65		23.225,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	7.194,65	0,00	23.225,71 D
29/05/2020	000314704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.194,65		30.420,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	7.194,65	0,00	30.420,36 D
30/06/2020	000316844 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.194,65		37.615,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	7.194,65	0,00	37.615,01 D
31/07/2020	000319394 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.194,65		44.809,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.194,65	0,00	44.809,66 D
31/08/2020	000321380 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.145,60		51.955,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7.145,60	0,00	51.955,26 D
30/09/2020	000323505 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.197,88		60.153,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	8.197,88	0,00	60.153,14 D
30/10/2020	000325706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.395,30		67.548,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	7.395,30	0,00	67.548,44 D
30/11/2020	000327692 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.395,30		74.943,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	7.395,30	0,00	74.943,74 D
31/12/2020	000330053 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.661,27		79.605,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.661,27	0,00	79.605,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	79.605,01	0,00	
4.2.08.03.001 0666 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.2.08.03.001 - 0666 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.08.03.001 - 0666 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		0,00 D
31/01/2020	000304848 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	45,80		45,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	45,80	0,00	45,80 D
28/02/2020	000306545 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	55,23		101,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	55,23	0,00	101,03 D
29/05/2020	000314991 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	62,51		163,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	62,51	0,00	163,54 D
31/07/2020	000319291 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	45,37		208,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	45,37	0,00	208,91 D
31/08/2020	000321361 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	51,65		260,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	51,65	0,00	260,56 D
30/09/2020	000323736 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,50		265,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	4,50	0,00	265,06 D
30/11/2020	000327905 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	44,60		309,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	44,60	0,00	309,66 D
31/12/2020	000330302 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	66,40		376,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	66,40	0,00	376,06 D
	TOTAIS DO PERÍODO	376,06	0,00	
4.2.08.03.006 0671 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/05/2020	000314993 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	273,55		273,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	273,55	0,00	273,55 D
30/11/2020	000327906 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,90		303,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	29,90	0,00	303,45 D
31/12/2020	000330304 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,37		307,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4,37	0,00	307,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	307,82	0,00	
4.2.10.01.002 0729 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304931 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.198,65		1.198,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.198,65	0,00	1.198,65 D
28/02/2020	000306391 VLR APROP.FOLHA C/MES:	865,74		2.064,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	865,74	0,00	2.064,39 D
31/03/2020	000310641 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.073,89		3.138,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.073,89	0,00	3.138,28 D
30/04/2020	000312958 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.155,53		4.293,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.155,53	0,00	4.293,81 D
29/05/2020	000314766 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.278,51		5.572,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.278,51	0,00	5.572,32 D
30/06/2020	000316908 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.125,35		6.697,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.125,35	0,00	6.697,67 D
31/07/2020	000319460 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.214,78		7.912,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.214,78	0,00	7.912,45 D
31/08/2020	000321445 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.194,25		9.106,70 D
	### 4.2.10.01.002 - 0729 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		9.106,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.10.01.002 - 0729 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		9.106,70 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.194,25	0,00	9.106,70 D
30/09/2020	000323569 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.305,43		10.412,13 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.305,43	0,00	10.412,13 D
30/10/2020	000325768 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.247,83		11.659,96 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.247,83	0,00	11.659,96 D
30/11/2020	000327754 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.244,67		12.904,63 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.244,67	0,00	12.904,63 D
10/12/2020	000329987 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	13.635,08		26.539,71 D
10/12/2020	000332451 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		14.123,60	12.416,11 D
31/12/2020	000330117 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.218,97		13.635,08 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		14.854,05	14.123,60	13.635,08 D
TOTAIS DO PERÍODO		27.758,68	14.123,60	
4.2.10.01.006 0733 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304932 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.255,76		1.255,76 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.255,76	0,00	1.255,76 D
28/02/2020	000306392 VLR APROP.FOLHA C/MES:	831,11		2.086,87 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		831,11	0,00	2.086,87 D
31/03/2020	000310642 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.030,93		3.117,80 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.030,93	0,00	3.117,80 D
30/04/2020	000312959 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.109,31		4.227,11 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.109,31	0,00	4.227,11 D
29/05/2020	000314767 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.288,43		5.515,54 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.288,43	0,00	5.515,54 D
30/06/2020	000316909 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.080,33		6.595,87 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.080,33	0,00	6.595,87 D
31/07/2020	000319164 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	548,32		7.144,19 D
31/07/2020	000319461 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.166,19		8.310,38 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.714,51	0,00	8.310,38 D
31/08/2020	000321446 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.146,49		9.456,87 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.146,49	0,00	9.456,87 D
30/09/2020	000323570 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.253,22		10.710,09 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.253,22	0,00	10.710,09 D
30/10/2020	000325769 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.255,65		11.965,74 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.255,65	0,00	11.965,74 D
30/11/2020	000327755 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.194,89		13.160,63 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.194,89	0,00	13.160,63 D
10/12/2020	000330017 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	542,44		13.703,07 D
31/12/2020	000330118 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.217,50		14.920,57 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.759,94	0,00	14.920,57 D
TOTAIS DO PERÍODO		14.920,57	0,00	
4.2.10.01.003 0730 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304933 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.160,26		1.160,26 D
### 4.2.10.01.003 - 0730 - FERIAS		TRANSPORTE		1.160,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.10.01.003 - 0730 - FERIAS		TRANSPORTE		1.160,26 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.160,26	0,00	1.160,26 D
28/02/2020	000306393 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.154,21		2.314,47 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.154,21	0,00	2.314,47 D
31/03/2020	000310643 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.431,71		3.746,18 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.431,71	0,00	3.746,18 D
30/04/2020	000312960 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.540,55		5.286,73 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.540,55	0,00	5.286,73 D
29/05/2020	000314768 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.378,45		6.665,18 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.378,45	0,00	6.665,18 D
30/06/2020	000316910 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.500,31		8.165,49 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.500,31	0,00	8.165,49 D
31/07/2020	000319462 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.619,53		9.785,02 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.619,53	0,00	9.785,02 D
31/08/2020	000321447 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.592,18		11.377,20 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.592,18	0,00	11.377,20 D
30/09/2020	000323571 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.740,40		13.117,60 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.740,40	0,00	13.117,60 D
30/10/2020	000325770 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.423,04		14.540,64 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.423,04	0,00	14.540,64 D
30/11/2020	000327756 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.659,39		16.200,03 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.659,39	0,00	16.200,03 D
31/12/2020	000330119 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.428,11		17.628,14 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.428,11	0,00	17.628,14 D
TOTAIS DO PERÍODO		17.628,14	0,00	
4.2.10.01.013 1938 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304871 VLR APROP.FOLHA C/MES:	583,14		583,14 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		583,14	0,00	583,14 D
28/02/2020	000306330 VLR APROP.FOLHA C/MES:	523,99		1.107,13 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		523,99	0,00	1.107,13 D
31/03/2020	000310581 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,42		1.706,55 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		599,42	0,00	1.706,55 D
30/04/2020	000312898 VLR APROP.FOLHA C/MES:	624,07		2.330,62 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		624,07	0,00	2.330,62 D
29/05/2020	000314706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	618,72		2.949,34 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		618,72	0,00	2.949,34 D
30/06/2020	000316846 VLR APROP.FOLHA C/MES:	634,44		3.583,78 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		634,44	0,00	3.583,78 D
31/07/2020	000319397 VLR APROP.FOLHA C/MES:	654,63		4.238,41 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		654,63	0,00	4.238,41 D
31/08/2020	000321382 VLR APROP.FOLHA C/MES:	724,16		4.962,57 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		724,16	0,00	4.962,57 D
### 4.2.10.01.013 - 1938 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		4.962,57 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.10.01.013 - 1938 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		4.962,57 D
30/09/2020	000323507 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,83		5.607,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	644,83	0,00	5.607,40 D
30/10/2020	000325708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	659,54		6.266,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	659,54	0,00	6.266,94 D
30/11/2020	000327694 VLR APROP.FOLHA C/MES:	819,52		7.086,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	819,52	0,00	7.086,46 D
31/12/2020	000330055 VLR APROP.FOLHA C/MES:	674,27		7.760,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	674,27	0,00	7.760,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.760,73	0,00	
4.2.10.01.001 0728 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304870 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.860,17		9.860,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	9.860,17	0,00	9.860,17 D
28/02/2020	000306329 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.864,90		19.725,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	9.864,90	0,00	19.725,07 D
31/03/2020	000310580 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.287,19		32.012,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	12.287,19	0,00	32.012,26 D
30/04/2020	000312897 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.242,24		45.254,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	13.242,24	0,00	45.254,50 D
29/05/2020	000314705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.788,52		57.043,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	11.788,52	0,00	57.043,02 D
30/06/2020	000316845 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.654,68		69.697,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	12.654,68	0,00	69.697,70 D
31/07/2020	000319396 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.980,46		81.678,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	11.980,46	0,00	81.678,16 D
31/08/2020	000321381 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.982,53		94.660,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	12.982,53	0,00	94.660,69 D
30/09/2020	000323506 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.020,32		109.681,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	15.020,32	0,00	109.681,01 D
30/10/2020	000325707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.235,40		121.916,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	12.235,40	0,00	121.916,41 D
30/11/2020	000327693 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.030,07		135.946,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	14.030,07	0,00	135.946,48 D
31/12/2020	000330054 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.202,75		148.149,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	12.202,75	0,00	148.149,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	148.149,23	0,00	
4.2.10.01.005 0732 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/03/2020	000310328 N/PAGTO RESCISA O- MARCIO ANDRE PRESTES DA SILVA		271,40	271,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	0,00	271,40	271,40 C
23/04/2020	000312063 N/PAGTO RESCISA O- TIAGO AQUINO BUENO	1.261,50		990,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.261,50	0,00	990,10 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.261,50	271,40	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.2.10.03.001 0742 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
31/03/2020	000310550 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,39		4,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4,39	0,00	4,39 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4,39	0,00	
4.2.10.03.005 0746 - MATERIAL DE CONSUMO				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
30/04/2020	000312883 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	460,00		460,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	460,00	0,00	460,00 D
18/08/2020	000319938 N/PAG CONF REC. CONCEIÇÃO DE LIRIA DA S. FERREIRA	873,45		1.333,45 D
28/08/2020	000320721 N/PAG PARTE NF: 1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA	14,70		1.348,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	888,15	0,00	1.348,15 D
30/09/2020	000323756 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,46		1.406,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	58,46	0,00	1.406,61 D
21/10/2020	000324784 N/PAG NF: 9712 - BENOIT (ventilador protect 30cm)	129,90		1.536,51 D
30/10/2020	000325665 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	60,39		1.596,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	190,29	0,00	1.596,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.596,90	0,00	
4.2.10.03.006 0747 - MATERIAL DE LIMPEZA				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
31/07/2020	000319281 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	237,50		237,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	237,50	0,00	237,50 D
30/11/2020	000327914 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	80,00		317,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	80,00	0,00	317,50 D
31/12/2020	000330326 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	100,00		417,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	100,00	0,00	417,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	417,50	0,00	
4.3.01.01.002 0767 - 130 SALARIO				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
31/01/2020	000304934 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,84		639,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	639,84	0,00	639,84 D
28/02/2020	000306394 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,84		1.279,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	639,84	0,00	1.279,68 D
31/03/2020	000310644 VLR APROP.FOLHA C/MES:	651,02		1.930,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	651,02	0,00	1.930,70 D
30/04/2020	000312961 VLR APROP.FOLHA C/MES:	690,68		2.621,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	690,68	0,00	2.621,38 D
29/05/2020	000314769 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,84		3.261,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	639,84	0,00	3.261,22 D
30/06/2020	000316911 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,84		3.901,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	639,84	0,00	3.901,06 D
31/07/2020	000319463 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,83		4.540,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	639,83	0,00	4.540,89 D
31/08/2020	000321448 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,84		5.180,73 D
### 4.3.01.01.002 - 0767 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		5.180,73 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.3.01.01.002 - 0767 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		5.180,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	639,84	0,00	5.180,73 D
30/09/2020	000323572 VLR APROP.FOLHA C/MES:	724,22		5.904,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	724,22	0,00	5.904,95 D
30/10/2020	000325771 VLR APROP.FOLHA C/MES:	658,37		6.563,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	658,37	0,00	6.563,32 D
30/11/2020	000327757 VLR APROP.FOLHA C/MES:	660,92		7.224,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	660,92	0,00	7.224,24 D
10/12/2020	000329988 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	7.908,87		15.133,11 D
10/12/2020	000332452 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		7.905,52	7.227,59 D
31/12/2020	000330120 VLR APROP.FOLHA C/MES:	681,28		7.908,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.590,15	7.905,52	7.908,87 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.814,39	7.905,52	

	4.3.01.01.006 0771 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR	0,00 D
31/01/2020	000304935 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,23	614,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	614,23	0,00
28/02/2020	000306395 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,23	1.228,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	614,23	0,00
31/03/2020	000310645 VLR APROP.FOLHA C/MES:	679,41	1.907,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	679,41	0,00
30/04/2020	000312962 VLR APROP.FOLHA C/MES:	659,80	2.567,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	659,80	0,00
29/05/2020	000314770 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,23	3.181,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	614,23	0,00
30/06/2020	000316912 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,23	3.796,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	614,23	0,00
31/07/2020	000319165 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	422,80	4.218,93 D
31/07/2020	000319464 VLR APROP.FOLHA C/MES:	655,30	4.874,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.078,10	0,00
31/08/2020	000321449 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,23	5.488,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	614,23	0,00
30/09/2020	000323573 VLR APROP.FOLHA C/MES:	695,24	6.183,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	695,24	0,00
30/10/2020	000325772 VLR APROP.FOLHA C/MES:	628,50	6.812,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	628,50	0,00
30/11/2020	000327758 VLR APROP.FOLHA C/MES:	634,48	7.446,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	634,48	0,00
10/12/2020	000330018 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	209,89	7.656,57 D
31/12/2020	000330121 VLR APROP.FOLHA C/MES:	713,79	8.370,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	923,68	0,00
	TOTAIS DO PERÍODO	8.370,36	0,00

	4.3.01.01.003 0768 - FERIAS	SALDO ANTERIOR	0,00 D
31/01/2020	000304936 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,03	853,03 D
	### 4.3.01.01.003 - 0768 - FERIAS	TRANSPORTE	853,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.01.01.003 - 0768 - FERIAS		TRANSPORTE		853,03 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		853,03	0,00	853,03 D
28/02/2020	000306396 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,03		1.706,06 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		853,03	0,00	1.706,06 D
31/03/2020	000310646 VLR APROP.FOLHA C/MES:	641,10		2.347,16 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		641,10	0,00	2.347,16 D
30/04/2020	000312963 VLR APROP.FOLHA C/MES:	920,81		3.267,97 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		920,81	0,00	3.267,97 D
29/05/2020	000314771 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,03		4.121,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		853,03	0,00	4.121,00 D
30/06/2020	000316913 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,03		4.974,03 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		853,03	0,00	4.974,03 D
31/07/2020	000319465 VLR APROP.FOLHA C/MES:	681,94		5.655,97 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		681,94	0,00	5.655,97 D
31/08/2020	000321450 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,03		6.509,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		853,03	0,00	6.509,00 D
30/09/2020	000323574 VLR APROP.FOLHA C/MES:	965,53		7.474,53 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		965,53	0,00	7.474,53 D
30/10/2020	000325773 VLR APROP.FOLHA C/MES:	877,74		8.352,27 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		877,74	0,00	8.352,27 D
30/11/2020	000327759 VLR APROP.FOLHA C/MES:	881,13		9.233,40 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		881,13	0,00	9.233,40 D
31/12/2020	000330122 VLR APROP.FOLHA C/MES:	659,29		9.892,69 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		659,29	0,00	9.892,69 D
TOTAIS DO PERÍODO		9.892,69	0,00	
4.3.01.01.009 0774 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/08/2020	000320112 N/PAG DUPL NO. 24979001 - FEDERAÇÃO SANTA CASAS	80,00		80,00 D
11/08/2020	000320114 N/PAG DUPL NO. 24978001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS	80,00		160,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		160,00	0,00	160,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		160,00	0,00	
4.3.01.01.001 0766 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304872 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.639,98		7.639,98 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		7.639,98	0,00	7.639,98 D
28/02/2020	000306331 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.677,99		15.317,97 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		7.677,99	0,00	15.317,97 D
31/03/2020	000310582 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.770,40		21.088,37 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		5.770,40	0,00	21.088,37 D
30/04/2020	000312899 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.737,33		26.825,70 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		5.737,33	0,00	26.825,70 D
29/05/2020	000314707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.637,49		34.463,19 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		7.637,49	0,00	34.463,19 D
### 4.3.01.01.001 - 0766 - ORDENADOS		TRANSPORTE		34.463,19 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.01.01.001 - 0766 - ORDENADOS		TRANSPORTE		34.463,19 D
30/06/2020	000316847 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.677,99		42.141,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	7.677,99	0,00	42.141,18 D
31/07/2020	000319398 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.158,09		48.299,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	6.158,09	0,00	48.299,27 D
31/08/2020	000321383 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.657,99		55.957,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7.657,99	0,00	55.957,26 D
30/09/2020	000323508 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.690,57		64.647,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	8.690,57	0,00	64.647,83 D
30/10/2020	000325709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.900,43		72.548,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	7.900,43	0,00	72.548,26 D
30/11/2020	000327695 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.930,96		80.479,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	7.930,96	0,00	80.479,22 D
31/12/2020	000330056 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.934,15		86.413,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.934,15	0,00	86.413,37 D
	TOTAIS DO PERÍODO	86.413,37	0,00	
4.3.01.03.001 0782 - IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
12/02/2020	000305456 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,99		5,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	5,99	0,00	5,99 D
31/08/2020	000321359 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	174,24		180,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	174,24	0,00	180,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	180,23	0,00	
4.3.01.03.006 0787 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/08/2020	000320700 N/PAG PARTE NF: 16059 - TIO MARIO EMBALAGENS	794,00		794,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	794,00	0,00	794,00 D
30/12/2020	000329459 N/PAG NF: 17900 - TIO MARIO EMBALAGENS	231,00		1.025,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	231,00	0,00	1.025,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.025,00	0,00	
4.3.01.03.003 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/01/2020	000304720 NF: 31797 - NIPPON CHEMICAL	3.644,47		3.644,47 D
20/01/2020	000304758 NF: 31915 - NIPPON CHEMICAL	2.742,29		6.386,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.386,76	0,00	6.386,76 D
03/02/2020	000306585 NF: 32039 - NIPPON CHEMICAL IND. COM. SAN.	3.894,15		10.280,91 D
20/02/2020	000306679 NF: 32168 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	2.926,49		13.207,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	6.820,64	0,00	13.207,40 D
09/03/2020	000310382 NF: 32258 - NIPPON CHEMICAL IND. COM.	4.321,92		17.529,32 D
20/03/2020	000310423 NF: 32342 - NIPPON CHEMICAL IND. COM.	2.620,95		20.150,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	6.942,87	0,00	20.150,27 D
14/04/2020	000312740 NF: 32453-NIPPON CHEMICAL	4.497,38		24.647,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.497,38	0,00	24.647,65 D
06/05/2020	000314853 NF: 32544-NIPPON CHEMICAL	3.865,14		28.512,79 D
22/05/2020	000314901 NF: 32659-NIPPON CHEMICAL	2.842,26		31.355,05 D
	### 4.3.01.03.003 - 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA	TRANSPORTE		31.355,05 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.01.03.003 - 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA		TRANSPORTE		31.355,05 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		6.707,40	0,00	31.355,05 D
03/06/2020	000316730 N/PAG NF: 32720 - NIPPON CHEMICAL	3.779,56		35.134,61 D
15/06/2020	000315614 N/PAG NF: 32747-NIPPOM CHEMICAL	1.669,58		36.804,19 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		5.449,14	0,00	36.804,19 D
06/07/2020	000317436 N/PAG NF: 32811 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	2.434,16		39.238,35 D
27/07/2020	000318692 N/PAG NF: 32923 - NIPPON CHEMICAL	1.799,78		41.038,13 D
27/07/2020	000318697 N/PAG NF: 32881 - NIPPON CHEMICAL	3.523,56		44.561,69 D
31/07/2020	000318925 N/PAG NF: 32996 - NIPPON CHEMICAL	1.811,39		46.373,08 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		9.568,89	0,00	46.373,08 D
18/08/2020	000320255 N/PAG NF: 33134 - NIPPON CHEMICAL	3.751,88		50.124,96 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		3.751,88	0,00	50.124,96 D
22/09/2020	000322564 N/PAG PARTE NF: 33297 - NIPPON CHEMICAL	6.152,92		56.277,88 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		6.152,92	0,00	56.277,88 D
01/10/2020	000324064 N/PAG PARTE NF: 33401 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	7.126,04		63.403,92 D
08/10/2020	000324204 N/PAG PARTE NF: 33436 - NIPPON CHEMICAL	3.214,82		66.618,74 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		10.340,86	0,00	66.618,74 D
20/11/2020	000326746 N/PAG PARTE NF: 33641 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	1.718,66		68.337,40 D
20/11/2020	000326760 N/PAG PARTE NF: 33598 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	8.337,23		76.674,63 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		10.055,89	0,00	76.674,63 D
11/12/2020	000328701 N/PAG PARTE NF: 33790 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	9.865,22		86.539,85 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		9.865,22	0,00	86.539,85 D
TOTAIS DO PERÍODO		86.539,85	0,00	
4.3.01.03.007 0788 - MATERIAL DE LIMPEZA.		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/06/2020	000315292 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	79,75		79,75 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		79,75	0,00	79,75 D
31/07/2020	000319289 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	112,50		192,25 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		112,50	0,00	192,25 D
31/08/2020	000321357 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	126,50		318,75 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		126,50	0,00	318,75 D
TOTAIS DO PERÍODO		318,75	0,00	
4.3.01.03.008 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000303432 N/PAG NF: 669789 - FEIRÃO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO	377,69		377,69 D
16/01/2020	000303908 N/PAG NF: 27548 - LOJA DO ESTOFADOR	220,00		597,69 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		597,69	0,00	597,69 D
13/02/2020	000306623 NF: 1024 - ACACIA COMERCIO E TECIDOS HOSPITALARES LTDA	3.596,10		4.193,79 D
19/02/2020	000306671 NF: 1035 - ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	36,80		4.230,59 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		3.632,90	0,00	4.230,59 D
17/03/2020	000309360 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	50,00		4.280,59 D
27/03/2020	000310470 NF: 1135 - ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES	18.600,00		22.880,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		18.650,00	0,00	22.880,59 D
### 4.3.01.03.008 - 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		TRANSPORTE		22.880,59 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.01.03.008 - 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		TRANSPORTE		22.880,59 D
02/04/2020	000310863 N/PAG CONF REC. LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO E CIA	320,00		23.200,59 D
13/04/2020	000311197 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK	412,00		23.612,59 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		732,00	0,00	23.612,59 D
08/05/2020	000313355 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	63,25		23.675,84 D
11/05/2020	000313473 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	1,80		23.677,64 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		65,05	0,00	23.677,64 D
08/06/2020	000315291 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARTFIOS	32,00		23.709,64 D
10/06/2020	000315466 N/PAG NF: 1301-ACACIA COM DE TECIDOS (211 COBERTORES, 150 TRAVESSEIROS, 300 TOALHAS BANHO E ROSTO, TECIDO,BRIM E TRANÇADO) CONV.CAMARA BOSSOROCA	35.000,00		58.709,64 D
25/06/2020	000316278 N/PAG NF: 104-SOLANGE KANAREK	423,90		59.133,54 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		35.455,90	0,00	59.133,54 D
09/07/2020	000317304 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK	15,00		59.148,54 D
20/07/2020	000318050 N/PAG NF: 106 - SOLANGE MARGARETE KANAREK	1.371,75		60.520,29 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.386,75	0,00	60.520,29 D
10/08/2020	000319685 N/PAG NF: 27659 - LOJA DO ESTOFADOR	176,00		60.696,29 D
17/08/2020	000319911 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	24,00		60.720,29 D
17/08/2020	000319915 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	70,65		60.790,94 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		270,65	0,00	60.790,94 D
23/09/2020	000322677 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARTFIOS	9,40		60.800,34 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		9,40	0,00	60.800,34 D
01/10/2020	000323827 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	96,84		60.897,18 D
27/10/2020	000324904 N/PAG NF: 27706 - LOJA DO ESTOFADOR	80,00		60.977,18 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		176,84	0,00	60.977,18 D
TOTAIS DO PERÍODO		60.977,18	0,00	
4.3.02.01.002 0809 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304937 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.193,33		2.193,33 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.193,33	0,00	2.193,33 D
28/02/2020	000306397 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.208,68		4.402,01 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.208,68	0,00	4.402,01 D
31/03/2020	000310647 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.368,34		6.770,35 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		2.368,34	0,00	6.770,35 D
30/04/2020	000312964 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.339,29		9.109,64 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.339,29	0,00	9.109,64 D
29/05/2020	000314772 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.316,64		11.426,28 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.316,64	0,00	11.426,28 D
30/06/2020	000316914 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.254,93		13.681,21 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.254,93	0,00	13.681,21 D
31/07/2020	000319466 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.481,07		16.162,28 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.481,07	0,00	16.162,28 D
31/08/2020	000321451 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.461,06		18.623,34 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		2.461,06	0,00	18.623,34 D
### 4.3.02.01.002 - 0809 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		18.623,34 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.01.002 - 0809 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		18.623,34 D
30/09/2020	000323575 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.806,74		21.430,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.806,74	0,00	21.430,08 D
30/10/2020	000325774 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.784,30		24.214,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.784,30	0,00	24.214,38 D
30/11/2020	000327760 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.800,99		27.015,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.800,99	0,00	27.015,37 D
10/12/2020	000329989 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	28.366,51		55.381,88 D
10/12/2020	000332453 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		29.749,97	25.631,91 D
31/12/2020	000330123 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.734,60		28.366,51 D
31/12/2020	000335581 VALOR: AJUSTE 13°/2020	4.347,91		32.714,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	35.449,02	29.749,97	32.714,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	62.464,39	29.749,97	
4.3.02.01.006 0813 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304938 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.149,68		2.149,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.149,68	0,00	2.149,68 D
28/02/2020	000306398 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.125,88		4.275,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.125,88	0,00	4.275,56 D
31/03/2020	000310648 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.235,84		6.511,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.235,84	0,00	6.511,40 D
30/04/2020	000312965 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.216,70		8.728,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.216,70	0,00	8.728,10 D
29/05/2020	000314773 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.235,51		10.963,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.235,51	0,00	10.963,61 D
30/06/2020	000316915 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.181,41		13.145,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.181,41	0,00	13.145,02 D
31/07/2020	000319166 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.326,96		14.471,98 D
31/07/2020	000319467 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.389,86		16.861,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.716,82	0,00	16.861,84 D
31/08/2020	000321452 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.417,29		19.279,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.417,29	0,00	19.279,13 D
30/09/2020	000323576 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.702,15		21.981,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.702,15	0,00	21.981,28 D
30/10/2020	000325775 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.672,94		24.654,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.672,94	0,00	24.654,22 D
30/11/2020	000327761 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.681,90		27.336,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.681,90	0,00	27.336,12 D
10/12/2020	000330019 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	1.027,10		28.363,22 D
31/12/2020	000330124 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.625,58		30.988,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.652,68	0,00	30.988,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	30.988,80	0,00	
4.3.02.01.003 0810 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304939 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.541,75		2.541,75 D
	### 4.3.02.01.003 - 0810 - FERIAS	TRANSPORTE		2.541,75 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.01.003 - 0810 - FERIAS		TRANSPORTE		2.541,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.541,75	0,00	2.541,75 D
28/02/2020	000306399 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.655,56		5.197,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.655,56	0,00	5.197,31 D
31/03/2020	000310649 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.157,47		8.354,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.157,47	0,00	8.354,78 D
30/04/2020	000312966 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.936,21		11.290,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.936,21	0,00	11.290,99 D
29/05/2020	000314774 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.911,74		14.202,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.911,74	0,00	14.202,73 D
30/06/2020	000316916 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.823,75		17.026,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.823,75	0,00	17.026,48 D
31/07/2020	000319468 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.069,99		20.096,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.069,99	0,00	20.096,47 D
31/08/2020	000321453 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.924,66		23.021,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.924,66	0,00	23.021,13 D
30/09/2020	000323577 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.565,15		26.586,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.565,15	0,00	26.586,28 D
30/10/2020	000325776 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.536,66		30.122,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.536,66	0,00	30.122,94 D
30/11/2020	000327762 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.558,90		33.681,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.558,90	0,00	33.681,84 D
31/12/2020	000330125 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.470,40		37.152,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.470,40	0,00	37.152,24 D
	TOTAIS DO PERÍODO	37.152,24	0,00	
4.3.02.01.013 1940 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304874 VLR APROP.FOLHA C/MES:	393,83		393,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	393,83	0,00	393,83 D
28/02/2020	000306333 VLR APROP.FOLHA C/MES:	363,93		757,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	363,93	0,00	757,76 D
31/03/2020	000310584 VLR APROP.FOLHA C/MES:	432,82		1.190,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	432,82	0,00	1.190,58 D
30/04/2020	000312901 VLR APROP.FOLHA C/MES:	418,53		1.609,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	418,53	0,00	1.609,11 D
29/05/2020	000314709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	430,23		2.039,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	430,23	0,00	2.039,34 D
30/06/2020	000316849 VLR APROP.FOLHA C/MES:	415,93		2.455,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	415,93	0,00	2.455,27 D
31/07/2020	000319400 VLR APROP.FOLHA C/MES:	399,02		2.854,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	399,02	0,00	2.854,29 D
31/08/2020	000321385 VLR APROP.FOLHA C/MES:	388,62		3.242,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	388,62	0,00	3.242,91 D
### 4.3.02.01.013 - 1940 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		3.242,91 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.3.02.01.013 - 1940 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		3.242,91 D
30/09/2020	000323510 VLR APROP.FOLHA C/MES:	428,41		3.671,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	428,41	0,00	3.671,32 D
30/10/2020	000325711 VLR APROP.FOLHA C/MES:	440,45		4.111,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	440,45	0,00	4.111,77 D
30/11/2020	000327697 VLR APROP.FOLHA C/MES:	431,08		4.542,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	431,08	0,00	4.542,85 D
31/12/2020	000330058 VLR APROP.FOLHA C/MES:	440,45		4.983,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	440,45	0,00	4.983,30 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.983,30	0,00	
	4.3.02.01.009 0816 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
09/07/2020	000317548 N/PAG DUPL NO. 245990001 - FEDERAÇÃO DAS SANTA CASAS E HOSP. BENEF.	80,00		80,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	80,00	0,00	80,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	80,00	0,00	
	4.3.02.01.001 0808 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304873 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.551,01		22.551,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	22.551,01	0,00	22.551,01 D
28/02/2020	000306332 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.628,24		46.179,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	23.628,24	0,00	46.179,25 D
31/03/2020	000310583 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.767,62		73.946,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	27.767,62	0,00	73.946,87 D
30/04/2020	000312900 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.010,01		99.956,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	26.010,01	0,00	99.956,88 D
29/05/2020	000314708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.778,04		125.734,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	25.778,04	0,00	125.734,92 D
30/06/2020	000316848 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.000,31		150.735,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	25.000,31	0,00	150.735,23 D
31/07/2020	000319399 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.301,56		178.036,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	27.301,56	0,00	178.036,79 D
31/08/2020	000321384 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.812,89		203.849,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	25.812,89	0,00	203.849,68 D
30/09/2020	000323509 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.661,08		235.510,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	31.661,08	0,00	235.510,76 D
30/10/2020	000325710 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.532,08		267.042,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	31.532,08	0,00	267.042,84 D
30/11/2020	000327696 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30.936,61		297.979,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	30.936,61	0,00	297.979,45 D
31/12/2020	000330057 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30.820,22		328.799,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	30.820,22	0,00	328.799,67 D
	TOTAIS DO PERÍODO	328.799,67	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.3.02.01.005 0812 - RESCISÕES CONTRATUAIS				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
16/07/2020	000317919 N/PAGTO RESCISAO- CINRA SONNTAG OLIVEIRA	410,64		410,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	410,64	0,00	410,64 D
13/08/2020	000320734 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO DE CARVALHO SOARES	384,98		795,62 D
13/08/2020	000320741 N/PAGTO RESCISAO- VANUZA DA SILVA MARQUES	359,45		1.155,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	744,43	0,00	1.155,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.155,07	0,00	
4.3.02.03.001 0822 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
31/01/2020	000304846 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1,00		1,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1,00	0,00	1,00 D
28/02/2020	000306571 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7,00		8,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7,00	0,00	8,00 D
31/03/2020	000310554 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7,00		15,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7,00	0,00	15,00 D
30/04/2020	000312871 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7,20		22,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	7,20	0,00	22,20 D
31/08/2020	000321355 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3,15		25,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3,15	0,00	25,35 D
30/10/2020	000325657 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12,60		37,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	12,60	0,00	37,95 D
30/11/2020	000327904 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	176,85		214,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	176,85	0,00	214,80 D
31/12/2020	000330300 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	121,50		336,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	121,50	0,00	336,30 D
	TOTAIS DO PERÍODO	336,30	0,00	
4.3.02.03.005 0826 - MATERIAL DE CONSUMO				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/03/2020	000310346 NF: 11807 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.135,64		1.135,64 D
13/03/2020	000307175 N/PAG NF: 451 - SLIMP - RENAN FERREIRA PERES	594,00		1.729,64 D
17/03/2020	000309353 N/PAG NF: 452 - RENAN FERREIRA PERES	320,00		2.049,64 D
17/03/2020	000310397 PARTE NF: 14645 - TIO MARIO EMBALAGENS	370,00		2.419,64 D
18/03/2020	000310413 PARTE NF: 59312 - PROMASUL	69,90		2.489,54 D
23/03/2020	000310445 NF: 640951 - CIA CANOINHAS	2.507,95		4.997,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.997,49	0,00	4.997,49 D
24/04/2020	000312134 N/PAG NF: 1427331 - MENON COM. E REPRES. LTDA	392,33		5.389,82 D
30/04/2020	000312869 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	473,80		5.863,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	866,13	0,00	5.863,62 D
29/05/2020	000314989 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	494,48		6.358,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	494,48	0,00	6.358,10 D
29/06/2020	000316472 N/PAG NF: MERCADO PAGO 05 LIXEIRAS COM PEDAL 20 LTS BRANCA	421,80		6.779,90 D
30/06/2020	000316484 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	29,66		6.809,56 D
30/06/2020	000316578 NF: 15658 - TIO MARIO EMBALAGENS	1.500,00		8.309,56 D
30/06/2020	000317074 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	950,85		9.260,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.902,31	0,00	9.260,41 D
### 4.3.02.03.005 - 0826 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		9.260,41 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.03.005 - 0826 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		9.260,41 D
03/07/2020	000317381 N/PAG NF: 15717 - TIO MARIO EMBALAGENS	1.480,00		10.740,41 D
03/07/2020	000317391 N/PAG NF: 62151 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	600,00		11.340,41 D
16/07/2020	000317925 N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	224,51		11.564,92 D
16/07/2020	000317926 N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	132,66		11.697,58 D
20/07/2020	000318054 N/PAG NF: 1360 - LIARE PRODUTOS E SISTEMA DE LIMPEZA	420,00		12.117,58 D
31/07/2020	000318911 N/PAG PARTE NF: 954 - LILIAN DOS SANTOS NAVARRO ASSIS	99,60		12.217,18 D
31/07/2020	000319287 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.186,20		13.403,38 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		4.142,97	0,00	13.403,38 D
11/08/2020	000320713 N/PAG PARTE NF: 63115 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	470,40		13.873,78 D
14/08/2020	000320732 N/PAG PARTE NF: 954 - LILIAN DOS SANTOS NAVARRO ASSIS	26,20		13.899,98 D
17/08/2020	000320215 N/PAG NF: 4683 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL	351,80		14.251,78 D
31/08/2020	000321353 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	316,50		14.568,28 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.164,90	0,00	14.568,28 D
14/09/2020	000322457 N/PAG PARTE NF: 64150 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	245,65		14.813,93 D
21/09/2020	000322543 N/PAG NF: 16656 - TIO MARIO EMBALAGENS	380,00		15.193,93 D
22/09/2020	000322570 N/PAG PARTE NF: 64642 - PROMASUL	300,00		15.493,93 D
30/09/2020	000323734 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	296,70		15.790,63 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.222,35	0,00	15.790,63 D
01/10/2020	000324046 N/PAG PARTE NF: 5960 - ALTERNATIVA UNIFORMES	314,00		16.104,63 D
01/10/2020	000324058 N/PAG NF: 1494264 - MENON COM. E REPRES. LTDA	589,15		16.693,78 D
01/10/2020	000324060 N/PAG NF: 64998 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	644,40		17.338,18 D
16/10/2020	000325582 N/PAG PARTE NF: 6042 - ALTERNATIVA UNIFORMES	2.632,50		19.970,68 D
20/10/2020	000324549 N/PAG PARTE NF: 5961 - ALTERNATIVA UNIFORMES	2.440,00		22.410,68 D
29/10/2020	000325584 N/PAG NF: 6111 - ALTERNATIVA UNIFORMES	212,00		22.622,68 D
30/10/2020	000325656 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	411,60		23.034,28 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		7.243,65	0,00	23.034,28 D
12/11/2020	000326142 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	30,00		23.064,28 D
24/11/2020	000326955 N/PAG PARTE NF: 1516100 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	622,20		23.686,48 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		652,20	0,00	23.686,48 D
03/12/2020	000328247 N/PAG NF: 683703 - CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.616,62		25.303,10 D
14/12/2020	000329065 N/PAG PARTE NF: 68068 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	322,80		25.625,90 D
18/12/2020	000329285 N/PAG PARTE NF: 9493 - LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES	371,25		25.997,15 D
28/12/2020	000329394 N/PAG PARTE NF: 17590 - TIO MARIO EMBALAGENS	141,40		26.138,55 D
31/12/2020	000330298 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	385,60		26.524,15 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.837,67	0,00	26.524,15 D
TOTAIS DO PERÍODO		26.524,15	0,00	
4.3.02.03.006 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000303444 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	17,98		17,98 D
06/01/2020	000303489 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	18,00		35,98 D
09/01/2020	000304722 NF: 11477 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.578,45		1.614,43 D
14/01/2020	000304726 NF: 401 - RENAN FERREIRA PERES	500,50		2.114,93 D
15/01/2020	000303884 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	6,98		2.121,91 D
17/01/2020	000304732 NF: 629440 - CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.260,66		3.382,57 D
24/01/2020	000304760 NF: 8067 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA	2.973,24		6.355,81 D
28/01/2020	000304469 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SÃO JOÃO	16,50		6.372,31 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		6.372,31	0,00	6.372,31 D
### 4.3.02.03.006 - 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		6.372,31 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.03.006 - 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		6.372,31 D
16/03/2020	000310388 NF: 8156 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA	645,00		7.017,31 D
23/03/2020	000310447 NF: 8181 - ELO QUIMICA	2.241,62		9.258,93 D
25/03/2020	000309817 N/PAG NF: 1231 - LIARA LIMPEZA	99,50		9.358,43 D
30/03/2020	000309907 N/PAG NF: 27583 - LOJA DO ESTOFADOR	50,00		9.408,43 D
30/03/2020	000310568 NF: 11973 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	834,45		10.242,88 D
31/03/2020	000310570 NF: 11981 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	223,35		10.466,23 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.093,92	0,00	10.466,23 D
03/04/2020	000312717 NF: PARTE NF: 59750-PROMASUL	25,19		10.491,42 D
07/04/2020	000312723 NF: 12007-PLASWILL	1.176,00		11.667,42 D
07/04/2020	000312725 NF: 32422-NIPPON CHEMICAL	928,90		12.596,32 D
14/04/2020	000312729 NF: 14902-TIO MARIO EMBALAGENS	854,40		13.450,72 D
30/04/2020	000312295 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	22,90		13.473,62 D
30/04/2020	000312296 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	15,20		13.488,82 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.022,59	0,00	13.488,82 D
06/05/2020	000313248 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SHOPING 10	168,00		13.656,82 D
12/05/2020	000313580 N/PAG NF: 15157-TIO MARIO EMBALAGENS (LIXEIRAS	750,00		14.406,82 D
12/05/2020	000314865 NF: 8247-ELO QUIMICA	3.043,57		17.450,39 D
13/05/2020	000314867 NF: 12205-PLASWILL IND DE EMBALAGENS	2.168,60		19.618,99 D
14/05/2020	000313701 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,00		19.628,99 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		6.140,17	0,00	19.628,99 D
09/06/2020	000315353 N/PAG NF: 1318-LIARE LIMPEZA	163,50		19.792,49 D
12/06/2020	000315560 N/PAG NF: 2468-DANIELA RIBEIRO	30,00		19.822,49 D
12/06/2020	000315572 N/PAG NF: 61422-PROMASUL	550,00		20.372,49 D
15/06/2020	000315619 N/PAG NF: 100-SOLANGE KANAREK	13,40		20.385,89 D
26/06/2020	000316414 N/PAG NF: 15636-TIO MARIO EMBALAGENS	141,00		20.526,89 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		897,90	0,00	20.526,89 D
06/07/2020	000317434 N/PAG NF: 8305 - ELO QUIMICA	2.111,49		22.638,38 D
15/07/2020	000317846 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	6,29		22.644,67 D
27/07/2020	000318673 N/PAG NF: 12510 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.823,50		24.468,17 D
29/07/2020	000319152 N/PAG NF: 12726 - PLASWILL	2.793,10		27.261,27 D
31/07/2020	000318924 N/PAG PARTE NF: 32996 - NIPPON CHEMICAL	6.337,96		33.599,23 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		13.072,34	0,00	33.599,23 D
25/08/2020	000320566 N/PAG NF: 33184 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	1.068,00		34.667,23 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.068,00	0,00	34.667,23 D
08/09/2020	000322295 N/PAG NF: 8371 - ELOQUIMICA	1.874,61		36.541,84 D
14/09/2020	000322418 N/PAG NF: 13006 - PLASWILL EMBALAGENS	1.805,80		38.347,64 D
22/09/2020	000322565 N/PAG PARTE NF: 33297 - NIPPON CHEMICAL	1.494,04		39.841,68 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		5.174,45	0,00	39.841,68 D
01/10/2020	000324062 N/PAG PARTE NF: 33401 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	1.313,56		41.155,24 D
08/10/2020	000324205 N/PAG PARTE NF: 33436 - NIPPON CHEMICAL	557,60		41.712,84 D
14/10/2020	000324393 N/PAG NF: 8926 - LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	441,00		42.153,84 D
23/10/2020	000324857 N/PAG NF: 8443 - ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	2.574,89		44.728,73 D
29/10/2020	000325184 N/PAG NF: 13214 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.183,00		45.911,73 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		6.070,05	0,00	45.911,73 D
20/11/2020	000326745 N/PAG PARTE NF: 33641 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	79,59		45.991,32 D
20/11/2020	000326761 N/PAG PARTE NF: 33598 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	1.508,39		47.499,71 D
20/11/2020	000326769 N/PAG NF: 13341 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.988,00		49.487,71 D
27/11/2020	000327481 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	38,36		49.526,07 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.614,34	0,00	49.526,07 D
### 4.3.02.03.006 - 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		49.526,07 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.3.02.03.006 - 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		49.526,07 D
02/12/2020	000328015 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	65,94		49.592,01 D
11/12/2020	000328700 N/PAG PARTE NF: 33790 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.	1.418,51		51.010,52 D
14/12/2020	000329060 N/PAG NF: 33877 - NIPPON CHEMICAL	424,80		51.435,32 D
22/12/2020	000329286 N/PAG NF: 8550 - ELO QUIMICA IND. E COM.	2.794,89		54.230,21 D
23/12/2020	000329346 N/PAG NF: 13664 - PLASWILL EMBALAGENS	4.189,70		58.419,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.893,84	0,00	58.419,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	58.419,91	0,00	

	4.3.03.01.002	1670 - 130 SALARIO	SALDO ANTERIOR	0,00 D
31/01/2020	000304940 VLR APROP.FOLHA C/MES:	540,76		540,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	540,76	0,00	540,76 D
28/02/2020	000306400 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,70		1.076,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	535,70	0,00	1.076,46 D
31/03/2020	000310650 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,70		1.612,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	535,70	0,00	1.612,16 D
30/04/2020	000312967 VLR APROP.FOLHA C/MES:	541,86		2.154,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	541,86	0,00	2.154,02 D
29/05/2020	000314775 VLR APROP.FOLHA C/MES:	629,53		2.783,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	629,53	0,00	2.783,55 D
30/06/2020	000316917 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,70		3.319,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	535,70	0,00	3.319,25 D
31/07/2020	000319469 VLR APROP.FOLHA C/MES:	556,53		3.875,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	556,53	0,00	3.875,78 D
31/08/2020	000321454 VLR APROP.FOLHA C/MES:	556,53		4.432,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	556,53	0,00	4.432,31 D
30/09/2020	000323578 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,61		5.031,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	599,61	0,00	5.031,92 D
30/10/2020	000325777 VLR APROP.FOLHA C/MES:	568,93		5.600,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	568,93	0,00	5.600,85 D
30/11/2020	000327763 VLR APROP.FOLHA C/MES:	568,93		6.169,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	568,93	0,00	6.169,78 D
10/12/2020	000329990 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	4.558,11		10.727,89 D
10/12/2020	000332454 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		6.549,63	4.178,26 D
31/12/2020	000330126 VLR APROP.FOLHA C/MES:	379,85		4.558,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.937,96	6.549,63	4.558,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.107,74	6.549,63	

	4.3.03.01.006	1674 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR	0,00 D
31/01/2020	000304941 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,11		579,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	579,11	0,00	579,11 D
28/02/2020	000306401 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,27		1.093,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	514,27	0,00	1.093,38 D
31/03/2020	000310651 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,27		1.607,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	514,27	0,00	1.607,65 D
30/04/2020	000312968 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,32		2.186,97 D
	### 4.3.03.01.006 - 1674 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		2.186,97 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.01.006 - 1674 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		2.186,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	579,32	0,00	2.186,97 D
29/05/2020	000314776 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,35		2.695,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	508,35	0,00	2.695,32 D
30/06/2020	000316918 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,27		3.209,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	514,27	0,00	3.209,59 D
31/07/2020	000319167 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	367,84		3.577,43 D
31/07/2020	000319470 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,83		4.162,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	952,67	0,00	4.162,26 D
31/08/2020	000321455 VLR APROP.FOLHA C/MES:	534,27		4.696,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	534,27	0,00	4.696,53 D
30/09/2020	000323579 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,62		5.272,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	575,62	0,00	5.272,15 D
30/10/2020	000325778 VLR APROP.FOLHA C/MES:	546,17		5.818,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	546,17	0,00	5.818,32 D
30/11/2020	000327764 VLR APROP.FOLHA C/MES:	546,17		6.364,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	546,17	0,00	6.364,49 D
10/12/2020	000330020 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	118,96		6.483,45 D
31/12/2020	000330127 VLR APROP.FOLHA C/MES:	364,65		6.848,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	483,61	0,00	6.848,10 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.848,10	0,00	
4.3.03.01.003 1671 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304942 VLR APROP.FOLHA C/MES:	463,87		463,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	463,87	0,00	463,87 D
28/02/2020	000306402 VLR APROP.FOLHA C/MES:	714,19		1.178,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	714,19	0,00	1.178,06 D
31/03/2020	000310652 VLR APROP.FOLHA C/MES:	714,19		1.892,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	714,19	0,00	1.892,25 D
30/04/2020	000312969 VLR APROP.FOLHA C/MES:	476,02		2.368,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	476,02	0,00	2.368,27 D
29/05/2020	000314777 VLR APROP.FOLHA C/MES:	705,97		3.074,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	705,97	0,00	3.074,24 D
30/06/2020	000316919 VLR APROP.FOLHA C/MES:	714,19		3.788,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	714,19	0,00	3.788,43 D
31/07/2020	000319471 VLR APROP.FOLHA C/MES:	531,32		4.319,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	531,32	0,00	4.319,75 D
31/08/2020	000321456 VLR APROP.FOLHA C/MES:	741,97		5.061,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	741,97	0,00	5.061,72 D
30/09/2020	000323580 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,40		5.861,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	799,40	0,00	5.861,12 D
30/10/2020	000325779 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,49		6.619,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	758,49	0,00	6.619,61 D
30/11/2020	000327765 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,49		7.378,10 D
	### 4.3.03.01.003 - 1671 - FERIAS	TRANSPORTE		7.378,10 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.01.003 - 1671 - FERIAS		TRANSPORTE		7.378,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	758,49	0,00	7.378,10 D
31/12/2020	000330128 VLR APROP.FOLHA C/MES:	506,41		7.884,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	506,41	0,00	7.884,51 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.884,51	0,00	
4.3.03.01.001 1669 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304875 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.175,22		4.175,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	4.175,22	0,00	4.175,22 D
28/02/2020	000306334 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.428,32		10.603,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	6.428,32	0,00	10.603,54 D
31/03/2020	000310585 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.428,32		17.031,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	6.428,32	0,00	17.031,86 D
30/04/2020	000312902 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.284,57		21.316,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.284,57	0,00	21.316,43 D
29/05/2020	000314710 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.354,35		27.670,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	6.354,35	0,00	27.670,78 D
30/06/2020	000316850 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.428,32		34.099,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.428,32	0,00	34.099,10 D
31/07/2020	000319401 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.782,36		38.881,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.782,36	0,00	38.881,46 D
31/08/2020	000321386 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.678,32		45.559,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	6.678,32	0,00	45.559,78 D
30/09/2020	000323511 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.523,32		52.083,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	6.523,32	0,00	52.083,10 D
30/10/2020	000325712 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.827,10		58.910,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.827,10	0,00	58.910,20 D
30/11/2020	000327698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.827,10		65.737,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.827,10	0,00	65.737,30 D
31/12/2020	000330059 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.558,11		70.295,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.558,11	0,00	70.295,41 D
	TOTAIS DO PERÍODO	70.295,41	0,00	
4.3.03.01.005 1673 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/12/2020	000329425 N/PAGTO RESCISAO- ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.193,36		2.193,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.193,36	0,00	2.193,36 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.193,36	0,00	
4.3.03.03.001 0855 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/12/2020	000330322 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,10		11,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	11,10	0,00	11,10 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11,10	0,00	
4.3.03.03.005 0859 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.3.03.03.005 - 0859 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.03.005 - 0859 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		0,00 D
25/08/2020	000320340 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	173,50		173,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	173,50	0,00	173,50 D
03/09/2020	000322176 N/PAG NF: 3883 - EPIS PROTEGE EIRELI	118,00		291,50 D
15/09/2020	000322473 N/PAG PARTE NF: 1487017 - MENON COM. E REPRES. LTDA	40,69		332,19 D
23/09/2020	000322610 N/PAG NF: 6606 - FLUXSYS AUTOMAÇÃO LTDA	2.355,00		2.687,19 D
29/09/2020	000323222 N/PAG NF: 8529 - CARMO LUIZ EVERLING E CIA (furadeira elétrica, outros.)	1.003,45		3.690,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.517,14	0,00	3.690,64 D
01/10/2020	000324045 N/PAG PARTE NF: 5960 - ALTERNATIVA UNIFORMES	314,00		4.004,64 D
20/10/2020	000324551 N/PAG PARTE NF: 5961 - ALTERNATIVA UNIFORMES	2.615,96		6.620,60 D
20/10/2020	000324552 VALOR: PGTº UNIFORMES - PARTE FUNC. REF NF 5961 - ALTERNATIVA UNIFORMES		1.844,96	4.775,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.929,96	1.844,96	4.775,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.620,60	1.844,96	
4.3.03.03.006 0860 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/11/2020	000327915 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	98,00		98,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	98,00	0,00	98,00 D
31/12/2020	000330324 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	111,98		209,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	111,98	0,00	209,98 D
	TOTAIS DO PERÍODO	209,98	0,00	
4.3.03.04.011 1714 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		SALDO ANTERIOR		0,00 D
06/02/2020	000305216 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		100,00 D
10/02/2020	000305319 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	50,00		150,00 D
13/02/2020	000305496 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	182,40		332,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	332,40	0,00	332,40 D
12/03/2020	000307149 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		432,40 D
25/03/2020	000309813 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00		532,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	200,00	0,00	532,40 D
03/04/2020	000310896 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	150,00		682,40 D
07/04/2020	000311007 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00		732,40 D
28/04/2020	000312230 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		832,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	300,00	0,00	832,40 D
11/05/2020	000313472 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		882,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	50,00	0,00	882,40 D
24/06/2020	000316167 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		932,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	50,00	0,00	932,40 D
03/07/2020	000317205 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	100,00		1.032,40 D
30/07/2020	000318871 N/PAG NF: 438 - AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO	1.292,00		2.324,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.392,00	0,00	2.324,40 D
10/08/2020	000319684 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00		2.374,40 D
12/08/2020	000320158 N/PAG NF: 14445 - AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	227,89		2.602,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	277,89	0,00	2.602,29 D
11/09/2020	000321922 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ	50,00		2.652,29 D
### 4.3.03.04.011 - 1714 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSPORTE		2.652,29 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.04.011 - 1714 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSPORTE		2.652,29 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		50,00	0,00	2.652,29 D
02/10/2020	000324096 N/PAG NF: 652 - POSTO SANTO ANTONIO	258,33		2.910,62 D
19/10/2020	000324520 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR - COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00		3.010,62 D
30/10/2020	000325115 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00		3.060,62 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		408,33	0,00	3.060,62 D
30/11/2020	000327561 N/PAG NF: 854 - AVILA E MASSUDA PRODUTOS	254,13		3.314,75 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		254,13	0,00	3.314,75 D
17/12/2020	000328803 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00		3.364,75 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		50,00	0,00	3.364,75 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.364,75	0,00	
4.3.05.01.002 0920 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304943 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,92		394,92 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		394,92	0,00	394,92 D
28/02/2020	000306403 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,92		789,84 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		394,92	0,00	789,84 D
31/03/2020	000310653 VLR APROP.FOLHA C/MES:	369,64		1.159,48 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		369,64	0,00	1.159,48 D
30/04/2020	000312970 VLR APROP.FOLHA C/MES:	378,07		1.537,55 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		378,07	0,00	1.537,55 D
29/05/2020	000314778 VLR APROP.FOLHA C/MES:	462,35		1.999,90 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		462,35	0,00	1.999,90 D
30/06/2020	000316920 VLR APROP.FOLHA C/MES:	288,97		2.288,87 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		288,97	0,00	2.288,87 D
31/07/2020	000319472 VLR APROP.FOLHA C/MES:	361,21		2.650,08 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		361,21	0,00	2.650,08 D
31/08/2020	000321457 VLR APROP.FOLHA C/MES:	361,21		3.011,29 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		361,21	0,00	3.011,29 D
30/09/2020	000323581 VLR APROP.FOLHA C/MES:	415,63		3.426,92 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		415,63	0,00	3.426,92 D
30/10/2020	000325780 VLR APROP.FOLHA C/MES:	371,41		3.798,33 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		371,41	0,00	3.798,33 D
30/11/2020	000327766 VLR APROP.FOLHA C/MES:	371,41		4.169,74 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		371,41	0,00	4.169,74 D
10/12/2020	000329991 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	4.568,17		8.737,91 D
10/12/2020	000332455 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		4.549,83	4.188,08 D
31/12/2020	000330129 VLR APROP.FOLHA C/MES:	380,09		4.568,17 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		4.948,26	4.549,83	4.568,17 D
TOTAIS DO PERÍODO		9.118,00	4.549,83	
4.3.05.01.006 0925 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304944 VLR APROP.FOLHA C/MES:	379,12		379,12 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		379,12	0,00	379,12 D
### 4.3.05.01.006 - 0925 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		379,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.05.01.006 - 0925 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		379,12 D
28/02/2020	000306404 VLR APROP.FOLHA C/MES:	379,12		758,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	379,12	0,00	758,24 D
31/03/2020	000310654 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,85		1.113,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	354,85	0,00	1.113,09 D
30/04/2020	000312971 VLR APROP.FOLHA C/MES:	362,94		1.476,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	362,94	0,00	1.476,03 D
29/05/2020	000314779 VLR APROP.FOLHA C/MES:	564,83		2.040,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	564,83	0,00	2.040,86 D
30/06/2020	000316921 VLR APROP.FOLHA C/MES:	277,41		2.318,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	277,41	0,00	2.318,27 D
31/07/2020	000319168 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	238,64		2.556,91 D
31/07/2020	000319473 VLR APROP.FOLHA C/MES:	346,76		2.903,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	585,40	0,00	2.903,67 D
31/08/2020	000321458 VLR APROP.FOLHA C/MES:	346,76		3.250,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	346,76	0,00	3.250,43 D
30/09/2020	000323582 VLR APROP.FOLHA C/MES:	399,00		3.649,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	399,00	0,00	3.649,43 D
30/10/2020	000325781 VLR APROP.FOLHA C/MES:	356,55		4.005,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	356,55	0,00	4.005,98 D
30/11/2020	000327767 VLR APROP.FOLHA C/MES:	356,55		4.362,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	356,55	0,00	4.362,53 D
10/12/2020	000330021 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	126,81		4.489,34 D
31/12/2020	000330130 VLR APROP.FOLHA C/MES:	364,89		4.854,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	491,70	0,00	4.854,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.854,23	0,00	
4.3.05.01.003 0921 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304945 VLR APROP.FOLHA C/MES:	526,51		526,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	526,51	0,00	526,51 D
28/02/2020	000306405 VLR APROP.FOLHA C/MES:	526,51		1.053,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	526,51	0,00	1.053,02 D
31/03/2020	000310655 VLR APROP.FOLHA C/MES:	492,80		1.545,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	492,80	0,00	1.545,82 D
30/04/2020	000312972 VLR APROP.FOLHA C/MES:	504,04		2.049,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	504,04	0,00	2.049,86 D
29/05/2020	000314780 VLR APROP.FOLHA C/MES:	112,37		2.162,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	112,37	0,00	2.162,23 D
30/06/2020	000316922 VLR APROP.FOLHA C/MES:	385,25		2.547,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	385,25	0,00	2.547,48 D
31/07/2020	000319474 VLR APROP.FOLHA C/MES:	481,56		3.029,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	481,56	0,00	3.029,04 D
31/08/2020	000321459 VLR APROP.FOLHA C/MES:	481,56		3.510,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	481,56	0,00	3.510,60 D
### 4.3.05.01.003 - 0921 - FERIAS		TRANSPORTE		3.510,60 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.05.01.003 - 0921 - FERIAS		TRANSPORTE		3.510,60 D
30/09/2020	000323583 VLR APROP.FOLHA C/MES:	554,12		4.064,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	554,12	0,00	4.064,72 D
30/10/2020	000325782 VLR APROP.FOLHA C/MES:	495,17		4.559,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	495,17	0,00	4.559,89 D
30/11/2020	000327768 VLR APROP.FOLHA C/MES:	495,17		5.055,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	495,17	0,00	5.055,06 D
31/12/2020	000330131 VLR APROP.FOLHA C/MES:	506,74		5.561,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	506,74	0,00	5.561,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.561,80	0,00	
4.3.05.01.013 1943 - HORAS EXTRAS3		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304877 VLR APROP.FOLHA C/MES:	130,50		130,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	130,50	0,00	130,50 D
28/02/2020	000306336 VLR APROP.FOLHA C/MES:	130,50		261,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	130,50	0,00	261,00 D
31/03/2020	000310587 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32,62		293,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	32,62	0,00	293,62 D
30/04/2020	000312904 VLR APROP.FOLHA C/MES:	65,25		358,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	65,25	0,00	358,87 D
31/12/2020	000330061 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33,60		392,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	33,60	0,00	392,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	392,47	0,00	
4.3.05.01.001 0919 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304876 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.608,53		4.608,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	4.608,53	0,00	4.608,53 D
28/02/2020	000306335 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.608,53		9.217,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	4.608,53	0,00	9.217,06 D
31/03/2020	000310586 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.402,99		13.620,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.402,99	0,00	13.620,05 D
30/04/2020	000312903 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.471,50		18.091,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.471,50	0,00	18.091,55 D
29/05/2020	000314711 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.011,37		19.102,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.011,37	0,00	19.102,92 D
30/06/2020	000316851 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.467,58		22.570,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.467,58	0,00	22.570,50 D
31/07/2020	000319402 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.334,48		26.904,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.334,48	0,00	26.904,98 D
31/08/2020	000321387 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.334,48		31.239,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.334,48	0,00	31.239,46 D
30/09/2020	000323512 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.987,51		36.226,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	4.987,51	0,00	36.226,97 D
30/10/2020	000325713 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.159,79		40.386,76 D
	### 4.3.05.01.001 - 0919 - ORDENADOS	TRANSPORTE		40.386,76 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.05.01.001 - 0919 - ORDENADOS		TRANSPORTE		40.386,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	4.159,79	0,00	40.386,76 D
30/11/2020	000327699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.456,92		44.843,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	4.456,92	0,00	44.843,68 D
31/12/2020	000330060 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.527,49		49.371,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.527,49	0,00	49.371,17 D
	TOTAIS DO PERÍODO	49.371,17	0,00	
4.4.03.01.002 1035 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304946 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.553,84		2.553,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.553,84	0,00	2.553,84 D
28/02/2020	000306406 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.341,75		4.895,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.341,75	0,00	4.895,59 D
31/03/2020	000310656 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.302,07		7.197,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.302,07	0,00	7.197,66 D
30/04/2020	000312973 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.450,47		9.648,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.450,47	0,00	9.648,13 D
29/05/2020	000314781 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.469,46		12.117,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.469,46	0,00	12.117,59 D
30/06/2020	000316923 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.466,92		14.584,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.466,92	0,00	14.584,51 D
31/07/2020	000319475 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.410,78		16.995,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.410,78	0,00	16.995,29 D
31/08/2020	000321460 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.516,33		19.511,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.516,33	0,00	19.511,62 D
30/09/2020	000323584 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.757,66		22.269,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.757,66	0,00	22.269,28 D
30/10/2020	000325783 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.565,13		24.834,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.565,13	0,00	24.834,41 D
30/11/2020	000327769 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.557,01		27.391,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.557,01	0,00	27.391,42 D
10/12/2020	000329992 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	29.156,67		56.548,09 D
10/12/2020	000332456 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		29.918,07	26.630,02 D
31/12/2020	000330132 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.526,65		29.156,67 D
31/12/2020	000335582 VALOR: AJUSTE 13º/2020	4.347,91		33.504,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	36.031,23	29.918,07	33.504,58 D
	TOTAIS DO PERÍODO	63.422,65	29.918,07	
4.4.03.01.006 1039 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304947 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.549,56		2.549,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.549,56	0,00	2.549,56 D
28/02/2020	000306407 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.287,02		4.836,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.287,02	0,00	4.836,58 D
31/03/2020	000310657 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.230,12		7.066,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.230,12	0,00	7.066,70 D
	### 4.4.03.01.006 - 1039 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		7.066,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.01.006 - 1039 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		7.066,70 D
30/04/2020	000312974 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.315,84		9.382,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.315,84	0,00	9.382,54 D
29/05/2020	000314782 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.334,06		11.716,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.334,06	0,00	11.716,60 D
30/06/2020	000316924 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.406,39		14.122,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.406,39	0,00	14.122,99 D
31/07/2020	000319169 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.423,76		15.546,75 D
31/07/2020	000319476 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.284,03		17.830,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.707,79	0,00	17.830,78 D
31/08/2020	000321461 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.379,05		20.209,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.379,05	0,00	20.209,83 D
30/09/2020	000323585 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.606,34		22.816,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.606,34	0,00	22.816,17 D
30/10/2020	000325784 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.425,11		25.241,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.425,11	0,00	25.241,28 D
30/11/2020	000327770 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.510,76		27.752,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.510,76	0,00	27.752,04 D
10/12/2020	000330022 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	1.000,89		28.752,93 D
31/12/2020	000330133 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.654,61		31.407,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.655,50	0,00	31.407,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	31.407,54	0,00	
4.4.03.01.003 1036 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304948 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.757,06		2.757,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.757,06	0,00	2.757,06 D
28/02/2020	000306408 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.762,00		5.519,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.762,00	0,00	5.519,06 D
31/03/2020	000310658 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.876,47		8.395,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.876,47	0,00	8.395,53 D
30/04/2020	000312975 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.266,97		11.662,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.266,97	0,00	11.662,50 D
29/05/2020	000314783 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.292,28		14.954,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.292,28	0,00	14.954,78 D
30/06/2020	000316925 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.977,37		17.932,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.977,37	0,00	17.932,15 D
31/07/2020	000319477 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.214,05		21.146,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.214,05	0,00	21.146,20 D
31/08/2020	000321462 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.354,77		24.500,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.354,77	0,00	24.500,97 D
30/09/2020	000323586 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.676,51		28.177,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.676,51	0,00	28.177,48 D
30/10/2020	000325785 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.419,82		31.597,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.419,82	0,00	31.597,30 D
### 4.4.03.01.003 - 1036 - FERIAS		TRANSPORTE		31.597,30 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.01.003 - 1036 - FERIAS		TRANSPORTE		31.597,30 D
30/11/2020	000327771 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.018,40		34.615,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.018,40	0,00	34.615,70 D
31/12/2020	000330134 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.369,25		36.984,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.369,25	0,00	36.984,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.984,95	0,00	
4.4.03.01.013 1946 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304879 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.194,48		1.194,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.194,48	0,00	1.194,48 D
28/02/2020	000306338 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.071,31		2.265,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.071,31	0,00	2.265,79 D
31/03/2020	000310589 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.042,54		3.308,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.042,54	0,00	3.308,33 D
30/04/2020	000312906 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.033,36		4.341,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.033,36	0,00	4.341,69 D
29/05/2020	000314713 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.106,84		5.448,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.106,84	0,00	5.448,53 D
30/06/2020	000316853 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.062,58		6.511,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.062,58	0,00	6.511,11 D
31/07/2020	000319404 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.194,48		7.705,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.194,48	0,00	7.705,59 D
31/08/2020	000321389 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.253,81		8.959,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.253,81	0,00	8.959,40 D
30/09/2020	000323514 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.154,17		10.113,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.154,17	0,00	10.113,57 D
30/10/2020	000325715 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.230,32		11.343,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.230,32	0,00	11.343,89 D
30/11/2020	000327701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.152,61		12.496,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.152,61	0,00	12.496,50 D
31/12/2020	000330063 VLR APROP.FOLHA C/MES:	862,09		13.358,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	862,09	0,00	13.358,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.358,59	0,00	
4.4.03.01.001 1034 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304878 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.621,55		23.621,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	23.621,55	0,00	23.621,55 D
28/02/2020	000306337 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.814,93		47.436,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	23.814,93	0,00	47.436,48 D
31/03/2020	000310588 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.822,44		72.258,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	24.822,44	0,00	72.258,92 D
30/04/2020	000312905 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.372,29		100.631,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	28.372,29	0,00	100.631,21 D
29/05/2020	000314712 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.526,62		129.157,83 D
	### 4.4.03.01.001 - 1034 - ORDENADOS	TRANSPORTE		129.157,83 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.01.001 - 1034 - ORDENADOS		TRANSPORTE		129.157,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	28.526,62	0,00	129.157,83 D
30/06/2020	000316852 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.736,43		154.894,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	25.736,43	0,00	154.894,26 D
31/07/2020	000319403 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.734,84		182.629,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	27.734,84	0,00	182.629,10 D
31/08/2020	000321388 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.942,07		211.571,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	28.942,07	0,00	211.571,17 D
30/09/2020	000323513 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.937,71		243.508,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	31.937,71	0,00	243.508,88 D
30/10/2020	000325714 VLR APROP.FOLHA C/MES:	29.551,14		273.060,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	29.551,14	0,00	273.060,02 D
30/11/2020	000327700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.115,44		299.175,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	26.115,44	0,00	299.175,46 D
31/12/2020	000330062 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.570,27		319.745,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	20.570,27	0,00	319.745,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	319.745,73	0,00	
4.4.03.01.005 1038 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
27/02/2020	000306131 N/PAGTO RESCISO O- GISELE MARQUES CARVALHO	1.285,20		1.285,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.285,20	0,00	1.285,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.285,20	0,00	
4.4.03.03.001 1048 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/07/2020	000319255 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	226,65		226,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	226,65	0,00	226,65 D
31/08/2020	000321325 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.062,69		1.289,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.062,69	0,00	1.289,34 D
30/09/2020	000323718 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	132,55		1.421,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	132,55	0,00	1.421,89 D
30/10/2020	000325644 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	96,84		1.518,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	96,84	0,00	1.518,73 D
30/11/2020	000327892 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	131,42		1.650,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	131,42	0,00	1.650,15 D
31/12/2020	000330278 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	123,00		1.773,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	123,00	0,00	1.773,15 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.773,15	0,00	
4.4.03.03.005 1052 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
09/04/2020	000311174 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		15,00 D
15/04/2020	000311434 N/PAG CONF REC. SÓ 1, 2 E 3 REAIS	138,00		153,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	153,00	0,00	153,00 D
13/05/2020	000313607 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		168,00 D
### 4.4.03.03.005 - 1052 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		168,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.03.005 - 1052 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		168,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		15,00	0,00	168,00 D
02/07/2020	000317192 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,50		194,50 D
02/07/2020	000317368 N/PAG NF: 2589 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	243,65		438,15 D
03/07/2020	000319112 N/PAG PARTE NF: 16834 - EQUIPAR GASTRO ACESSORIOS EIRELI	550,00		988,15 D
06/07/2020	000317423 N/PAG PARTE NF: 27889 - INGA MATERIAIS MEDICOS	2.766,30		3.754,45 D
15/07/2020	000317847 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	17,75		3.772,20 D
23/07/2020	000318568 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	87,75		3.859,95 D
31/07/2020	000318945 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	128,40		3.988,35 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		3.820,35	0,00	3.988,35 D
28/08/2020	000320396 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	52,65		4.041,00 D
28/08/2020	000320705 N/PAG PARTE NF: 16060 - TIO MARIO EMBALAGENS	18,00		4.059,00 D
28/08/2020	000320720 N/PAG PARTE NF: 1478937 - MENON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	65,90		4.124,90 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		136,55	0,00	4.124,90 D
03/09/2020	000322193 N/PAG PARTE NF: 1481733 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	139,15		4.264,05 D
15/09/2020	000322474 N/PAG PARTE NF: 1487017 - MENON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	208,78		4.472,83 D
25/09/2020	000323065 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	37,50		4.510,33 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		385,43	0,00	4.510,33 D
08/10/2020	000323952 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,00		4.535,33 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		25,00	0,00	4.535,33 D
27/11/2020	000327109 N/PAG PARTE NF: 1516725 - MENON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	133,30		4.668,63 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		133,30	0,00	4.668,63 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.668,63	0,00	
4.4.03.03.006 1053 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/07/2020	000319253 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	409,10		409,10 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		409,10	0,00	409,10 D
30/09/2020	000323716 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	76,72		485,82 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		76,72	0,00	485,82 D
30/10/2020	000325643 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	136,91		622,73 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		136,91	0,00	622,73 D
30/11/2020	000327891 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	59,40		682,13 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		59,40	0,00	682,13 D
31/12/2020	000330276 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	215,58		897,71 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		215,58	0,00	897,71 D
TOTAIS DO PERÍODO		897,71	0,00	
4.4.03.04.006 1059 - ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
27/01/2020	000304432 N/PAG NF: 172618 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES	2.048,81		2.048,81 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.048,81	0,00	2.048,81 D
26/02/2020	000306104 N/PAG NF: 174969 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	2.048,81		4.097,62 D
### 4.4.03.04.006 - 1059 - ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS		TRANSPORTE		4.097,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.04.006 - 1059 - ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		TRANSPORTE		4.097,62 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.048,81	0,00	4.097,62 D
09/03/2020	000306948 N/PAG NF: 061059 - ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FARMACEUTICAS	1.530,00		5.627,62 D
23/03/2020	000309729 N/PAG NF: 177221- BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	2.048,81		7.676,43 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		3.578,81	0,00	7.676,43 D
27/04/2020	000312200 N/PAG NF: 178860 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.048,81		9.725,24 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.048,81	0,00	9.725,24 D
25/05/2020	000314328 N/PAG NF: 182280-BIONEXO	2.048,81		11.774,05 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.048,81	0,00	11.774,05 D
24/06/2020	000316201 N/PAG NF: 184913-BIONEXO	2.048,81		13.822,86 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.048,81	0,00	13.822,86 D
23/07/2020	000318647 N/PAG NF: 188607 - BIONEXO	2.048,81		15.871,67 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.048,81	0,00	15.871,67 D
04/08/2020	000319987 N/PAG NF: 191279 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.048,81		17.920,48 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		2.048,81	0,00	17.920,48 D
01/09/2020	000322755 N/PAG NF: 195475 - BIONEXO	990,00		18.910,48 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		990,00	0,00	18.910,48 D
02/10/2020	000324077 N/PAG NF: 199200 - BIONEXO DO BRASIL	990,00		19.900,48 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		990,00	0,00	19.900,48 D
04/11/2020	000326018 N/PAG NF: 201908 - BIONEXO DO BRASIL	990,00		20.890,48 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		990,00	0,00	20.890,48 D
08/12/2020	000328388 N/PAG NF: 207406 - BIONEXO DO BRASIL S/A	990,00		21.880,48 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		990,00	0,00	21.880,48 D
TOTAIS DO PERÍODO		21.880,48	0,00	
4.4.03.04.005 1058 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
15/01/2020	000303877 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		5,00 D
17/01/2020	000304002 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		10,00 D
21/01/2020	000304070 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		20,00 D
24/01/2020	000304400 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS - MOTO TAXI	10,00		30,00 D
29/01/2020	000304494 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	10,00		40,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		40,00	0,00	40,00 D
17/02/2020	000305594 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	15,00		55,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		15,00	0,00	55,00 D
10/03/2020	000307015 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		60,00 D
25/03/2020	000309814 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	10,00		70,00 D
27/03/2020	000309891 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	15,00		85,00 D
30/03/2020	000309910 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		90,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		35,00	0,00	90,00 D
01/04/2020	000310823 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	10,00		100,00 D
28/04/2020	000312228 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	10,00		110,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		20,00	0,00	110,00 D
04/05/2020	000313170 N/PAG CONF REC. TRANSP.CARPENEDO	27,00		137,00 D
04/05/2020	000313171 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		142,00 D
05/05/2020	000313211 N/PAG CONF REC. YTRANSP.SAO MIGUEL	19,50		161,50 D
### 4.4.03.04.005 - 1058 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE		161,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.04.005 - 1058 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE		161,50 D
11/05/2020	000313474 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		166,50 D
25/05/2020	000314293 N/PAG CONF REC. EXPRESSO SAO MIGUEL	49,50		216,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	106,00	0,00	216,00 D
17/06/2020	000315959 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		221,00 D
30/06/2020	000316483 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO AVILA	5,00		226,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	10,00	0,00	226,00 D
01/07/2020	000317168 N/PAG CONF REC. VALDIR SILVA DE OLIVEIRA - FRETE EPI	600,00		826,00 D
02/07/2020	000317194 N/PAG NF: 24076 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,00		874,00 D
06/07/2020	000317236 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO AVILA - MOTOTAXI (RODOVIARIA)	5,00		879,00 D
13/07/2020	000317669 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO AVILA RIBAS	5,00		884,00 D
15/07/2020	000317848 N/PAG CONF REC. PAULO LEANDRO G. FAGUNDES	5,00		889,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	663,00	0,00	889,00 D
18/08/2020	000319937 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		894,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5,00	0,00	894,00 D
08/10/2020	000323954 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		899,00 D
15/10/2020	000324470 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		904,00 D
23/10/2020	000324741 N/PAG NF: 906047 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	64,50		968,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	74,50	0,00	968,50 D
03/11/2020	000325955 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI (RODOVIÁRIA) - JOSE MAURO RIBAS	5,00		973,50 D
13/11/2020	000326169 N/PAG NF: 291832 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	69,00		1.042,50 D
20/11/2020	000326587 N/PAG CONF REC. LUIZ CARLOS P. MACHADO	20,00		1.062,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	94,00	0,00	1.062,50 D
22/12/2020	000329289 VALOR: FRETE NF 29097 - BIOMETIL	65,00		1.127,50 D
30/12/2020	000329441 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	10,00		1.137,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	75,00	0,00	1.137,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.137,50	0,00	
4.4.03.05.003 1068 - CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
13/01/2020	000303780 N/PAG DUPL NO. 257504 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA/CRF-RS	17,91		17,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	17,91	0,00	17,91 D
07/02/2020	000305242 N/PAG DUPL NO. 5500031402 - CRF/RS	754,29		772,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	754,29	0,00	772,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	772,20	0,00	
4.5.01.01.002 1075 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304949 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.296,64		1.296,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.296,64	0,00	1.296,64 D
28/02/2020	000306409 VLR APROP.FOLHA C/MES:	698,44		1.995,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	698,44	0,00	1.995,08 D
31/03/2020	000310659 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,35		2.753,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	758,35	0,00	2.753,43 D
30/04/2020	000312976 VLR APROP.FOLHA C/MES:	754,07		3.507,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	754,07	0,00	3.507,50 D
29/05/2020	000314784 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,36		4.265,86 D
	### 4.5.01.01.002 - 1075 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		4.265,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.01.01.002 - 1075 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		4.265,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	758,36	0,00	4.265,86 D
30/06/2020	000316926 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.302,15		5.568,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.302,15	0,00	5.568,01 D
31/07/2020	000319478 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.315,15		6.883,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.315,15	0,00	6.883,16 D
31/08/2020	000321463 VLR APROP.FOLHA C/MES:	762,65		7.645,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	762,65	0,00	7.645,81 D
30/09/2020	000323587 VLR APROP.FOLHA C/MES:	861,22		8.507,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	861,22	0,00	8.507,03 D
30/10/2020	000325786 VLR APROP.FOLHA C/MES:	782,36		9.289,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	782,36	0,00	9.289,39 D
30/11/2020	000327772 VLR APROP.FOLHA C/MES:	791,85		10.081,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	791,85	0,00	10.081,24 D
10/12/2020	000329993 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	9.308,79		19.390,03 D
10/12/2020	000332457 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		11.341,17	8.048,86 D
31/12/2020	000330135 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.259,93		9.308,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	10.568,72	11.341,17	9.308,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.649,96	11.341,17	
	4.5.01.01.006 1080 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304950 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.258,06		1.258,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.258,06	0,00	1.258,06 D
28/02/2020	000306410 VLR APROP.FOLHA C/MES:	660,20		1.918,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	660,20	0,00	1.918,26 D
31/03/2020	000310660 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,78		2.677,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	758,78	0,00	2.677,04 D
30/04/2020	000312977 VLR APROP.FOLHA C/MES:	713,61		3.390,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	713,61	0,00	3.390,65 D
29/05/2020	000314785 VLR APROP.FOLHA C/MES:	717,73		4.108,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	717,73	0,00	4.108,38 D
30/06/2020	000316927 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.263,07		5.371,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.263,07	0,00	5.371,45 D
31/07/2020	000319170 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	494,08		5.865,53 D
31/07/2020	000319479 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.265,96		7.131,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.760,04	0,00	7.131,49 D
31/08/2020	000321464 VLR APROP.FOLHA C/MES:	721,84		7.853,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	721,84	0,00	7.853,33 D
30/09/2020	000323588 VLR APROP.FOLHA C/MES:	814,92		8.668,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	814,92	0,00	8.668,25 D
30/10/2020	000325787 VLR APROP.FOLHA C/MES:	740,45		9.408,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	740,45	0,00	9.408,70 D
30/11/2020	000327773 VLR APROP.FOLHA C/MES:	794,48		10.203,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	794,48	0,00	10.203,18 D
	### 4.5.01.01.006 - 1080 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		10.203,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.01.006 - 1080 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		10.203,18 D
10/12/2020	000330023 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	250,61		10.453,79 D
31/12/2020	000330136 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.192,80		11.646,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.443,41	0,00	11.646,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.646,59	0,00	
4.5.01.01.003 1076 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304951 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.551,96		1.551,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.551,96	0,00	1.551,96 D
28/02/2020	000306411 VLR APROP.FOLHA C/MES:	931,15		2.483,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	931,15	0,00	2.483,11 D
31/03/2020	000310661 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.068,05		3.551,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.068,05	0,00	3.551,16 D
30/04/2020	000312978 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.005,33		4.556,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.005,33	0,00	4.556,49 D
29/05/2020	000314786 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.011,05		5.567,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.011,05	0,00	5.567,54 D
30/06/2020	000316928 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.564,94		7.132,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.564,94	0,00	7.132,48 D
31/07/2020	000319480 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.617,81		8.750,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.617,81	0,00	8.750,29 D
31/08/2020	000321465 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.016,76		9.767,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.016,76	0,00	9.767,05 D
30/09/2020	000323589 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.148,18		10.915,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.148,18	0,00	10.915,23 D
30/10/2020	000325788 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.043,05		11.958,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.043,05	0,00	11.958,28 D
30/11/2020	000327774 VLR APROP.FOLHA C/MES:	868,54		12.826,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	868,54	0,00	12.826,82 D
31/12/2020	000330137 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.679,74		14.506,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.679,74	0,00	14.506,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.506,56	0,00	
4.5.01.01.001 1074 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304880 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.970,70		13.970,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	13.970,70	0,00	13.970,70 D
28/02/2020	000306339 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.381,18		22.351,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	8.381,18	0,00	22.351,88 D
31/03/2020	000310590 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.560,22		29.912,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7.560,22	0,00	29.912,10 D
30/04/2020	000312907 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.048,81		38.960,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	9.048,81	0,00	38.960,91 D
29/05/2020	000314714 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.100,28		48.061,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	9.100,28	0,00	48.061,19 D
### 4.5.01.01.001 - 1074 - ORDENADOS		TRANSPORTE		48.061,19 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.01.001 - 1074 - ORDENADOS		TRANSPORTE		48.061,19 D
30/06/2020	000316854 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.113,87		62.175,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	14.113,87	0,00	62.175,06 D
31/07/2020	000319405 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.533,76		76.708,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	14.533,76	0,00	76.708,82 D
31/08/2020	000321390 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.151,75		85.860,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	9.151,75	0,00	85.860,57 D
30/09/2020	000323515 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.334,58		96.195,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	10.334,58	0,00	96.195,15 D
30/10/2020	000325716 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.388,32		105.583,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	9.388,32	0,00	105.583,47 D
30/11/2020	000327702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.817,59		113.401,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	7.817,59	0,00	113.401,06 D
31/12/2020	000330064 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.119,16		128.520,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	15.119,16	0,00	128.520,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	128.520,22	0,00	
4.5.01.03.003 1090 - GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000303396 N/PAG NF: 820853 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	303,60		303,60 D
02/01/2020	000303405 N/PAG NF: 27504514 - L SPIES ALIMENTOS ME	100,00		403,60 D
03/01/2020	000303435 N/PAG NF: 474104 - CASPER DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	520,56		924,16 D
03/01/2020	000303445 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	174,39		1.098,55 D
03/01/2020	000303448 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FERON E TERRA	185,41		1.283,96 D
03/01/2020	000303449 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00		1.333,96 D
06/01/2020	000303481 N/PAG NF: 824310 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	303,60		1.637,56 D
07/01/2020	000303521 N/PAG NF: 27547901 - ADEMIR LEMOS ALVES	250,00		1.887,56 D
07/01/2020	000303522 N/PAG NF: 027559783 - ADEMIR LEMOS ALVES	640,00		2.527,56 D
07/01/2020	000303525 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO DE PORTO	230,00		2.757,56 D
07/01/2020	000303526 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	64,00		2.821,56 D
10/01/2020	000303656 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FERON E TERRA	230,03		3.051,59 D
10/01/2020	000303657 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA	10,40		3.061,99 D
10/01/2020	000303661 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	37,00		3.098,99 D
13/01/2020	000303787 N/PAG NF: 474740 - CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS	632,52		3.731,51 D
13/01/2020	000303792 N/PAG NF: 71817 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	642,68		4.374,19 D
14/01/2020	000303833 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		4.434,19 D
14/01/2020	000303842 N/PAG NF: 27650265 - ADEMIR LEMOS ALVES	425,00		4.859,19 D
17/01/2020	000303981 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		4.893,19 D
17/01/2020	000303984 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	383,59		5.276,78 D
17/01/2020	000303985 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME	11,50		5.288,28 D
17/01/2020	000303989 N/PAG NF: 027689092 - L SPIES ALIMENTOS ME	187,50		5.475,78 D
20/01/2020	000304031 N/PAG NF: 475640 - DISTRIBUIDORA CASPER	520,56		5.996,34 D
20/01/2020	000304032 N/PAG NF: 828728 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	366,24		6.362,58 D
21/01/2020	000304068 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	88,00		6.450,58 D
21/01/2020	000304074 N/PAG NF: 027734495 - ADEMIR LEMOS ALVES	485,00		6.935,58 D
22/01/2020	000304309 N/PAG NF: 27746555 - DUARTE E LISBOA LTDA	3.390,00		10.325,58 D
24/01/2020	000304391 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	265,19		10.590,77 D
24/01/2020	000304395 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	31,90		10.622,67 D
24/01/2020	000304397 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	64,00		10.686,67 D
27/01/2020	000304435 N/PAG NF: 476465 - DISTRIB. CASPER DE PROD. ALIMENT.	465,52		11.152,19 D
27/01/2020	000304440 N/PAG NF: 72113 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS	653,49		11.805,68 D
	### 4.5.01.03.003 - 1090 - GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSPORTE		11.805,68 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		11.805,68 D
	ALIMENT.			
28/01/2020	000304464 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	110,00		11.915,68 D
28/01/2020	000304465 N/PAG NF: 027821652 - ADEMIR LEMOS ALVES	500,00		12.415,68 D
29/01/2020	000304492 N/PAG NF: 831355 - COOPERATIVA AURORA	426,96		12.842,64 D
30/01/2020	000304517 N/PAG NF: 27855420 - L SPIES ALIMENTOS	150,00		12.992,64 D
31/01/2020	000304562 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	308,42		13.301,06 D
31/01/2020	000304565 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	3,87		13.304,93 D
31/01/2020	000304570 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00		13.354,93 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		13.354,93	0,00	13.354,93 D
03/02/2020	000305134 N/PAG NF: 477294 - CASPER DISTRIB. DE ALIMENTOS	405,38		13.760,31 D
03/02/2020	000305135 N/PAG NF: 56266 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	518,56		14.278,87 D
04/02/2020	000305169 N/PAG NF: 27931814 - ADEMIR LEMOS ALVES	515,00		14.793,87 D
04/02/2020	000305170 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	110,00		14.903,87 D
05/02/2020	000305195 N/PAG NF: 834330 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	364,32		15.268,19 D
06/02/2020	000305217 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	155,00		15.423,19 D
06/02/2020	000305219 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	1.716,88		17.140,07 D
07/02/2020	000305249 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	203,51		17.343,58 D
07/02/2020	000305251 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	172,65		17.516,23 D
07/02/2020	000305253 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		17.556,23 D
10/02/2020	000305306 N/PAG NF: 478412 - CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENT.	506,88		18.063,11 D
10/02/2020	000305309 N/PAG NF: 72384 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	706,30		18.769,41 D
11/02/2020	000305409 N/PAG NF: 28025616 - DUARTE E LISBOA LTDA	3.206,00		21.975,41 D
11/02/2020	000305410 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	98,00		22.073,41 D
11/02/2020	000305412 N/PAG NF: 028031351 - ADEMIR LEMOS ALVES	465,00		22.538,41 D
12/02/2020	000305447 N/PAG NF: 836969 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	385,92		22.924,33 D
13/02/2020	000305499 N/PAG NF: 28068736 - L SPIES ALIMENTOS ME	237,50		23.161,83 D
14/02/2020	000305527 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	233,96		23.395,79 D
14/02/2020	000305529 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	90,00		23.485,79 D
14/02/2020	000305534 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	53,00		23.538,79 D
17/02/2020	000305566 N/PAG NF: 479330 - CASPER DISTRIB. DE ALIMENTOS	461,84		24.000,63 D
18/02/2020	000305894 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	66,00		24.066,63 D
18/02/2020	000305901 N/PAG NF: 28138291 - ADEMIR LEMOS ALVES	475,00		24.541,63 D
19/02/2020	000305920 N/PAG NF: 839861 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	321,60		24.863,23 D
21/02/2020	000306059 N/PAG NF: 480234 - CASPER DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS	508,48		25.371,71 D
21/02/2020	000306061 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	49,80		25.421,51 D
21/02/2020	000306062 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	215,99		25.637,50 D
21/02/2020	000306064 N/PAG NF: 54752 - COOPA TRIGO AGROINDUSTRIA	466,40		26.103,90 D
26/02/2020	000306103 N/PAG NF: 842632 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	321,60		26.425,50 D
26/02/2020	000306107 N/PAG NF: 28214862 - ADEMIR LEMOS ALVES	570,00		26.995,50 D
26/02/2020	000306109 N/PAG NF: 72661 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	784,00		27.779,50 D
27/02/2020	000306147 N/PAG NF: 28238641 - L SPIES ALIMENTOS ME	155,00		27.934,50 D
28/02/2020	000306190 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	49,75		27.984,25 D
28/02/2020	000306192 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	238,92		28.223,17 D
28/02/2020	000306194 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	68,00		28.291,17 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		14.936,24	0,00	28.291,17 D
02/03/2020	000306798 N/PAG NF: 481121 - CASPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	486,88		28.778,05 D
03/03/2020	000306816 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		28.838,05 D
03/03/2020	000306818 N/PAG NF: 28322719 - ADEMIR LEMOS ALVES	360,00		29.198,05 D
04/03/2020	000306829 N/PAG NF: 845662 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	332,40		29.530,45 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		29.530,45 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		29.530,45 D
	ALIMENTOS			
04/03/2020	000306842 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	1.545,00		31.075,45 D
05/03/2020	000306871 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	228,00		31.303,45 D
06/03/2020	000306917 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	153,21		31.456,66 D
06/03/2020	000306919 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	178,81		31.635,47 D
06/03/2020	000306920 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00		31.685,47 D
09/03/2020	000306967 N/PAG NF: 482017 - CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS	521,86		32.207,33 D
09/03/2020	000306970 N/PAG NF: 72920 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	818,24		33.025,57 D
10/03/2020	000307016 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	74,00		33.099,57 D
10/03/2020	000307020 N/PAG NF: 10299 - ABA TEDOURO E DISTR. DE CARNES SIMI	3.416,26		36.515,83 D
10/03/2020	000307021 N/PAG NF: 28433422 - ADEMIR LEMOS ALVES	600,00		37.115,83 D
11/03/2020	000307102 N/PAG NF: 848344 - AURORA ALIMENTOS	401,04		37.516,87 D
12/03/2020	000307151 N/PAG NF: 28460693 - L SPIES ALIMENTOS ME	194,75		37.711,62 D
13/03/2020	000307178 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		37.745,62 D
13/03/2020	000307184 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO LTDA	5,79		37.751,41 D
13/03/2020	000307185 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	232,66		37.984,07 D
16/03/2020	000307218 N/PAG NF: 483212 - DISTRIBUIDORA CASPER	476,44		38.460,51 D
17/03/2020	000309358 N/PAG NF: 850989 - AURORA ALIMENTOS	327,60		38.788,11 D
17/03/2020	000309361 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		38.848,11 D
17/03/2020	000309365 N/PAG NF: 28545030 - ADEMIR LEMOS ALVES	560,00		39.408,11 D
20/03/2020	000309677 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	187,48		39.595,59 D
20/03/2020	000309679 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	27,56		39.623,15 D
20/03/2020	000309680 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	151,46		39.774,61 D
20/03/2020	000309692 N/PAG NF: 28603483 - ADEMIR LEMOS ALVES	730,00		40.504,61 D
23/03/2020	000309728 N/PAG NF: 1413163 - BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	322,80		40.827,41 D
23/03/2020	000309732 N/PAG NF: 484026 - CASPER DISTRIB. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	556,04		41.383,45 D
23/03/2020	000309734 N/PAG NF: 73253 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	821,23		42.204,68 D
24/03/2020	000309796 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	58,00		42.262,68 D
26/03/2020	000309845 N/PAG NF: 854643 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	327,60		42.590,28 D
26/03/2020	000309854 N/PAG NF: 28653304 - L SPIES ALIMENTOS ME	246,25		42.836,53 D
27/03/2020	000309885 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	9,95		42.846,48 D
27/03/2020	000309887 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	216,79		43.063,27 D
30/03/2020	000309941 N/PAG PARTE NF:484902 - CASPER DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS	476,44		43.539,71 D
31/03/2020	000310264 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	65,00		43.604,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	15.313,54	0,00	43.604,71 D
01/04/2020	000310825 N/PAG NF: 28696428 - ADEMIR LEMOS ALVES	540,00		44.144,71 D
01/04/2020	000310826 N/PAG NF: 35412 - CLEGE DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA	94,00		44.238,71 D
03/04/2020	000310900 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	166,77		44.405,48 D
03/04/2020	000310902 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	173,64		44.579,12 D
06/04/2020	000310969 N/PAG NF: 73479 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	893,36		45.472,48 D
06/04/2020	000310986 N/PAG NF: 485474 - CASPER DISTRIB. PROD. ALIMENTÍCIOS	479,48		45.951,96 D
07/04/2020	000311003 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	280,00		46.231,96 D
07/04/2020	000311004 N/PAG NF: 28768560 - ADEMIR LEMOS ALVES	650,00		46.881,96 D
07/04/2020	000311006 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	68,00		46.949,96 D
08/04/2020	000311050 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	1.354,15		48.304,11 D
08/04/2020	000311078 N/PAG NF: 859936 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	339,60		48.643,71 D
	### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		48.643,71 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		48.643,71 D
08/04/2020	000311086 N/PAG NF: 1414667 - BAMBERGER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	544,44		49.188,15 D
09/04/2020	000311121 N/PAG NF: 486308 - CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	119,40		49.307,55 D
09/04/2020	000311166 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	80,68		49.388,23 D
09/04/2020	000311170 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	187,53		49.575,76 D
09/04/2020	000311171 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,70		49.600,46 D
09/04/2020	000311172 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA JUNIOR	19,70		49.620,16 D
14/04/2020	000311311 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	86,00		49.706,16 D
14/04/2020	000311327 N/PAG NF: 1415236 - BAMBERG COMERCIO REPRESEBTAÇÕES	287,28		49.993,44 D
15/04/2020	000311438 N/PAG NF: 28856500 - ADEMIR LEMOS ALVES	270,00		50.263,44 D
17/04/2020	000311533 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	112,93		50.376,37 D
17/04/2020	000311534 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	215,97		50.592,34 D
17/04/2020	000311571 N/PAG NF: 486866 - CASPER DISTRIBUIDORA	221,49		50.813,83 D
20/04/2020	000311602 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	32,55		50.846,38 D
20/04/2020	000311607 N/PAG NF: 28932310 - ADEMIR LEMOS ALVES	560,00		51.406,38 D
22/04/2020	000311982 N/PAG NF: 73744 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	622,96		52.029,34 D
24/04/2020	000312078 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	92,23		52.121,57 D
24/04/2020	000312079 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	291,68		52.413,25 D
24/04/2020	000312084 N/PAG NF: 28982250 - ANTONIO IRENO WERLE	250,50		52.663,75 D
24/04/2020	000312132 N/PAG NF: 487754 - CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	317,88		52.981,63 D
28/04/2020	000312227 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	90,00		53.071,63 D
28/04/2020	000312241 N/PAG NF: 867401 - AURORA ALIMENTOS	306,24		53.377,87 D
29/04/2020	000312268 N/PAG NF: 29050563 - ADEMIR LEMOS ALVES	530,00		53.907,87 D
29/04/2020	000312288 N/PAG NF: 487974 - CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	438,12		54.345,99 D
30/04/2020	000312297 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	49,40		54.395,39 D
30/04/2020	000312299 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	99,22		54.494,61 D
30/04/2020	000312879 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21,86		54.516,47 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		10.911,76	0,00	54.516,47 D
04/05/2020	000313169 N/PAG NF: 74060-ATA CADO DOSUL	709,80		55.226,27 D
05/05/2020	000313210 N/PAG NF: 29121808-DUARTE & LISBOA, CARNE BOVINA	3.016,00		58.242,27 D
05/05/2020	000313212 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	271,00		58.513,27 D
05/05/2020	000313230 N/PAG NF: 1417135-BAMBERG COM E REPRES	306,24		58.819,51 D
05/05/2020	000313232 N/PAG NF: 869948-COOP.CENTRAL AURORA	229,68		59.049,19 D
06/05/2020	000313252 N/PAG NF: 29131084-ADEMIR LEMOS ALVES	550,00		59.599,19 D
07/05/2020	000313311 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSAS-KI PAO PADARIA	1.610,40		61.209,59 D
08/05/2020	000313357 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	141,82		61.351,41 D
08/05/2020	000313358 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON SUPERM	201,73		61.553,14 D
08/05/2020	000313360 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		61.583,14 D
08/05/2020	000313365 N/PAG NF: 29166083-ANTONIO IRENO WELE	210,00		61.793,14 D
08/05/2020	000313379 N/PAG NF: 489555-DISTRB.CASPER	318,24		62.111,38 D
12/05/2020	000313565 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		62.151,38 D
13/05/2020	000313610 N/PAG NF: 29212647-ADEMIR LEMOS ALVES	635,00		62.786,38 D
15/05/2020	000313851 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	31,77		62.818,15 D
15/05/2020	000313852 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	85,63		62.903,78 D
15/05/2020	000313853 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	209,41		63.113,19 D
18/05/2020	000313943 N/PAG NF: 74360-ATA CADO DOSUL	512,18		63.625,37 D
18/05/2020	000313985 N/PAG NF: 490365-CASPER DISTRIB	317,88		63.943,25 D
20/05/2020	000314055 N/PAG NF: 29303884-ADEMIR LEMOS ALVES	550,00		64.493,25 D
20/05/2020	000314081 N/PAG NF: 875327-COOP.CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS	363,60		64.856,85 D
21/05/2020	000314168 N/PAG NF: 491136-DISTRIB.CASPER	434,52		65.291,37 D
22/05/2020	000314189 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	56,00		65.347,37 D
22/05/2020	000314191 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	87,78		65.435,15 D
22/05/2020	000314192 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	265,31		65.700,46 D
22/05/2020	000314195 N/PAG NF: 29353924-ANTONIO IRENO WERLE	216,00		65.916,46 D
25/05/2020	000314316 N/PAG NF: 877984-COOP CENTRAL AURORA	281,28		66.197,74 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		66.197,74 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		66.197,74 D
26/05/2020	000314377 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	76,00		66.273,74 D
26/05/2020	000314379 N/PAG NF: 29386759-DUARTE E LISBOA COM 214, KGS DE CARNE BOVINA	3.317,00		69.590,74 D
27/05/2020	000314429 N/PAG NF: 29386625-ADEMIR LEMOS ALVES	450,00		70.040,74 D
29/05/2020	000314581 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	37,00		70.077,74 D
29/05/2020	000314585 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	170,60		70.248,34 D
29/05/2020	000314587 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	149,79		70.398,13 D
29/05/2020	000314588 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA	24,80		70.422,93 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		15.906,46	0,00	70.422,93 D
01/06/2020	000315079 N/PAG NF: 74625-ATAcado DOSUL	590,30		71.013,23 D
02/06/2020	000315115 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	58,00		71.071,23 D
02/06/2020	000315117 N/PAG NF: 29489428-ADEMIR LEMOS ALVES	510,00		71.581,23 D
02/06/2020	000315135 N/PAG NF: 881070-COOP CENTRAL AURORA	440,64		72.021,87 D
04/06/2020	000315155 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,00		72.038,87 D
05/06/2020	000315210 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	255,00		72.293,87 D
05/06/2020	000315212 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	275,29		72.569,16 D
05/06/2020	000315214 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	169,01		72.738,17 D
05/06/2020	000315216 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	44,00		72.782,17 D
05/06/2020	000315231 N/PAG NF: 493221-CASPER	467,88		73.250,05 D
08/06/2020	000315286 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KIPAO PADARIA	1.525,35		74.775,40 D
08/06/2020	000315315 N/PAG NF: 1421006-BAMBERG	382,80		75.158,20 D
09/06/2020	000315338 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	80,00		75.238,20 D
09/06/2020	000315342 N/PAG NF: 29558762-ANTONIO IRENO WERLE	227,50		75.465,70 D
10/06/2020	000315377 N/PAG NF: 29590896-ADEMIR LEMOA ALVES	600,00		76.065,70 D
12/06/2020	000315548 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		76.101,70 D
12/06/2020	000315555 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,00		76.133,70 D
12/06/2020	000315556 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	291,83		76.425,53 D
13/06/2020	000316761 N/PAG NF: 666388 - KASADOCE DISTRIB. DE ALIMENTOS	906,88		77.332,41 D
17/06/2020	000315964 N/PAG NF: 29664695-ADEMIR LEMOS ALVES	660,00		77.992,41 D
19/06/2020	000316016 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	25,00		78.017,41 D
19/06/2020	000316019 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	448,38		78.465,79 D
19/06/2020	000316023 N/PAG NF: 297205069-ANTONIO IRENO WERLE	242,50		78.708,29 D
22/06/2020	000316113 N/PAG NF: 494814-CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS	420,12		79.128,41 D
23/06/2020	000316134 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	33,00		79.161,41 D
24/06/2020	000316165 N/PAG NF: 29756441-ADEMIR LEMOS ALVES	585,00		79.746,41 D
24/06/2020	000316186 N/PAG NF: 889501-COOP.CENTRAL AURORA	427,20		80.173,61 D
26/06/2020	000316354 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO	57,09		80.230,70 D
26/06/2020	000316355 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	255,15		80.485,85 D
26/06/2020	000316356 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	77,10		80.562,95 D
26/06/2020	000316358 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	17,00		80.579,95 D
26/06/2020	000316410 N/PAG NF: 495816-CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS	438,12		81.018,07 D
26/06/2020	000316418 N/PAG NF: 15486-MATOS E MELO	3.213,53		84.231,60 D
29/06/2020	000316450 N/PAG NF: 75208-ATAcado DOSUL	1.820,09		86.051,69 D
30/06/2020	000316570 NF: 9228 - L.A. DA LUZ LOPES	487,13		86.538,82 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		16.115,89	0,00	86.538,82 D
01/07/2020	000317173 N/PAG NF: 29846107 - ADEMIR LEMOS ALVES	620,00		87.158,82 D
01/07/2020	000317342 N/PAG NF: 892543 - AURORA ALIMENTOS	433,20		87.592,02 D
03/07/2020	000317209 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO LTDA	282,18		87.874,20 D
03/07/2020	000317210 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SEMPRE NATURAL	18,18		87.892,38 D
03/07/2020	000317212 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	42,00		87.934,38 D
03/07/2020	000317222 N/PAG NF: 29907642 - ANTONIO IRENO WERLE	312,50		88.246,88 D
06/07/2020	000317407 N/PAG NF: 496825 - CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS	557,60		88.804,48 D
07/07/2020	000317252 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		88.840,48 D
07/07/2020	000317489 N/PAG NF: 1424245 - BAMBERG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	502,56		89.343,04 D
07/07/2020	000317499 N/PAG NF: 894976 - AURORA ALIMENTOS	521,76		89.864,80 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		89.864,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		89.864,80 D
08/07/2020	000317277 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	296,00		90.160,80 D
09/07/2020	000317305 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	62,90		90.223,70 D
09/07/2020	000317307 N/PAG NF: 29977739 - ADEMIR LEMOS ALVES	590,00		90.813,70 D
10/07/2020	000317583 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	11,30		90.825,00 D
10/07/2020	000317585 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO LTDA	144,77		90.969,77 D
10/07/2020	000317591 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	1.307,51		92.277,28 D
10/07/2020	000317731 N/PAG NF: 497772 - CASPER DISTRIBUIDORA	467,10		92.744,38 D
13/07/2020	000317667 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	51,90		92.796,28 D
13/07/2020	000317671 N/PAG NF: 75495 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	410,92		93.207,20 D
14/07/2020	000317692 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		93.237,20 D
15/07/2020	000317845 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	51,90		93.289,10 D
15/07/2020	000317850 N/PAG NF: 30049805 - ADEMIR LEMOS ALVES	725,00		94.014,10 D
16/07/2020	000317935 N/PAG NF: 30070109 - ANTONIO IRENO WERLE	292,50		94.306,60 D
17/07/2020	000317947 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	186,33		94.492,93 D
17/07/2020	000317949 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		94.530,93 D
21/07/2020	000318064 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		94.570,93 D
22/07/2020	000318129 N/PAG NF: 30138862 - ADEMIR LEMOS ALVES	430,00		95.000,93 D
24/07/2020	000318582 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	284,34		95.285,27 D
24/07/2020	000318584 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		95.320,27 D
27/07/2020	000318618 N/PAG NF: 75795 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	482,14		95.802,41 D
28/07/2020	000318626 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	46,00		95.848,41 D
29/07/2020	000318739 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	19,43		95.867,84 D
30/07/2020	000318806 N/PAG NF: 30215585 - ADEMIR LEMOS ALVES	635,00		96.502,84 D
30/07/2020	000318856 N/PAG NF: 30256222 - DUARTE E LISBOA	3.339,00		99.841,84 D
31/07/2020	000318907 N/PAG NF: 500850 - DISTRIBUIDORA CASPER	923,62		100.765,46 D
31/07/2020	000318943 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	265,63		101.031,09 D
31/07/2020	000318946 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	49,00		101.080,09 D
31/07/2020	000318953 N/PAG NF: 30251222 - ANTONIO IRENO WERLE	257,50		101.337,59 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		14.798,77	0,00	101.337,59 D
03/08/2020	000319567 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	48,32		101.385,91 D
03/08/2020	000319569 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	39,75		101.425,66 D
03/08/2020	000321049 N/PAG NF: 24410 - DOSUL SUPERMERCADOS	1.207,76		102.633,42 D
04/08/2020	000319587 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	70,00		102.703,42 D
04/08/2020	000319589 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PÃO PADARIA	1.198,00		103.901,42 D
05/08/2020	000319611 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	222,00		104.123,42 D
05/08/2020	000319613 N/PAG NF: 30316700 - ADEMIR LEMOS ALVES	510,00		104.633,42 D
07/08/2020	000319637 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	270,60		104.904,02 D
07/08/2020	000319641 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	187,72		105.091,74 D
10/08/2020	000319686 N/PAG NF: 76083 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	917,59		106.009,33 D
11/08/2020	000319766 N/PAG NF: 30415486 - ADEMIR LEMOS ALVES	540,00		106.549,33 D
11/08/2020	000319770 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	80,00		106.629,33 D
12/08/2020	000320152 N/PAG NF: 502696 - CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT.	1.280,83		107.910,16 D
13/08/2020	000319812 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SÃO JOÃO	46,99		107.957,15 D
14/08/2020	000319841 N/PAG NF: 30470231 - ANTONIO IRENO WERLE	300,00		108.257,15 D
14/08/2020	000319844 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	6,11		108.263,26 D
14/08/2020	000319845 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	210,01		108.473,27 D
14/08/2020	000319847 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	150,91		108.624,18 D
14/08/2020	000319849 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		108.644,18 D
18/08/2020	000319936 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	58,00		108.702,18 D
18/08/2020	000320261 N/PAG NF: 030506004 - DUARTE E LISBOA	3.456,80		112.158,98 D
20/08/2020	000320288 N/PAG NF: 30533837 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	519,00		112.677,98 D
20/08/2020	000320500 N/PAG NF: 15841 - MATOS E MELO LTDA	1.184,40		113.862,38 D
21/08/2020	000320303 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	167,73		114.030,11 D
21/08/2020	000320304 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	112,18		114.142,29 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		114.142,29 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		114.142,29 D
21/08/2020	000320307 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		114.177,29 D
24/08/2020	000320320 N/PAG NF: 76353 - DOSUL COM ATACADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	627,86		114.805,15 D
25/08/2020	000320336 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00		114.855,15 D
25/08/2020	000320342 N/PAG NF: 030582255 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	458,00		115.313,15 D
28/08/2020	000320398 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	245,76		115.558,91 D
28/08/2020	000320400 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	105,47		115.664,38 D
28/08/2020	000320406 N/PAG NF: 30642132 - ANTONIO IRENO WERLE	315,00		115.979,38 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		14.641,79	0,00	115.979,38 D
01/09/2020	000321677 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		116.019,38 D
01/09/2020	000321679 N/PAG NF: 30698330 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	511,00		116.530,38 D
03/09/2020	000321704 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI-PÃO PADARIA	1.504,75		118.035,13 D
03/09/2020	000321709 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	330,00		118.365,13 D
03/09/2020	000322169 N/PAG NF: 505664 - CASPER DISTRIBUIDORA	1.432,26		119.797,39 D
04/09/2020	000321722 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	208,09		120.005,48 D
04/09/2020	000321723 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	39,92		120.045,40 D
04/09/2020	000321724 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	150,80		120.196,20 D
04/09/2020	000321726 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA ME	23,49		120.219,69 D
04/09/2020	000321732 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	19,00		120.238,69 D
08/09/2020	000321766 N/PAG NF: 30784984 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	479,00		120.717,69 D
10/09/2020	000321831 N/PAG NF: 76669 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIM.	940,92		121.658,61 D
11/09/2020	000321916 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	102,67		121.761,28 D
11/09/2020	000321917 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	126,39		121.887,67 D
11/09/2020	000322343 N/PAG NF: 679567 - KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	719,10		122.606,77 D
14/09/2020	000321990 N/PAG NF: 30876825 - ANTONIO IRENO WERLE	280,00		122.886,77 D
15/09/2020	000322029 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	15,00		122.901,77 D
16/09/2020	000322050 N/PAG NF: 30884667 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	546,00		123.447,77 D
18/09/2020	000322108 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	137,94		123.585,71 D
18/09/2020	000322110 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	278,81		123.864,52 D
21/09/2020	000322130 N/PAG NF: 76959 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIM.	823,80		124.688,32 D
22/09/2020	000322580 N/PAG NF: 25008 - DOSUL SUPERMERCADOS	189,00		124.877,32 D
22/09/2020	000322665 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		124.897,32 D
23/09/2020	000322614 N/PAG NF: 508649 - CASPER DISTRIBUIDORA	2.178,36		127.075,68 D
23/09/2020	000322634 N/PAG NF: 56967 - COOPATRIGO	2.874,00		129.949,68 D
24/09/2020	000322636 N/PAG NF: 15987 - MERCADO COOPATRIGO	1.627,20		131.576,88 D
24/09/2020	000322701 N/PAG NF: 31019946 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	403,00		131.979,88 D
25/09/2020	000323049 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	176,77		132.156,65 D
25/09/2020	000323050 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	260,28		132.416,93 D
25/09/2020	000323055 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		132.461,93 D
28/09/2020	000323078 N/PAG NF: 31067173 - ANTONIO IRENO WERLE	282,00		132.743,93 D
28/09/2020	000323186 N/PAG NF: 227208 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB	1.048,50		133.792,43 D
30/09/2020	000323113 N/PAG NF: 31081986 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	569,00		134.361,43 D
30/09/2020	000323748 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	208,24		134.569,67 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		18.590,29	0,00	134.569,67 D
02/10/2020	000323854 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	141,85		134.711,52 D
02/10/2020	000323856 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	113,44		134.824,96 D
05/10/2020	000323881 N/PAG NF: 77259 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIM.	545,17		135.370,13 D
06/10/2020	000323908 N/PAG CONF REC. KIPÃO PADARIA	1.311,75		136.681,88 D
06/10/2020	000323911 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	220,00		136.901,88 D
06/10/2020	000323912 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		136.921,88 D
06/10/2020	000324143 N/PAG NF: 31198107 - DUARTE E LISBOA LTDA ME	3.590,90		140.512,78 D
07/10/2020	000323936 N/PAG NF: 31220541 - CAROLINE DA SILVA FORSIN	526,00		141.038,78 D
09/10/2020	000323978 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	204,63		141.243,41 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		141.243,41 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		141.243,41 D
09/10/2020	000323979 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	37,73		141.281,14 D
09/10/2020	000323981 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	195,44		141.476,58 D
09/10/2020	000323986 N/PAG NF: 31268910 - ANTONIO IRENO WERLE	254,00		141.730,58 D
13/10/2020	000324025 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00		141.780,58 D
14/10/2020	000324453 N/PAG NF: 31285611 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	603,00		142.383,58 D
16/10/2020	000324497 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	115,29		142.498,87 D
16/10/2020	000324498 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	222,87		142.721,74 D
16/10/2020	000324500 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE O MOURA ME	2,88		142.724,62 D
16/10/2020	000324592 N/PAG NF: 25344 - DOSUL SUPERMERCADOS	1.533,20		144.257,82 D
19/10/2020	000324517 N/PAG NF: 31380069 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	592,00		144.849,82 D
19/10/2020	000324518 N/PAG NF: 77544 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIM.	1.188,74		146.038,56 D
19/10/2020	000324661 N/PAG NF: 511359 - CASPER DISTRIBUIDORA	2.185,56		148.224,12 D
19/10/2020	000324663 N/PAG NF: 65205 - PROMASUL	507,00		148.731,12 D
23/10/2020	000324732 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	182,82		148.913,94 D
23/10/2020	000324735 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	313,38		149.227,32 D
23/10/2020	000324737 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		149.261,32 D
23/10/2020	000324739 N/PAG NF: 31465493 - ANTONIO IRENO WERLE	140,00		149.401,32 D
26/10/2020	000324764 N/PAG NF: 31486473 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	647,00		150.048,32 D
27/10/2020	000324938 N/PAG NF: 31513087 - EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	4.102,20		154.150,52 D
29/10/2020	000325178 N/PAG NF: 1505598 - MENON DISTRIBUIDORA ATACADISTA	1.074,60		155.225,12 D
30/10/2020	000325118 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	207,47		155.432,59 D
30/10/2020	000325119 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	200,94		155.633,53 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		21.063,86	0,00	155.633,53 D
03/11/2020	000325952 N/PAG NF: 77827 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	793,44		156.426,97 D
03/11/2020	000325956 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00		156.476,97 D
04/11/2020	000325993 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	242,00		156.718,97 D
04/11/2020	000325997 N/PAG NF: 31637254 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	717,00		157.435,97 D
04/11/2020	000326005 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPAO PADARIA	1.852,58		159.288,55 D
06/11/2020	000326061 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	222,80		159.511,35 D
06/11/2020	000326064 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		159.541,35 D
06/11/2020	000326066 N/PAG NF: 31667599 - ANTONIO IRENO WERLE	134,40		159.675,75 D
06/11/2020	000326216 N/PAG NF: 57342 - COOPATRIGO	534,00		160.209,75 D
09/11/2020	000326269 N/PAG NF: 31696519 - EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	4.277,10		164.486,85 D
10/11/2020	000326102 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		164.531,85 D
11/11/2020	000326126 N/PAG NF: 031717304 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	648,00		165.179,85 D
13/11/2020	000326165 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	357,50		165.537,35 D
16/11/2020	000326184 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERNANDES COMERCIO E MEDICAMENTOS S.A	26,29		165.563,64 D
16/11/2020	000326191 N/PAG NF: 78118 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	931,74		166.495,38 D
17/11/2020	000326505 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	56,00		166.551,38 D
18/11/2020	000326549 N/PAG NF: 31828171 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	802,00		167.353,38 D
18/11/2020	000326702 N/PAG NF: 16346 - MATOS E MELO	1.537,60		168.890,98 D
19/11/2020	000326743 N/PAG NF: 16469 - COOPATRIGO	1.471,80		170.362,78 D
20/11/2020	000326582 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	8,58		170.371,36 D
20/11/2020	000326583 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	100,19		170.471,55 D
20/11/2020	000326585 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	227,93		170.699,48 D
20/11/2020	000326589 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	70,00		170.769,48 D
20/11/2020	000326591 N/PAG NF: 31897264 - ANTONIO IRENO WERLE	140,00		170.909,48 D
20/11/2020	000326763 N/PAG NF: 25749 - DOSUL SUPERMERCADOS	1.061,60		171.971,08 D
20/11/2020	000326895 N/PAG NF: 16358 - MATOS E MELO LTDA	175,83		172.146,91 D
24/11/2020	000326875 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		172.186,91 D
25/11/2020	000326942 N/PAG NF: 31957178 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	807,00		172.993,91 D
27/11/2020	000327093 N/PAG NF: 516524 - CASPER DISTRIBUIDORA	3.474,00		176.467,91 D
27/11/2020	000327482 N/PAGTO PARTECUPOM FISCAL: COOPATRIGO	474,08		176.941,99 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		176.941,99 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		176.941,99 D
30/11/2020	000327506 N/PAG NF: 78396 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIM.	1.579,49		178.521,48 D
30/11/2020	000327507 N/PAG NF: 32028666 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	929,00		179.450,48 D
30/11/2020	000327512 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	1.400,50		180.850,98 D
30/11/2020	000327547 N/PAG NF: 1441796 - BAMBERG COMERCIO E REPRES. LTDA	1.914,00		182.764,98 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		27.131,45	0,00	182.764,98 D
01/12/2020	000327995 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	80,00		182.844,98 D
01/12/2020	000328000 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	232,00		183.076,98 D
04/12/2020	000328059 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	373,72		183.450,70 D
04/12/2020	000328060 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	24,95		183.475,65 D
04/12/2020	000328064 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		183.515,65 D
07/12/2020	000328095 N/PAG NF: 32154147 - ANTONIO IRENO WERLE	147,50		183.663,15 D
07/12/2020	000328097 N/PAG NF: 32157861 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	927,20		184.590,35 D
08/12/2020	000328116 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	48,57		184.638,92 D
08/12/2020	000328119 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	78,00		184.716,92 D
08/12/2020	000328396 N/PAG NF: 32172740 - EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	4.009,50		188.726,42 D
09/12/2020	000328523 N/PAG NF: 518566 - DISTRIBUIDORA CASPER	574,01		189.300,43 D
10/12/2020	000328597 N/PAG NF: 519644 - DISTRIBUIDORA CASPER	1.107,36		190.407,79 D
11/12/2020	000328611 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	456,42		190.864,21 D
11/12/2020	000328614 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	35,92		190.900,13 D
11/12/2020	000328616 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	80,00		190.980,13 D
11/12/2020	000328649 N/PAG NF: 16682 - MERCADO COOPA TRIGO	2.009,28		192.989,41 D
14/12/2020	000328711 N/PAG NF: 32268326 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	906,00		193.895,41 D
14/12/2020	000328712 N/PAG NF: 78686 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	1.211,25		195.106,66 D
15/12/2020	000328747 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		195.146,66 D
16/12/2020	000329151 N/PAG NF: 231383 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	1.103,54		196.250,20 D
18/12/2020	000328826 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	492,73		196.742,93 D
18/12/2020	000328828 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	17,98		196.760,91 D
18/12/2020	000328832 N/PAG NF: 32362519 - ANTONIO IRENO WERLE	324,40		197.085,31 D
22/12/2020	000328848 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		197.145,31 D
22/12/2020	000329293 N/PAG NF: 521996 - CASPER DISTRIBUIDORA	1.836,72		198.982,03 D
23/12/2020	000328873 N/PAG NF: 32401054 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	927,25		199.909,28 D
23/12/2020	000329350 N/PAG NF: 32433259 - EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	3.447,50		203.356,78 D
24/12/2020	000328884 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	391,65		203.748,43 D
28/12/2020	000328898 N/PAG NF: 32460903 - CAROLAINÉ DA SILVA FORSIN	916,90		204.665,33 D
28/12/2020	000328901 N/PAG NF: 79007 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	1.277,71		205.943,04 D
28/12/2020	000329384 N/PAG NF: 699714 - KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIM.	132,96		206.076,00 D
29/12/2020	000328921 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	80,00		206.156,00 D
29/12/2020	000328922 N/PAG NF: 32480883 - ANTONIO IRENO WERLE	110,00		206.266,00 D
29/12/2020	000328923 N/PAG NF: 32478478 - ANTONIO IRENO WERLE	147,50		206.413,50 D
30/12/2020	000329448 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PADARIA KIPAO	1.731,73		208.145,23 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		25.380,25	0,00	208.145,23 D
TOTAIS DO PERÍODO		208.145,23	0,00	
4.5.01.03.001 1088 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304854 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1,50		1,50 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1,50	0,00	1,50 D
14/02/2020	000305533 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	10,50		12,00 D
28/02/2020	000306577 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	74,23		86,23 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		84,73	0,00	86,23 D
29/05/2020	000314999 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	141,48		227,71 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		141,48	0,00	227,71 D
### 4.5.01.03.001 - 1088 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		227,71 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.001 - 1088 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		227,71 D
31/08/2020	000321349 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	520,03		747,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	520,03	0,00	747,74 D
18/09/2020	000322113 N/PAG NF: 104280 - ABC PAPELARIA	17,50		765,24 D
30/09/2020	000323746 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,10		787,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	39,60	0,00	787,34 D
31/12/2020	000330314 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	543,86		1.331,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	543,86	0,00	1.331,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.331,20	0,00	
4.5.01.03.004 1091 - MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
15/05/2020	000313850 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	69,00		69,00 D
18/05/2020	000313946 N/PAG NF: 16640-EQUIPAR GASTRO ACESSORIOS	65,00		134,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	134,00	0,00	134,00 D
27/07/2020	000318679 N/PAG NF: 189743 - LOJAS BECKER	499,00		633,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	499,00	0,00	633,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	633,00	0,00	
4.5.01.03.002 1089 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/11/2020	000326848 N/PAG CONF REC. SERGIO ZEFERINO MATOS SILVA (CONCERTO FOGÃO)	80,00		80,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	80,00	0,00	80,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	80,00	0,00	
4.5.01.03.005 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
07/01/2020	000304714 NF: 13914 - TIO MARIO EMBALAGENS	2.156,55		2.156,55 D
10/01/2020	000303658 N/PAG CONF REC. JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM	19,80		2.176,35 D
10/01/2020	000303663 N/PAG NF: 2422 - SÓ 1 E 2 REAIS	54,00		2.230,35 D
23/01/2020	000304744 NF: 14096 - TIO MARIO EMBALAGENS	1.582,00		3.812,35 D
31/01/2020	000304557 N/PAG NF: 103344 - DELMA SOELI CRESTANI CASSANTA	34,50		3.846,85 D
31/01/2020	000304566 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	34,60		3.881,45 D
31/01/2020	000304567 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPAELARIA AMARAL LTDA	3,40		3.884,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	3.884,85	0,00	3.884,85 D
07/02/2020	000305248 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	49,00		3.933,85 D
14/02/2020	000305530 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,75		3.949,60 D
18/02/2020	000306663 PARTE NF: 14363 - TIO MARIO EMBALAGENS	758,40		4.708,00 D
20/02/2020	000306675 NF: 58127 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	1.461,38		6.169,38 D
26/02/2020	000306105 N/PAG NF: 16357 - EQUIPAR GASTRO ACESSÓRIOS EIRELI	45,00		6.214,38 D
26/02/2020	000306111 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	59,75		6.274,13 D
27/02/2020	000306139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	10,00		6.284,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.399,28	0,00	6.284,13 D
05/03/2020	000306866 N/PAG NF: 180913 - LOJAS BECKER LTDA	130,00		6.414,13 D
06/03/2020	000306918 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	35,95		6.450,08 D
06/03/2020	000306922 N/PAG CONF REC. DANIELA T.R.H	54,00		6.504,08 D
09/03/2020	000310380 PARTE NF: 14556 - TIO MARIO EMBALAGENS	583,50		7.087,58 D
17/03/2020	000310396 PARTE NF: 14645 - TIO MARIO EMBALAGENS	134,00		7.221,58 D
18/03/2020	000310412 PARTE NF: 59312 - PROMASUL	1.098,12		8.319,70 D
19/03/2020	000309632 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	41,75		8.361,45 D
20/03/2020	000309686 N/PAG NF: 103810 - ABC PAPELARIA	17,50		8.378,95 D
### 4.5.01.03.005 - 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		8.378,95 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.005 - 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		8.378,95 D
27/03/2020	000309884 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	6,74		8.385,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.101,56	0,00	8.385,69 D
01/04/2020	000310822 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA	14,00		8.399,69 D
03/04/2020	000310899 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		8.429,69 D
03/04/2020	000312716 NF: PARTE NF:59750-PROMASUL	496,14		8.925,83 D
14/04/2020	000312733 NF: PARTE NF: 14901-TIO MARIO EMBALAGENS	309,00		9.234,83 D
23/04/2020	000312762 NF: 60052-PROMASUL	1.166,14		10.400,97 D
28/04/2020	000312231 N/PAG NF: 4748 - ELETROMAQ MEDINA E QUEVEDO	15,00		10.415,97 D
30/04/2020	000312293 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	20,00		10.435,97 D
30/04/2020	000312877 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	645,50		11.081,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.695,78	0,00	11.081,47 D
05/05/2020	000313207 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	405,00		11.486,47 D
05/05/2020	000314849 NF: PARTE NF: 15088-TIO MARIO EMBALAGENS	1.021,30		12.507,77 D
14/05/2020	000314869 NF: 60626-PROMASUL DISTRIB	2.056,94		14.564,71 D
15/05/2020	000313845 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE	10,00		14.574,71 D
22/05/2020	000314193 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	39,00		14.613,71 D
29/05/2020	000314584 N/PAG CONF REC.	12,00		14.625,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.544,24	0,00	14.625,71 D
04/06/2020	000316745 N/PAG PARTE NF: 15436 - TIO MARIO EMBALAGENS	433,40		15.059,11 D
05/06/2020	000316747 N/PAG NF: 15440 - TIO MARIO EMBALAGENS	266,30		15.325,41 D
05/06/2020	000316749 N/PAG NF: 61288 - PROMASUL	1.577,86		16.903,27 D
12/06/2020	000315552 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	105,00		17.008,27 D
12/06/2020	000315558 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	44,75		17.053,02 D
29/06/2020	000316446 N/PAG CONF REC.	5,00		17.058,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.432,31	0,00	17.058,02 D
03/07/2020	000317207 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK	63,24		17.121,26 D
03/07/2020	000317208 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA	57,60		17.178,86 D
03/07/2020	000319113 N/PAG NF: 16834 - EQUIPAR GASTRO ACESSORIOS EIRELI	550,00		17.728,86 D
06/07/2020	000317432 N/PAG NF: 15694 - TIO MARIO EMBALAGENS	670,00		18.398,86 D
06/07/2020	000317441 N/PAG NF: 62083 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	3.397,56		21.796,42 D
06/07/2020	000317443 N/PAG NF: 985 - PH HOSPITALAR LTDA	2.114,00		23.910,42 D
10/07/2020	000317582 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER	59,00		23.969,42 D
10/07/2020	000317584 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	25,80		23.995,22 D
16/07/2020	000317927 N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	103,28		24.098,50 D
28/07/2020	000318720 N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	658,04		24.756,54 D
31/07/2020	000318944 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	37,00		24.793,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.735,52	0,00	24.793,54 D
04/08/2020	000320702 N/PAG PARTE NF: 16059 - TIO MARIO EMBALAGENS	27,00		24.820,54 D
11/08/2020	000320712 N/PAG PARTE NF: 63115 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	610,17		25.430,71 D
18/08/2020	000320227 N/PAG NF: 16230 - TIO MARIO EMBALAGENS	670,00		26.100,71 D
28/08/2020	000320397 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	33,00		26.133,71 D
28/08/2020	000320707 N/PAG PARTE NF: 16060 - TIO MARIO EMBALAGENS	108,00		26.241,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.448,17	0,00	26.241,71 D
04/09/2020	000321727 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	20,00		26.261,71 D
11/09/2020	000321919 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	55,75		26.317,46 D
14/09/2020	000322456 N/PAG PARTE NF: 64150 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	463,20		26.780,66 D
21/09/2020	000322541 N/PAG PARTE NF: 16655 - TIO MARIO EMBALAGENS	90,00		26.870,66 D
22/09/2020	000322571 N/PAG PARTE NF:64642 - PROMASUL	366,40		27.237,06 D
30/09/2020	000323112 N/PAG NF: 194694 - LOJAS BECKER SA	130,00		27.367,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.125,35	0,00	27.367,06 D
### 4.5.01.03.005 - 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		27.367,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.005 - 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		27.367,06 D
01/10/2020	000324071 N/PAG PARTE NF: 64996 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	664,10		28.031,16 D
29/10/2020	000325174 N/PAG NF: 17148 - TIO MARIO EMBALAGENS	700,00		28.731,16 D
30/10/2020	000325116 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	46,00		28.777,16 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.410,10	0,00	28.777,16 D
03/11/2020	000325974 N/PAG NF: 9104 - LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	1.039,50		29.816,66 D
09/11/2020	000327972 N/PAG PARTE NF: 66613 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	594,01		30.410,67 D
24/11/2020	000326953 N/PAG PARTE NF: 1516100 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	258,90		30.669,57 D
24/11/2020	000326957 N/PAG PARTE NF: 17430 - TIO MARIO EMBALAGENS	900,00		31.569,57 D
26/11/2020	000327113 N/PAG NF: 761 - KADO COMERCIO	3.898,00		35.467,57 D
27/11/2020	000327483 N/PAGTO PARTECUPOM FISCAL: COOPATRIGO	54,65		35.522,22 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		6.745,06	0,00	35.522,22 D
14/12/2020	000329064 N/PAG PARTE NF: 68068 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	1.396,75		36.918,97 D
15/12/2020	000328744 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDA DES	6,25		36.925,22 D
15/12/2020	000328751 N/PAG NF: 199975 - LOJAS BECKER	59,00		36.984,22 D
18/12/2020	000328823 N/PAG CONF REC. RECANTO DA PAZ BAZAR DO CALÇADÃO	14,00		36.998,22 D
24/12/2020	000328886 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BARATO MANIA SÃO LUIZ GONZAGA	22,00		37.020,22 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.498,00	0,00	37.020,22 D
TOTAIS DO PERÍODO		37.020,22	0,00	
4.5.01.03.006 1093 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000303447 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FERON E TERRA LTDA	29,96		29,96 D
10/01/2020	000303655 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA	58,34		88,30 D
24/01/2020	000304392 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	14,98		103,28 D
24/01/2020	000304398 N/PAG CONF REC. ANDREIA PIRES DA SILVEIRA	20,00		123,28 D
31/01/2020	000304563 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	45,15		168,43 D
31/01/2020	000304564 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	4,80		173,23 D
31/01/2020	000304856 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	108,90		282,13 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		282,13	0,00	282,13 D
07/02/2020	000305250 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	19,98		302,11 D
07/02/2020	000305252 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	79,39		381,50 D
21/02/2020	000306063 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	20,97		402,47 D
28/02/2020	000306191 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	35,95		438,42 D
28/02/2020	000306579 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,60		478,02 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		195,89	0,00	478,02 D
13/03/2020	000307186 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	20,97		498,99 D
20/03/2020	000309678 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	29,96		528,95 D
27/03/2020	000309888 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	58,13		587,08 D
31/03/2020	000310560 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	148,50		735,58 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		257,56	0,00	735,58 D
03/04/2020	000310901 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	5,99		741,57 D
09/04/2020	000311169 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	51,76		793,33 D
17/04/2020	000311535 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	28,80		822,13 D
24/04/2020	000312077 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	27,96		850,09 D
30/04/2020	000312298 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	27,98		878,07 D
30/04/2020	000312881 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	197,28		1.075,35 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		339,77	0,00	1.075,35 D
15/05/2020	000313854 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	55,36		1.130,71 D
### 4.5.01.03.006 - 1093 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		1.130,71 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.006 - 1093 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		1.130,71 D
29/05/2020	000314586 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	46,96		1.177,67 D
29/05/2020	000315001 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	168,15		1.345,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	270,47	0,00	1.345,82 D
05/06/2020	000315213 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	35,96		1.381,78 D
05/06/2020	000315215 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	15,98		1.397,76 D
12/06/2020	000315557 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	53,96		1.451,72 D
15/06/2020	000315642 N/PAG NF: 1447533-MENOS COM. E REPRES	327,15		1.778,87 D
19/06/2020	000316020 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	43,18		1.822,05 D
26/06/2020	000316357 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	14,98		1.837,03 D
30/06/2020	000317080 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	710,19		2.547,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.201,40	0,00	2.547,22 D
14/07/2020	000317690 N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES	15,98		2.563,20 D
17/07/2020	000317948 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	80,74		2.643,94 D
24/07/2020	000318583 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	106,89		2.750,83 D
31/07/2020	000318942 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	50,40		2.801,23 D
31/07/2020	000319297 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.007,10		3.808,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.261,11	0,00	3.808,33 D
07/08/2020	000319638 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	47,97		3.856,30 D
14/08/2020	000319846 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	14,98		3.871,28 D
17/08/2020	000319910 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	48,63		3.919,91 D
28/08/2020	000320399 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	46,96		3.966,87 D
31/08/2020	000321369 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	560,90		4.527,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	719,44	0,00	4.527,77 D
01/09/2020	000322753 N/PAG PARTE NF: 16363 - TIO MARIO EMBALAGENS	245,00		4.772,77 D
04/09/2020	000321725 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	23,97		4.796,74 D
04/09/2020	000321729 N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES	8,96		4.805,70 D
11/09/2020	000321918 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	51,33		4.857,03 D
18/09/2020	000322111 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	28,97		4.886,00 D
25/09/2020	000323051 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	31,98		4.917,98 D
30/09/2020	000323750 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	366,59		5.284,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	756,80	0,00	5.284,57 D
02/10/2020	000323853 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	22,09		5.306,66 D
02/10/2020	000323855 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	84,74		5.391,40 D
09/10/2020	000323980 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	70,15		5.461,55 D
16/10/2020	000324499 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	55,08		5.516,63 D
30/10/2020	000325120 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	31,98		5.548,61 D
30/10/2020	000325662 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	558,34		6.106,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	822,38	0,00	6.106,95 D
03/11/2020	000325950 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	8,68		6.115,63 D
13/11/2020	000326164 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	24,77		6.140,40 D
20/11/2020	000326584 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	29,94		6.170,34 D
27/11/2020	000327484 N/PAGTO PARTECUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	55,36		6.225,70 D
30/11/2020	000327911 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	707,50		6.933,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	826,25	0,00	6.933,20 D
04/12/2020	000328058 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	31,89		6.965,09 D
11/12/2020	000328612 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	17,94		6.983,03 D
11/12/2020	000328613 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	31,98		7.015,01 D
18/12/2020	000328827 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	90,13		7.105,14 D
24/12/2020	000328885 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	5,99		7.111,13 D
31/12/2020	000330316 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	247,70		7.358,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	425,63	0,00	7.358,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.358,83	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.5.01.04.002 1095 - COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
02/01/2020	000303397 N/PAG NF: 015811 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.486,11		1.486,11 D
17/01/2020	000303979 N/PAG NF: 017/015863 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.613,89		3.100,00 D
29/01/2020	000304490 N/PAG NF: 142 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.257,08		4.357,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	4.357,08	0,00	4.357,08 D
13/02/2020	000305493 N/PAG NF: 024491 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	1.708,19		6.065,27 D
26/02/2020	000306102 N/PAG NF: 024549 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.396,97		7.462,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.105,16	0,00	7.462,24 D
12/03/2020	000307145 N/PAG NF: 024583 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.629,80		9.092,04 D
30/03/2020	000309935 N/PAG NF: 024635 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA	2.084,87		11.176,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.714,67	0,00	11.176,91 D
08/04/2020	000311084 N/PAG NF: 024667 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	861,26		12.038,17 D
23/04/2020	000312055 N/PAG NF: 24686 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.557,04		13.595,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.418,30	0,00	13.595,21 D
07/05/2020	000313333 N/PAG NF: 24719-LIQUIGAS	1.258,02		14.853,23 D
20/05/2020	000314075 N/PAG NF: 24744-LIQUIGAS	1.461,26		16.314,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.719,28	0,00	16.314,49 D
04/06/2020	000315189 N/PAG NF: 24764-LIQUIGAS	1.649,14		17.963,63 D
16/06/2020	000315946 N/PAG NF: 24789-LIQUIGAS	1.390,25		19.353,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.039,39	0,00	19.353,88 D
01/07/2020	000317340 N/PAG NF: 024818 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.882,96		21.236,84 D
13/07/2020	000317759 N/PAG NF: 024862 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.789,26		23.026,10 D
27/07/2020	000318677 N/PAG NF: 024894 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.676,58		24.702,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.348,80	0,00	24.702,68 D
11/08/2020	000320136 N/PAG NF: 024933 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.875,38		26.578,06 D
19/08/2020	000320269 N/PAG NF: 024980 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.790,20		28.368,26 D
20/08/2020	000320730 N/PAG NF: ELIAS PIRES DOS SANTOS ME	210,00		28.578,26 D
31/08/2020	000320628 N/PAG NF: 25014 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	1.740,26		30.318,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.615,84	0,00	30.318,52 D
14/09/2020	000322412 N/PAG NF: 037762 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	999,75		31.318,27 D
28/09/2020	000323184 N/PAG NF: 025076 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA	1.006,20		32.324,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.005,95	0,00	32.324,47 D
09/10/2020	000324225 N/PAG NF: 025105 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.127,94		33.452,41 D
23/10/2020	000324869 N/PAG NF: 025126 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA	995,58		34.447,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.123,52	0,00	34.447,99 D
10/11/2020	000326246 N/PAG NF: 25147 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA	1.067,12		35.515,11 D
20/11/2020	000326765 N/PAG NF: 025187 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	977,06		36.492,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.044,18	0,00	36.492,17 D
07/12/2020	000328381 N/PAG NF: 25213 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.156,49		37.648,66 D
18/12/2020	000329237 N/PAG NF: 016/017884 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	959,19		38.607,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.115,68	0,00	38.607,85 D
	TOTAIS DO PERÍODO	38.607,85	0,00	
	4.5.01.04.007 1100 - FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
18/09/2020	000322109 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	6,99		6,99 D
24/09/2020	000322698 N/PAG CONF REC. SUPERMERCADO COOPATRIGO	5,00		11,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	11,99	0,00	11,99 D
	### 4.5.01.04.007 - 1100 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE	11,99 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.04.007 - 1100 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE		11,99 D
TOTAIS DO PERÍODO		11,99	0,00	
4.5.02.01.002 1116 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304952 VLR APROP.FOLHA C/MES:	821,45		821,45 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		821,45	0,00	821,45 D
28/02/2020	000306412 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.300,76		2.122,21 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.300,76	0,00	2.122,21 D
31/03/2020	000310662 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.291,43		3.413,64 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.291,43	0,00	3.413,64 D
30/04/2020	000312979 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.313,49		4.727,13 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.313,49	0,00	4.727,13 D
29/05/2020	000314787 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.399,29		6.126,42 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.399,29	0,00	6.126,42 D
30/06/2020	000316929 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,36		6.884,78 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		758,36	0,00	6.884,78 D
31/07/2020	000319481 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,65		7.646,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		761,65	0,00	7.646,43 D
31/08/2020	000321466 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.294,89		8.941,32 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.294,89	0,00	8.941,32 D
30/09/2020	000323590 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.338,53		10.279,85 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.338,53	0,00	10.279,85 D
30/10/2020	000325789 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.336,78		11.616,63 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.336,78	0,00	11.616,63 D
30/11/2020	000327775 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.337,08		12.953,71 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.337,08	0,00	12.953,71 D
10/12/2020	000329994 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	13.752,68		26.706,39 D
10/12/2020	000332458 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		13.731,23	12.975,16 D
31/12/2020	000330138 VLR APROP.FOLHA C/MES:	777,52		13.752,68 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		14.530,20	13.731,23	13.752,68 D
TOTAIS DO PERÍODO		27.483,91	13.731,23	
4.5.02.01.006 1120 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304953 VLR APROP.FOLHA C/MES:	865,35		865,35 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		865,35	0,00	865,35 D
28/02/2020	000306413 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.256,75		2.122,10 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.256,75	0,00	2.122,10 D
31/03/2020	000310663 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.212,21		3.334,31 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.212,21	0,00	3.334,31 D
30/04/2020	000312980 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.272,86		4.607,17 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.272,86	0,00	4.607,17 D
29/05/2020	000314788 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.316,16		5.923,33 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.316,16	0,00	5.923,33 D
30/06/2020	000316930 VLR APROP.FOLHA C/MES:	717,73		6.641,06 D
### 4.5.02.01.006 - 1120 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		6.641,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.02.01.006 - 1120 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		6.641,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	717,73	0,00	6.641,06 D
31/07/2020	000319171 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	851,04		7.492,10 D
31/07/2020	000319482 VLR APROP. FOLHA C/MES:	717,46		8.209,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.568,50	0,00	8.209,56 D
31/08/2020	000321467 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.262,44		9.472,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.262,44	0,00	9.472,00 D
30/09/2020	000323591 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.306,50		10.778,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.306,50	0,00	10.778,50 D
30/10/2020	000325790 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.306,79		12.085,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.306,79	0,00	12.085,29 D
30/11/2020	000327776 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.264,46		13.349,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.264,46	0,00	13.349,75 D
10/12/2020	000330024 VLR APROP. FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	369,94		13.719,69 D
31/12/2020	000330139 VLR APROP. FOLHA C/MES:	782,14		14.501,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.152,08	0,00	14.501,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.501,83	0,00	
4.5.02.01.003 1117 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304954 VLR APROP. FOLHA C/MES:	732,43		732,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	732,43	0,00	732,43 D
28/02/2020	000306414 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.563,17		2.295,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.563,17	0,00	2.295,60 D
31/03/2020	000310664 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.721,73		4.017,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.721,73	0,00	4.017,33 D
30/04/2020	000312981 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.568,63		5.585,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.568,63	0,00	5.585,96 D
29/05/2020	000314789 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.865,54		7.451,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.865,54	0,00	7.451,50 D
30/06/2020	000316931 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.011,05		8.462,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.011,05	0,00	8.462,55 D
31/07/2020	000319483 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.015,44		9.477,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.015,44	0,00	9.477,99 D
31/08/2020	000321468 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.526,68		11.004,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.526,68	0,00	11.004,67 D
30/09/2020	000323592 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.571,84		12.576,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.571,84	0,00	12.576,51 D
30/10/2020	000325791 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.606,82		14.183,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.606,82	0,00	14.183,33 D
30/11/2020	000327777 VLR APROP. FOLHA C/MES:	1.782,60		15.965,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.782,60	0,00	15.965,93 D
31/12/2020	000330140 VLR APROP. FOLHA C/MES:	843,54		16.809,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	843,54	0,00	16.809,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.809,47	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.5.02.01.001 1115 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304881 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.359,64		6.359,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.359,64	0,00	6.359,64 D
28/02/2020	000306340 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.068,15		20.427,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	14.068,15	0,00	20.427,79 D
31/03/2020	000310591 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.497,06		35.924,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	15.497,06	0,00	35.924,85 D
30/04/2020	000312908 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.119,02		50.043,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	14.119,02	0,00	50.043,87 D
29/05/2020	000314715 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.867,18		63.911,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	13.867,18	0,00	63.911,05 D
30/06/2020	000316855 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.100,28		73.011,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	9.100,28	0,00	73.011,33 D
31/07/2020	000319406 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.139,88		82.151,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	9.139,88	0,00	82.151,21 D
31/08/2020	000321391 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.741,44		95.892,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	13.741,44	0,00	95.892,65 D
30/09/2020	000323516 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.147,98		110.040,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	14.147,98	0,00	110.040,63 D
30/10/2020	000325717 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.632,12		124.672,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	14.632,12	0,00	124.672,75 D
30/11/2020	000327703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.875,61		140.548,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	15.875,61	0,00	140.548,36 D
31/12/2020	000330065 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.780,04		148.328,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	7.780,04	0,00	148.328,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	148.328,40	0,00	
	4.5.02.01.005 1119 - RESCISOES CONTRATUAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
29/12/2020	000329429 N/PAGTO RESCISO- MARIA ONI NASCIMENTO MELLO	1.997,12		1.997,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.997,12	0,00	1.997,12 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.997,12	0,00	
	4.5.02.03.005 1134 - MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
11/09/2020	000321921 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER	56,00		56,00 D
22/09/2020	000322578 N/PAG NF: 987 - PH HOSPITALAR	2.329,00		2.385,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.385,00	0,00	2.385,00 D
09/10/2020	000323982 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA BRUM E CIA LTDA	82,00		2.467,00 D
21/10/2020	000325149 N/PAG NF: 60838 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	414,78		2.881,78 D
28/10/2020	000325170 N/PAG NF: 65530 - PROMASUL	1.863,62		4.745,40 D
30/10/2020	000325117 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	6,50		4.751,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.366,90	0,00	4.751,90 D
18/11/2020	000326545 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	95,00		4.846,90 D
	### 4.5.02.03.005 - 1134 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		4.846,90 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.02.03.005 - 1134 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		4.846,90 D
20/11/2020	000326581 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BARATO MANIA	32,99		4.879,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	127,99	0,00	4.879,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.879,89	0,00	
4.5.03.01.002 1157 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304988 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,85		318,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	318,85	0,00	318,85 D
28/02/2020	000306448 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,85		637,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	318,85	0,00	637,70 D
31/03/2020	000310698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,85		956,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	318,85	0,00	956,55 D
30/04/2020	000313015 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,85		1.275,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	318,85	0,00	1.275,40 D
29/05/2020	000314823 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,85		1.594,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	318,85	0,00	1.594,25 D
30/06/2020	000316965 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,85		1.913,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	318,85	0,00	1.913,10 D
31/07/2020	000319517 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,84		2.231,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	318,84	0,00	2.231,94 D
31/08/2020	000321502 VLR APROP.FOLHA C/MES:	318,85		2.550,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	318,85	0,00	2.550,79 D
30/09/2020	000323626 VLR APROP.FOLHA C/MES:	360,02		2.910,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	360,02	0,00	2.910,81 D
30/10/2020	000325825 VLR APROP.FOLHA C/MES:	327,15		3.237,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	327,15	0,00	3.237,96 D
30/11/2020	000327811 VLR APROP.FOLHA C/MES:	327,15		3.565,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	327,15	0,00	3.565,11 D
10/12/2020	000330006 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	3.793,18		7.358,29 D
10/12/2020	000332459 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		3.892,26	3.466,03 D
31/12/2020	000330174 VLR APROP.FOLHA C/MES:	327,15		3.793,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.120,33	3.892,26	3.793,18 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.685,44	3.892,26	
4.5.03.01.006 1161 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304989 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		295,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	295,79	0,00	295,79 D
28/02/2020	000306449 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		591,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	295,79	0,00	591,58 D
31/03/2020	000310699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		887,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	295,79	0,00	887,37 D
30/04/2020	000313016 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		1.183,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	295,79	0,00	1.183,16 D
29/05/2020	000314824 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		1.478,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	295,79	0,00	1.478,95 D
	### 4.5.03.01.006 - 1161 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		1.478,95 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.01.006 - 1161 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		1.478,95 D
30/06/2020	000316966 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		1.774,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	295,79	0,00	1.774,74 D
31/07/2020	000319183 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	189,44		1.964,18 D
31/07/2020	000319518 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		2.259,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	485,23	0,00	2.259,97 D
31/08/2020	000321503 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,79		2.555,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	295,79	0,00	2.555,76 D
30/09/2020	000323627 VLR APROP.FOLHA C/MES:	334,09		2.889,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	334,09	0,00	2.889,85 D
30/10/2020	000325826 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,46		3.193,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	303,46	0,00	3.193,31 D
30/11/2020	000327812 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,46		3.496,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	303,46	0,00	3.496,77 D
10/12/2020	000330036 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	114,00		3.610,77 D
31/12/2020	000330175 VLR APROP.FOLHA C/MES:	356,16		3.966,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	470,16	0,00	3.966,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.966,93	0,00	
4.5.03.01.003 1158 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304990 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,09		425,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	425,09	0,00	425,09 D
28/02/2020	000306450 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,09		850,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	425,09	0,00	850,18 D
31/03/2020	000310700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,09		1.275,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	425,09	0,00	1.275,27 D
30/04/2020	000313017 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,09		1.700,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	425,09	0,00	1.700,36 D
29/05/2020	000314825 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,09		2.125,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	425,09	0,00	2.125,45 D
30/06/2020	000316967 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,09		2.550,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	425,09	0,00	2.550,54 D
31/07/2020	000319519 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,08		2.975,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	425,08	0,00	2.975,62 D
31/08/2020	000321504 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,09		3.400,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	425,09	0,00	3.400,71 D
30/09/2020	000323628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	479,98		3.880,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	479,98	0,00	3.880,69 D
30/10/2020	000325827 VLR APROP.FOLHA C/MES:	436,15		4.316,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	436,15	0,00	4.316,84 D
30/11/2020	000327813 VLR APROP.FOLHA C/MES:	436,15		4.752,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	436,15	0,00	4.752,99 D
31/12/2020	000330176 VLR APROP.FOLHA C/MES:	216,61		4.969,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	216,61	0,00	4.969,60 D
### 4.5.03.01.003 - 1158 - FERIAS		TRANSPORTE		4.969,60 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.01.003 - 1158 - FERIAS		TRANSPORTE		4.969,60 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.969,60	0,00	
4.5.03.01.001 1155 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304903 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		3.826,13 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		3.826,13	0,00	3.826,13 D
28/02/2020	000306363 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		7.652,26 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		3.826,13	0,00	7.652,26 D
31/03/2020	000310613 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		11.478,39 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		3.826,13	0,00	11.478,39 D
30/04/2020	000312930 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		15.304,52 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.826,13	0,00	15.304,52 D
29/05/2020	000314737 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		19.130,65 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		3.826,13	0,00	19.130,65 D
30/06/2020	000316877 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		22.956,78 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		3.826,13	0,00	22.956,78 D
31/07/2020	000319428 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		26.782,91 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		3.826,13	0,00	26.782,91 D
31/08/2020	000321413 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.826,13		30.609,04 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		3.826,13	0,00	30.609,04 D
30/09/2020	000323538 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.320,20		34.929,24 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		4.320,20	0,00	34.929,24 D
30/10/2020	000325739 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.925,71		38.854,95 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		3.925,71	0,00	38.854,95 D
30/11/2020	000327725 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.925,72		42.780,67 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.925,72	0,00	42.780,67 D
31/12/2020	000330087 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.949,61		44.730,28 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.949,61	0,00	44.730,28 D
TOTAIS DO PERÍODO		44.730,28	0,00	
4.5.03.03.004 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000303394 N/PAG NF: 553946 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	474,60		474,60 D
02/01/2020	000303395 N/PAG NF: 553945 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	95,76		570,36 D
02/01/2020	000303404 N/PAG NF: 27504474 - L SPIES ALIMENTOS ME	244,00		814,36 D
03/01/2020	000303434 N/PAG NF: 797079 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	144,15		958,51 D
03/01/2020	000303443 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	2.310,00		3.268,51 D
03/01/2020	000303450 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	15,00		3.283,51 D
06/01/2020	000303480 N/PAG NF: 289 - VALPI COM. DE PROD. ALIMENT.	684,76		3.968,27 D
06/01/2020	000303482 N/PAG NF: 673218 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	337,98		4.306,25 D
06/01/2020	000303484 N/PAG NF: 558971 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA'	238,86		4.545,11 D
06/01/2020	000303485 N/PAG NF: 558970 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	832,40		5.377,51 D
06/01/2020	000303492 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		5.407,51 D
06/01/2020	000303493 N/PAG NF: 1691586 - NESTLE BRASIL LTDA	581,08		5.988,59 D
07/01/2020	000303520 N/PAG NF: 71709 - DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENT.	339,86		6.328,45 D
09/01/2020	000303577 N/PAG NF: 781 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	329,75		6.658,20 D
09/01/2020	000303579 N/PAG NF: 130942 - DISTRIB DE PROD. ALIMENT. LAMANA	467,02		7.125,22 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS		TRANSPORTE		7.125,22 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		7.125,22 D
09/01/2020	000303586 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		7.150,22 D
10/01/2020	000303648 N/PAG NF: 330 - VALPI COM DE PROD. ALIMENT. LTDA	291,00		7.441,22 D
10/01/2020	000303651 N/PAG NF: 674132 - DALMOLIN E VANZIN	348,55		7.789,77 D
10/01/2020	000303659 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		7.814,77 D
10/01/2020	000303660 N/PAG CONF REC. MARTA TRINDADE BARCELOS	17,50		7.832,27 D
10/01/2020	000303664 N/PAG NF: 27610589 - PRAZIDO DA SILVEIRA SOUZA	240,10		8.072,37 D
13/01/2020	000303785 N/PAG NF: 213439 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	673,43		8.745,80 D
13/01/2020	000303786 N/PAG NF: 474771 - CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	491,64		9.237,44 D
13/01/2020	000303793 N/PAG NF: 71848 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	196,98		9.434,42 D
14/01/2020	000303828 N/PAG NF: 563734 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	190,62		9.625,04 D
14/01/2020	000303829 N/PAG NF: 563733 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	829,48		10.454,52 D
14/01/2020	000303831 N/PAG NF: 28419 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	496,86		10.951,38 D
14/01/2020	000303832 N/PAG NF: 305880 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR	355,40		11.306,78 D
14/01/2020	000303835 N/PAG CONF REC. PAULO FERNANDES	90,00		11.396,78 D
14/01/2020	000303836 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		11.421,78 D
15/01/2020	000303868 N/PAG NF: 430777 - BEBIDAS FRUKI	1.088,16		12.509,94 D
15/01/2020	000304728 NF: 456129 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	510,25		13.020,19 D
16/01/2020	000303906 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		13.050,19 D
17/01/2020	000303976 N/PAG NF: 676972 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	115,64		13.165,83 D
17/01/2020	000303977 N/PAG NF: 676229 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	275,84		13.441,67 D
17/01/2020	000303980 N/PAG NF: 15675 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	406,26		13.847,93 D
17/01/2020	000303988 N/PAG NF: 027689075 - L SPIES ALIMENTOS ME	564,50		14.412,43 D
20/01/2020	000304034 N/PAG NF: 641483 - KASADOCE DIST. DE ALIMENTOS	252,54		14.664,97 D
20/01/2020	000304053 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		14.689,97 D
21/01/2020	000304069 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		14.714,97 D
22/01/2020	000304304 N/PAG NF: 569065 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS	184,86		14.899,83 D
22/01/2020	000304305 N/PAG NF: 569066 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS	825,98		15.725,81 D
22/01/2020	000304332 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	17,50		15.743,31 D
23/01/2020	000304356 N/PAG NF: 914 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	653,82		16.397,13 D
23/01/2020	000304369 N/PAG NF: 422 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	120,00		16.517,13 D
23/01/2020	000304370 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	32,50		16.549,63 D
27/01/2020	000304433 N/PAG NF: 131644 - DIST. DE PROD. ALIMENT. LA MANA	336,33		16.885,96 D
27/01/2020	000304436 N/PAG NF: 678309 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	451,43		17.337,39 D
27/01/2020	000304441 N/PAG NF: 72131 - DOSUL COM ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	285,80		17.623,19 D
27/01/2020	000304442 N/PAG NF: 308116 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	350,03		17.973,22 D
27/01/2020	000304443 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		18.003,22 D
29/01/2020	000304489 N/PAG NF: 798375 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	207,76		18.210,98 D
29/01/2020	000304491 N/PAG NF: 642185 - KASADOCE DISTRIB. DE ALIM.	540,97		18.751,95 D
29/01/2020	000304493 N/PAG NF: 573849 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	729,54		19.481,49 D
30/01/2020	000304515 N/PAG NF: 7353 - TOP GIRO DISTR. DE ALIMENTOS	189,12		19.670,61 D
30/01/2020	000304516 N/PAG NF: 27855398 - L SPIES ALIMENTOS ME	450,00		20.120,61 D
30/01/2020	000304518 N/PAG NF: 1709649 - NESTLE BRASIL	55,98		20.176,59 D
30/01/2020	000304519 N/PAG NF: 1709648 - NESTLE BRASIL	335,26		20.511,85 D
31/01/2020	000304553 N/PAG NF: 432158 - BEBIDAS FRUKI	689,83		21.201,68 D
31/01/2020	000304556 N/PAG CONF REC. CECILIA - CANUDOS	35,00		21.236,68 D
31/01/2020	000304561 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		21.261,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	21.261,68	0,00	21.261,68 D
03/02/2020	000305129 N/PAG NF: 1398427 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	362,22		21.623,90 D
03/02/2020	000305130 N/PAG NF: 431 - VALPI COMERCIO DE PROD ALIMENTÍCIOS	760,86		22.384,76 D
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		22.384,76 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSPORTE		22.384,76 D
03/02/2020	000305131 N/PAG NF: 680329 - DALMOLIN E VANZIN	435,36		22.820,12 D
03/02/2020	000305133 N/PAG NF: 477326 - CASPER DISTRIB. DE ALIMENT.	515,13		23.335,25 D
03/02/2020	000305136 N/PAG NF: 432381 - BEBIDAS FRUKI S.A	956,84		24.292,09 D
03/02/2020	000305138 N/PAG NF: 28636 - TOPFLEX DISTRIBUIDORA	470,68		24.762,77 D
03/02/2020	000305144 N/PAG NF: 429 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	197,50		24.960,27 D
04/02/2020	000305164 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		24.990,27 D
05/02/2020	000305192 N/PAG NF: 456128 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	228,10		25.218,37 D
05/02/2020	000305193 N/PAG NF: 578265 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	782,52		26.000,89 D
05/02/2020	000305194 N/PAG NF: 578266 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	117,90		26.118,79 D
05/02/2020	000305196 N/PAG NF: 15851 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA	275,67		26.394,46 D
05/02/2020	000305202 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		26.424,46 D
06/02/2020	000305214 N/PAG NF: 1074 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	615,91		27.040,37 D
06/02/2020	000305218 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	944,70		27.985,07 D
07/02/2020	000305256 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	35,00		28.020,07 D
10/02/2020	000305304 N/PAG NF: 682371 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	538,67		28.558,74 D
12/02/2020	000305449 N/PAG NF: 800955 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	168,57		28.727,31 D
12/02/2020	000305450 N/PAG NF: 583162 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	71,64		28.798,95 D
12/02/2020	000305451 N/PAG NF: 583163 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	714,84		29.513,79 D
12/02/2020	000305459 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		29.543,79 D
12/02/2020	000305461 N/PAG NF: 1720904 - NESTLE BRASIL LTDA	634,80		30.178,59 D
13/02/2020	000305500 N/PAG NF: 28068825 - L SPIES ALIMENTOS	48,00		30.226,59 D
14/02/2020	000305523 N/PAG NF: 28803 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	434,00		30.660,59 D
14/02/2020	000305528 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	6,34		30.666,93 D
17/02/2020	000305567 N/PAG NF: 479351 - CASPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	315,41		30.982,34 D
17/02/2020	000305573 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		31.019,84 D
19/02/2020	000305918 N/PAG NF: 588317 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	905,84		31.925,68 D
19/02/2020	000305919 N/PAG NF: 588318 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	189,90		32.115,58 D
19/02/2020	000305921 N/PAG NF: 15970 - INDUSTRIA E COMERCIO MASSAS D'ITALIA LTDA	241,18		32.356,76 D
19/02/2020	000305922 N/PAG NF: 685290 - DAMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.	395,76		32.752,52 D
19/02/2020	000305929 N/PAG NF: 38826 - SOLLO1JOGHURT EIRELI ME	72,39		32.824,91 D
19/02/2020	000305932 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		32.854,91 D
20/02/2020	000306019 N/PAG CONF REC. PAULO FERNANDES	130,00		32.984,91 D
20/02/2020	000306026 N/PAG NF: 28169836 - SANTANA E MESSA LTDA	116,75		33.101,66 D
21/02/2020	000306055 N/PAG NF: 214693 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB	202,56		33.304,22 D
21/02/2020	000306056 N/PAG NF: 433912 - BEBIDAS FRUKI SA	730,40		34.034,62 D
21/02/2020	000306057 N/PAG NF: 1223 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	536,81		34.571,43 D
21/02/2020	000306060 N/PAG NF: 133032 - DIS. DE PROD. ALIM. LAMANA	418,39		34.989,82 D
21/02/2020	000306065 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		35.014,82 D
26/02/2020	000306099 N/PAG NF: 457886 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	112,28		35.127,10 D
26/02/2020	000306100 N/PAG NF: 594138 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	40,80		35.167,90 D
26/02/2020	000306101 N/PAG NF: 594137 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	594,84		35.762,74 D
26/02/2020	000306106 N/PAG NF: 312306 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	422,57		36.185,31 D
26/02/2020	000306108 N/PAG NF: 72665 - DOSUL COM. ATAC. DE GEN. ALIMENT.	399,25		36.584,56 D
26/02/2020	000306113 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		36.614,56 D
27/02/2020	000306144 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		36.639,56 D
27/02/2020	000306145 N/PAG NF: 431 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	197,50		36.837,06 D
27/02/2020	000306146 N/PAG NF: 28238733 - L SPIES ALIMENTOS ME	350,00		37.187,06 D
28/02/2020	000306186 N/PAG NF: 572 - VALPI COM DE PRODS. ALIM. LTDA	666,96		37.854,02 D
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSPORTE		37.854,02 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		37.854,02 D
28/02/2020	000306189 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPA TRIGO	10,43		37.864,45 D
28/02/2020	000306193 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	57,36		37.921,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	16.660,13	0,00	37.921,81 D
02/03/2020	000306797 N/PAG NF: 481141 - CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS	369,19		38.291,00 D
03/03/2020	000306814 N/PAG NF: 215076 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	471,62		38.762,62 D
03/03/2020	000306815 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	2.520,00		41.282,62 D
03/03/2020	000306817 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		41.312,62 D
04/03/2020	000306830 N/PAG NF: 598689 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS	575,60		41.888,22 D
04/03/2020	000306831 N/PAG NF: 598688 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS	36,00		41.924,22 D
04/03/2020	000306833 N/PAG NF: 689038 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	464,52		42.388,74 D
04/03/2020	000306835 N/PAG NF: 16110 - IND. E COMERCIO DE MASSAS D ITALIA	256,10		42.644,84 D
04/03/2020	000306841 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	655,00		43.299,84 D
04/03/2020	000306843 N/PAG NF: 1732085 - NESTLE BRASIL LTDA	338,50		43.638,34 D
05/03/2020	000306864 N/PAG NF: 1375 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	592,69		44.231,03 D
05/03/2020	000306865 N/PAG NF: 435244 - BEBIDAS FRUKI S.A	572,30		44.803,33 D
05/03/2020	000310352 NF: 436385 - BEBIDAS FRUKI	549,79		45.353,12 D
06/03/2020	000306911 N/PAG NF: 8238 - TOP GIRO DISTR. DE ALIMENTOS	387,85		45.740,97 D
06/03/2020	000306921 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		45.765,97 D
06/03/2020	000306924 N/PAG NF: 650142 - KASA DOCE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	94,90		45.860,87 D
09/03/2020	000306962 N/PAG NF: 691120 - DALMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.	220,96		46.081,83 D
09/03/2020	000306964 N/PAG NF: 1408882 - MENON COM. E REPRESENTAÇÕES	274,56		46.356,39 D
09/03/2020	000306989 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	22,50		46.378,89 D
11/03/2020	000307098 N/PAG NF: 459044 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	192,26		46.571,15 D
11/03/2020	000307100 N/PAG NF: 604049 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS	805,48		47.376,63 D
11/03/2020	000307101 N/PAG NF: 604050 - SPAL INDUSTRIA E COMERCIO	138,96		47.515,59 D
11/03/2020	000307103 N/PAG NF: 806669 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	253,65		47.769,24 D
11/03/2020	000307111 N/PAG NF: 28972 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	800,13		48.569,37 D
12/03/2020	000307146 N/PAG NF: 649360 - KASADOCE DISTR. DE ALIM.	98,52		48.667,89 D
12/03/2020	000307152 N/PAG NF: 28460766 - L SPIES ALIMENTOS ME	239,75		48.907,64 D
12/03/2020	000307153 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		48.937,64 D
13/03/2020	000307177 N/PAG NF: 40130 - SOLLO JOGHURT EIRELI ME	167,36		49.105,00 D
16/03/2020	000307219 N/PAG NF: 483241 - DISTRIBUIDORA CASPER	569,62		49.674,62 D
16/03/2020	000307220 N/PAG NF: 692359 - DAMOLIN E VANZIN IMPORT. E EXPORT.	327,79		50.002,41 D
16/03/2020	000307222 N/PAG NF: 692360 - DALMOLIN E VANZIN	115,07		50.117,48 D
16/03/2020	000307229 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		50.147,48 D
17/03/2020	000309355 N/PAG NF: 609601 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	275,09		50.422,57 D
17/03/2020	000309356 N/PAG NF: 609602 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	1.004,67		51.427,24 D
17/03/2020	000309357 N/PAG NF: 16260 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	279,63		51.706,87 D
17/03/2020	000309364 N/PAG NF: 437 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	197,50		51.904,37 D
19/03/2020	000309636 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		51.941,87 D
20/03/2020	000309671 N/PAG NF: 1524 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	445,36		52.387,23 D
20/03/2020	000309672 N/PAG NF: 676 - VALPI COM. DE PRODUTOS ALIM.	518,20		52.905,43 D
23/03/2020	000309726 N/PAG NF: 615812 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	855,79		53.761,22 D
23/03/2020	000309727 N/PAG NF: 615811 - SPAL INDUSTRIA	407,53		54.168,75 D
23/03/2020	000309730 N/PAG NF: 694578 - DALMOLIN E VANZIN	215,78		54.384,53 D
23/03/2020	000309733 N/PAG NF: 73254 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	632,89		55.017,42 D
24/03/2020	000309794 N/PAG NF: 29112 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	459,98		55.477,40 D
24/03/2020	000309797 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	62,50		55.539,90 D
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		55.539,90 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		55.539,90 D
25/03/2020	000309815 N/PAG NF: 317204 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	432,92		55.972,82 D
25/03/2020	000309818 N/PAG NF: 1754663 - NESTLE BRASIL LTDA	638,04		56.610,86 D
26/03/2020	000309843 N/PAG NF: 462243 - CALLEGARO E IRMÃOS	137,83		56.748,69 D
26/03/2020	000309847 N/PAG NF: 216620 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	250,12		56.998,81 D
26/03/2020	000309851 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		57.036,31 D
26/03/2020	000309855 N/PAG NF: 28653349 - L SPIES MARTINS	341,25		57.377,56 D
27/03/2020	000309886 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	9,66		57.387,22 D
27/03/2020	000309889 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	21,00		57.408,22 D
30/03/2020	000309929 N/PAG NF: 134758 - DISTRIBUIDORA DE PROD. LAMANA	261,06		57.669,28 D
30/03/2020	000309931 N/PAG NF: 41575 - SOLLO' JOGHURT EIRELI	72,37		57.741,65 D
30/03/2020	000309933 N/PAG NF: 462889 - CALLEGARO E IRMAOS LTDA	275,67		58.017,32 D
30/03/2020	000309939 N/PAG NF: 696460 - DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO	217,62		58.234,94 D
30/03/2020	000309942 N/PAG PARTE NF:484902 - CASPER DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS	498,54		58.733,48 D
31/03/2020	000309944 N/PAG NF: 437352 - BEBIDAS FRUKI	657,68		59.391,16 D
31/03/2020	000309950 N/PAG NF: 810884 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	307,30		59.698,46 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		21.776,65	0,00	59.698,46 D
01/04/2020	000310841 N/PAG NF: 16406 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA	280,28		59.978,74 D
01/04/2020	000310843 N/PAG NF: 650143 - KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	981,57		60.960,31 D
01/04/2020	000310845 N/PAG NF: 620554 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	687,42		61.647,73 D
02/04/2020	000310878 N/PAG NF: 1665 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	654,78		62.302,51 D
02/04/2020	000310890 N/PAG NF: 460921 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	260,23		62.562,74 D
03/04/2020	000310905 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	28,00		62.590,74 D
03/04/2020	000310956 N/PAG NF: 9446 - TOPGIRO DISTRIB. E ALIMENTOS	248,60		62.839,34 D
07/04/2020	000311017 N/PAG NF: 723 - VALPI COMERCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS	515,76		63.355,10 D
08/04/2020	000311051 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PÃO PADARIA	706,70		64.061,80 D
09/04/2020	000311115 N/PAG NF: 465010 - CALLEGARO E IRMÃO LTDA	283,84		64.345,64 D
09/04/2020	000311125 N/PAG NF: 42878 - JOGHURT ALIMENTOS	86,96		64.432,60 D
09/04/2020	000311127 N/PAG NF: 135305 - DIST. DE PRODUTOS ALIM. LAMANA LTDA	247,18		64.679,78 D
09/04/2020	000311133 N/PAG NF: 462229 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	343,92		65.023,70 D
14/04/2020	000311312 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		65.043,70 D
14/04/2020	000311337 N/PAG NF: 217319 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	325,38		65.369,08 D
14/04/2020	000311339 N/PAG NF: 1764165 - NESTLE BRASIL LTDA	424,63		65.793,71 D
14/04/2020	000312734 NF: PARTE NF: 14*901-TIO MARIO EMBALAGENS	92,00		65.885,71 D
15/04/2020	000311462 N/PAG NF: 700693 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	409,62		66.295,33 D
16/04/2020	000311502 N/PAG NF: 135598 - LAMANA DISTRIBUIDORA	182,32		66.477,65 D
16/04/2020	000311504 N/PAG NF: 814321 - DISBAL RS DISTR.	213,22		66.690,87 D
17/04/2020	000311577 N/PAG NF: 1426681 - MENON COM. E REPRES. LTDA	331,18		67.022,05 D
17/04/2020	000311579 N/PAG NF: 486877 - CASPER DISTRIBUIDORA	458,22		67.480,27 D
22/04/2020	000311981 N/PAG NF: 73768 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	322,67		67.802,94 D
22/04/2020	000311987 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		67.827,94 D
22/04/2020	000312016 N/PAG NF: 631609 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	812,91		68.640,85 D
22/04/2020	000312018 N/PAG NF: 631608 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	114,99		68.755,84 D
23/04/2020	000312040 N/PAG NF: 441 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	197,50		68.953,34 D
24/04/2020	000312080 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	18,38		68.971,72 D
24/04/2020	000312083 N/PAG NF: 29336 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	465,78		69.437,50 D
24/04/2020	000312085 N/PAG NF: 28982464 - ANTONIO IRENO WERLE	183,00		69.620,50 D
24/04/2020	000312138 N/PAG NF: 468156 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	285,88		69.906,38 D
27/04/2020	000312144 N/PAG CONF REC. PAULO FERNANDES	54,25		69.960,63 D
27/04/2020	000312147 N/PAG NF: 320549 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	618,49		70.579,12 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		70.579,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		70.579,12 D
27/04/2020	000312177 N/PAG NF: 16642 - D'ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	142,26		70.721,38 D
28/04/2020	000312229 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		70.771,38 D
28/04/2020	000312250 N/PAG NF: 217987 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	673,39		71.444,77 D
28/04/2020	000312252 N/PAG NF: 704569 - DALMOLIN E VANZIN	670,81		72.115,58 D
29/04/2020	000312266 N/PAG NF: 818640 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN	92,38		72.207,96 D
29/04/2020	000312284 N/PAG NF: 1851 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	570,83		72.778,79 D
29/04/2020	000312286 N/PAG NF: 1775725 - NESTLE BRASIL LTDA	377,39		73.156,18 D
30/04/2020	000312370 N/PAG NF: 655198 - KASADOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	454,52		73.610,70 D
30/04/2020	000312372 N/PAG NF: 439415 - BEBIDAS FRUKI	303,76		73.914,46 D
30/04/2020	000312376 N/PAG NF: 488648 - CASPER DISTRIBUIDORA PROD. ALIM.	327,04		74.241,50 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		14.543,04	0,00	74.241,50 D
04/05/2020	000313168 N/PAG NF: 74059-ATACADO DOSUL	577,10		74.818,60 D
04/05/2020	000313172 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		74.843,60 D
04/05/2020	000313184 N/PAG NF: 706423-DALMOLIN & VANZIN	281,60		75.125,20 D
04/05/2020	000313186 N/PAG NF: 637251-SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	72,42		75.197,62 D
04/05/2020	000313188 N/PAG NF: 637252-SPAL-IND.BRASL.	679,52		75.877,14 D
05/05/2020	000313228 N/PAG NF: 640281-SPAL.IND.BRAS.DE BEBIDAS	545,62		76.422,76 D
05/05/2020	000314850 NF: PARTE NF: 15088-TIO MARIO EMBALAGENS	436,20		76.858,96 D
06/05/2020	000313251 N/PAG NF: 659496-KASADOCE DISTRIB.ALIM	173,05		77.032,01 D
06/05/2020	000313277 N/PAG NF: 218618-DEISICON	408,42		77.440,43 D
07/05/2020	000313312 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	655,00		78.095,43 D
07/05/2020	000313327 N/PAG NF: 470355-CALLEGARO & IRMÃOS, REF	285,88		78.381,31 D
08/05/2020	000313364 N/PAG NF: 29496-TOPFLEX	221,67		78.602,98 D
08/05/2020	000313366 N/PAG NF: 29166032/29166062-ANTONIO IRENO WERLE	390,00		78.992,98 D
08/05/2020	000313367 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		79.017,98 D
08/05/2020	000313375 N/PAG NF: 707748-DALMOLIN E VANZIN	390,93		79.408,91 D
08/05/2020	000313377 N/PAG NF: 489589-DISTRIB.CASPER	393,86		79.802,77 D
08/05/2020	000313383 N/PAG NF: 439861-BEBIDAS FRUKI	666,87		80.469,64 D
08/05/2020	000313389 N/PAG NF: 471035-CALEGARO E IRMAOS	428,82		80.898,46 D
12/05/2020	000313595 N/PAG NF: 1784020-NESTLE BRASIL	328,09		81.226,55 D
12/05/2020	000313621 N/PAG NF: 644567-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	79,66		81.306,21 D
12/05/2020	000313624 N/PAG NF: 16784-IND.E COM. DE MASSAS D'ITALIA	266,67		81.572,88 D
13/05/2020	000313608 VLR VENDA CONF NFS: VILMAR CRISTINO	22,50		81.595,38 D
13/05/2020	000313609 N/PAG NF: 821512-DISBAL RS DISTRIB.BALESTRIN	144,98		81.740,36 D
18/05/2020	000313945 N/PAG NF: 324394-TOPFLEX	625,57		82.365,93 D
18/05/2020	000313965 N/PAG NF: 710088-DALMOLIN E VANZIN	228,60		82.594,53 D
18/05/2020	000313981 N/PAG NF: 465003-GILBERTO WEBER	201,98		82.796,51 D
19/05/2020	000314007 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		82.834,01 D
20/05/2020	000314128 N/PAG NF: 465386-GILBERTO WEBER	282,40		83.116,41 D
21/05/2020	000314141 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		83.153,91 D
21/05/2020	000314156 N/PAG NF: 46764-SOLLO"JOGHURT	119,55		83.273,46 D
21/05/2020	000314166 N/PAG NF: 491178-DISTRIB.CASPER	406,81		83.680,27 D
21/05/2020	000314170 N/PAG NF: 712392-DALMOLIN E VANZIN	216,57		83.896,84 D
22/05/2020	000314190 N/PAG NF: 29665-TOPFLEX	263,00		84.159,84 D
22/05/2020	000314196 N/PAG NF: 29353993-ANTONIO IRENO WERLE	346,50		84.506,34 D
22/05/2020	000314197 N/PAG NF: 448-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	150,00		84.656,34 D
25/05/2020	000314310 N/PAG NF: 2125-PEPSICO	254,36		84.910,70 D
25/05/2020	000314314 N/PAG NF: 654013-SPA IND BRASIL BEBIDAS	582,08		85.492,78 D
26/05/2020	000314375 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO BUENO	15,00		85.507,78 D
28/05/2020	000314469 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		85.532,78 D
29/05/2020	000314582 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN CA TELAN	35,00		85.567,78 D
29/05/2020	000314583 N/PAG CONF REC. TIAGO DAL SANTO	30,00		85.597,78 D
29/05/2020	000314607 N/PAG NF: 475395-CALEGARO E IRMAOS	285,88		85.883,66 D
29/05/2020	000314611 N/PAG NF: 492065-DISTRIB.CASPER	540,57		86.424,23 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		12.182,73	0,00	86.424,23 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		86.424,23 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		86.424,23 D
01/06/2020	000315078 N/PAG NF: 74626-ATA CADO DOSUL	185,62		86.609,85 D
01/06/2020	000315080 N/PAG NF: 325994-TOPFLEX	323,23		86.933,08 D
02/06/2020	000315119 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO BUENO	30,00		86.963,08 D
02/06/2020	000315137 N/PAG NF: 1420246-BAMBERG	322,80		87.285,88 D
04/06/2020	000315185 N/PAG NF: 219627-DEISICON	753,66		88.039,54 D
04/06/2020	000315191 N/PAG NF: 441615-B3EBIDAS FRUKI	389,67		88.429,21 D
04/06/2020	000316744 N/PAG PARTE NF: 15436 - TIO MARIO EMBALAGENS	414,00		88.843,21 D
05/06/2020	000315227 N/PAG NF: 716804-DALMOLIN E VANZIN	558,77		89.401,98 D
05/06/2020	000315229 N/PAG NF: 493256-CASPER	354,65		89.756,63 D
08/06/2020	000315284 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		89.794,13 D
08/06/2020	000315285 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO BUENO	37,50		89.831,63 D
08/06/2020	000315287 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KIPAO PADARIA	374,50		90.206,13 D
08/06/2020	000315313 N/PAG NF: IND.COM. DE MASSAS D'ITALIA	208,65		90.414,78 D
09/06/2020	000315337 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO BUENO	45,00		90.459,78 D
09/06/2020	000315343 N/PAG NF: 29558750-ANTONIOMIRENO WERLE	443,75		90.903,53 D
10/06/2020	000315452 N/PAG NF: 467408-GILBERTO WEBER	182,12		91.085,65 D
10/06/2020	000315454 N/PAG NF: 663479-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	42,25		91.127,90 D
10/06/2020	000315456 N/PAG NF: 663478-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	750,77		91.878,67 D
10/06/2020	000315479 N/PAG NF: 1810997-NESTLE BRASIL	733,86		92.612,53 D
10/06/2020	000315485 N/PAG NF: 2273-PEPSICO	473,25		93.085,78 D
12/06/2020	000315550 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		93.110,78 D
15/06/2020	000315593 N/PAG NF: 74942-ATA CADO DOSUL	1.051,50		94.162,28 D
15/06/2020	000315594 N/PAG NF: 457-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	150,00		94.312,28 D
15/06/2020	000315595 N/PAG NF: 328377-TOPFLEX	647,17		94.959,45 D
15/06/2020	000315640 N/PAG NF: 478305-CALEGARO E IRMÃOS	285,88		95.245,33 D
15/06/2020	000315646 N/PAG NF: 494136-CASPER	534,70		95.780,03 D
16/06/2020	000315903 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO BUENO	60,00		95.840,03 D
16/06/2020	000315904 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		95.877,53 D
16/06/2020	000315926 N/PAG NF: 442420-BEBIDAS FRUKI	766,10		96.643,63 D
16/06/2020	000315932 N/PAG NF: 667509-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	485,19		97.128,82 D
18/06/2020	000315998 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		97.153,82 D
19/06/2020	000316018 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	16,62		97.170,44 D
19/06/2020	000316021 N/PAG NF: 30015-TOPFLEX	343,57		97.514,01 D
19/06/2020	000316024 N/PAG NF: 29720541-ANTONIO IRENO WERLE	27,50		97.541,51 D
22/06/2020	000316086 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO BUENO	37,50		97.579,01 D
22/06/2020	000316107 N/PAG NF: 494840-CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS	402,99		97.982,00 D
22/06/2020	000316109 N/PAG NF: 1451220-MENON DISTRIBUIDORA ATA CADISTA	292,23		98.274,23 D
22/06/2020	000316115 N/PAG NF: 49498-SOLLO JOGHURT	71,40		98.345,63 D
23/06/2020	000316125 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINA	25,00		98.370,63 D
23/06/2020	000316132 N/PAG NF: 220529-DEISICON	147,25		98.517,88 D
24/06/2020	000316178 N/PAG NF: 1821228-NESTLE BRASIL	405,39		98.923,27 D
24/06/2020	000316180 N/PAG NF: 721974-DALMOLIN E VANZIN	401,66		99.324,93 D
24/06/2020	000316182 N/PAG NF: 671618-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	604,58		99.929,51 D
24/06/2020	000316184 N/PAG NF: 671619-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	35,81		99.965,32 D
24/06/2020	000316192 N/PAG NF: 17248-IND.BRAS DE MASSAS D'ITALIA	168,16		100.133,48 D
25/06/2020	000316224 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		100.170,98 D
25/06/2020	000316225 N/PAG CONF REC. MAGLIANI XIMENES	20,00		100.190,98 D
25/06/2020	000316260 N/PAG NF: 2431-PEPSICO	342,82		100.533,80 D
25/06/2020	000316264 N/PAG NF: 723278-DALMOLIN E VANZIN	284,23		100.818,03 D
25/06/2020	000316274 N/PAG NF: 481239-CALLEGARO E IRMÃOS	296,09		101.114,12 D
26/06/2020	000316359 N/PAG CONF REC. LEANDRO DE JESUS BARCELOS	70,00		101.184,12 D
29/06/2020	000316449 N/PAG NF: 75222-ATA CADO DOSUL	239,82		101.423,94 D
30/06/2020	000316485 N/PAG NF: 29846740 - DUARTE E LISBOA	2.953,50		104.377,44 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		17.953,21	0,00	104.377,44 D
01/07/2020	000317172 N/PAG NF: 330955 - TOPFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	643,18		105.020,62 D
01/07/2020	000317174 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	60,00		105.080,62 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		105.080,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		105.080,62 D
01/07/2020	000317346 N/PAG NF: 676901 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	150,49		105.231,11 D
01/07/2020	000317348 N/PAG NF: 676900 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	919,51		106.150,62 D
02/07/2020	000317360 N/PAG NF: 827396 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	570,18		106.720,80 D
02/07/2020	000317362 N/PAG NF: 468968 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	401,60		107.122,40 D
03/07/2020	000317223 N/PAG NF: 29907676 - ANTONIO IRENO WERLE	256,25		107.378,65 D
03/07/2020	000317370 N/PAG NF: 12014 - TOPGIRO DISTRIBUIDORA	371,37		107.750,02 D
06/07/2020	000317409 N/PAG NF: 496857 - CASPER DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS	404,70		108.154,72 D
06/07/2020	000317413 N/PAG NF: 725640 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	429,61		108.584,33 D
07/07/2020	000317491 N/PAG NF: 443345 - BEBIDAS FRUKI	427,79		109.012,12 D
07/07/2020	000317505 N/PAG NF: 221529 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	365,04		109.377,16 D
08/07/2020	000317276 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		109.414,66 D
08/07/2020	000317278 N/PAG NF: 462 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	155,00		109.569,66 D
09/07/2020	000317306 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	37,50		109.607,16 D
09/07/2020	000317534 N/PAG NF: 17405 - IND. COM. DE MASSAS D ITALIA	163,92		109.771,08 D
09/07/2020	000317540 N/PAG NF: 2581 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	521,24		110.292,32 D
09/07/2020	000317542 N/PAG NF: 483521 - CALLEGARO E IRMÃO LTDA	296,09		110.588,41 D
10/07/2020	000317592 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PADARIA KIPAO	480,50		111.068,91 D
10/07/2020	000317724 N/PAG NF: 1459829 - MENON COM. E REPRES.	350,21		111.419,12 D
10/07/2020	000317729 N/PAG NF: 727643 - DALMOLIN E VANZIN	427,87		111.846,99 D
10/07/2020	000318217 N/PAG NF: 727643 - DALMOLIN E VANZIN	427,87		112.274,86 D
13/07/2020	000317668 N/PAG CONF REC. LEANDRO BARCELOS	59,50		112.334,36 D
13/07/2020	000317672 N/PAG NF: 333443 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	440,82		112.775,18 D
13/07/2020	000317673 N/PAG NF: 30023831 - PRAZIDO DA SILVEIRA SOUZA	487,30		113.262,48 D
16/07/2020	000317936 N/PAG NF: 30070169 - ANTONIO IRENO WERLE	228,75		113.491,23 D
17/07/2020	000317950 N/PAG NF: 30339 - TOPFLEX DISTRIBUIDORA	430,08		113.921,31 D
17/07/2020	000317951 N/PAG NF: 672116 - KASADOCE DISTRIB. DE ALIMENTOS	183,06		114.104,37 D
17/07/2020	000317982 N/PAG NF: 498954 - CASPER DISTRIBUIDORA	403,33		114.507,70 D
20/07/2020	000318018 N/PAG NF: 730002 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	314,67		114.822,37 D
20/07/2020	000318046 N/PAG NF: 17513 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	97,00		114.919,37 D
20/07/2020	000318048 N/PAG NF: 444181 - BEBIDAS FRUKI	276,49		115.195,86 D
21/07/2020	000318075 N/PAG NF: 689069 - SPAL INDUSTRIA	583,11		115.778,97 D
21/07/2020	000318081 N/PAG NF: 486642 - CALLEGARO E IRMÃOS	306,09		116.085,06 D
21/07/2020	000318083 N/PAG NF: 222419 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	372,13		116.457,19 D
21/07/2020	000318085 N/PAG NF: 2711 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	260,92		116.718,11 D
21/07/2020	000318093 N/PAG NF: 1843930 - NESTLE BRASIL LTDA	455,06		117.173,17 D
22/07/2020	000318127 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	45,00		117.218,17 D
22/07/2020	000318128 N/PAG CONF REC. MICHELE CARDOSO LOWE	13,50		117.231,67 D
22/07/2020	000318153 N/PAG NF: 831362 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	266,72		117.498,39 D
22/07/2020	000318155 N/PAG NF: 470246 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	133,55		117.631,94 D
23/07/2020	000318653 N/PAG NF: 732347 - DALMOLIN E VANZIN	307,65		117.939,59 D
24/07/2020	000318585 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		117.977,09 D
27/07/2020	000318617 N/PAG NF: 75796 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	344,19		118.321,28 D
27/07/2020	000318619 N/PAG NF: 336317 - TOPFLEX	514,40		118.835,68 D
29/07/2020	000318741 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		118.873,18 D
29/07/2020	000318742 N/PAG NF: 471 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	155,00		119.028,18 D
30/07/2020	000318800 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	45,00		119.073,18 D
31/07/2020	000318885 N/PAG NF: 488751 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	306,30		119.379,48 D
31/07/2020	000318893 N/PAG NF: 734775 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	419,51		119.798,99 D
31/07/2020	000318947 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		119.836,49 D
31/07/2020	000318952 N/PAG NF: 30250982 - ANTONIO IRENO WERLE	217,50		120.053,99 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		15.676,55	0,00	120.053,99 D
03/08/2020	000319571 N/PAG CONF REC. MARTA TRINDADE BARCELOS	61,25		120.115,24 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		120.115,24 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		120.115,24 D
04/08/2020	000319590 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	469,00		120.584,24 D
04/08/2020	000319993 N/PAG NF: 696897 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	911,28		121.495,52 D
04/08/2020	000319995 N/PAG NF: 445062 - BEBIDAS FRUKI	365,25		121.860,77 D
04/08/2020	000319997 N/PAG NF: 1856837 - NESTLE BRASIL LTDA	531,23		122.392,00 D
04/08/2020	000319999 N/PAG NF: 17668 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	179,03		122.571,03 D
05/08/2020	000319605 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	37,50		122.608,53 D
05/08/2020	000319606 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		122.646,03 D
05/08/2020	000319612 N/PAG NF: 54388 - SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	44,96		122.690,99 D
06/08/2020	000320021 N/PAG NF: 2861 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	419,15		123.110,14 D
07/08/2020	000319650 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		123.160,14 D
07/08/2020	000320043 N/PAG NF: 472292 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	315,10		123.475,24 D
07/08/2020	000321636 N/PAG NF: 474181 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	560,38		124.035,62 D
10/08/2020	000320069 N/PAG NF: 500865 - CASPER DISTRIBUIDORA	418,76		124.454,38 D
10/08/2020	000320071 N/PAG NF: 223409 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	363,03		124.817,41 D
10/08/2020	000320073 N/PAG NF: 701114 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	461,99		125.279,40 D
10/08/2020	000320081 N/PAG NF: 737205 - DALMOLIN E VANZIN	396,09		125.675,49 D
11/08/2020	000319765 N/PAG NF: 338164 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	144,53		125.820,02 D
11/08/2020	000320138 N/PAG NF: 491105 - CALLEGARO E IRMAOS	302,22		126.122,24 D
12/08/2020	000319785 N/PAG CONF REC. LEANDRO BARCELOS	70,00		126.192,24 D
12/08/2020	000320164 N/PAG NF: 223571 - DEISICON IMPORT. E DISTRIB.	1.241,10		127.433,34 D
14/08/2020	000319840 N/PAG NF: 472 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	162,00		127.595,34 D
14/08/2020	000319842 N/PAG NF: 30470318 - ANTONIO IRENO WERLE	225,00		127.820,34 D
14/08/2020	000319843 N/PAG NF: 30700 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR	556,29		128.376,63 D
14/08/2020	000320174 N/PAG NF: 739611 - DALMOLIN E VANZIN	452,53		128.829,16 D
14/08/2020	000320195 N/PAG NF: 706041 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	176,91		129.006,07 D
17/08/2020	000320217 N/PAG NF: 706042 - SPAL INDUSTRIA	607,50		129.613,57 D
17/08/2020	000320221 N/PAG NF: 17815 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	135,06		129.748,63 D
18/08/2020	000320239 N/PAG NF: 446073 - BEBIDAS FRUKI	543,75		130.292,38 D
19/08/2020	000319954 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	45,00		130.337,38 D
19/08/2020	000320275 N/PAG NF: 3011 - PEPSICO DO BRASIL	390,42		130.727,80 D
20/08/2020	000320289 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		130.765,30 D
20/08/2020	000320290 N/PAG CONF REC. PAULO FERNANDES	90,00		130.855,30 D
20/08/2020	000320479 N/PAG NF: 1866609 - NESTLE BRASIL LTDA	157,68		131.012,98 D
20/08/2020	000320482 N/PAG NF: 1866607 - NESTLE BRASIL LTDA	349,55		131.362,53 D
20/08/2020	000320485 N/PAG NF: 1866608 - NESTLE BRASIL LTDA	22,30		131.384,83 D
21/08/2020	000320308 N/PAG CONF REC. LAURA SANTOS	24,00		131.408,83 D
21/08/2020	000320530 N/PAG NF: 742041 - DALMOLIN E VANZIN	385,76		131.794,59 D
21/08/2020	000320533 N/PAG NF: 493665 - CALLEGARO E IRMAOS	285,47		132.080,06 D
21/08/2020	000320539 N/PAG NF: 502736 - CASPER DISTRIBUIDORA	668,92		132.748,98 D
24/08/2020	000320319 N/PAG NF: 340461 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR	619,07		133.368,05 D
25/08/2020	000320337 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN CATTELAN	35,00		133.403,05 D
26/08/2020	000320364 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		133.440,55 D
28/08/2020	000320407 N/PAG NF: 30642249 - ANTONIO IRENO WERLE	190,00		133.630,55 D
28/08/2020	000320408 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO	45,00		133.675,55 D
28/08/2020	000320610 N/PAG NF: 744561 - DALMOLIN E VANZIN	516,01		134.191,56 D
28/08/2020	000320613 N/PAG NF: 1025648 - LUDOVICO J. TOZZO LTDA	524,63		134.716,19 D
31/08/2020	000320449 N/PAG CONF REC. LAURA DA SILVA	24,00		134.740,19 D
31/08/2020	000320632 N/PAG NF: 714660 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	792,57		135.532,76 D
31/08/2020	000320634 N/PAG NF: 714661 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	371,53		135.904,29 D
31/08/2020	000320642 N/PAG NF: 17965 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	280,79		136.185,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	16.131,09	0,00	136.185,08 D

4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TRANSPORTE

136.185,08 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		136.185,08 D
01/09/2020	000322746 N/PAG NF: 3147 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	284,70		136.469,78 D
02/09/2020	000321692 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		136.507,28 D
03/09/2020	000321698 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO	45,00		136.552,28 D
03/09/2020	000321699 N/PAG CONF REC. LAURA SILVA	24,00		136.576,28 D
03/09/2020	000321703 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI-PÃO PADARIA	539,18		137.115,46 D
04/09/2020	000322207 N/PAG NF: 504708 - DISTRIBUIDORA CASPER	93,36		137.208,82 D
04/09/2020	000322209 N/PAG NF: 504694 - CASPER DISTRIBUIDORA	505,06		137.713,88 D
04/09/2020	000322211 N/PAG NF: 1481734 - MENON DISTRIBUIDORA ATACADISTA	331,37		138.045,25 D
04/09/2020	000322213 N/PAG NF: 719620 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	744,14		138.789,39 D
04/09/2020	000322219 N/PAG NF: 748063 - DALMOLIN E VANZIN	390,11		139.179,50 D
04/09/2020	000322224 N/PAG NF: 447415 - BEBIDAS FRUKI S A	670,16		139.849,66 D
04/09/2020	000322230 N/PAG NF: 840624 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	203,88		140.053,54 D
04/09/2020	000322252 N/PAG NF: 1879783 - NESTLE BRASIL LTDA	384,25		140.437,79 D
04/09/2020	000322255 N/PAG NF: 496115 - CALLEGARO E IRMÃOS	285,47		140.723,26 D
08/09/2020	000321745 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		140.743,26 D
08/09/2020	000321768 N/PAG NF: 342815 - TOPFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	443,74		141.187,00 D
08/09/2020	000322297 N/PAG NF: 30796518 - EDALERCIO MACIEL LISBOA LTDA	4.216,70		145.403,70 D
10/09/2020	000321830 N/PAG NF: 76670 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	575,02		145.978,72 D
11/09/2020	000321920 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIBRAGA BRANDÃO E CIA	56,88		146.035,60 D
11/09/2020	000321923 N/PAG CONF REC. LAURA SILVA	40,00		146.075,60 D
11/09/2020	000321925 N/PAG NF: 31057 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	475,00		146.550,60 D
11/09/2020	000322341 N/PAG NF: 56947 - SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	102,17		146.652,77 D
14/09/2020	000321991 N/PAG NF: 30876856 - ANTONIO IRENO WERLE	400,00		147.052,77 D
14/09/2020	000321992 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		147.090,27 D
14/09/2020	000322368 N/PAG NF: 499202 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	314,47		147.404,74 D
14/09/2020	000322370 N/PAG NF: 723843 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	564,48		147.969,22 D
14/09/2020	000322372 N/PAG NF: 723842 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	63,66		148.032,88 D
14/09/2020	000322408 N/PAG NF: 3304 - PEPSICO DO BRASIL	441,68		148.474,56 D
14/09/2020	000322410 N/PAG NF: 18112 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	213,42		148.687,98 D
14/09/2020	000322442 N/PAG NF: 225052 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	413,78		149.101,76 D
14/09/2020	000322444 N/PAG NF: 750346 - DALMOLIN E VANZIN	164,67		149.266,43 D
15/09/2020	000322465 N/PAG NF: 476463 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	482,14		149.748,57 D
15/09/2020	000323804 N/PAG NF: 449033 - BEBIDAS FRUKI S.A	999,09		150.747,66 D
16/09/2020	000322059 N/PAG CONF REC. ALAN EZEQUIEL BARCELOS	52,50		150.800,16 D
16/09/2020	000322060 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO	45,00		150.845,16 D
17/09/2020	000322075 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		150.882,66 D
17/09/2020	000322495 N/PAG NF: 752035 - DALMOLIN E VANZIN	465,53		151.348,19 D
17/09/2020	000322498 N/PAG NF: 226704 - DEISICON IMPORT. E DISTRIB.	179,78		151.527,97 D
18/09/2020	000322502 N/PAG NF: 506709 - CASPER DISTRIBUIDORA	352,58		151.880,55 D
18/09/2020	000322504 N/PAG NF: 728850 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	615,30		152.495,85 D
18/09/2020	000322506 N/PAG NF: 225949 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	586,31		153.082,16 D
21/09/2020	000322129 N/PAG NF: 344947 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	774,96		153.857,12 D
21/09/2020	000322131 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		153.894,62 D
22/09/2020	000322552 N/PAG NF: 18254 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	202,70		154.097,32 D
22/09/2020	000322554 N/PAG NF: 501650 - CALLEGARO E IRMÃO LTDA	314,47		154.411,79 D
23/09/2020	000322628 N/PAG NF: 733619 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	642,04		155.053,83 D
23/09/2020	000322630 N/PAG NF: 733618 - SPAL INDUSTRIA DE BEBIDAS	115,74		155.169,57 D
23/09/2020	000322678 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	75,00		155.244,57 D
23/09/2020	000323798 N/PAG NF: 478670 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	509,66		155.754,23 D
24/09/2020	000322640 N/PAG NF: 754461 - DALMOLIN E VANZIN	606,53		156.360,76 D
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		156.360,76 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		156.360,76 D
24/09/2020	000322643 N/PAG NF: 1489094 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	309,11		156.669,87 D
24/09/2020	000322699 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		156.719,87 D
24/09/2020	000322703 N/PAG NF: 483 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	260,00		156.979,87 D
28/09/2020	000323079 N/PAG NF: 31067246 - ANTONIO IRENO WERLE	520,00		157.499,87 D
28/09/2020	000323163 N/PAG NF: 3466 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	367,70		157.867,57 D
28/09/2020	000323165 N/PAG NF: 1902944 - NESTLE BRASIL LTDA	778,75		158.646,32 D
29/09/2020	000323095 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		158.666,32 D
29/09/2020	000323202 N/PAG NF: 477854 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	98,42		158.764,74 D
30/09/2020	000323115 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		158.789,74 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		22.604,66	0,00	158.789,74 D
01/10/2020	000323831 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		158.809,74 D
02/10/2020	000324081 N/PAG NF: 59439 - JOGHURT ALIMENTOS	119,26		158.929,00 D
02/10/2020	000324083 N/PAG NF: 504207 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	310,38		159.239,38 D
02/10/2020	000324087 N/PAG NF: 738961 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	142,27		159.381,65 D
02/10/2020	000324089 N/PAG NF: 738960 - SPAL INDUSTRIA DE BEBIDAS	861,14		160.242,79 D
02/10/2020	000324093 N/PAG NF: 757295 - DALMOLIN E VANZIN	445,68		160.688,47 D
05/10/2020	000323880 N/PAG NF: 347905 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	186,50		160.874,97 D
05/10/2020	000323882 N/PAG NF: 77261 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	396,96		161.271,93 D
06/10/2020	000323909 N/PAG CONF REC. KIPÃO PADARIA	592,00		161.863,93 D
06/10/2020	000323910 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	15,00		161.878,93 D
07/10/2020	000324184 N/PAG NF: 509413 - CASPER DISTRIBUIDORA	460,75		162.339,68 D
07/10/2020	000324186 N/PAG NF: 759647 - DALMOLIN E VANZIN	295,34		162.635,02 D
08/10/2020	000323955 N/PAG CONF REC. TIAGO BUENO	75,00		162.710,02 D
08/10/2020	000323956 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		162.735,02 D
09/10/2020	000323984 N/PAG NF: 31429 - TOPFLEX	716,82		163.451,84 D
09/10/2020	000323985 N/PAG NF: 31268979 - ANTONIO IRENO WERLE	370,00		163.821,84 D
09/10/2020	000324229 N/PAG NF: 3607 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	381,40		164.203,24 D
09/10/2020	000324231 N/PAG NF: 847490 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	250,55		164.453,79 D
09/10/2020	000324235 N/PAG NF: 505784 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	306,30		164.760,09 D
09/10/2020	000324239 N/PAG NF: 1038347 - LUDOVICO J. TOZZO LTDA	384,14		165.144,23 D
09/10/2020	000324245 N/PAG NF: 449948 - BEBIDAS FRUKI	502,26		165.646,49 D
14/10/2020	000324429 N/PAG NF: 1915382 - NESTLE BRASIL LTDA	168,56		165.815,05 D
15/10/2020	000324468 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	15,00		165.830,05 D
15/10/2020	000324561 N/PAG NF: 18424 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	363,98		166.194,03 D
15/10/2020	000324571 N/PAG NF: 60779 - SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	82,36		166.276,39 D
16/10/2020	000324602 N/PAG NF: 763008 - DALMOLIN E VANZIN	321,22		166.597,61 D
19/10/2020	000324514 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		166.622,61 D
19/10/2020	000324519 N/PAG NF: 350441 - TOPFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	381,60		167.004,21 D
19/10/2020	000324677 N/PAG NF: 450658 - BEBIDAS FRUKI	337,86		167.342,07 D
19/10/2020	000324679 N/PAG NF: 744190 - SPAL INDUSTRIA	893,52		168.235,59 D
19/10/2020	000324682 N/PAG NF: 744191 - SPAL INDUSTRIA	133,10		168.368,69 D
19/10/2020	000324944 N/PAG NF: 450658 - BEBIDAS FRUKI	337,86		168.706,55 D
20/10/2020	000324540 N/PAG NF: 755122/755123 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	1.315,16		170.021,71 D
20/10/2020	000324543 N/PAG NF: 451608 - BEBIDAS FRUKI	750,53		170.772,24 D
21/10/2020	000324788 N/PAG NF: 228029 - DEISICON IMPORT. E DISTRIB.	256,79		171.029,03 D
21/10/2020	000324790 N/PAG NF: 1499559 - MENON COM. E REPRES. LTDA	366,83		171.395,86 D
21/10/2020	000324792 N/PAG NF: 764649 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	545,43		171.941,29 D
21/10/2020	000324795 N/PAG NF: 253 - IND. DE MASSAS D'ITALIA	121,39		172.062,68 D
23/10/2020	000324740 N/PAG NF: 31465330 - ANTONIO IRENI WERLE	288,80		172.351,48 D
23/10/2020	000324742 N/PAG CONF REC. TIAGO A. BUENO	75,00		172.426,48 D
23/10/2020	000324859 N/PAG NF: 508998 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	320,59		172.747,07 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		172.747,07 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		172.747,07 D
23/10/2020	000324867 N/PAG NF: 511336 - CASPER DISTRIBUIDORA	767,87		173.514,94 D
23/10/2020	000324895 N/PAG NF: 1923653 - NESTLE BRASIL LTDA	625,65		174.140,59 D
23/10/2020	000325561 N/PAG NF: 481315 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	341,70		174.482,29 D
23/10/2020	000325563 N/PAG NF: 481314 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	424,20		174.906,49 D
27/10/2020	000324934 N/PAG NF: 3767 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	430,91		175.337,40 D
27/10/2020	000324936 N/PAG NF: 1084 - VALPI COMERCIO DE PROD. ALIM.	1.042,60		176.380,00 D
28/10/2020	000325069 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	17,50		176.397,50 D
29/10/2020	000325206 N/PAG NF: 761050 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	949,33		177.346,83 D
29/10/2020	000325210 N/PAG NF: 509640 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	312,43		177.659,26 D
29/10/2020	000325216 N/PAG NF: 767252 - DALMOLIN E VANZIN	473,09		178.132,35 D
30/10/2020	000325252 N/PAG NF: 1050013 - LUDOVICO J. TOZZO	204,96		178.337,31 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		19.547,57	0,00	178.337,31 D
03/11/2020	000325954 N/PAG NF: 77828 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	303,07		178.640,38 D
04/11/2020	000325992 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		178.665,38 D
04/11/2020	000325994 N/PAG NF: 352779 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	583,48		179.248,86 D
04/11/2020	000326004 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	691,36		179.940,22 D
05/11/2020	000326041 N/PAG CONF REC. TIAGO A. A QUINO	75,00		180.015,22 D
06/11/2020	000326065 N/PAG NF: 31776 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	335,34		180.350,56 D
09/11/2020	000326080 N/PAG NF: 499 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	135,00		180.485,56 D
09/11/2020	000326275 N/PAG NF: 511145 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	781,06		181.266,62 D
09/11/2020	000326277 N/PAG NF: 513436 - DISTRIBUIDORA CASPER	866,80		182.133,42 D
10/11/2020	000326101 N/PAG CONF REC. MARTA TRINDADE BARCELOS	60,00		182.193,42 D
10/11/2020	000326240 N/PAG NF: 62817 - SOLLO'JOHURT EIRELI ME	132,80		182.326,22 D
10/11/2020	000326244 N/PAG NF: 413 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA	257,68		182.583,90 D
11/11/2020	000326124 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		182.608,90 D
13/11/2020	000326166 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	40,15		182.649,05 D
13/11/2020	000326168 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIAGO A. BUENO	87,50		182.736,55 D
16/11/2020	000326652 N/PAG NF: 773464 - DALMOLIN E VANZIN	147,61		182.884,16 D
16/11/2020	000326654 N/PAG NF: 229239 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIB.	487,75		183.371,91 D
16/11/2020	000326656 N/PAG NF: 771398 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	927,44		184.299,35 D
16/11/2020	000326670 N/PAG NF: 18536 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	141,83		184.441,18 D
16/11/2020	000327117 N/PAG NF: 771397 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	219,38		184.660,56 D
16/11/2020	000327119 N/PAG NF: 772318 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	403,81		185.064,37 D
17/11/2020	000326506 N/PAG NF: 355084 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	584,01		185.648,38 D
18/11/2020	000326547 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN NETO	35,00		185.683,38 D
20/11/2020	000326590 N/PAG NF: 31897211 - ANTONIO IRENO WERLE	490,00		186.173,38 D
20/11/2020	000326785 N/PAG NF: 453423 - BEBIDAS FRUKI	311,22		186.484,60 D
20/11/2020	000326787 N/PAG NF: 777345 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	986,07		187.470,67 D
20/11/2020	000326789 N/PAG NF: 777346 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	193,70		187.664,37 D
20/11/2020	000326791 N/PAG NF: 4085 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	666,57		188.330,94 D
20/11/2020	000326793 N/PAG NF: 453561 - BEBIDAS FRUKI	763,20		189.094,14 D
20/11/2020	000326802 N/PAG NF: 1261 - VALPI COM. DE PROD. ALIM.	548,16		189.642,30 D
20/11/2020	000327644 N/PAG NF: 484445 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	506,55		190.148,85 D
23/11/2020	000326853 N/PAG NF: 31977 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	330,00		190.478,85 D
25/11/2020	000327038 N/PAG NF: 782672 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	169,58		190.648,43 D
25/11/2020	000327040 N/PAG NF: 782673 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	1.038,77		191.687,20 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		191.687,20 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		191.687,20 D
25/11/2020	000327044 N/PAG NF: 694344 - KASADOCE DISTRIBUIDORA	280,66		191.967,86 D
25/11/2020	000327046 N/PAG NF: 1516101 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	269,01		192.236,87 D
27/11/2020	000327076 N/PAG NF: 18666 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	172,49		192.409,36 D
27/11/2020	000327078 N/PAG NF: 777695 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	646,05		193.055,41 D
27/11/2020	000327087 N/PAG NF: 516505 - CASPER DISTRIBUIDORA	538,85		193.594,26 D
27/11/2020	000327089 N/PAG NF: 64354 - SOLLO JOGHURT EIRELI ME	165,47		193.759,73 D
27/11/2020	000327480 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	74,66		193.834,39 D
30/11/2020	000327505 N/PAG NF: 78422 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	281,99		194.116,38 D
30/11/2020	000327513 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPÃO PADARIA	660,50		194.776,88 D
30/11/2020	000327549 N/PAG NF: 454025 - BEBIDAS FRUKI	638,24		195.415,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	17.077,81	0,00	195.415,12 D
01/12/2020	000327999 N/PAG NF: 357808 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	304,34		195.719,46 D
02/12/2020	000328018 N/PAG CONF REC. LEANDRO BARCELOS	42,00		195.761,46 D
02/12/2020	000328291 N/PAG NF: 516641 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	1.010,79		196.772,25 D
02/12/2020	000332031 N/PAG NF: 231685 - DEISICON IMPORTADORA E EXPORTADORA	1.228,26		198.000,51 D
04/12/2020	000328065 N/PAG CONF REC. TIAGO AQUINO	87,50		198.088,01 D
04/12/2020	000328066 N/PAG NF: 32168 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	724,11		198.812,12 D
04/12/2020	000328342 N/PAG NF: 1952435 - NESTLE BRASIL LTDA	554,17		199.366,29 D
04/12/2020	000328344 N/PAG NF: 780383 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	397,40		199.763,69 D
07/12/2020	000328094 N/PAG NF: 32154076 - ANTONIO IRENO WERLE	590,00		200.353,69 D
07/12/2020	000328096 N/PAG NF: 32155274 - ANTONIO IRENO WERLE	64,50		200.418,19 D
07/12/2020	000328375 N/PAG NF: 788197 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	978,20		201.396,39 D
07/12/2020	000328377 N/PAG NF: 788196 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	100,80		201.497,19 D
09/12/2020	000328525 N/PAG NF: 455217 - BEBIDAS FRUKI S/A	156,47		201.653,66 D
09/12/2020	000328527 N/PAG NF: 484444 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	155,78		201.809,44 D
09/12/2020	000328531 N/PAG NF: 4245 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	343,07		202.152,51 D
09/12/2020	000328533 N/PAG NF: 230685 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	382,12		202.534,63 D
11/12/2020	000328652 N/PAG NF: 455819 - BEBIDAS FRUKI S/A	840,07		203.374,70 D
11/12/2020	000328658 N/PAG NF: 1321 - VALPI COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.137,32		204.512,02 D
11/12/2020	000328660 N/PAG NF: 793988 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	217,95		204.729,97 D
11/12/2020	000328664 N/PAG NF: 783925 - DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	460,88		205.190,85 D
11/12/2020	000328669 N/PAG NF: 66811 - SOLLO JOGHURT EIRELI ME	184,81		205.375,66 D
11/12/2020	000328671 N/PAG NF: 18810 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	277,55		205.653,21 D
11/12/2020	000328675 N/PAG NF: 485702 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	238,74		205.891,95 D
14/12/2020	000328713 N/PAG NF: 78687 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	698,59		206.590,54 D
15/12/2020	000329884 VALOR: DEVOLUÇÃO VALOR PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - DUPONT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		84,92	206.505,62 D
16/12/2020	000328782 N/PAG CONF REC. CLAUDIO BARCELOS	60,00		206.565,62 D
16/12/2020	000328785 N/PAG NF: 360422 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	827,68		207.393,30 D
18/12/2020	000328824 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	90,58		207.483,88 D
18/12/2020	000328831 N/PAG NF: 32362416 - ANTONIO IRENO WERLE	619,50		208.103,38 D
18/12/2020	000329243 N/PAG NF: 799976 - SPAL INDUSTRIA E COMERCIO	180,67		208.284,05 D
18/12/2020	000329245 N/PAG NF: 799977 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	937,04		209.221,09 D
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		209.221,09 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		209.221,09 D
	BEBIDAS			
18/12/2020	000329255 N/PAG NF: 1525542 - MENON COM. E REPRES. LTDA	371,44		209.592,53 D
18/12/2020	000330708 N/PAG NF: 487277 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	353,06		209.945,59 D
22/12/2020	000329311 N/PAG NF: 786730 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	427,81		210.373,40 D
22/12/2020	000329316 N/PAG NF: 1967943 - NESTLE BRASIL LTDA	1.204,57		211.577,97 D
23/12/2020	000329322 N/PAG NF: 805311 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	176,29		211.754,26 D
23/12/2020	000329326 N/PAG NF: 805312 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.068,92		212.823,18 D
23/12/2020	000329328 N/PAG NF: 805313 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	131,55		212.954,73 D
23/12/2020	000329332 N/PAG NF: 520941 - DISTRIBUIDORA CASPER	527,40		213.482,13 D
23/12/2020	000329334 N/PAG NF: 520962 - DISTRIBUIDORA CASPER	226,50		213.708,63 D
23/12/2020	000329340 N/PAG NF: 4414 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	874,71		214.583,34 D
23/12/2020	000329342 N/PAG NF: 521194 - CALLEGARO E IRMÃOS LTDA	682,03		215.265,37 D
24/12/2020	000329361 N/PAG NF: 789261 - DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	746,51		216.011,88 D
24/12/2020	000329366 N/PAG NF: 456489 - BEBIDAS FRUKI	445,93		216.457,81 D
28/12/2020	000328900 N/PAG NF: 511 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	135,00		216.592,81 D
28/12/2020	000328902 N/PAG NF: 79008 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIM. LTDA	660,03		217.252,84 D
28/12/2020	000329380 N/PAG NF: 68279 - SOLLO JOGHURT EIRELI ME	206,01		217.458,85 D
28/12/2020	000329382 N/PAG NF: 863617 - DISBAL RS DISTRIB.	286,66		217.745,51 D
30/12/2020	000329447 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PADARIA KIPÃO	596,20		218.341,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	23.011,51	84,92	218.341,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	218.426,63	84,92	
4.5.03.03.001 1170 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304836 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,45		10,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	10,45	0,00	10,45 D
28/02/2020	000306563 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12,85		23,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	12,85	0,00	23,30 D
31/03/2020	000310540 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	84,50		107,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	84,50	0,00	107,80 D
29/05/2020	000314979 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7,95		115,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	7,95	0,00	115,75 D
30/06/2020	000317062 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,80		125,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	9,80	0,00	125,55 D
31/07/2020	000319271 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,75		136,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	10,75	0,00	136,30 D
31/08/2020	000321341 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,30		145,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	9,30	0,00	145,60 D
30/09/2020	000323726 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,67		157,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	11,67	0,00	157,27 D
30/10/2020	000325651 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	91,40		248,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	91,40	0,00	248,67 D
30/11/2020	000327899 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24,85		273,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	24,85	0,00	273,52 D
31/12/2020	000330290 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	54,12		327,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	54,12	0,00	327,64 D
### 4.5.03.03.001 - 1170 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		327,64 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.001 - 1170 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		327,64 D
TOTAIS DO PERÍODO		327,64	0,00	
4.5.03.03.005 1174 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/03/2020	000310378 PARTE NF: 14556 - TIO MARIO EMBALAGENS	411,20		411,20 D
18/03/2020	000310411 PARTE NF: 59312 - PROMASUL	156,36		567,56 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		567,56	0,00	567,56 D
28/07/2020	000318721 N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	263,22		830,78 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		263,22	0,00	830,78 D
04/08/2020	000320701 N/PAG PARTE NF: 16059 - TIO MARIO EMBALAGENS	54,00		884,78 D
11/08/2020	000320715 N/PAG PARTE NF: 63115 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	137,92		1.022,70 D
28/08/2020	000320708 N/PAG PARTE NF: 16060 - TIO MARIO EMBALAGENS	12,00		1.034,70 D
28/08/2020	000320723 N/PAG PARTE NF: 1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA	51,20		1.085,90 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		255,12	0,00	1.085,90 D
14/09/2020	000322458 N/PAG PARTE NF: 64150 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	131,70		1.217,60 D
21/09/2020	000322540 N/PAG PARTE NF: 16655 - TIO MARIO EMBALAGENS	145,50		1.363,10 D
22/09/2020	000322573 N/PAG PARTE NF: 64642 - PROMASUL	341,92		1.705,02 D
30/09/2020	000323724 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	95,00		1.800,02 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		714,12	0,00	1.800,02 D
01/10/2020	000324047 N/PAG PARTE NF: 5960 - ALTERNATIVA UNIFORMES	315,00		2.115,02 D
16/10/2020	000325581 N/PAG PARTE NF: 6042 - ALTERNATIVA UNIFORMES	2.632,50		4.747,52 D
20/10/2020	000324550 N/PAG PARTE NF: 5961 - ALTERNATIVA UNIFORMES	2.615,97		7.363,49 D
20/10/2020	000324553 PGTº UNIFORMES - PARTE FUNC. REF NF 5961 - ALTERNATIVA UNIFORMES		2.587,77	4.775,72 D
21/10/2020	000325152 N/PAG NF: 60838 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	311,07		5.086,79 D
29/10/2020	000325175 N/PAG PARTE NF: 17148 - TIO MARIO EMBALAGENS	112,50		5.199,29 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		5.987,04	2.587,77	5.199,29 D
09/11/2020	000327973 N/PAG PARTE NF: 66613 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	792,10		5.991,39 D
30/11/2020	000327898 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	156,00		6.147,39 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		948,10	0,00	6.147,39 D
14/12/2020	000329063 N/PAG PARTE NF: 68068 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	525,20		6.672,59 D
28/12/2020	000329395 N/PAG PARTE NF: 17590 - TIO MARIO EMBALAGENS	141,40		6.813,99 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		666,60	0,00	6.813,99 D
TOTAIS DO PERÍODO		9.401,76	2.587,77	
4.5.03.03.006 1175 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/06/2020	000317060 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	106,27		106,27 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		106,27	0,00	106,27 D
31/07/2020	000319269 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	224,95		331,22 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		224,95	0,00	331,22 D
31/08/2020	000321339 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	94,62		425,84 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		94,62	0,00	425,84 D
18/12/2020	000328825 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	15,99		441,83 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		15,99	0,00	441,83 D
TOTAIS DO PERÍODO		441,83	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.7.01.01.002 1195 - 130 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304955 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.698,25		5.698,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.698,25	0,00	5.698,25 D
28/02/2020	000306415 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.681,41		10.379,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	4.681,41	0,00	10.379,66 D
31/03/2020	000310665 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.803,48		15.183,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.803,48	0,00	15.183,14 D
30/04/2020	000312982 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.107,42		20.290,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	5.107,42	0,00	20.290,56 D
29/05/2020	000314790 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.360,85		25.651,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.360,85	0,00	25.651,41 D
30/06/2020	000316932 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.224,20		30.875,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	5.224,20	0,00	30.875,61 D
31/07/2020	000319484 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.198,30		36.073,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.198,30	0,00	36.073,91 D
31/08/2020	000321469 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.208,49		41.282,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.208,49	0,00	41.282,40 D
30/09/2020	000323593 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.783,97		47.066,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	5.783,97	0,00	47.066,37 D
30/10/2020	000325792 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.212,19		52.278,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	5.212,19	0,00	52.278,56 D
30/11/2020	000327778 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.328,99		57.607,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	5.328,99	0,00	57.607,55 D
10/12/2020	000329995 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	60.286,87		117.894,42 D
10/12/2020	000332460 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		62.935,59	54.958,83 D
31/12/2020	000330141 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.328,04		60.286,87 D
31/12/2020	000335583 VALOR: AJUSTE 13º/2020	4.347,91		64.634,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	69.962,82	62.935,59	64.634,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	127.570,37	62.935,59	
	4.7.01.01.006 1199 - CONTRIBUICOES FGTS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304956 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.540,60		5.540,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.540,60	0,00	5.540,60 D
28/02/2020	000306416 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.474,27		10.014,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	4.474,27	0,00	10.014,87 D
31/03/2020	000310666 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.556,31		14.571,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.556,31	0,00	14.571,18 D
30/04/2020	000312983 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.722,89		19.294,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.722,89	0,00	19.294,07 D
29/05/2020	000314791 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.023,51		24.317,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.023,51	0,00	24.317,58 D
30/06/2020	000316933 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.944,12		29.261,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.944,12	0,00	29.261,70 D
31/07/2020	000319172 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	2.625,76		31.887,46 D
	### 4.7.01.01.006 - 1199 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		31.887,46 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.01.006 - 1199 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		31.887,46 D
31/07/2020	000319485 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.849,13		36.736,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.474,89	0,00	36.736,59 D
31/08/2020	000321470 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.115,84		41.852,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.115,84	0,00	41.852,43 D
30/09/2020	000323594 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.537,15		47.389,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	5.537,15	0,00	47.389,58 D
30/10/2020	000325793 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.883,57		52.273,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	4.883,57	0,00	52.273,15 D
30/11/2020	000327779 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.057,91		57.331,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	5.057,91	0,00	57.331,06 D
10/12/2020	000330025 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	2.197,11		59.528,17 D
31/12/2020	000330142 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.229,37		64.757,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	7.426,48	0,00	64.757,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	64.757,54	0,00	
4.7.01.01.003 1196 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304957 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.329,88		6.329,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.329,88	0,00	6.329,88 D
28/02/2020	000306417 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.644,93		11.974,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	5.644,93	0,00	11.974,81 D
31/03/2020	000310667 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.954,08		17.928,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.954,08	0,00	17.928,89 D
30/04/2020	000312984 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.809,22		24.738,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	6.809,22	0,00	24.738,11 D
29/05/2020	000314792 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.853,46		31.591,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	6.853,46	0,00	31.591,57 D
30/06/2020	000316934 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.672,73		38.264,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.672,73	0,00	38.264,30 D
31/07/2020	000319486 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.930,38		45.194,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	6.930,38	0,00	45.194,68 D
31/08/2020	000321471 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.971,45		51.166,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.971,45	0,00	51.166,13 D
30/09/2020	000323595 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.239,82		58.405,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	7.239,82	0,00	58.405,95 D
30/10/2020	000325794 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.948,89		65.354,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.948,89	0,00	65.354,84 D
30/11/2020	000327780 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.813,96		72.168,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.813,96	0,00	72.168,80 D
31/12/2020	000330143 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.126,85		78.295,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	6.126,85	0,00	78.295,65 D
	TOTAIS DO PERÍODO	78.295,65	0,00	
4.7.01.01.013 1950 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.7.01.01.013 - 1950 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.01.013 - 1950 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		0,00 D
31/01/2020	000304883 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,28		575,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	575,28	0,00	575,28 D
28/02/2020	000306342 VLR APROP.FOLHA C/MES:	638,72		1.214,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	638,72	0,00	1.214,00 D
31/03/2020	000310593 VLR APROP.FOLHA C/MES:	411,83		1.625,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	411,83	0,00	1.625,83 D
30/04/2020	000312910 VLR APROP.FOLHA C/MES:	695,27		2.321,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	695,27	0,00	2.321,10 D
29/05/2020	000314717 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.120,28		3.441,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.120,28	0,00	3.441,38 D
30/06/2020	000316857 VLR APROP.FOLHA C/MES:	956,85		4.398,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	956,85	0,00	4.398,23 D
31/07/2020	000319408 VLR APROP.FOLHA C/MES:	903,15		5.301,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	903,15	0,00	5.301,38 D
31/08/2020	000321393 VLR APROP.FOLHA C/MES:	959,95		6.261,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	959,95	0,00	6.261,33 D
30/09/2020	000323518 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.100,20		7.361,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.100,20	0,00	7.361,53 D
30/10/2020	000325719 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.015,22		8.376,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.015,22	0,00	8.376,75 D
30/11/2020	000327705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	978,29		9.355,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	978,29	0,00	9.355,04 D
31/12/2020	000330067 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.046,29		10.401,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.046,29	0,00	10.401,33 D
	TOTAIS DO PERÍODO	10.401,33	0,00	
4.7.01.01.001 1194 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304882 VLR APROP.FOLHA C/MES:	56.012,46		56.012,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	56.012,46	0,00	56.012,46 D
28/02/2020	000306341 VLR APROP.FOLHA C/MES:	50.165,56		106.178,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	50.165,56	0,00	106.178,02 D
31/03/2020	000310592 VLR APROP.FOLHA C/MES:	53.180,18		159.358,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	53.180,18	0,00	159.358,20 D
30/04/2020	000312909 VLR APROP.FOLHA C/MES:	60.593,78		219.951,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	60.593,78	0,00	219.951,98 D
29/05/2020	000314716 VLR APROP.FOLHA C/MES:	60.567,22		280.519,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	60.567,22	0,00	280.519,20 D
30/06/2020	000316856 VLR APROP.FOLHA C/MES:	59.185,73		339.704,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	59.185,73	0,00	339.704,93 D
31/07/2020	000319407 VLR APROP.FOLHA C/MES:	60.356,58		400.061,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	60.356,58	0,00	400.061,51 D
31/08/2020	000321392 VLR APROP.FOLHA C/MES:	51.686,19		451.747,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	51.686,19	0,00	451.747,70 D
	### 4.7.01.01.001 - 1194 - ORDENADOS	TRANSPORTE		451.747,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.01.001 - 1194 - ORDENADOS		TRANSPORTE		451.747,70 D
30/09/2020	000323517 VLR APROP.FOLHA C/MES:	64.064,64		515.812,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	64.064,64	0,00	515.812,34 D
30/10/2020	000325718 VLR APROP.FOLHA C/MES:	60.398,25		576.210,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	60.398,25	0,00	576.210,59 D
30/11/2020	000327704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	60.353,49		636.564,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	60.353,49	0,00	636.564,08 D
31/12/2020	000330066 VLR APROP.FOLHA C/MES:	54.600,85		691.164,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	54.600,85	0,00	691.164,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	691.164,93	0,00	
4.7.01.01.005 1198 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
18/03/2020	000309389 N/PAGTO RESCISA O- DEBORA DA CRUZ DO PRADO	1.158,15		1.158,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.158,15	0,00	1.158,15 D
17/04/2020	000311525 N/PAGTO RESCISA O- ELIANDRO BURKT DE SOUZA	560,31		1.718,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	560,31	0,00	1.718,46 D
16/07/2020	000317911 N/PAGTO RESCISA O- DEUZINHA DE LOURDES DA SILVA DE MATOS	925,84		2.644,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	925,84	0,00	2.644,30 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.644,30	0,00	
4.7.01.03.001 1208 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304834 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,20		9,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	9,20	0,00	9,20 D
28/02/2020	000306561 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7,60		16,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7,60	0,00	16,80 D
29/05/2020	000314977 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	36,30		53,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	36,30	0,00	53,10 D
31/07/2020	000319267 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	655,45		708,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	655,45	0,00	708,55 D
31/08/2020	000321337 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7,95		716,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7,95	0,00	716,50 D
15/09/2020	000322467 N/PAG NF: 86 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS	430,00		1.146,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	430,00	0,00	1.146,50 D
30/10/2020	000325650 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,65		1.164,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	17,65	0,00	1.164,15 D
05/11/2020	000326208 N/PAG NF: 142 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS	430,00		1.594,15 D
30/11/2020	000327897 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15,86		1.610,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	445,86	0,00	1.610,01 D
03/12/2020	000328245 N/PAG NF: 188 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS	980,00		2.590,01 D
15/12/2020	000329082 N/PAG PARTE NF: 198 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS	430,00		3.020,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.410,00	0,00	3.020,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.020,01	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.7.01.03.006 2176 - MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304768 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.674,42		9.674,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	9.674,42	0,00	9.674,42 D
28/02/2020	000306493 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.215,59		14.890,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	5.215,59	0,00	14.890,01 D
31/03/2020	000310484 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.782,58		19.672,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.782,58	0,00	19.672,59 D
30/04/2020	000312785 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.759,19		25.431,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	5.759,19	0,00	25.431,78 D
29/05/2020	000314911 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.296,95		31.728,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	6.296,95	0,00	31.728,73 D
30/06/2020	000316992 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.110,45		35.839,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.110,45	0,00	35.839,18 D
31/07/2020	000319189 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.883,72		43.722,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.883,72	0,00	43.722,90 D
31/08/2020	000321261 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.327,40		55.050,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	11.327,40	0,00	55.050,30 D
30/09/2020	000323652 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.538,06		64.588,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	9.538,06	0,00	64.588,36 D
30/10/2020	000325591 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.358,10		75.946,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	11.358,10	0,00	75.946,46 D
30/11/2020	000327837 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.977,02		86.923,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	10.977,02	0,00	86.923,48 D
31/12/2020	000330214 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.269,05		101.192,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	14.269,05	0,00	101.192,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	101.192,53	0,00	
	4.7.01.03.004 1211 - MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
09/03/2020	000310379 PARTE NF: 14556 - TIO MARIO EMBALAGENS	32,20		32,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	32,20	0,00	32,20 D
14/04/2020	000312732 NF: PARTE NF: 14901-TIO MARIO EMBALAGENS	51,30		83,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	51,30	0,00	83,50 D
18/05/2020	000314875 NF: 59200-NSR IND E COM. REPRES	3.168,14		3.251,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.168,14	0,00	3.251,64 D
26/06/2020	000316554 NF: 50716 - L.S.K	222,74		3.474,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	222,74	0,00	3.474,38 D
16/07/2020	000317928 N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	103,28		3.577,66 D
17/07/2020	000318008 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90		3.687,56 D
20/07/2020	000318058 N/PAG PARTE NF: 2221 - CIRURGICA SAO LUIZ			
	DISTRIBUIDORA	625,00		4.312,56 D
24/07/2020	000318661 N/PAG PARTE NF: 2409 - PRIME FABRICAÇÃO E			
	COMERCIO	2.032,00		6.344,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.870,18	0,00	6.344,56 D
03/08/2020	000320698 N/PAG NF: 147843 - LOJAS QUERO QUERO	345,00		6.689,56 D
	### 4.7.01.03.004 - 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE	6.689,56 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.03.004 - 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		6.689,56 D
11/08/2020	000320692 N/PAG PARTE NF: 70168 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	3.137,70		9.827,26 D
11/08/2020	000320710 N/PAG PARTE NF: 63115 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	389,29		10.216,55 D
14/08/2020	000320671 N/PAG PARTE NF: 6815 - COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	84,00		10.300,55 D
20/08/2020	000320516 N/PAG PARTE NF: 6577 - BRASOX OXIGENIO IND. E COMER.	1.344,00		11.644,55 D
25/08/2020	000320345 N/PAG PARTE NF: 335 - VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS	1.020,50		12.665,05 D
27/08/2020	000320674 N/PAG PARTE NF: 2490 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	230,00		12.895,05 D
27/08/2020	000320680 N/PAG PARTE NF:3994 - BRASOX OXIGENIO IND. E COM. LTDA	75,00		12.970,05 D
27/08/2020	000320685 N/PAG PARTE NF: 7941 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	330,14		13.300,19 D
28/08/2020	000320704 N/PAG PARTE NF: 16060 - TIO MARIO EMBALAGENS	83,50		13.383,69 D
28/08/2020	000320718 N/PAG PARTE NF: 1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA	65,90		13.449,59 D
31/08/2020	000321578 VLR.APROPRIACAO C/MES. EXAMES COLABORADORES	840,00		14.289,59 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		7.945,03	0,00	14.289,59 D
01/09/2020	000322752 N/PAG PARTE NF: 16363 - TIO MARIO EMBALAGENS	245,00		14.534,59 D
14/09/2020	000322393 N/PAG NF: 2147 - SUL CIRURGICA	930,00		15.464,59 D
14/09/2020	000322459 N/PAG NF: 7926 - QUALIMED - MARCELO QUATRIN	284,10		15.748,69 D
17/09/2020	000323800 N/PAG NF: 8279 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	97,80		15.846,49 D
22/09/2020	000322545 N/PAG PARTE NF: 7008 - COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	3.026,00		18.872,49 D
22/09/2020	000322548 N/PAG NF: 7007 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS	664,00		19.536,49 D
22/09/2020	000322572 N/PAG PARTE NF:64642 - PROMASUL	123,60		19.660,09 D
25/09/2020	000323127 N/PAG NF: 2514 - HOSPITALAR SILVANO	420,00		20.080,09 D
30/09/2020	000323481 VLR.APROPRIACAO C/MES.	407,00		20.487,09 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		6.197,50	0,00	20.487,09 D
01/10/2020	000324073 N/PAG PARTE NF: 64996 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	664,10		21.151,19 D
05/10/2020	000324103 N/PAG PARTE NF: 12763 - HOSPITRA DRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA	228,00		21.379,19 D
08/10/2020	000324201 N/PAG NF: 8511 - QUALIMED	33,90		21.413,09 D
09/10/2020	000323983 N/PAGTO 2 CUPONS FISCAIS: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	35,20		21.448,29 D
15/10/2020	000324608 N/PAG PARTE NF: 31334372 - MEGA UTILIDADES	38,75		21.487,04 D
20/10/2020	000324688 N/PAG NF: 113 - GRAFICA MISSIONEIRA	3.410,00		24.897,04 D
21/10/2020	000325150 N/PAG NF: 60838 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	414,78		25.311,82 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		4.824,73	0,00	25.311,82 D
03/11/2020	000325975 N/PAG PARTE NF: 9104 - LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	1.039,50		26.351,32 D
09/11/2020	000326289 N/PAG NF: 2535 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	536,00		26.887,32 D
09/11/2020	000327974 N/PAG PARTE NF: 66613 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	270,50		27.157,82 D
23/11/2020	000326849 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DEUSA OLIVEIRA E PEREIRA LTDA (DROGA JUNIOR)	25,00		27.182,82 D
23/11/2020	000326850 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MATERIAL ELETRICO	8,00		27.190,82 D
23/11/2020	000326851 N/PAGTO 2 CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	56,50		27.247,32 D
27/11/2020	000327111 N/PAG PARTE NF: 1516725 - MENON COM. E REPRES. LTDA	133,30		27.380,62 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		2.068,80	0,00	27.380,62 D
02/12/2020	000328267 N/PAG PARTE NF: 17223 - TIO MARIO EMBALAGENS	64,40		27.445,02 D
08/12/2020	000328399 N/PAG PARTE NF: 2340 - SUL CIRURGICA	462,52		27.907,54 D
09/12/2020	000328541 N/PAG NF: 21218 - GRAFICA ANOTICIA	1.727,20		29.634,74 D
### 4.7.01.03.004 - 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		29.634,74 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.01.03.004 - 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		29.634,74 D
14/12/2020	000329046 N/PAG PARTE NF: 989 - PH HOSPITALAR LTDA	529,17		30.163,91 D
14/12/2020	000329068 N/PAG PARTE NF: 68068 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	185,45		30.349,36 D
18/12/2020	000329284 N/PAG PARTE NF: 9493 - LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES	732,60		31.081,96 D
24/12/2020	000329357 N/PAG NF: 7172 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	735,00		31.816,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.436,34	0,00	31.816,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	31.816,96	0,00	

	4.7.01.03.005	1212 - MATERIAL DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	0,00 C
31/01/2020	000304832 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	49,50		49,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	49,50	0,00	49,50 D
31/07/2020	000319265 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.254,88		4.304,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.254,88	0,00	4.304,38 D
31/08/2020	000321335 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,40		4.333,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	29,40	0,00	4.333,78 D
30/10/2020	000325649 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,80		4.353,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	19,80	0,00	4.353,58 D
30/11/2020	000327896 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,80		4.373,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	19,80	0,00	4.373,38 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.373,38	0,00	

	4.7.01.03.003	1210 - MEDICAMENTOS	SALDO ANTERIOR	0,00 D
31/01/2020	000304766 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.560,74		5.560,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.560,74	0,00	5.560,74 D
28/02/2020	000306491 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.976,89		10.537,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	4.976,89	0,00	10.537,63 D
31/03/2020	000310482 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.905,37		15.443,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.905,37	0,00	15.443,00 D
30/04/2020	000312783 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.463,43		18.906,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.463,43	0,00	18.906,43 D
29/05/2020	000314909 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.776,16		22.682,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.776,16	0,00	22.682,59 D
30/06/2020	000316990 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.343,08		27.025,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.343,08	0,00	27.025,67 D
31/07/2020	000319187 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.120,90		33.146,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	6.120,90	0,00	33.146,57 D
31/08/2020	000321259 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.323,24		40.469,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7.323,24	0,00	40.469,81 D
30/09/2020	000323650 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.455,56		45.925,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	5.455,56	0,00	45.925,37 D
30/10/2020	000325590 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.257,52		52.182,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.257,52	0,00	52.182,89 D
30/11/2020	000327836 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.824,50		58.007,39 D
	### 4.7.01.03.003 - 1210 - MEDICAMENTOS	TRANSPORTE		58.007,39 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.03.003 - 1210 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		58.007,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	5.824,50	0,00	58.007,39 D
31/12/2020	000330212 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.829,86		66.837,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.829,86	0,00	66.837,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	66.837,25	0,00	
4.7.02.01.002 1233 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304958 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.553,37		5.553,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.553,37	0,00	5.553,37 D
28/02/2020	000306418 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.556,67		11.110,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	5.556,67	0,00	11.110,04 D
31/03/2020	000310668 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.812,62		16.922,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.812,62	0,00	16.922,66 D
30/04/2020	000312985 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.602,42		22.525,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	5.602,42	0,00	22.525,08 D
29/05/2020	000314793 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.627,93		28.153,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.627,93	0,00	28.153,01 D
30/06/2020	000316935 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.688,14		33.841,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	5.688,14	0,00	33.841,15 D
31/07/2020	000319487 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.657,44		39.498,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.657,44	0,00	39.498,59 D
31/08/2020	000321472 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.656,85		45.155,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.656,85	0,00	45.155,44 D
30/09/2020	000323596 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.512,49		51.667,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	6.512,49	0,00	51.667,93 D
30/10/2020	000325795 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.134,61		57.802,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.134,61	0,00	57.802,54 D
30/11/2020	000327781 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.039,31		63.841,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.039,31	0,00	63.841,85 D
10/12/2020	000329996 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	71.471,64		135.313,49 D
10/12/2020	000332461 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		70.426,89	64.886,60 D
31/12/2020	000330144 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.585,04		71.471,64 D
31/12/2020	000335584 VALOR: AJUSTE 13°/2020	4.347,91		75.819,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	82.404,59	70.426,89	75.819,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	146.246,44	70.426,89	
4.7.02.01.006 1237 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304959 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.434,50		5.434,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.434,50	0,00	5.434,50 D
28/02/2020	000306419 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.457,01		10.891,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	5.457,01	0,00	10.891,51 D
31/03/2020	000310669 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.602,78		16.494,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.602,78	0,00	16.494,29 D
30/04/2020	000312986 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.297,39		21.791,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	5.297,39	0,00	21.791,68 D
	### 4.7.02.01.006 - 1237 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		21.791,68 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.01.006 - 1237 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		21.791,68 D
29/05/2020	000314794 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.419,17		27.210,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.419,17	0,00	27.210,85 D
30/06/2020	000316936 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.496,35		32.707,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	5.496,35	0,00	32.707,20 D
31/07/2020	000319173 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	3.094,48		35.801,68 D
31/07/2020	000319488 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.430,16		41.231,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	8.524,64	0,00	41.231,84 D
31/08/2020	000321473 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.330,61		46.562,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.330,61	0,00	46.562,45 D
30/09/2020	000323597 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.324,96		52.887,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	6.324,96	0,00	52.887,41 D
30/10/2020	000325796 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.878,24		58.765,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	5.878,24	0,00	58.765,65 D
30/11/2020	000327782 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.955,16		64.720,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	5.955,16	0,00	64.720,81 D
10/12/2020	000330026 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	2.538,29		67.259,10 D
31/12/2020	000330145 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.308,49		73.567,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.846,78	0,00	73.567,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	73.567,59	0,00	
4.7.02.01.003 1234 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304960 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.652,67		6.652,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.652,67	0,00	6.652,67 D
28/02/2020	000306420 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.640,19		13.292,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	6.640,19	0,00	13.292,86 D
31/03/2020	000310670 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.360,68		20.653,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7.360,68	0,00	20.653,54 D
30/04/2020	000312987 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.469,14		28.122,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	7.469,14	0,00	28.122,68 D
29/05/2020	000314795 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.039,82		35.162,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	7.039,82	0,00	35.162,50 D
30/06/2020	000316937 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.030,47		42.192,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	7.030,47	0,00	42.192,97 D
31/07/2020	000319489 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.130,08		49.323,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.130,08	0,00	49.323,05 D
31/08/2020	000321474 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.541,71		56.864,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7.541,71	0,00	56.864,76 D
30/09/2020	000323598 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.854,43		64.719,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	7.854,43	0,00	64.719,19 D
30/10/2020	000325797 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.725,91		72.445,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	7.725,91	0,00	72.445,10 D
30/11/2020	000327783 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.924,94		79.370,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.924,94	0,00	79.370,04 D
### 4.7.02.01.003 - 1234 - FERIAS		TRANSPORTE		79.370,04 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.01.003 - 1234 - FERIAS		TRANSPORTE		79.370,04 D
31/12/2020	000330146 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.357,01		87.727,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.357,01	0,00	87.727,05 D
	TOTAIS DO PERÍODO	87.727,05	0,00	
4.7.02.01.013 1951 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304885 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.105,77		2.105,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.105,77	0,00	2.105,77 D
28/02/2020	000306344 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.002,35		4.108,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.002,35	0,00	4.108,12 D
31/03/2020	000310595 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.247,94		6.356,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.247,94	0,00	6.356,06 D
30/04/2020	000312912 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.374,08		8.730,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.374,08	0,00	8.730,14 D
29/05/2020	000314719 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.341,45		11.071,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.341,45	0,00	11.071,59 D
30/06/2020	000316859 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.114,22		13.185,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.114,22	0,00	13.185,81 D
31/07/2020	000319410 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.211,97		15.397,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.211,97	0,00	15.397,78 D
31/08/2020	000321395 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.141,17		17.538,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.141,17	0,00	17.538,95 D
30/09/2020	000323520 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.919,40		19.458,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.919,40	0,00	19.458,35 D
30/10/2020	000325721 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.460,64		21.918,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.460,64	0,00	21.918,99 D
30/11/2020	000327707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.916,54		23.835,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.916,54	0,00	23.835,53 D
31/12/2020	000330069 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.536,43		26.371,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.536,43	0,00	26.371,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	26.371,96	0,00	
4.7.02.01.001 1232 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304884 VLR APROP.FOLHA C/MES:	57.783,37		57.783,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	57.783,37	0,00	57.783,37 D
28/02/2020	000306343 VLR APROP.FOLHA C/MES:	57.756,18		115.539,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	57.756,18	0,00	115.539,55 D
17/03/2020	000307238 VALOR: TRANSF N/DATA P AJUSTE - DA CTA 1829		84,67	115.454,88 D
31/03/2020	000310594 VLR APROP.FOLHA C/MES:	64.004,80		179.459,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	64.004,80	84,67	179.459,68 D
30/04/2020	000312911 VLR APROP.FOLHA C/MES:	64.854,87		244.314,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	64.854,87	0,00	244.314,55 D
29/05/2020	000314718 VLR APROP.FOLHA C/MES:	58.979,37		303.293,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	58.979,37	0,00	303.293,92 D
### 4.7.02.01.001 - 1232 - ORDENADOS		TRANSPORTE		303.293,92 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.01.001 - 1232 - ORDENADOS		TRANSPORTE		303.293,92 D
30/06/2020	000316858 VLR APROP.FOLHA C/MES:	57.988,61		361.282,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	57.988,61	0,00	361.282,53 D
31/07/2020	000319409 VLR APROP.FOLHA C/MES:	57.509,68		418.792,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	57.509,68	0,00	418.792,21 D
31/08/2020	000321394 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61.865,70		480.657,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	61.865,70	0,00	480.657,91 D
30/09/2020	000323519 VLR APROP.FOLHA C/MES:	66.408,03		547.065,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	66.408,03	0,00	547.065,94 D
30/10/2020	000325720 VLR APROP.FOLHA C/MES:	63.573,18		610.639,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	63.573,18	0,00	610.639,12 D
30/11/2020	000327706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	58.244,17		668.883,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	58.244,17	0,00	668.883,29 D
31/12/2020	000330068 VLR APROP.FOLHA C/MES:	68.144,00		737.027,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	68.144,00	0,00	737.027,29 D
	TOTAIS DO PERÍODO	737.111,96	84,67	
4.7.02.01.005 1236 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/04/2020	000311043 N/PAGTO RESCISAO- FERNANDO SILVA DA SILVA	369,25		369,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	369,25	0,00	369,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	369,25	0,00	
4.7.02.03.001 1246 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304850 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	455,24		455,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	455,24	0,00	455,24 D
28/02/2020	000306573 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	451,48		906,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	451,48	0,00	906,72 D
31/03/2020	000310556 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	102,67		1.009,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	102,67	0,00	1.009,39 D
30/04/2020	000312873 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	419,87		1.429,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	419,87	0,00	1.429,26 D
29/05/2020	000314995 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	136,05		1.565,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	136,05	0,00	1.565,31 D
30/06/2020	000317076 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	326,26		1.891,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	326,26	0,00	1.891,57 D
31/07/2020	000319293 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	329,91		2.221,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	329,91	0,00	2.221,48 D
31/08/2020	000321363 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	442,84		2.664,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	442,84	0,00	2.664,32 D
30/09/2020	000323738 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	393,32		3.057,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	393,32	0,00	3.057,64 D
30/10/2020	000325658 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	170,70		3.228,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	170,70	0,00	3.228,34 D
30/11/2020	000327907 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	117,20		3.345,54 D
	### 4.7.02.03.001 - 1246 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		3.345,54 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.03.001 - 1246 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		3.345,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	117,20	0,00	3.345,54 D
31/12/2020	000330306 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	811,45		4.156,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	811,45	0,00	4.156,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.156,99	0,00	
4.7.02.03.006 2177 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304782 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.858,14		5.858,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	5.858,14	0,00	5.858,14 D
28/02/2020	000306507 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.343,37		9.201,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.343,37	0,00	9.201,51 D
31/03/2020	000310498 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.645,79		12.847,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.645,79	0,00	12.847,30 D
30/04/2020	000312801 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.502,22		19.349,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	6.502,22	0,00	19.349,52 D
26/05/2020	000314420 N/PAG NF: 6717-ADRIANO MARCELO QUATRIN	3.609,83		22.959,35 D
29/05/2020	000314925 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.162,15		29.121,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	9.771,98	0,00	29.121,50 D
30/06/2020	000317006 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.249,87		33.371,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.249,87	0,00	33.371,37 D
31/07/2020	000319203 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.555,40		38.926,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.555,40	0,00	38.926,77 D
31/08/2020	000321273 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.805,50		46.732,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7.805,50	0,00	46.732,27 D
30/09/2020	000323668 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.558,97		54.291,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	7.558,97	0,00	54.291,24 D
30/10/2020	000325597 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.115,68		62.406,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	8.115,68	0,00	62.406,92 D
30/11/2020	000327843 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.406,74		69.813,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	7.406,74	0,00	69.813,66 D
31/12/2020	000330228 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.048,33		72.861,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.048,33	0,00	72.861,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	72.861,99	0,00	
4.7.02.03.004 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
18/02/2020	000306661 PARTE NF: 14363 - TIO MARIO EMBALAGENS	552,00		552,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	552,00	0,00	552,00 D
30/03/2020	000309908 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PATRICIA LICZBINSKI	49,90		601,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	49,90	0,00	601,90 D
02/04/2020	000312709 NF: 6536-COPROCIL	2.736,40		3.338,30 D
06/04/2020	000311363 N/PAG NF: 2584312 - CRISTALIA	1.036,80		4.375,10 D
23/04/2020	000312408 N/PAG NF: SACOS P/ OBITO	201,89		4.576,99 D
23/04/2020	000312410 N/PAG NF: SACOS PARA ÓBITOS	201,89		4.778,88 D
27/04/2020	000312196 N/PAG NF: 1162 - CLARICE MARIA MATTES E CIA LTDA	30,00		4.808,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.206,98	0,00	4.808,88 D
### 4.7.02.03.004 - 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		4.808,88 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.03.004 - 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		4.808,88 D
05/05/2020	000313238 N/PAG NF: 1880-SCHUMANN& SCHUMANN DALPRAI	1.650,00		6.458,88 D
13/05/2020	000313605 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MELO E REBOLHO (01 PULVERIZADOR LATERAL PCP 5 LT WIPEK)	150,00		6.608,88 D
20/05/2020	000314087 N/PAG NF: PARTE NF: 5861-QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN	35,24		6.644,12 D
26/05/2020	000314415 N/PAG NF: 15314-TIO MARIA, REF 04 LIXEIRA COM PEDAL	420,00		7.064,12 D
28/05/2020	000314466 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	222,00		7.286,12 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.477,24	0,00	7.286,12 D
01/06/2020	000315081 N/PAG NF: 185684-LOJAS BECKER (1 TV LED 28 PHILCO	900,00		8.186,12 D
10/06/2020	000315503 N/PAG NF: 15470-TIO MARIO (DESPENSER SABONETEIRAS)	555,00		8.741,12 D
26/06/2020	000316555 NF 50716 - L.S.K	445,48		9.186,60 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.900,48	0,00	9.186,60 D
06/07/2020	000317424 N/PAG PARTE NF: 27889 - INGA MATERIAIS MEDICOS	2.766,30		11.952,90 D
17/07/2020	000318009 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90		12.062,80 D
27/07/2020	000318687 N/PAG PARTE NF: 7418 - QUALIMED	2.738,00		14.800,80 D
28/07/2020	000318723 N/PAG NF: 59513 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL	197,41		14.998,21 D
31/07/2020	000318883 N/PAG NF: 7278 - QUALIMED EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR	100,00		15.098,21 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		5.911,61	0,00	15.098,21 D
05/08/2020	000320695 N/PAG PARTE NF: 63265 - BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO	1.680,00		16.778,21 D
10/08/2020	000320668 N/PAG PARTE NF: 030343741 - ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES ME	194,00		16.972,21 D
11/08/2020	000320714 N/PAG PARTE NF: 63115 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	223,54		17.195,75 D
14/08/2020	000320670 N/PAG PARTE NF: 6815 - COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	84,00		17.279,75 D
17/08/2020	000320223 N/PAG NF: 16229 - TIO MARIO EMBALAGENS	85,80		17.365,55 D
24/08/2020	000320553 N/PAG NF: 7897 - QUALIMED - QUATRIN E BIEGER LTDA	90,00		17.455,55 D
27/08/2020	000320673 N/PAG PARTE NF: 2490 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	265,00		17.720,55 D
27/08/2020	000320682 N/PAG PARTE NF: 7941 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	330,13		18.050,68 D
28/08/2020	000320719 N/PAG PARTE NF: 1478937 - MENON COM. E REPRES. LTDA	65,90		18.116,58 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		3.018,37	0,00	18.116,58 D
01/09/2020	000322750 N/PAG PARTE NF: 16363 - TIO MARIO EMBALAGENS	245,00		18.361,58 D
14/09/2020	000322449 N/PAG PARTE NF: 8123 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO	83,48		18.445,06 D
22/09/2020	000322546 N/PAG PARTE NF: 7008 - COOPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	3.026,00		21.471,06 D
22/09/2020	000322586 N/PAG NF: 8144 - QUALIMED	529,92		22.000,98 D
25/09/2020	000323064 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	38,50		22.039,48 D
28/09/2020	000323167 N/PAG NF: 6947 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	397,00		22.436,48 D
29/09/2020	000323214 N/PAG NF: 8366 - QUALIMED	2.531,18		24.967,66 D
30/09/2020	000323482 VLR.APROPRIACAO C/MES.	407,00		25.374,66 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		7.258,08	0,00	25.374,66 D
01/10/2020	000324070 N/PAG PARTE NF: 64996 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	664,10		26.038,76 D
05/10/2020	000324104 N/PAG PARTE NF: 12763 - HOSPITRA DRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA	228,00		26.266,76 D
08/10/2020	000324197 N/PAG NF: 8523 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	97,80		26.364,56 D
19/10/2020	000324521 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	8,75		26.373,31 D
21/10/2020	000325151 N/PAG NF: 60838 - COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	414,78		26.788,09 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.413,43	0,00	26.788,09 D
### 4.7.02.03.004 - 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		26.788,09 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.03.004 - 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		26.788,09 D
09/11/2020	000326287 N/PAG NF: 2535 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	537,00		27.325,09 D
25/11/2020	000327115 N/PAG NF: 7155 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS (Colchão Hospitalar D-28)	489,00		27.814,09 D
30/11/2020	000327582 N/PAG PARTE NF: 7103 - COPROCIL	186,25		28.000,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.212,25	0,00	28.000,34 D
02/12/2020	000328266 N/PAG PARTE NF: 17223 - TIO MARIO EMBALAGENS	20,25		28.020,59 D
08/12/2020	000328400 N/PAG PARTE NF: 2340 - SUL CIRURGICA	346,89		28.367,48 D
14/12/2020	000329048 N/PAG PARTE NF: 989 - PH HOSPITALAR LTDA	529,17		28.896,65 D
14/12/2020	000329067 N/PAG PARTE NF: 68068 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	103,05		28.999,70 D
18/12/2020	000329283 N/PAG PARTE NF: 9493 - LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES	485,10		29.484,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.484,46	0,00	29.484,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.484,80	0,00	
4.7.02.03.005 1250 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304852 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	851,60		851,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	851,60	0,00	851,60 D
28/02/2020	000306575 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	329,00		1.180,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	329,00	0,00	1.180,60 D
31/03/2020	000310558 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	439,65		1.620,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	439,65	0,00	1.620,25 D
30/04/2020	000312875 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	683,76		2.304,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	683,76	0,00	2.304,01 D
29/05/2020	000314997 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	598,95		2.902,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	598,95	0,00	2.902,96 D
30/06/2020	000317078 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.665,17		6.568,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.665,17	0,00	6.568,13 D
31/07/2020	000319295 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.679,17		9.247,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.679,17	0,00	9.247,30 D
31/08/2020	000321365 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.575,30		10.822,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.575,30	0,00	10.822,60 D
30/09/2020	000323740 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	797,30		11.619,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	797,30	0,00	11.619,90 D
30/10/2020	000325659 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.433,00		13.052,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.433,00	0,00	13.052,90 D
30/11/2020	000327908 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	525,83		13.578,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	525,83	0,00	13.578,73 D
31/12/2020	000330308 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.858,24		16.436,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.858,24	0,00	16.436,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.436,97	0,00	
4.7.02.03.003 1248 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304780 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	23.469,22		23.469,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	23.469,22	0,00	23.469,22 D
28/02/2020	000306505 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.111,35		36.580,57 D
	### 4.7.02.03.003 - 1248 - MEDICAMENTOS	TRANSPORTE		36.580,57 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.03.003 - 1248 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		36.580,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	13.111,35	0,00	36.580,57 D
31/03/2020	000310496 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16.186,01		52.766,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	16.186,01	0,00	52.766,58 D
30/04/2020	000312799 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21.834,29		74.600,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	21.834,29	0,00	74.600,87 D
29/05/2020	000314923 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24.794,85		99.395,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	24.794,85	0,00	99.395,72 D
30/06/2020	000317004 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	31.775,78		131.171,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	31.775,78	0,00	131.171,50 D
31/07/2020	000319201 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	23.716,65		154.888,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	23.716,65	0,00	154.888,15 D
31/08/2020	000321271 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	30.928,27		185.816,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	30.928,27	0,00	185.816,42 D
30/09/2020	000323666 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	34.178,56		219.994,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	34.178,56	0,00	219.994,98 D
30/10/2020	000325596 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	33.712,28		253.707,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	33.712,28	0,00	253.707,26 D
30/11/2020	000327842 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	26.361,34		280.068,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	26.361,34	0,00	280.068,60 D
31/12/2020	000330226 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24.015,31		304.083,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	24.015,31	0,00	304.083,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	304.083,91	0,00	
4.7.02.04.005 1255 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
20/11/2020	000326588 N/PAG CONF REC. JOAO AMARO BARBOSA ORTIZ (DOAÇÃO CAMAS UNIMED)	500,00		500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	500,00	0,00	500,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	500,00	0,00	
4.7.02.04.004 1254 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
18/02/2020	000305889 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00		100,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	100,00	0,00	100,00 D
04/03/2020	000306839 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA - TANARA	100,00		200,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	100,00	0,00	200,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	200,00	0,00	
4.7.04.01.002 1308 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304961 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.336,88		1.336,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.336,88	0,00	1.336,88 D
28/02/2020	000306421 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.170,74		2.507,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.170,74	0,00	2.507,62 D
31/03/2020	000310671 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.106,95		3.614,57 D
### 4.7.04.01.002 - 1308 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		3.614,57 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.01.002 - 1308 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		3.614,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.106,95	0,00	3.614,57 D
30/04/2020	000312988 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.143,52		4.758,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.143,52	0,00	4.758,09 D
29/05/2020	000314796 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.213,72		5.971,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.213,72	0,00	5.971,81 D
30/06/2020	000316938 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.150,50		7.122,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.150,50	0,00	7.122,31 D
31/07/2020	000319490 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.152,66		8.274,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.152,66	0,00	8.274,97 D
31/08/2020	000321475 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.009,64		9.284,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.009,64	0,00	9.284,61 D
30/09/2020	000323599 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.056,74		10.341,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.056,74	0,00	10.341,35 D
30/10/2020	000325798 VLR APROP.FOLHA C/MES:	980,79		11.322,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	980,79	0,00	11.322,14 D
30/11/2020	000327784 VLR APROP.FOLHA C/MES:	987,33		12.309,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	987,33	0,00	12.309,47 D
10/12/2020	000329997 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	11.757,90		24.067,37 D
10/12/2020	000332462 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		13.305,56	10.761,81 D
31/12/2020	000330147 VLR APROP.FOLHA C/MES:	996,09		11.757,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	12.753,99	13.305,56	11.757,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	25.063,46	13.305,56	
4.7.04.01.006 1312 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304962 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.308,99		1.308,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.308,99	0,00	1.308,99 D
28/02/2020	000306422 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.187,71		2.496,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.187,71	0,00	2.496,70 D
31/03/2020	000310672 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.049,93		3.546,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.049,93	0,00	3.546,63 D
30/04/2020	000312989 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.085,04		4.631,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.085,04	0,00	4.631,67 D
29/05/2020	000314797 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.152,43		5.784,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.152,43	0,00	5.784,10 D
30/06/2020	000316939 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.159,36		6.943,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.159,36	0,00	6.943,46 D
31/07/2020	000319174 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	626,00		7.569,46 D
31/07/2020	000319491 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.146,45		8.715,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.772,45	0,00	8.715,91 D
31/08/2020	000321476 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.033,76		9.749,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.033,76	0,00	9.749,67 D
30/09/2020	000323600 VLR APROP.FOLHA C/MES:	999,81		10.749,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	999,81	0,00	10.749,48 D
### 4.7.04.01.006 - 1312 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		10.749,48 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.01.006 - 1312 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		10.749,48 D
30/10/2020	000325799 VLR APROP.FOLHA C/MES:	928,43		11.677,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	928,43	0,00	11.677,91 D
30/11/2020	000327785 VLR APROP.FOLHA C/MES:	988,72		12.666,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	988,72	0,00	12.666,63 D
10/12/2020	000330027 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO	393,56		13.060,19 D
31/12/2020	000330148 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.016,45		14.076,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.410,01	0,00	14.076,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.076,64	0,00	
4.7.04.01.003 1309 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304963 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.569,57		1.569,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.569,57	0,00	1.569,57 D
28/02/2020	000306423 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.241,92		2.811,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.241,92	0,00	2.811,49 D
31/03/2020	000310673 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.475,79		4.287,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.475,79	0,00	4.287,28 D
30/04/2020	000312990 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.524,54		5.811,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.524,54	0,00	5.811,82 D
29/05/2020	000314798 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.618,13		7.429,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.618,13	0,00	7.429,95 D
30/06/2020	000316940 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.252,06		8.682,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.252,06	0,00	8.682,01 D
31/07/2020	000319492 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.317,45		9.999,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.317,45	0,00	9.999,46 D
31/08/2020	000321477 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.024,22		11.023,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.024,22	0,00	11.023,68 D
30/09/2020	000323601 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.408,85		12.432,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.408,85	0,00	12.432,53 D
30/10/2020	000325800 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.307,59		13.740,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.307,59	0,00	13.740,12 D
30/11/2020	000327786 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.091,29		14.831,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.091,29	0,00	14.831,41 D
31/12/2020	000330149 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.026,04		15.857,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.026,04	0,00	15.857,45 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.857,45	0,00	
4.7.04.01.013 1953 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304887 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,75		548,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	548,75	0,00	548,75 D
28/02/2020	000306346 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,03		902,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	354,03	0,00	902,78 D
31/03/2020	000310597 VLR APROP.FOLHA C/MES:	469,09		1.371,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	469,09	0,00	1.371,87 D
### 4.7.04.01.013 - 1953 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.371,87 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.01.013 - 1953 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.371,87 D
30/04/2020	000312914 VLR APROP.FOLHA C/MES:	531,05		1.902,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	531,05	0,00	1.902,92 D
29/05/2020	000314721 VLR APROP.FOLHA C/MES:	442,54		2.345,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	442,54	0,00	2.345,46 D
30/06/2020	000316861 VLR APROP.FOLHA C/MES:	424,84		2.770,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	424,84	0,00	2.770,30 D
31/07/2020	000319412 VLR APROP.FOLHA C/MES:	566,45		3.336,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	566,45	0,00	3.336,75 D
31/08/2020	000321397 VLR APROP.FOLHA C/MES:	389,43		3.726,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	389,43	0,00	3.726,18 D
30/09/2020	000323522 VLR APROP.FOLHA C/MES:	419,35		4.145,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	419,35	0,00	4.145,53 D
30/10/2020	000325723 VLR APROP.FOLHA C/MES:	455,81		4.601,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	455,81	0,00	4.601,34 D
30/11/2020	000327709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	437,58		5.038,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	437,58	0,00	5.038,92 D
31/12/2020	000330071 VLR APROP.FOLHA C/MES:	328,18		5.367,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	328,18	0,00	5.367,10 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.367,10	0,00	
4.7.04.01.001	1307 - ORDENADOS	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304886 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.161,15		13.161,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	13.161,15	0,00	13.161,15 D
28/02/2020	000306345 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.791,80		23.952,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	10.791,80	0,00	23.952,95 D
31/03/2020	000310596 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.814,31		36.767,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	12.814,31	0,00	36.767,26 D
30/04/2020	000312913 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.191,18		49.958,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	13.191,18	0,00	49.958,44 D
29/05/2020	000314720 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.386,34		61.344,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	11.386,34	0,00	61.344,78 D
30/06/2020	000316860 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.844,78		72.189,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	10.844,78	0,00	72.189,56 D
31/07/2020	000319411 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.291,80		83.481,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	11.291,80	0,00	83.481,36 D
31/08/2020	000321396 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.829,42		92.310,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	8.829,42	0,00	92.310,78 D
30/09/2020	000323521 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.261,54		104.572,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	12.261,54	0,00	104.572,32 D
30/10/2020	000325722 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.313,60		115.885,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	11.313,60	0,00	115.885,92 D
30/11/2020	000327708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.073,74		124.959,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	9.073,74	0,00	124.959,66 D
	### 4.7.04.01.001 - 1307 - ORDENADOS	TRANSPORTE		124.959,66 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.01.001 - 1307 - ORDENADOS		TRANSPORTE		124.959,66 D
31/12/2020	000330070 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.776,42		133.736,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	8.776,42	0,00	133.736,08 D
	TOTAIS DO PERÍODO	133.736,08	0,00	
4.7.04.01.005 1311 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2020	000306777 N/PAGTO RESCISAO- LETICIA PADILHA GOMES	2.251,63		2.251,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.251,63	0,00	2.251,63 D
31/07/2020	000319542 N/PAGTO RESCISAO- LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA	65,79		2.317,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	65,79	0,00	2.317,42 D
20/11/2020	000327453 N/PAGTO RESCISAO- DIF. DISSIDIO LIZIA OLIVEIRA GODOIS MAIA	170,77		2.488,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	170,77	0,00	2.488,19 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.488,19	0,00	
4.7.04.03.003 1323 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304838 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	609,87		609,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	609,87	0,00	609,87 D
28/02/2020	000306565 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	659,67		1.269,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	659,67	0,00	1.269,54 D
31/03/2020	000310542 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.045,62		2.315,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.045,62	0,00	2.315,16 D
30/04/2020	000312861 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.936,17		6.251,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.936,17	0,00	6.251,33 D
29/05/2020	000314981 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.900,22		9.151,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.900,22	0,00	9.151,55 D
30/06/2020	000317064 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.246,05		10.397,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.246,05	0,00	10.397,60 D
31/07/2020	000319273 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.555,13		12.952,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.555,13	0,00	12.952,73 D
31/08/2020	000321343 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.086,19		14.038,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.086,19	0,00	14.038,92 D
30/09/2020	000323728 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	699,44		14.738,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	699,44	0,00	14.738,36 D
30/10/2020	000325652 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.354,79		16.093,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.354,79	0,00	16.093,15 D
30/11/2020	000327900 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.357,94		17.451,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.357,94	0,00	17.451,09 D
31/12/2020	000330292 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	985,11		18.436,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	985,11	0,00	18.436,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.436,20	0,00	
4.7.04.03.001 1321 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304840 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	684,14		684,14 D
### 4.7.04.03.001 - 1321 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		684,14 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.04.03.001 - 1321 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		684,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	684,14	0,00	684,14 D
28/02/2020	000306567 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	977,84		1.661,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	977,84	0,00	1.661,98 D
31/03/2020	000310544 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	681,55		2.343,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	681,55	0,00	2.343,53 D
30/04/2020	000312863 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	787,16		3.130,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	787,16	0,00	3.130,69 D
29/05/2020	000314983 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	67,36		3.198,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	67,36	0,00	3.198,05 D
30/06/2020	000317066 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	631,07		3.829,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	631,07	0,00	3.829,12 D
31/07/2020	000319275 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	571,68		4.400,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	571,68	0,00	4.400,80 D
31/08/2020	000321345 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	550,32		4.951,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	550,32	0,00	4.951,12 D
30/09/2020	000323730 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	544,77		5.495,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	544,77	0,00	5.495,89 D
30/10/2020	000325653 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	543,34		6.039,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	543,34	0,00	6.039,23 D
30/11/2020	000327901 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	473,61		6.512,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	473,61	0,00	6.512,84 D
15/12/2020	000329081 N/PAG PARTE NF: 198 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS	490,00		7.002,84 D
31/12/2020	000330294 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	568,00		7.570,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.058,00	0,00	7.570,84 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.570,84	0,00	
	4.7.04.03.004 1324 - MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
12/02/2020	000306605 NF: 328 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.409,00		1.409,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.409,00	0,00	1.409,00 D
18/03/2020	000310405 NF: 333 - GRÁFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		1.829,00 D
24/03/2020	000310455 PARTE NF: 335 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		2.249,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	840,00	0,00	2.249,00 D
09/04/2020	000311165 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	129,80		2.378,80 D
15/04/2020	000311431 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	64,50		2.443,30 D
24/04/2020	000312768 NF: PARTE NF: 338-GRAFICA JORNAL MISSIONEIRO	588,00		3.031,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	782,30	0,00	3.031,30 D
19/05/2020	000314006 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	194,70		3.226,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	194,70	0,00	3.226,00 D
08/06/2020	000316753 N/PAG NF: 343 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	504,00		3.730,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	504,00	0,00	3.730,00 D
01/07/2020	000319155 N/PAG PARTE NF: 15695 - TIO MARIO EMBALAGENS	595,00		4.325,00 D
14/07/2020	000319116 N/PAG NF: 347 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	504,00		4.829,00 D
20/07/2020	000318418 N/PAG PARTE NF: 454971 - SUPERMED COM. E IMPORT.	172,36		5.001,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.271,36	0,00	5.001,36 D
	### 4.7.04.03.004 - 1324 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		5.001,36 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.03.004 - 1324 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		5.001,36 D
17/08/2020	000321654 N/PAG NF: 75 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS - ME	504,00		5.505,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	504,00	0,00	5.505,36 D
15/09/2020	000323806 N/PAG NF: 85 - SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS ME	504,00		6.009,36 D
21/09/2020	000322542 N/PAG PARTE NF: 16655 - TIO MARIO EMBALAGENS	75,80		6.085,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	579,80	0,00	6.085,16 D
01/10/2020	000324066 N/PAG NF: 20993 - GRAFICA A NOTICIA LTDA	420,00		6.505,16 D
29/10/2020	000325176 N/PAG PARTE NF: 17148 - TIO MARIO EMBALAGENS	112,50		6.617,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	532,50	0,00	6.617,66 D
06/11/2020	000326228 N/PAG NF: 21132 - GRAFICA A NOTICIA LTDA	420,00		7.037,66 D
17/11/2020	000326503 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	7,50		7.045,16 D
24/11/2020	000326954 N/PAG PARTE NF: 1516100 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	109,95		7.155,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	537,45	0,00	7.155,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.155,11	0,00	
4.7.04.03.005 1325 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304842 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	108,90		108,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	108,90	0,00	108,90 D
28/02/2020	000306569 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,80		128,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	19,80	0,00	128,70 D
31/03/2020	000310546 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	49,50		178,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	49,50	0,00	178,20 D
30/04/2020	000312865 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	120,56		298,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	120,56	0,00	298,76 D
29/05/2020	000314985 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	61,95		360,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	61,95	0,00	360,71 D
30/06/2020	000317068 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,00		371,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	11,00	0,00	371,71 D
31/07/2020	000319277 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	61,95		433,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	61,95	0,00	433,66 D
31/08/2020	000321347 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,20		472,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	39,20	0,00	472,86 D
30/09/2020	000323732 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	65,76		538,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	65,76	0,00	538,62 D
30/10/2020	000325654 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	49,50		588,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	49,50	0,00	588,12 D
30/11/2020	000327902 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,60		627,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	39,60	0,00	627,72 D
31/12/2020	000330296 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	49,50		677,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	49,50	0,00	677,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	677,22	0,00	
4.7.04.04.005 1330 - FRETES,CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.7.04.04.005 - 1330 - FRETES,CARRETOS		TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.04.005 - 1330 - FRETES,CARRETOS		TRANSPORTE		0,00 D
08/12/2020	000328120 N/PAG NF: 2779415 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	72,00		72,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	72,00	0,00	72,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	72,00	0,00	
4.7.05.01.002 1345 - 130.SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304964 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.275,77		2.275,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.275,77	0,00	2.275,77 D
28/02/2020	000306424 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.314,41		4.590,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.314,41	0,00	4.590,18 D
31/03/2020	000310674 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.405,71		6.995,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.405,71	0,00	6.995,89 D
30/04/2020	000312991 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.308,15		9.304,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.308,15	0,00	9.304,04 D
29/05/2020	000314799 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.235,68		11.539,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.235,68	0,00	11.539,72 D
30/06/2020	000316941 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.186,92		13.726,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.186,92	0,00	13.726,64 D
31/07/2020	000319493 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.433,89		16.160,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.433,89	0,00	16.160,53 D
31/08/2020	000321478 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.472,03		18.632,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.472,03	0,00	18.632,56 D
30/09/2020	000323602 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.491,42		21.123,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.491,42	0,00	21.123,98 D
30/10/2020	000325801 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.361,54		23.485,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.361,54	0,00	23.485,52 D
30/11/2020	000327787 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.214,27		25.699,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.214,27	0,00	25.699,79 D
10/12/2020	000329998 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	25.883,74		51.583,53 D
10/12/2020	000332463 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		28.042,87	23.540,66 D
31/12/2020	000330150 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.343,08		25.883,74 D
31/12/2020	000335585 VALOR: AJUSTE 13º/2020	4.347,91		30.231,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	32.574,73	28.042,87	30.231,65 D
	TOTAIS DO PERÍODO	58.274,52	28.042,87	
4.7.05.01.006 1349 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304965 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.093,71		2.093,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.093,71	0,00	2.093,71 D
12/02/2020	000305437 N/PAGTO GUIA: RESCISÓRIO DO FGTS DE JULIA GRACIELA ARAUJO SANTOS	733,02		2.826,73 D
28/02/2020	000306425 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.160,11		4.986,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.893,13	0,00	4.986,84 D
31/03/2020	000310675 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.300,39		7.287,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.300,39	0,00	7.287,23 D
30/04/2020	000312992 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.115,56		9.402,79 D
	### 4.7.05.01.006 - 1349 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		9.402,79 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.05.01.006 - 1349 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		9.402,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.115,56	0,00	9.402,79 D
29/05/2020	000314800 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.199,58		11.602,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.199,58	0,00	11.602,37 D
30/06/2020	000316942 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.030,31		13.632,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.030,31	0,00	13.632,68 D
31/07/2020	000319175 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.195,36		14.828,04 D
31/07/2020	000319494 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.303,24		17.131,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.498,60	0,00	17.131,28 D
31/08/2020	000321479 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.285,94		19.417,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.285,94	0,00	19.417,22 D
30/09/2020	000323603 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.294,66		21.711,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.294,66	0,00	21.711,88 D
30/10/2020	000325802 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.248,46		23.960,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.248,46	0,00	23.960,34 D
30/11/2020	000327788 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.099,51		26.059,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.099,51	0,00	26.059,85 D
10/12/2020	000330028 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	987,50		27.047,35 D
31/12/2020	000330151 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.241,48		29.288,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.228,98	0,00	29.288,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.288,83	0,00	
4.7.05.01.003 1346 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304966 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.034,05		3.034,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	3.034,05	0,00	3.034,05 D
28/02/2020	000306426 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.085,56		6.119,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.085,56	0,00	6.119,61 D
31/03/2020	000310676 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.988,02		9.107,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.988,02	0,00	9.107,63 D
30/04/2020	000312993 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.077,23		12.184,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.077,23	0,00	12.184,86 D
29/05/2020	000314801 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.476,53		14.661,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.476,53	0,00	14.661,39 D
30/06/2020	000316943 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.915,60		17.576,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.915,60	0,00	17.576,99 D
31/07/2020	000319495 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.032,67		20.609,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.032,67	0,00	20.609,66 D
31/08/2020	000321480 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.295,71		23.905,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.295,71	0,00	23.905,37 D
30/09/2020	000323604 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.321,55		27.226,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.321,55	0,00	27.226,92 D
30/10/2020	000325803 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.851,69		30.078,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.851,69	0,00	30.078,61 D
30/11/2020	000327789 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.741,64		32.820,25 D
	### 4.7.05.01.003 - 1346 - FERIAS	TRANSPORTE		32.820,25 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.05.01.003 - 1346 - FERIAS		TRANSPORTE		32.820,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.741,64	0,00	32.820,25 D
31/12/2020	000330152 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.840,65		35.660,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.840,65	0,00	35.660,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.660,90	0,00	
4.7.05.01.013 1954 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304889 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.090,19		1.090,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.090,19	0,00	1.090,19 D
28/02/2020	000306348 VLR APROP.FOLHA C/MES:	986,77		2.076,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	986,77	0,00	2.076,96 D
31/03/2020	000310599 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.258,88		3.335,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.258,88	0,00	3.335,84 D
30/04/2020	000312916 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.223,48		4.559,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.223,48	0,00	4.559,32 D
29/05/2020	000314723 VLR APROP.FOLHA C/MES:	882,30		5.441,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	882,30	0,00	5.441,62 D
30/06/2020	000316863 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.105,12		6.546,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.105,12	0,00	6.546,74 D
31/07/2020	000319414 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.294,28		7.841,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.294,28	0,00	7.841,02 D
31/08/2020	000321399 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.273,79		9.114,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.273,79	0,00	9.114,81 D
30/09/2020	000323524 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.023,14		10.137,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.023,14	0,00	10.137,95 D
30/10/2020	000325725 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.077,84		11.215,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.077,84	0,00	11.215,79 D
30/11/2020	000327711 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.333,10		12.548,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.333,10	0,00	12.548,89 D
31/12/2020	000330073 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.169,00		13.717,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.169,00	0,00	13.717,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.717,89	0,00	
4.7.05.01.001 1344 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304888 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.169,06		26.169,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	26.169,06	0,00	26.169,06 D
28/02/2020	000306347 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.226,66		52.395,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	26.226,66	0,00	52.395,72 D
31/03/2020	000310598 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.674,50		78.070,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	25.674,50	0,00	78.070,22 D
30/04/2020	000312915 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.474,33		104.544,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	26.474,33	0,00	104.544,55 D
29/05/2020	000314722 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.408,63		125.953,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	21.408,63	0,00	125.953,18 D
	### 4.7.05.01.001 - 1344 - ORDENADOS	TRANSPORTE		125.953,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.05.01.001 - 1344 - ORDENADOS		TRANSPORTE		125.953,18 D
30/06/2020	000316862 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.722,38		149.675,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	23.722,38	0,00	149.675,56 D
31/07/2020	000319413 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.156,18		173.831,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	24.156,18	0,00	173.831,74 D
31/08/2020	000321398 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.544,26		200.376,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	26.544,26	0,00	200.376,00 D
30/09/2020	000323523 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.396,18		226.772,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	26.396,18	0,00	226.772,18 D
30/10/2020	000325724 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.625,09		251.397,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	24.625,09	0,00	251.397,27 D
30/11/2020	000327710 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.001,16		274.398,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	23.001,16	0,00	274.398,43 D
31/12/2020	000330072 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.413,94		298.812,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	24.413,94	0,00	298.812,37 D
	TOTAIS DO PERÍODO	298.812,37	0,00	
4.7.05.01.005 1348 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
13/02/2020	000305485 N/PAGTO RESCISA O- JULIA GRACIELA ARAUJO DOS SANTOS	2.456,75		2.456,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.456,75	0,00	2.456,75 D
29/09/2020	000323398 N/PAGTO RESCISA O- BEATRIZ SOUZA GOMES	2.021,28		4.478,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.021,28	0,00	4.478,03 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.478,03	0,00	
4.7.05.03.006 2180 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304786 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.345,08		2.345,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.345,08	0,00	2.345,08 D
28/02/2020	000306511 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.276,74		3.621,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.276,74	0,00	3.621,82 D
31/03/2020	000310502 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.247,62		5.869,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.247,62	0,00	5.869,44 D
30/04/2020	000312805 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.049,47		8.918,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.049,47	0,00	8.918,91 D
29/05/2020	000314929 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.841,64		12.760,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.841,64	0,00	12.760,55 D
30/06/2020	000317010 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.301,91		15.062,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.301,91	0,00	15.062,46 D
31/07/2020	000319207 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.657,40		19.719,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.657,40	0,00	19.719,86 D
31/08/2020	000321277 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.494,63		24.214,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.494,63	0,00	24.214,49 D
30/09/2020	000323672 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.459,20		28.673,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	4.459,20	0,00	28.673,69 D
### 4.7.05.03.006 - 2180 - MATERIAIS		TRANSPORTE		28.673,69 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.05.03.006 - 2180 - MATERIAIS		TRANSPORTE		28.673,69 D
30/10/2020	000325599 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.017,95		34.691,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6.017,95	0,00	34.691,64 D
30/11/2020	000327845 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.475,63		39.167,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	4.475,63	0,00	39.167,27 D
31/12/2020	000330232 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.709,15		41.876,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.709,15	0,00	41.876,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	41.876,42	0,00	
4.7.05.03.004 1361 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/06/2020	000316556 NF: 50716 - L.S.K	222,74		222,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	222,74	0,00	222,74 D
06/07/2020	000317425 N/PAG PARTE NF: 27889 - INGA MATERIAIS MEDICOS	1.844,20		2.066,94 D
17/07/2020	000318010 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90		2.176,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.954,10	0,00	2.176,84 D
14/09/2020	000322452 N/PAG PARTE NF: 8123 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO	83,48		2.260,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	83,48	0,00	2.260,32 D
05/10/2020	000324105 N/PAG PARTE NF: 12763 - HOSPITRA DRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA	228,00		2.488,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	228,00	0,00	2.488,32 D
30/11/2020	000327581 N/PAG PARTE NF: 7103 - COPROCIL	186,25		2.674,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	186,25	0,00	2.674,57 D
08/12/2020	000328401 N/PAG PARTE NF: 2340 - SUL CIRURGICA	462,52		3.137,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	462,52	0,00	3.137,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.137,09	0,00	
4.7.05.03.005 1362 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/06/2020	000317058 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.838,36		1.838,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.838,36	0,00	1.838,36 D
31/12/2020	000330288 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.952,16		3.790,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.952,16	0,00	3.790,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.790,52	0,00	
4.7.05.03.003 1360 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304784 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.205,20		7.205,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	7.205,20	0,00	7.205,20 D
28/02/2020	000306509 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.272,05		14.477,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7.272,05	0,00	14.477,25 D
31/03/2020	000310500 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.777,04		26.254,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	11.777,04	0,00	26.254,29 D
30/04/2020	000312803 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	42.064,82		68.319,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	42.064,82	0,00	68.319,11 D
29/05/2020	000314927 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22.027,21		90.346,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	22.027,21	0,00	90.346,32 D
### 4.7.05.03.003 - 1360 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		90.346,32 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.05.03.003 - 1360 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		90.346,32 D
30/06/2020	000317008 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.700,94		108.047,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	17.700,94	0,00	108.047,26 D
31/07/2020	000319205 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18.604,51		126.651,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	18.604,51	0,00	126.651,77 D
31/08/2020	000321275 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15.219,10		141.870,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	15.219,10	0,00	141.870,87 D
30/09/2020	000323670 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	33.514,79		175.385,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	33.514,79	0,00	175.385,66 D
30/10/2020	000325598 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	46.538,42		221.924,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	46.538,42	0,00	221.924,08 D
30/11/2020	000327844 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16.113,29		238.037,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	16.113,29	0,00	238.037,37 D
31/12/2020	000330230 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.013,10		255.050,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	17.013,10	0,00	255.050,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	255.050,47	0,00	
4.7.06.03.006 2181 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/04/2020	000311168 N/PAG NF: 6543 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS	1.790,00		1.790,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.790,00	0,00	1.790,00 D
26/05/2020	000314673 N/PAG NF: 6707-ADRIANO MARCELO QUATRIN (25 UNID- CONECTOR AD PC S/FURO PROTEC, 18 UNID-TRAQUEIA EM SILICONE 22X1200MM PROTEC)	4.240,13		6.030,13 D
29/05/2020	000314937 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	763,29		6.793,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	5.003,42	0,00	6.793,42 D
30/06/2020	000317018 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	504,26		7.297,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	504,26	0,00	7.297,68 D
31/07/2020	000319215 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.451,78		15.749,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	8.451,78	0,00	15.749,46 D
31/08/2020	000321285 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.210,17		20.959,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.210,17	0,00	20.959,63 D
30/10/2020	000325603 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	584,61		21.544,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	584,61	0,00	21.544,24 D
30/11/2020	000327849 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	543,35		22.087,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	543,35	0,00	22.087,59 D
31/12/2020	000330240 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.216,07		23.303,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.216,07	0,00	23.303,66 D
	TOTAIS DO PERÍODO	23.303,66	0,00	
4.7.06.03.005 1399 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/06/2020	000317070 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.152,37		3.152,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.152,37	0,00	3.152,37 D
31/07/2020	000319279 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	194,70		3.347,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	194,70	0,00	3.347,07 D
31/08/2020	000321317 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	174,86		3.521,93 D
	### 4.7.06.03.005 - 1399 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		3.521,93 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.06.03.005 - 1399 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		3.521,93 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		174,86	0,00	3.521,93 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.521,93	0,00	
4.7.06.03.002 1396 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/04/2020	000311167 N/PAG NF: 4078 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	480,00		480,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		480,00	0,00	480,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		480,00	0,00	
4.7.06.03.004 1398 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/04/2020	000310861 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	41,95		41,95 D
02/04/2020	000310869 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK	240,00		281,95 D
02/04/2020	000310870 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	68,00		349,95 D
09/04/2020	000311157 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	248,00		597,95 D
09/04/2020	000311158 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIA SÃO JOAO	693,00		1.290,95 D
09/04/2020	000311159 N/PAGTO CUPOM FISCAL: EPIS POTTEGE EIRELI	3.057,50		4.348,45 D
09/04/2020	000311160 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	1.119,80		5.468,25 D
09/04/2020	000311161 N/PAG NF: 28713749 - MORAIS E SASSO LTDA ME	450,00		5.918,25 D
09/04/2020	000311162 N/PAG NF: 182103 - LOJAS BECKER SA	1.040,00		6.958,25 D
09/04/2020	000311163 N/PAG NF: 704-ALUMINIOS CEARA-05 BACIAS ALUMINIO	141,20		7.099,45 D
09/04/2020	000311164 N/PAG NF: 14782 - TIO MARIO EMBALAGENS	424,20		7.523,65 D
09/04/2020	000311175 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	52,00		7.575,65 D
14/04/2020	000311310 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	66,25		7.641,90 D
15/04/2020	000311433 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	162,65		7.804,55 D
16/04/2020	000311486 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	36,50		7.841,05 D
16/04/2020	000311487 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	220,00		8.061,05 D
16/04/2020	000311506 N/PAG NF: 922 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	590,00		8.651,05 D
17/04/2020	000311539 N/PAG NF: 14959 - TIO MARIO EMBALAGENS	345,00		8.996,05 D
22/04/2020	000311980 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	337,50		9.333,55 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		9.333,55	0,00	9.333,55 D
05/05/2020	000314851 NF: 15088-15088-TIO MARIO EMBALAGENS	129,00		9.462,55 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		129,00	0,00	9.462,55 D
23/06/2020	000316138 N/PAG NF: 27625/27626-LOJA DO ESTOFADOR	661,50		10.124,05 D
26/06/2020	000316557 NF: 50716 - L.S.K	222,74		10.346,79 D
30/06/2020	000316572 NF: 187898 - LOJAS BECKER	696,00		11.042,79 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.580,24	0,00	11.042,79 D
01/07/2020	000319156 N/PAG PARTE NF: 15695 - TIO MARIO EMBALAGENS	595,70		11.638,49 D
02/07/2020	000317189 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,00		11.663,49 D
07/07/2020	000317455 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	240,00		11.903,49 D
16/07/2020	000317929 N/PAG PARTE NF: 62452 - PROMASUL	103,28		12.006,77 D
20/07/2020	000318059 N/PAG PARTE NF: 2221 - CIRURGICA SAO LUIZ DISTRIBUIDORA	625,00		12.631,77 D
24/07/2020	000318662 N/PAG PARTE NF: 2409 - PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO	1.968,00		14.599,77 D
28/07/2020	000318625 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIG FESTA	21,25		14.621,02 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		3.578,23	0,00	14.621,02 D
03/08/2020	000319963 N/PAG NF: 134 - LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO E CIA LTDA	240,00		14.861,02 D
05/08/2020	000320696 N/PAG PARTE NF: 63265 - BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO	1.680,00		16.541,02 D
10/08/2020	000320667 N/PAG PARTE NF: 030343741 - ADRIANA RAQUEL DA	194,00		16.735,02 D
### 4.7.06.03.004 - 1398 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		16.735,02 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.06.03.004 - 1398 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		16.735,02 D
	SILVA GUTERRES ME			
11/08/2020	000320691 N/PAG PARTE NF: 70168 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	3.137,70		19.872,72 D
11/08/2020	000320711 N/PAG PARTE NF: 63115 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	165,75		20.038,47 D
13/08/2020	000321620 N/PAG NF: 6227 - SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00		20.958,47 D
14/08/2020	000320183 N/PAG PARTE NF: 320316 - COP. UNIMED RS	181,25		21.139,72 D
17/08/2020	000320689 N/PAG NF: 191514 - LOJAS BECKER	300,00		21.439,72 D
20/08/2020	000320517 N/PAG PARTE NF: 6577 - BRASOX OXIGENIO IND. E COM.	1.344,00		22.783,72 D
25/08/2020	000320346 N/PAG PARTE NF: 335 - VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS	1.020,50		23.804,22 D
27/08/2020	000320679 N/PAG PARTE NF:3994 - BRASOX OXIGENIO IND. E COM. LTDA	75,00		23.879,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	9.258,20	0,00	23.879,22 D
14/09/2020	000322453 N/PAG PARTE NF: 8123 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO	83,48		23.962,70 D
16/09/2020	000322048 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER	46,00		24.008,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	129,48	0,00	24.008,70 D
15/10/2020	000324609 N/PAG PARTE NF: 31334372 - MEGA UTILIDADES	77,50		24.086,20 D
16/10/2020	000324501 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	28,00		24.114,20 D
21/10/2020	000324696 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	46,20		24.160,40 D
23/10/2020	000324734 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIG FESTA	13,45		24.173,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	165,15	0,00	24.173,85 D
09/11/2020	000326290 N/PAG NF: 2535 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	537,00		24.710,85 D
24/11/2020	000326958 N/PAG PARTE NF: 17430 - TIO MARIO EMBALAGENS	240,00		24.950,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	777,00	0,00	24.950,85 D
04/12/2020	000328056 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	30,00		24.980,85 D
08/12/2020	000328402 N/PAG PARTE NF: 2340 - SUL CIRURGICA	578,15		25.559,00 D
14/12/2020	000329051 N/PAG PARTE NF: 989 - PH HOSPITALAR LTDA	529,15		26.088,15 D
30/12/2020	000329455 N/PAG NF: 28447 - GLOBALMED SUP. MAT. TERAPEUTICO LTDA	1.994,08		28.082,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.131,38	0,00	28.082,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.082,23	0,00	
4.7.06.03.003 1397 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/05/2020	000314935 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	496,90		496,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	496,90	0,00	496,90 D
30/06/2020	000317016 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.310,50		2.807,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.310,50	0,00	2.807,40 D
31/07/2020	000319213 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.809,19		7.616,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.809,19	0,00	7.616,59 D
31/08/2020	000321283 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.845,24		11.461,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.845,24	0,00	11.461,83 D
30/10/2020	000325602 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	672,42		12.134,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	672,42	0,00	12.134,25 D
30/11/2020	000327848 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.614,73		20.748,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	8.614,73	0,00	20.748,98 D
31/12/2020	000330238 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.168,28		25.917,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.168,28	0,00	25.917,26 D
### 4.7.06.03.003 - 1397 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		25.917,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.06.03.003 - 1397 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		25.917,26 D
TOTAIS DO PERÍODO		25.917,26	0,00	
4.7.06.04.005 1405 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/07/2020	000318809 N/PAG NF: 24459 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	255,00		255,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		255,00	0,00	255,00 D
03/09/2020	000321710 N/PAG NF: 28250 - SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	327,60		582,60 D
04/09/2020	000321733 N/PAG NF: 3314901 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	67,50		650,10 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		395,10	0,00	650,10 D
TOTAIS DO PERÍODO		650,10	0,00	
4.7.07.01.002 1420 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304970 VLR APROP.FOLHA C/MES:	649,37		649,37 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		649,37	0,00	649,37 D
28/02/2020	000306430 VLR APROP.FOLHA C/MES:	626,49		1.275,86 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		626,49	0,00	1.275,86 D
31/03/2020	000310680 VLR APROP.FOLHA C/MES:	631,06		1.906,92 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		631,06	0,00	1.906,92 D
30/04/2020	000312997 VLR APROP.FOLHA C/MES:	631,06		2.537,98 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		631,06	0,00	2.537,98 D
29/05/2020	000314805 VLR APROP.FOLHA C/MES:	615,24		3.153,22 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		615,24	0,00	3.153,22 D
30/06/2020	000316947 VLR APROP.FOLHA C/MES:	627,60		3.780,82 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		627,60	0,00	3.780,82 D
31/07/2020	000319499 VLR APROP.FOLHA C/MES:	635,64		4.416,46 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		635,64	0,00	4.416,46 D
31/08/2020	000321484 VLR APROP.FOLHA C/MES:	636,75		5.053,21 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		636,75	0,00	5.053,21 D
30/09/2020	000323608 VLR APROP.FOLHA C/MES:	722,94		5.776,15 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		722,94	0,00	5.776,15 D
30/10/2020	000325807 VLR APROP.FOLHA C/MES:	656,96		6.433,11 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		656,96	0,00	6.433,11 D
30/11/2020	000327793 VLR APROP.FOLHA C/MES:	664,82		7.097,93 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		664,82	0,00	7.097,93 D
10/12/2020	000330000 N/PAGTO: FOLHA 13° SALÁRIO	7.842,55		14.940,48 D
10/12/2020	000332464 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		7.750,52	7.189,96 D
31/12/2020	000330156 VLR APROP.FOLHA C/MES:	652,59		7.842,55 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		8.495,14	7.750,52	7.842,55 D
TOTAIS DO PERÍODO		15.593,07	7.750,52	
4.7.07.01.006 1424 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304971 VLR APROP.FOLHA C/MES:	701,58		701,58 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		701,58	0,00	701,58 D
28/02/2020	000306431 VLR APROP.FOLHA C/MES:	601,43		1.303,01 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		601,43	0,00	1.303,01 D
### 4.7.07.01.006 - 1424 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		1.303,01 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.01.006 - 1424 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		1.303,01 D
31/03/2020	000310681 VLR APROP.FOLHA C/MES:	605,82		1.908,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	605,82	0,00	1.908,83 D
30/04/2020	000312998 VLR APROP.FOLHA C/MES:	605,82		2.514,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	605,82	0,00	2.514,65 D
29/05/2020	000314806 VLR APROP.FOLHA C/MES:	590,63		3.105,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	590,63	0,00	3.105,28 D
30/06/2020	000316948 VLR APROP.FOLHA C/MES:	602,50		3.707,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	602,50	0,00	3.707,78 D
31/07/2020	000319177 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	344,56		4.052,34 D
31/07/2020	000319500 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,21		4.662,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	954,77	0,00	4.662,55 D
31/08/2020	000321485 VLR APROP.FOLHA C/MES:	611,28		5.273,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	611,28	0,00	5.273,83 D
30/09/2020	000323609 VLR APROP.FOLHA C/MES:	694,01		5.967,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	694,01	0,00	5.967,84 D
30/10/2020	000325808 VLR APROP.FOLHA C/MES:	700,32		6.668,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	700,32	0,00	6.668,16 D
30/11/2020	000327794 VLR APROP.FOLHA C/MES:	692,24		7.360,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	692,24	0,00	7.360,40 D
10/12/2020	000330030 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO	282,83		7.643,23 D
31/12/2020	000330157 VLR APROP.FOLHA C/MES:	708,97		8.352,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	991,80	0,00	8.352,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.352,20	0,00	
4.7.07.01.003 1421 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304972 VLR APROP.FOLHA C/MES:	540,04		540,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	540,04	0,00	540,04 D
28/02/2020	000306432 VLR APROP.FOLHA C/MES:	835,24		1.375,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	835,24	0,00	1.375,28 D
31/03/2020	000310682 VLR APROP.FOLHA C/MES:	841,33		2.216,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	841,33	0,00	2.216,61 D
30/04/2020	000312999 VLR APROP.FOLHA C/MES:	841,33		3.057,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	841,33	0,00	3.057,94 D
29/05/2020	000314807 VLR APROP.FOLHA C/MES:	820,23		3.878,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	820,23	0,00	3.878,17 D
30/06/2020	000316949 VLR APROP.FOLHA C/MES:	836,72		4.714,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	836,72	0,00	4.714,89 D
31/07/2020	000319501 VLR APROP.FOLHA C/MES:	847,43		5.562,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	847,43	0,00	5.562,32 D
31/08/2020	000321486 VLR APROP.FOLHA C/MES:	848,91		6.411,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	848,91	0,00	6.411,23 D
30/09/2020	000323610 VLR APROP.FOLHA C/MES:	963,82		7.375,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	963,82	0,00	7.375,05 D
### 4.7.07.01.003 - 1421 - FERIAS		TRANSPORTE		7.375,05 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.01.003 - 1421 - FERIAS		TRANSPORTE		7.375,05 D
30/10/2020	000325809 VLR APROP.FOLHA C/MES:	585,73		7.960,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	585,73	0,00	7.960,78 D
30/11/2020	000327795 VLR APROP.FOLHA C/MES:	661,32		8.622,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	661,32	0,00	8.622,10 D
31/12/2020	000330158 VLR APROP.FOLHA C/MES:	526,36		9.148,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	526,36	0,00	9.148,46 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.148,46	0,00	
4.7.07.01.013 1956 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304892 VLR APROP.FOLHA C/MES:	230,12		230,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	230,12	0,00	230,12 D
28/02/2020	000306352 VLR APROP.FOLHA C/MES:	407,14		637,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	407,14	0,00	637,26 D
31/03/2020	000310602 VLR APROP.FOLHA C/MES:	424,84		1.062,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	424,84	0,00	1.062,10 D
30/04/2020	000312919 VLR APROP.FOLHA C/MES:	424,84		1.486,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	424,84	0,00	1.486,94 D
29/05/2020	000314726 VLR APROP.FOLHA C/MES:	371,74		1.858,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	371,74	0,00	1.858,68 D
30/06/2020	000316866 VLR APROP.FOLHA C/MES:	371,74		2.230,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	371,74	0,00	2.230,42 D
31/07/2020	000319417 VLR APROP.FOLHA C/MES:	442,54		2.672,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	442,54	0,00	2.672,96 D
31/08/2020	000321402 VLR APROP.FOLHA C/MES:	407,14		3.080,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	407,14	0,00	3.080,10 D
30/09/2020	000323527 VLR APROP.FOLHA C/MES:	500,26		3.580,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	500,26	0,00	3.580,36 D
30/10/2020	000325728 VLR APROP.FOLHA C/MES:	200,56		3.780,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	200,56	0,00	3.780,92 D
30/11/2020	000327714 VLR APROP.FOLHA C/MES:	437,58		4.218,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	437,58	0,00	4.218,50 D
31/12/2020	000330076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	200,56		4.419,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	200,56	0,00	4.419,06 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.419,06	0,00	
4.7.07.01.001 1419 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304891 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.630,66		4.630,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	4.630,66	0,00	4.630,66 D
28/02/2020	000306351 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.110,72		11.741,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	7.110,72	0,00	11.741,38 D
31/03/2020	000310601 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.147,89		18.889,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7.147,89	0,00	18.889,27 D
30/04/2020	000312918 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.147,89		26.037,16 D
	### 4.7.07.01.001 - 1419 - ORDENADOS	TRANSPORTE		26.037,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.01.001 - 1419 - ORDENADOS		TRANSPORTE		26.037,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	7.147,89	0,00	26.037,16 D
29/05/2020	000314725 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.011,05		33.048,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	7.011,05	0,00	33.048,21 D
30/06/2020	000316865 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.159,45		40.207,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	7.159,45	0,00	40.207,66 D
31/07/2020	000319416 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.185,06		47.392,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	7.185,06	0,00	47.392,72 D
31/08/2020	000321401 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.233,79		54.626,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	7.233,79	0,00	54.626,51 D
30/09/2020	000323526 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.174,97		62.801,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	8.174,97	0,00	62.801,48 D
30/10/2020	000325727 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.088,19		67.889,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	5.088,19	0,00	67.889,67 D
30/11/2020	000327713 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.611,76		73.501,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	5.611,76	0,00	73.501,43 D
31/12/2020	000330075 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.521,25		78.022,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.521,25	0,00	78.022,68 D
	TOTAIS DO PERÍODO	78.022,68	0,00	
4.7.07.03.001 1433 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304826 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21,10		21,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	21,10	0,00	21,10 D
12/02/2020	000305430 N/PAG NF: 44716 - COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	2.966,00		2.987,10 D
28/02/2020	000306557 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,89		2.998,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.977,89	0,00	2.998,99 D
31/03/2020	000310534 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,59		3.003,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4,59	0,00	3.003,58 D
30/04/2020	000312855 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18,10		3.021,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	18,10	0,00	3.021,68 D
31/07/2020	000319259 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,28		3.031,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	10,28	0,00	3.031,96 D
31/08/2020	000321329 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	89,65		3.121,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	89,65	0,00	3.121,61 D
30/09/2020	000323722 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,29		3.131,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	10,29	0,00	3.131,90 D
30/10/2020	000325646 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6,40		3.138,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	6,40	0,00	3.138,30 D
30/11/2020	000327894 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12,80		3.151,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	12,80	0,00	3.151,10 D
31/12/2020	000330282 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	66,92		3.218,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	66,92	0,00	3.218,02 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.218,02	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.7.07.03.006 2182 - MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304770 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.289,09		2.289,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.289,09	0,00	2.289,09 D
28/02/2020	000306495 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.517,14		4.806,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.517,14	0,00	4.806,23 D
31/03/2020	000310486 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.257,59		10.063,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	5.257,59	0,00	10.063,82 D
23/04/2020	000314172 NF: 85309-SISPACK MEDICAL	2.440,00		12.503,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.440,00	0,00	12.503,82 D
30/06/2020	000316994 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.693,37		17.197,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.693,37	0,00	17.197,19 D
31/07/2020	000319191 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.894,32		21.091,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.894,32	0,00	21.091,51 D
31/12/2020	000330216 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.178,54		24.270,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.178,54	0,00	24.270,05 D
	TOTAIS DO PERÍODO	24.270,05	0,00	
	4.7.07.03.004 1436 - MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
26/02/2020	000306683 NF: 521721 - MEDILA IMPORT E DIST. DE PRODUTOS MEDICOS	446,10		446,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	446,10	0,00	446,10 D
09/03/2020	000306963 N/PAG NF: 10693 - ESTERILIZARE	88,36		534,46 D
25/03/2020	000310458 NF: 68551 - J G MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT.	810,26		1.344,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	898,62	0,00	1.344,72 D
13/04/2020	000311375 N/PAG NF: 330025 - POLAR FIX	613,50		1.958,22 D
13/04/2020	000313077 N/PAG NF: PARTE NF: 316817-MCW PRODUTOS MEDICOS	2.688,00		4.646,22 D
16/04/2020	000312749 NF: 11012-GILMED SUL	1.370,00		6.016,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.671,50	0,00	6.016,22 D
21/05/2020	000314907 NF: 89385785-SISPACK	2.640,00		8.656,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.640,00	0,00	8.656,22 D
12/06/2020	000315554 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	18,63		8.674,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	18,63	0,00	8.674,85 D
03/07/2020	000318105 N/PAG PARTE NF: 16834 - EQUIPAR GASTRO ACESSÓRIOS EIRELI	550,00		9.224,85 D
14/07/2020	000317775 N/PAG NF: 12247 - HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	1.508,00		10.732,85 D
24/07/2020	000319130 N/PAG NF: 102188 - SUPERMED	551,10		11.283,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.609,10	0,00	11.283,95 D
11/08/2020	000320687 N/PAG NF: 12412 - HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	2.299,60		13.583,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.299,60	0,00	13.583,55 D
30/09/2020	000323720 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.391,74		14.975,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.391,74	0,00	14.975,29 D
28/10/2020	000325168 N/PAG NF: 12560 - GILMED SUL	4.030,00		19.005,29 D
30/10/2020	000325280 N/PAG NF: 90047 - SISPACK MEDIAL LTDA	2.669,00		21.674,29 D
30/10/2020	000325645 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.822,05		26.496,34 D
	### 4.7.07.03.004 - 1436 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE	26.496,34 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.03.004 - 1436 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		26.496,34 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		11.521,05	0,00	26.496,34 D
16/11/2020	000326672 N/PAG NF: 146137 - DIPROHL COM. IMP. E EXP.	543,60		27.039,94 D
16/11/2020	000327124 N/PAG NF: 4191 - MEDICAL SUL	988,80		28.028,74 D
23/11/2020	000326935 N/PAG PARTE NF: 73678 - J. G. MORYYA REPRES. IMP. E EXP.	691,66		28.720,40 D
24/11/2020	000326951 N/PAG NF: 146979 - DIPROHL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT.	1.040,00		29.760,40 D
30/11/2020	000327590 N/PAG NF: 1040829 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	1.068,19		30.828,59 D
30/11/2020	000327893 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	445,90		31.274,49 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		4.778,15	0,00	31.274,49 D
14/12/2020	000329044 N/PAG NF: 9301 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	300,72		31.575,21 D
31/12/2020	000330280 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	553,50		32.128,71 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		854,22	0,00	32.128,71 D
TOTAIS DO PERÍODO		32.128,71	0,00	
4.7.07.03.005 1437 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304824 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,90		9,90 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		9,90	0,00	9,90 D
31/03/2020	000310532 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,70		39,60 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		29,70	0,00	39,60 D
30/04/2020	000312853 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,96		50,56 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		10,96	0,00	50,56 D
30/06/2020	000317052 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	424,15		474,71 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		424,15	0,00	474,71 D
31/07/2020	000319257 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,85		483,56 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		8,85	0,00	483,56 D
31/08/2020	000321327 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.431,37		1.914,93 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.431,37	0,00	1.914,93 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.914,93	0,00	
4.7.07.03.003 1435 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/04/2020	000312787 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	69,28		69,28 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		69,28	0,00	69,28 D
TOTAIS DO PERÍODO		69,28	0,00	
4.7.07.04.005 1442 - FRETES,CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
19/02/2020	000305933 N/PAG NF: 2411531/2423098 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	122,00		122,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		122,00	0,00	122,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		122,00	0,00	
4.7.08.01.002 1457 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304973 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.303,69		1.303,69 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.303,69	0,00	1.303,69 D
28/02/2020	000306433 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.282,32		2.586,01 D
### 4.7.08.01.002 - 1457 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		2.586,01 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.01.002 - 1457 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		2.586,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.282,32	0,00	2.586,01 D
31/03/2020	000310683 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.299,52		3.885,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.299,52	0,00	3.885,53 D
30/04/2020	000313000 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.281,58		5.167,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.281,58	0,00	5.167,11 D
29/05/2020	000314808 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.281,64		6.448,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.281,64	0,00	6.448,75 D
30/06/2020	000316950 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.270,37		7.719,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.270,37	0,00	7.719,12 D
31/07/2020	000319502 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.040,59		8.759,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.040,59	0,00	8.759,71 D
31/08/2020	000321487 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.066,48		9.826,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.066,48	0,00	9.826,19 D
30/09/2020	000323611 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.185,61		11.011,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.185,61	0,00	11.011,80 D
30/10/2020	000325810 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.091,24		12.103,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.091,24	0,00	12.103,04 D
30/11/2020	000327796 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.091,24		13.194,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.091,24	0,00	13.194,28 D
10/12/2020	000330001 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	13.022,08		26.216,36 D
10/12/2020	000332465 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		14.294,40	11.921,96 D
31/12/2020	000330159 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.100,12		13.022,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	14.122,20	14.294,40	13.022,08 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.316,48	14.294,40	
4.7.08.01.006 1461 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304974 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.244,00		1.244,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.244,00	0,00	1.244,00 D
28/02/2020	000306434 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.231,01		2.475,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.231,01	0,00	2.475,01 D
31/03/2020	000310684 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.320,29		3.795,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.320,29	0,00	3.795,30 D
30/04/2020	000313001 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.302,78		5.098,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.302,78	0,00	5.098,08 D
29/05/2020	000314809 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.221,88		6.319,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.221,88	0,00	6.319,96 D
30/06/2020	000316951 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.219,55		7.539,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.219,55	0,00	7.539,51 D
31/07/2020	000319178 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	717,84		8.257,35 D
31/07/2020	000319503 VLR APROP.FOLHA C/MES:	998,97		9.256,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.716,81	0,00	9.256,32 D
31/08/2020	000321488 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.023,83		10.280,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.023,83	0,00	10.280,15 D
### 4.7.08.01.006 - 1461 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		10.280,15 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.01.006 - 1461 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		10.280,15 D
30/09/2020	000323612 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.138,19		11.418,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.138,19	0,00	11.418,34 D
30/10/2020	000325811 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.047,58		12.465,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.047,58	0,00	12.465,92 D
30/11/2020	000327797 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.047,58		13.513,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.047,58	0,00	13.513,50 D
10/12/2020	000330031 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	439,67		13.953,17 D
31/12/2020	000330160 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.056,11		15.009,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.495,78	0,00	15.009,28 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.009,28	0,00	
4.7.08.01.003 1458 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304975 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.738,08		1.738,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.738,08	0,00	1.738,08 D
28/02/2020	000306435 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.709,58		3.447,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.709,58	0,00	3.447,66 D
31/03/2020	000310685 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.429,36		4.877,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.429,36	0,00	4.877,02 D
30/04/2020	000313002 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.439,19		6.316,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.439,19	0,00	6.316,21 D
29/05/2020	000314810 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.708,68		8.024,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.708,68	0,00	8.024,89 D
30/06/2020	000316952 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.693,65		9.718,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.693,65	0,00	9.718,54 D
31/07/2020	000319504 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.387,32		11.105,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.387,32	0,00	11.105,86 D
31/08/2020	000321489 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.421,83		12.527,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.421,83	0,00	12.527,69 D
30/09/2020	000323613 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.580,66		14.108,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.580,66	0,00	14.108,35 D
30/10/2020	000325812 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.454,84		15.563,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.454,84	0,00	15.563,19 D
30/11/2020	000327798 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.454,84		17.018,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.454,84	0,00	17.018,03 D
31/12/2020	000330161 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.466,68		18.484,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.466,68	0,00	18.484,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.484,71	0,00	
4.7.08.01.013 1957 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304894 VLR APROP.FOLHA C/MES:	730,79		730,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	730,79	0,00	730,79 D
28/02/2020	000306354 VLR APROP.FOLHA C/MES:	800,82		1.531,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	800,82	0,00	1.531,61 D
### 4.7.08.01.013 - 1957 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.531,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.01.013 - 1957 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.531,61 D
31/03/2020	000310604 VLR APROP.FOLHA C/MES:	619,80		2.151,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	619,80	0,00	2.151,41 D
30/04/2020	000312921 VLR APROP.FOLHA C/MES:	613,22		2.764,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	613,22	0,00	2.764,63 D
29/05/2020	000314728 VLR APROP.FOLHA C/MES:	832,22		3.596,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	832,22	0,00	3.596,85 D
30/06/2020	000316868 VLR APROP.FOLHA C/MES:	734,02		4.330,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	734,02	0,00	4.330,87 D
31/07/2020	000319419 VLR APROP.FOLHA C/MES:	522,38		4.853,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	522,38	0,00	4.853,25 D
31/08/2020	000321404 VLR APROP.FOLHA C/MES:	622,58		5.475,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	622,58	0,00	5.475,83 D
30/09/2020	000323529 VLR APROP.FOLHA C/MES:	606,85		6.082,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	606,85	0,00	6.082,68 D
30/10/2020	000325730 VLR APROP.FOLHA C/MES:	623,02		6.705,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	623,02	0,00	6.705,70 D
30/11/2020	000327716 VLR APROP.FOLHA C/MES:	623,02		7.328,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	623,02	0,00	7.328,72 D
31/12/2020	000330078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	657,42		7.986,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	657,42	0,00	7.986,14 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.986,14	0,00	
4.7.08.01.001 1456 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304893 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.913,45		14.913,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	14.913,45	0,00	14.913,45 D
28/02/2020	000306353 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.586,92		29.500,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	14.586,92	0,00	29.500,37 D
31/03/2020	000310603 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.245,69		41.746,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	12.245,69	0,00	41.746,06 D
30/04/2020	000312920 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.048,10		53.794,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	12.048,10	0,00	53.794,16 D
29/05/2020	000314727 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.547,43		68.341,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	14.547,43	0,00	68.341,59 D
30/06/2020	000316867 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.510,36		82.851,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	14.510,36	0,00	82.851,95 D
31/07/2020	000319418 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.964,74		94.816,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	11.964,74	0,00	94.816,69 D
31/08/2020	000321403 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.175,16		106.991,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	12.175,16	0,00	106.991,85 D
30/09/2020	000323528 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.620,47		120.612,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	13.620,47	0,00	120.612,32 D
30/10/2020	000325729 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.471,78		133.084,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	12.471,78	0,00	133.084,10 D
	### 4.7.08.01.001 - 1456 - ORDENADOS	TRANSPORTE		133.084,10 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.01.001 - 1456 - ORDENADOS		TRANSPORTE		133.084,10 D
30/11/2020	000327715 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.471,78		145.555,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	12.471,78	0,00	145.555,88 D
31/12/2020	000330077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.544,02		158.099,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	12.544,02	0,00	158.099,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	158.099,90	0,00	
4.7.08.01.005 1460 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/07/2020	000318928 N/PAGTO RESCISO- ROZELAINE MARQUES PILON	2.073,68		2.073,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.073,68	0,00	2.073,68 D
20/11/2020	000327255 N/PAGTO DIF. DISSIDIO RESC. - ROZELAINE MARQUES PILLON	166,31		2.239,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	166,31	0,00	2.239,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.239,99	0,00	
4.7.08.03.001 1470 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/03/2020	000310552 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40,48		40,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	40,48	0,00	40,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	40,48	0,00	
4.7.08.03.007 2183 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
30/04/2020	000312797 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	230,00		230,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	230,00	0,00	230,00 D
30/09/2020	000323664 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	44,66		274,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	44,66	0,00	274,66 D
	TOTAIS DO PERÍODO	274,66	0,00	
4.7.08.03.004 1473 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
17/07/2020	000318011 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90		109,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	109,90	0,00	109,90 D
27/08/2020	000320675 N/PAG PARTE NF: 2490 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	230,00		339,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	230,00	0,00	339,90 D
14/09/2020	000322451 N/PAG PARTE NF: 8123 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO	41,74		381,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	41,74	0,00	381,64 D
30/11/2020	000327583 N/PAG PARTE NF: 7103 - COPROCIL	186,25		567,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	186,25	0,00	567,89 D
08/12/2020	000328403 N/PAG PARTE NF: 2340 - SUL CIRURGICA	346,89		914,78 D
14/12/2020	000329047 N/PAG PARTE NF: 989 - PH HOSPITALAR LTDA	529,17		1.443,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	876,06	0,00	1.443,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.443,95	0,00	
4.7.08.03.005 1474 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/07/2020	000319283 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	76,00		76,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	76,00	0,00	76,00 D
### 4.7.08.03.005 - 1474 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		76,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.03.005 - 1474 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		76,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		76,00	0,00	
4.7.08.03.003 1472 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/05/2020	000314921 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,35		22,35 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		22,35	0,00	22,35 D
30/09/2020	000323662 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,64		42,99 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		20,64	0,00	42,99 D
TOTAIS DO PERÍODO		42,99	0,00	
4.7.09.01.002 1494 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304976 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.681,00		3.681,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		3.681,00	0,00	3.681,00 D
28/02/2020	000306436 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.707,41		7.388,41 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		3.707,41	0,00	7.388,41 D
31/03/2020	000310686 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.410,69		10.799,10 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		3.410,69	0,00	10.799,10 D
30/04/2020	000313003 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.441,96		14.241,06 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		3.441,96	0,00	14.241,06 D
29/05/2020	000314811 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.658,77		17.899,83 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		3.658,77	0,00	17.899,83 D
30/06/2020	000316953 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.335,28		21.235,11 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		3.335,28	0,00	21.235,11 D
31/07/2020	000319505 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.472,42		24.707,53 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		3.472,42	0,00	24.707,53 D
31/08/2020	000321490 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.524,32		28.231,85 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		3.524,32	0,00	28.231,85 D
30/09/2020	000323614 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.944,33		32.176,18 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		3.944,33	0,00	32.176,18 D
30/10/2020	000325813 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.617,10		35.793,28 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		3.617,10	0,00	35.793,28 D
30/11/2020	000327799 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.435,96		39.229,24 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.435,96	0,00	39.229,24 D
10/12/2020	000330002 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	40.037,54		79.266,78 D
10/12/2020	000332466 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		42.623,57	36.643,21 D
31/12/2020	000330162 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.394,33		40.037,54 D
31/12/2020	000335586 VALOR: AJUSTE 13º/2020	4.347,91		44.385,45 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		47.779,78	42.623,57	44.385,45 D
TOTAIS DO PERÍODO		87.009,02	42.623,57	
4.7.09.01.006 1498 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304977 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.457,31		3.457,31 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		3.457,31	0,00	3.457,31 D
28/02/2020	000306437 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.708,23		7.165,54 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		3.708,23	0,00	7.165,54 D
### 4.7.09.01.006 - 1498 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		7.165,54 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.01.006 - 1498 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		7.165,54 D
31/03/2020	000310687 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.280,98		10.446,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.280,98	0,00	10.446,52 D
30/04/2020	000313004 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.282,79		13.729,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.282,79	0,00	13.729,31 D
29/05/2020	000314812 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.650,26		17.379,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.650,26	0,00	17.379,57 D
30/06/2020	000316954 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.199,44		20.579,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.199,44	0,00	20.579,01 D
31/07/2020	000319179 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	2.041,04		22.620,05 D
31/07/2020	000319506 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.363,17		25.983,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.404,21	0,00	25.983,22 D
31/08/2020	000321491 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.306,87		29.290,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.306,87	0,00	29.290,09 D
30/09/2020	000323615 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.691,37		32.981,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.691,37	0,00	32.981,46 D
30/10/2020	000325814 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.393,68		36.375,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.393,68	0,00	36.375,14 D
30/11/2020	000327800 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.232,91		39.608,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.232,91	0,00	39.608,05 D
10/12/2020	000330032 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	1.267,07		40.875,12 D
31/12/2020	000330163 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.246,95		44.122,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.514,02	0,00	44.122,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	44.122,07	0,00	
4.7.09.01.003 1495 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304978 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.907,51		4.907,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	4.907,51	0,00	4.907,51 D
28/02/2020	000306438 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.002,97		8.910,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	4.002,97	0,00	8.910,48 D
31/03/2020	000310688 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.165,21		13.075,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	4.165,21	0,00	13.075,69 D
30/04/2020	000313005 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.362,45		17.438,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	4.362,45	0,00	17.438,14 D
29/05/2020	000314813 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.985,10		21.423,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.985,10	0,00	21.423,24 D
30/06/2020	000316955 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.141,70		25.564,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.141,70	0,00	25.564,94 D
31/07/2020	000319507 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.187,32		29.752,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.187,32	0,00	29.752,26 D
31/08/2020	000321492 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.698,62		34.450,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.698,62	0,00	34.450,88 D
30/09/2020	000323616 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.258,59		39.709,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	5.258,59	0,00	39.709,47 D
### 4.7.09.01.003 - 1495 - FERIAS		TRANSPORTE		39.709,47 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.01.003 - 1495 - FERIAS		TRANSPORTE		39.709,47 D
30/10/2020	000325815 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.822,32		44.531,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	4.822,32	0,00	44.531,79 D
30/11/2020	000327801 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.580,82		49.112,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	4.580,82	0,00	49.112,61 D
31/12/2020	000330164 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.300,30		53.412,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.300,30	0,00	53.412,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	53.412,91	0,00	
4.7.09.01.008 1958 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304896 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.186,01		1.186,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.186,01	0,00	1.186,01 D
28/02/2020	000306356 VLR APROP.FOLHA C/MES:	902,79		2.088,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	902,79	0,00	2.088,80 D
31/03/2020	000310606 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.006,78		3.095,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.006,78	0,00	3.095,58 D
30/04/2020	000312923 VLR APROP.FOLHA C/MES:	920,49		4.016,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	920,49	0,00	4.016,07 D
29/05/2020	000314730 VLR APROP.FOLHA C/MES:	955,88		4.971,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	955,88	0,00	4.971,95 D
30/06/2020	000316870 VLR APROP.FOLHA C/MES:	745,68		5.717,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	745,68	0,00	5.717,63 D
31/07/2020	000319421 VLR APROP.FOLHA C/MES:	964,74		6.682,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	964,74	0,00	6.682,37 D
31/08/2020	000321406 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.062,10		7.744,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.062,10	0,00	7.744,47 D
30/09/2020	000323531 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.093,95		8.838,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.093,95	0,00	8.838,42 D
30/10/2020	000325732 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.148,64		9.987,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.148,64	0,00	9.987,06 D
30/11/2020	000327718 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.112,18		11.099,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.112,18	0,00	11.099,24 D
31/12/2020	000330080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	929,85		12.029,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	929,85	0,00	12.029,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.029,09	0,00	
4.7.09.01.001 1493 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304895 VLR APROP.FOLHA C/MES:	41.267,83		41.267,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	41.267,83	0,00	41.267,83 D
28/02/2020	000306355 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.217,53		74.485,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	33.217,53	0,00	74.485,36 D
31/03/2020	000310605 VLR APROP.FOLHA C/MES:	34.581,81		109.067,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	34.581,81	0,00	109.067,17 D
30/04/2020	000312922 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.435,50		145.502,67 D
	### 4.7.09.01.001 - 1493 - ORDENADOS	TRANSPORTE		145.502,67 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.01.001 - 1493 - ORDENADOS		TRANSPORTE		145.502,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	36.435,50	0,00	145.502,67 D
29/05/2020	000314729 VLR APROP.FOLHA C/MES:	34.531,57		180.034,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	34.531,57	0,00	180.034,24 D
30/06/2020	000316869 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.533,34		216.567,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	36.533,34	0,00	216.567,58 D
31/07/2020	000319420 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.724,90		253.292,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	36.724,90	0,00	253.292,48 D
31/08/2020	000321405 VLR APROP.FOLHA C/MES:	39.871,41		293.163,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	39.871,41	0,00	293.163,89 D
30/09/2020	000323530 VLR APROP.FOLHA C/MES:	45.745,24		338.909,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	45.745,24	0,00	338.909,13 D
30/10/2020	000325731 VLR APROP.FOLHA C/MES:	41.489,81		380.398,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	41.489,81	0,00	380.398,94 D
30/11/2020	000327717 VLR APROP.FOLHA C/MES:	40.119,26		420.518,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	40.119,26	0,00	420.518,20 D
31/12/2020	000330079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	37.808,69		458.326,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	37.808,69	0,00	458.326,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	458.326,89	0,00	
4.7.09.01.005 1497 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/03/2020	000310337 N/PAGTO RESCISAO- KATYELLE AMARAL BRASIL	2.066,90		2.066,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.066,90	0,00	2.066,90 D
25/11/2020	000327286 N/PAGTO RESCISAO- FABIANA SOTO CORREA	1.341,47		3.408,37 D
25/11/2020	000327291 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO FABIANA SOTO CORREA - AVISO PREVIO IND. DESCONTO 30 DIAS		2.203,17	1.205,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.341,47	2.203,17	1.205,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.408,37	2.203,17	
4.7.09.03.001 1507 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304820 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	213,05		213,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	213,05	0,00	213,05 D
28/02/2020	000306551 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	199,76		412,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	199,76	0,00	412,81 D
31/03/2020	000310524 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	86,89		499,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	86,89	0,00	499,70 D
30/04/2020	000312845 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	224,03		723,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	224,03	0,00	723,73 D
29/05/2020	000314966 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	138,89		862,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	138,89	0,00	862,62 D
30/06/2020	000317042 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	219,87		1.082,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	219,87	0,00	1.082,49 D
31/07/2020	000319247 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	116,20		1.198,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	116,20	0,00	1.198,69 D
### 4.7.09.03.001 - 1507 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		1.198,69 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.03.001 - 1507 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		1.198,69 D
31/08/2020	000321315 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	116,47		1.315,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	116,47	0,00	1.315,16 D
30/09/2020	000323710 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M C.CIRURGICO	268,01		1.583,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	268,01	0,00	1.583,17 D
30/10/2020	000325640 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	138,51		1.721,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	138,51	0,00	1.721,68 D
30/11/2020	000327888 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	175,38		1.897,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	175,38	0,00	1.897,06 D
31/12/2020	000330270 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	311,31		2.208,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	311,31	0,00	2.208,37 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.208,37	0,00	
4.7.09.03.006 2184 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2020	000303427 N/PAG NF: 7667/7668/7669/7792/7794/7795/7866/7918/7919 /7974/8029 - PRATICAMED	8.989,17		8.989,17 D
06/01/2020	000303471 N/PAG NF: 6885 - PRATICAMED CIRURGICA	344,13		9.333,30 D
21/01/2020	000304736 NF: 21013 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	505,00		9.838,30 D
23/01/2020	000304746 NF: 642 - VOLMIR JOSE DUARTE - ANGI COMERCIO DE PROD. MED.	1.300,00		11.138,30 D
31/01/2020	000304542 N/PAG NF: 7793/8030/8060/8120/8121/8186/8187/8188/8237 /8238/8240/8242/8241/8308/8309/8310/8390/839 1/8392/8393/8396/8397 - PRATICAMED	14.357,17		25.495,47 D
31/01/2020	000304774 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.306,46		42.801,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	42.801,93	0,00	42.801,93 D
12/02/2020	000305448 N/PAG NF: 8560 - PRATICAMED CIRURGICA	310,00		43.111,93 D
19/02/2020	000305915 N/PAG NF: 8081/8239/8394/8395/8552/8561 - PRATICAMED	2.147,87		45.259,80 D
28/02/2020	000306499 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.622,09		62.881,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	20.079,96	0,00	62.881,89 D
13/03/2020	000310431 NF: 150 - JILSON BATISTA DOS SANTOS COM. DE INSTRUM.	3.238,00		66.119,89 D
18/03/2020	000309394 N/PAG NF: 8556/8677/8883 - ADEMIR DE FREITAS ME	1.940,74		68.060,63 D
18/03/2020	000309403 N/PAG NF: 6426 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS	486,00		68.546,63 D
20/03/2020	000309652 N/PAG NF: 6488 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS	3.580,00		72.126,63 D
31/03/2020	000310490 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.680,70		85.807,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	22.925,44	0,00	85.807,33 D
01/04/2020	000310837 N/PAG NF: 21184 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.000,00		86.807,33 D
16/04/2020	000311522 N/PAG NF: 21258 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.456,00		88.263,33 D
30/04/2020	000312791 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.568,65		105.831,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	20.024,65	0,00	105.831,98 D
06/05/2020	000313273 N/PAG NF: 8723/8846/8979/9106/9107/9135/9136/9158/9216 /9226/9249/9259/9260/9294-PRATICAMED	12.454,91		118.286,89 D
18/05/2020	000314879 NF: 6620-ADRIANO MARCELO QUATRIN	202,45		118.489,34 D
26/05/2020	000314891 NF: 6681-COPROCIL	242,00		118.731,34 D
27/05/2020	000314457 N/PAG NF: 8885/9041/9308/9309/9408/9409/9417/9448/9449 /9506/9561-PRATICAMED	5.847,51		124.578,85 D
29/05/2020	000314915 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.667,87		135.246,72 D
	### 4.7.09.03.006 - 2184 - MATERIAIS	TRANSPORTE		135.246,72 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.03.006 - 2184 - MATERIAIS		TRANSPORTE		135.246,72 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		29.414,74	0,00	135.246,72 D
10/06/2020	000316759 N/PAG NF: 6720 - COPROCIL	1.794,00		137.040,72 D
12/06/2020	000315582 N/PAG NF: 8887/9042/9186/9322/9416/9449/9450/9626-PRAT ICAMED	2.820,10		139.860,82 D
30/06/2020	000316998 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16.559,38		156.420,20 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		21.173,48	0,00	156.420,20 D
14/07/2020	000317771 N/PAG NF: 9625/9661/9891/9950/10032/10033/10104/10135/10139/10141/10142/10244 - PRATICAMED	8.469,80		164.890,00 D
31/07/2020	000319195 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.285,80		176.175,80 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		19.755,60	0,00	176.175,80 D
10/08/2020	000320084 N/PAG NF: 9627/9807/9808/9809/10165/10242/10245/10305/10461/10326 - PRATICAMED	5.532,46		181.708,26 D
12/08/2020	000320166 N/PAG NF: 8886/9159/9410/9525 - PRATICAMED	888,81		182.597,07 D
31/08/2020	000321265 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.971,18		197.568,25 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		21.392,45	0,00	197.568,25 D
10/09/2020	000322314 N/PAG NF: 10031/10136/10138/10140/10243/10246/10247/10337/10338/10353/10460/10595/10596/10638/10645/10795/10797/10834/10864/10970 - PRATICAMED	11.260,21		208.828,46 D
30/09/2020	000323656 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.893,14		226.721,60 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		29.153,35	0,00	226.721,60 D
14/10/2020	000324419 N/PAG NF: 9806/10508/10597/10798/10969/11030/10866 - PRATICAMED	5.801,30		232.522,90 D
15/10/2020	000325565 N/PAG NF: 11335 - PRATICAMED CIRURGICA	340,00		232.862,90 D
27/10/2020	000325559 N/PAG NF: 11463 - PRATICAMED CIRURGICA	1.650,55		234.513,45 D
30/10/2020	000325593 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20.726,44		255.239,89 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		28.518,29	0,00	255.239,89 D
05/11/2020	000326203 N/PAG NF: 31214 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	1.907,57		257.147,46 D
10/11/2020	000326324 N/PAG NF: 10034/10137/10143/10799/10865/10971/10998/11012/11013/11029/11031/11093/11112/11240/12220/11273/11351/11472/11509 - PRATICAMED	13.477,31		270.624,77 D
10/11/2020	000327640 N/PAG NF: 11606 - PRATICAMED CIRURGICA	600,00		271.224,77 D
19/11/2020	000327642 N/PAG NF: 11712 - PRATICAMED CIRURGICA	1.000,00		272.224,77 D
20/11/2020	000326795 N/PAG NF: 11095 - PRATICAMED CIRURGICA	550,00		272.774,77 D
30/11/2020	000327579 N/PAG NF: 22318 - VOLGEN HOSPITALAR	1.040,00		273.814,77 D
30/11/2020	000327662 N/PAG NF: 11798 - PRATICAMED CIRURGICA	240,00		274.054,77 D
30/11/2020	000327839 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15.925,65		289.980,42 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		34.740,53	0,00	289.980,42 D
15/12/2020	000329143 N/PAG NF: 10134/11113/11239/11274/11426/11427/11473/11510/11701/11702/11717 - PRATICAMED	16.677,06		306.657,48 D
31/12/2020	000330220 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.926,46		321.583,94 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		31.603,52	0,00	321.583,94 D
TOTAIS DO PERÍODO		321.583,94	0,00	
4.7.09.03.004 1510 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
07/01/2020	000304718 NF: 59 - JULIO CESAR PERIM DEMENEGHI ME	1.860,67		1.860,67 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.860,67	0,00	1.860,67 D
### 4.7.09.03.004 - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		1.860,67 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.03.004 - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		1.860,67 D
14/02/2020	000306635 NF: 5932 - SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00		2.780,67 D
18/02/2020	000306662 PARTE NF: 14363 - TIO MARIO EMBALAGENS	36,60		2.817,27 D
20/02/2020	000306027 N/PAG NF: 9782 - FRIEDRICH E SANTOS LTDA	116,80		2.934,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.073,40	0,00	2.934,07 D
09/03/2020	000306947 N/PAG NF: NSR INDUSTRIA E COMERCIO	187,24		3.121,31 D
20/03/2020	000309685 N/PAG CONF REC. NOVA DESIGN	20,00		3.141,31 D
31/03/2020	000310260 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	50,00		3.191,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	257,24	0,00	3.191,31 D
14/04/2020	000312731 NF: PARTE NF: 14901-TIO MARIO EMBALAGENS	33,00		3.224,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	33,00	0,00	3.224,31 D
07/05/2020	000313335 N/PAG NF: 28516-ITM S/A (PINÇAS)	215,91		3.440,22 D
13/05/2020	000313606 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,00		3.445,22 D
26/05/2020	000314380 N/PAG NF: 10166-FROEDRICH & SANTOS	116,80		3.562,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	337,71	0,00	3.562,02 D
16/06/2020	000315905 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARLENE ANTES	4,50		3.566,52 D
16/06/2020	000315906 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	26,70		3.593,22 D
16/06/2020	000315907 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CEM COM DE CONFEC	40,00		3.633,22 D
26/06/2020	000316558 NF: 50716 - L.S.K	222,74		3.855,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	293,94	0,00	3.855,96 D
06/07/2020	000317422 N/PAG PARTE NF: 27889 - INGA MATERIAIS MEDICOS	1.844,20		5.700,16 D
20/07/2020	000318382 N/PAG PARTE NF: 454971 - SUPERMED COM. E IMPORT.	172,36		5.872,52 D
27/07/2020	000318685 N/PAG PARTE NF: 7418 - QUALIMED	2.738,00		8.610,52 D
28/07/2020	000318630 N/PAG NF: 108 - SOLANGE MARGARETE KANAREK	38,70		8.649,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.793,26	0,00	8.649,22 D
14/08/2020	000320181 N/PAG PARTE NF: 320316 - COP. UNIMED RS	180,00		8.829,22 D
25/08/2020	000320344 N/PAG PARTE NF: 335 - VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS	1.020,50		9.849,72 D
27/08/2020	000320676 N/PAG PARTE NF: 2490 - HOSPITALAR SILVA NO LTDA	230,00		10.079,72 D
27/08/2020	000320684 N/PAG PARTE NF: 7941 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	330,10		10.409,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.760,60	0,00	10.409,82 D
03/09/2020	000322192 N/PAG PARTE NF: 1481733 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	139,15		10.548,97 D
11/09/2020	000323802 N/PAG NF: 823 - ANGI COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR (furadeira 1/4 makita 220volts)	2.240,00		12.788,97 D
24/09/2020	000322718 N/PAG NF: 10456 - ITS MATERIAL CIRURGICO	1.067,00		13.855,97 D
30/09/2020	000323483 VLR.APROPRIACAO C/MES.	203,00		14.058,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.649,15	0,00	14.058,97 D
08/10/2020	000324199 N/PAG NF: 8510 - QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	398,58		14.457,55 D
21/10/2020	000324805 N/PAG NF: 144599 - DIPROHL COM. IMP. E EXP.	925,00		15.382,55 D
23/10/2020	000324855 N/PAG NF: 2748157 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	1.324,80		16.707,35 D
26/10/2020	000324763 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SHOPPING 10	51,96		16.759,31 D
26/10/2020	000324897 N/PAG NF: 6326 - SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES	2.300,00		19.059,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	5.000,34	0,00	19.059,31 D
20/11/2020	000326777 N/PAG NF: 146815 - DIPROHL COM. IMPORT. E EXPORT.	1.110,00		20.169,31 D
23/11/2020	000326936 N/PAG PARTE NF: 73678 - J. G. MORYYA REPRES. IMP. E EXP.	114,11		20.283,42 D
27/11/2020	000327110 N/PAG PARTE NF: 1516725 - MENON COM. E REPRES. LTDA	133,30		20.416,72 D
30/11/2020	000327575 N/PAG NF: 10899 - IPLAX IND. EMBALAGENS	137,30		20.554,02 D
	### 4.7.09.03.004 - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		20.554,02 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.03.004 - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		20.554,02 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.494,71	0,00	20.554,02 D
07/12/2020	000328091 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	41,75		20.595,77 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		41,75	0,00	20.595,77 D
TOTAIS DO PERÍODO		20.595,77	0,00	
4.7.09.03.005 1511 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304818 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	69,30		69,30 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		69,30	0,00	69,30 D
13/02/2020	000305495 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	10,29		79,59 D
28/02/2020	000306549 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,70		109,29 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		39,99	0,00	109,29 D
30/04/2020	000312843 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	98,64		207,93 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		98,64	0,00	207,93 D
29/05/2020	000314964 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	61,95		269,88 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		61,95	0,00	269,88 D
30/06/2020	000317040 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.436,30		3.706,18 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		3.436,30	0,00	3.706,18 D
31/07/2020	000319245 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	44,25		3.750,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		44,25	0,00	3.750,43 D
31/08/2020	000321313 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,80		3.809,23 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		58,80	0,00	3.809,23 D
30/09/2020	000323708 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	120,56		3.929,79 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		120,56	0,00	3.929,79 D
30/10/2020	000325639 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	89,10		4.018,89 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		89,10	0,00	4.018,89 D
30/11/2020	000327887 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	138,60		4.157,49 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		138,60	0,00	4.157,49 D
31/12/2020	000330268 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	158,40		4.315,89 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		158,40	0,00	4.315,89 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.315,89	0,00	
4.7.09.03.003 1509 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304772 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.843,58		9.843,58 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		9.843,58	0,00	9.843,58 D
28/02/2020	000306497 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.469,46		23.313,04 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		13.469,46	0,00	23.313,04 D
31/03/2020	000310488 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.571,89		33.884,93 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		10.571,89	0,00	33.884,93 D
30/04/2020	000312789 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.615,67		42.500,60 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		8.615,67	0,00	42.500,60 D
29/05/2020	000314913 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.923,55		48.424,15 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		5.923,55	0,00	48.424,15 D
30/06/2020	000316996 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.930,94		59.355,09 D
### 4.7.09.03.003 - 1509 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		59.355,09 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.03.003 - 1509 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		59.355,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	10.930,94	0,00	59.355,09 D
31/07/2020	000319193 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.796,27		68.151,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	8.796,27	0,00	68.151,36 D
31/08/2020	000321263 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.981,55		81.132,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	12.981,55	0,00	81.132,91 D
30/09/2020	000323654 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16.286,92		97.419,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	16.286,92	0,00	97.419,83 D
30/10/2020	000325592 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18.789,31		116.209,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	18.789,31	0,00	116.209,14 D
30/11/2020	000327838 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.067,78		129.276,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	13.067,78	0,00	129.276,92 D
31/12/2020	000330218 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.817,85		139.094,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	9.817,85	0,00	139.094,77 D
	TOTAIS DO PERÍODO	139.094,77	0,00	
4.7.09.04.005 1516 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
13/01/2020	000303769 N/PAGTO: REF NF 147 - JILSON BATISTA DOS SANTOS	58,40		58,40 D
23/01/2020	000304365 N/PAG NF: 42778 - TRANSPORTES CARPENEDO LTDA	31,00		89,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	89,40	0,00	89,40 D
20/02/2020	000306004 N/PAG NF: 43116 - TRANSPORTES CARPENEDO LTDA	27,20		116,60 D
28/02/2020	000306196 N/PAG NF: 809471 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	48,00		164,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	75,20	0,00	164,60 D
27/08/2020	000320377 N/PAG NF: 45951 - TRANSPORTES CARPENEDO	47,00		211,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	47,00	0,00	211,60 D
08/09/2020	000321748 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		216,60 D
08/09/2020	000321750 N/PAG NF: 45781 - TRANSPORTES CARPENEDO	26,00		242,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	31,00	0,00	242,60 D
27/10/2020	000324905 N/PAG NF: 3408880 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	80,00		322,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	80,00	0,00	322,60 D
16/11/2020	000326190 N/PAG NF: 47186 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	29,00		351,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	29,00	0,00	351,60 D
15/12/2020	000328748 N/PAG NF: 47668 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	27,00		378,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	27,00	0,00	378,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	378,60	0,00	
4.7.10.01.002 1531 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304979 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.010,40		2.010,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.010,40	0,00	2.010,40 D
28/02/2020	000306439 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.049,86		4.060,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.049,86	0,00	4.060,26 D
31/03/2020	000310689 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.173,05		6.233,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.173,05	0,00	6.233,31 D
30/04/2020	000313006 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.177,31		8.410,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.177,31	0,00	8.410,62 D
	### 4.7.10.01.002 - 1531 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		8.410,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.01.002 - 1531 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		8.410,62 D
29/05/2020	000314814 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.309,61		10.720,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.309,61	0,00	10.720,23 D
30/06/2020	000316956 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.168,61		12.888,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.168,61	0,00	12.888,84 D
31/07/2020	000319508 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.200,21		15.089,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.200,21	0,00	15.089,05 D
31/08/2020	000321493 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.981,53		17.070,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.981,53	0,00	17.070,58 D
30/09/2020	000323617 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.238,47		19.309,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.238,47	0,00	19.309,05 D
30/10/2020	000325816 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.068,84		21.377,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.068,84	0,00	21.377,89 D
30/11/2020	000327802 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.096,86		23.474,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.096,86	0,00	23.474,75 D
10/12/2020	000330003 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	23.722,59		47.197,34 D
10/12/2020	000332467 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		25.473,30	21.724,04 D
31/12/2020	000330165 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.998,55		23.722,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	25.721,14	25.473,30	23.722,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	49.195,89	25.473,30	
4.7.10.01.006 1535 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304980 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.984,33		1.984,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.984,33	0,00	1.984,33 D
28/02/2020	000306440 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.063,93		4.048,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.063,93	0,00	4.048,26 D
31/03/2020	000310690 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.126,28		6.174,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.126,28	0,00	6.174,54 D
30/04/2020	000313007 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.077,49		8.252,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.077,49	0,00	8.252,03 D
29/05/2020	000314815 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.324,52		10.576,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.324,52	0,00	10.576,55 D
30/06/2020	000316957 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.137,27		12.713,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.137,27	0,00	12.713,82 D
31/07/2020	000319180 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	1.184,24		13.898,06 D
31/07/2020	000319509 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.126,90		16.024,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.311,14	0,00	16.024,96 D
31/08/2020	000321494 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.943,86		17.968,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.943,86	0,00	17.968,82 D
30/09/2020	000323618 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.202,32		20.171,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.202,32	0,00	20.171,14 D
30/10/2020	000325817 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.049,39		22.220,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.049,39	0,00	22.220,53 D
30/11/2020	000327803 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.070,86		24.291,39 D
	### 4.7.10.01.006 - 1535 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		24.291,39 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.01.006 - 1535 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		24.291,39 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		2.070,86	0,00	24.291,39 D
10/12/2020	000330033 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	815,45		25.106,84 D
31/12/2020	000330166 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.959,79		27.066,63 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.775,24	0,00	27.066,63 D
TOTAIS DO PERÍODO		27.066,63	0,00	
4.7.10.01.003 1532 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304981 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.453,91		2.453,91 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.453,91	0,00	2.453,91 D
28/02/2020	000306441 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.323,83		4.777,74 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.323,83	0,00	4.777,74 D
31/03/2020	000310691 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.676,82		7.454,56 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		2.676,82	0,00	7.454,56 D
30/04/2020	000313008 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.902,79		10.357,35 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		2.902,79	0,00	10.357,35 D
29/05/2020	000314816 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.541,62		12.898,97 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.541,62	0,00	12.898,97 D
30/06/2020	000316958 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.607,32		15.506,29 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		2.607,32	0,00	15.506,29 D
31/07/2020	000319510 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.756,26		18.262,55 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.756,26	0,00	18.262,55 D
31/08/2020	000321495 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.415,41		20.677,96 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		2.415,41	0,00	20.677,96 D
30/09/2020	000323619 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.700,76		23.378,72 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		2.700,76	0,00	23.378,72 D
30/10/2020	000325818 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.439,76		25.818,48 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		2.439,76	0,00	25.818,48 D
30/11/2020	000327804 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.499,70		28.318,18 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		2.499,70	0,00	28.318,18 D
31/12/2020	000330167 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.438,19		30.756,37 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.438,19	0,00	30.756,37 D
TOTAIS DO PERÍODO		30.756,37	0,00	
4.7.10.01.013 1959 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304898 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.047,43		1.047,43 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.047,43	0,00	1.047,43 D
28/02/2020	000306358 VLR APROP.FOLHA C/MES:	892,11		1.939,54 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		892,11	0,00	1.939,54 D
31/03/2020	000310608 VLR APROP.FOLHA C/MES:	925,84		2.865,38 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		925,84	0,00	2.865,38 D
30/04/2020	000312925 VLR APROP.FOLHA C/MES:	931,53		3.796,91 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		931,53	0,00	3.796,91 D
29/05/2020	000314732 VLR APROP.FOLHA C/MES:	978,95		4.775,86 D
### 4.7.10.01.013 - 1959 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		4.775,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.01.013 - 1959 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		4.775,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	978,95	0,00	4.775,86 D
30/06/2020	000316872 VLR APROP.FOLHA C/MES:	931,51		5.707,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	931,51	0,00	5.707,37 D
31/07/2020	000319423 VLR APROP.FOLHA C/MES:	941,21		6.648,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	941,21	0,00	6.648,58 D
31/08/2020	000321408 VLR APROP.FOLHA C/MES:	923,51		7.572,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	923,51	0,00	7.572,09 D
30/09/2020	000323533 VLR APROP.FOLHA C/MES:	843,87		8.415,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	843,87	0,00	8.415,96 D
30/10/2020	000325734 VLR APROP.FOLHA C/MES:	939,50		9.355,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	939,50	0,00	9.355,46 D
30/11/2020	000327720 VLR APROP.FOLHA C/MES:	987,67		10.343,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	987,67	0,00	10.343,13 D
31/12/2020	000330082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	896,51		11.239,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	896,51	0,00	11.239,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.239,64	0,00	
4.7.10.01.001 1530 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304897 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.404,94		21.404,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	21.404,94	0,00	21.404,94 D
28/02/2020	000306357 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.707,81		41.112,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	19.707,81	0,00	41.112,75 D
31/03/2020	000310607 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.119,54		64.232,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	23.119,54	0,00	64.232,29 D
30/04/2020	000312924 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.196,18		89.428,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	25.196,18	0,00	89.428,47 D
29/05/2020	000314731 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.897,89		111.326,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	21.897,89	0,00	111.326,36 D
30/06/2020	000316871 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.010,14		133.336,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	22.010,14	0,00	133.336,50 D
31/07/2020	000319422 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.343,70		156.680,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	23.343,70	0,00	156.680,20 D
31/08/2020	000321407 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.817,33		177.497,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	20.817,33	0,00	177.497,53 D
30/09/2020	000323532 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.465,37		200.962,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	23.465,37	0,00	200.962,90 D
30/10/2020	000325733 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.031,19		221.994,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	21.031,19	0,00	221.994,09 D
30/11/2020	000327719 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.501,13		243.495,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	21.501,13	0,00	243.495,22 D
31/12/2020	000330081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.049,32		264.544,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	21.049,32	0,00	264.544,54 D
### 4.7.10.01.001 - 1530 - ORDENADOS		TRANSPORTE		264.544,54 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.01.001 - 1530 - ORDENADOS		TRANSPORTE		264.544,54 D
TOTAIS DO PERÍODO		264.544,54	0,00	
4.7.10.01.005 1534 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/08/2020	000320749 N/PAGTO RESCISO O- IRACI GRUNDEMANN	3.098,94		3.098,94 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		3.098,94	0,00	3.098,94 D
20/11/2020	000327261 N/PAGTO RESCISO O DIF. DISSIDIO - IRACI GRUNDEMANN	283,23		3.382,17 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		283,23	0,00	3.382,17 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.382,17	0,00	
4.7.10.03.001 1544 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/06/2020	000317044 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	72,91		72,91 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		72,91	0,00	72,91 D
31/07/2020	000319249 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21,29		94,20 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		21,29	0,00	94,20 D
TOTAIS DO PERÍODO		94,20	0,00	
4.7.10.03.006 2185 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304778 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	820,34		820,34 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		820,34	0,00	820,34 D
28/02/2020	000306503 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	882,96		1.703,30 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		882,96	0,00	1.703,30 D
31/03/2020	000310494 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.123,29		2.826,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.123,29	0,00	2.826,59 D
30/04/2020	000312795 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.124,63		3.951,22 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.124,63	0,00	3.951,22 D
29/05/2020	000314919 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.427,17		5.378,39 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.427,17	0,00	5.378,39 D
30/06/2020	000317002 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.926,28		7.304,67 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.926,28	0,00	7.304,67 D
31/07/2020	000319199 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.234,76		8.539,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.234,76	0,00	8.539,43 D
31/08/2020	000321269 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.221,76		9.761,19 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.221,76	0,00	9.761,19 D
30/09/2020	000323660 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.281,38		11.042,57 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.281,38	0,00	11.042,57 D
27/10/2020	000324913 N/PAG NF: 27461 - GLOBALMED SUPORTE DE MAT. TERAPEÚTICO	575,56		11.618,13 D
30/10/2020	000325595 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.951,68		13.569,81 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		2.527,24	0,00	13.569,81 D
30/11/2020	000327841 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.298,69		14.868,50 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.298,69	0,00	14.868,50 D
31/12/2020	000330224 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.323,24		16.191,74 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.323,24	0,00	16.191,74 D
### 4.7.10.03.006 - 2185 - MATERIAIS		TRANSPORTE		16.191,74 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.03.006 - 2185 - MATERIAIS		TRANSPORTE		16.191,74 D
TOTAIS DO PERÍODO		16.191,74	0,00	
4.7.10.03.004 1547 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
24/04/2020	000312076 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SHOPPING 10	12,00		12,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		12,00	0,00	12,00 D
26/06/2020	000316559 NF: 50716 - L.S.K	222,74		234,74 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		222,74	0,00	234,74 D
14/08/2020	000320182 N/PAG PARTE NF: 320316 - COP. UNIMED RS	180,00		414,74 D
25/08/2020	000320343 N/PAG PARTE NF: 335 - VIVELI INDUSTRIA DE MALHAS	1.020,50		1.435,24 D
27/08/2020	000320677 N/PAG PARTE NF: 2490 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	230,00		1.665,24 D
27/08/2020	000320683 N/PAG PARTE NF: 7941 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	330,13		1.995,37 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.760,63	0,00	1.995,37 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.995,37	0,00	
4.7.10.03.003 1546 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304776 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.441,21		1.441,21 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.441,21	0,00	1.441,21 D
28/02/2020	000306501 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.159,20		3.600,41 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.159,20	0,00	3.600,41 D
31/03/2020	000310492 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.450,31		5.050,72 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.450,31	0,00	5.050,72 D
30/04/2020	000312793 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.932,94		6.983,66 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.932,94	0,00	6.983,66 D
29/05/2020	000314917 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.823,04		8.806,70 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.823,04	0,00	8.806,70 D
30/06/2020	000317000 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.428,27		10.234,97 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.428,27	0,00	10.234,97 D
31/07/2020	000319197 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.853,34		12.088,31 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.853,34	0,00	12.088,31 D
31/08/2020	000321267 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.671,71		13.760,02 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.671,71	0,00	13.760,02 D
30/09/2020	000323658 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.325,51		16.085,53 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		2.325,51	0,00	16.085,53 D
30/10/2020	000325594 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.699,80		18.785,33 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		2.699,80	0,00	18.785,33 D
30/11/2020	000327840 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.387,70		20.173,03 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.387,70	0,00	20.173,03 D
31/12/2020	000330222 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.484,37		21.657,40 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.484,37	0,00	21.657,40 D
TOTAIS DO PERÍODO		21.657,40	0,00	
4.7.11.01.002 1558 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304967 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.136,45		2.136,45 D
### 4.7.11.01.002 - 1558 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		2.136,45 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.11.01.002 - 1558 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		2.136,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.136,45	0,00	2.136,45 D
28/02/2020	000306427 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.194,01		4.330,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.194,01	0,00	4.330,46 D
31/03/2020	000310677 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.135,24		6.465,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.135,24	0,00	6.465,70 D
30/04/2020	000312994 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.297,19		8.762,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.297,19	0,00	8.762,89 D
29/05/2020	000314802 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.106,71		10.869,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.106,71	0,00	10.869,60 D
30/06/2020	000316944 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.173,93		13.043,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.173,93	0,00	13.043,53 D
31/07/2020	000319496 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.186,25		15.229,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.186,25	0,00	15.229,78 D
31/08/2020	000321481 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.065,08		17.294,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.065,08	0,00	17.294,86 D
30/09/2020	000323605 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.242,09		19.536,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.242,09	0,00	19.536,95 D
30/10/2020	000325804 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.348,29		21.885,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.348,29	0,00	21.885,24 D
30/11/2020	000327790 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.954,00		23.839,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.954,00	0,00	23.839,24 D
10/12/2020	000329999 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	25.619,42		49.458,66 D
10/12/2020	000332468 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		25.878,86	23.579,80 D
31/12/2020	000330153 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.039,62		25.619,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	27.659,04	25.878,86	25.619,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	51.498,28	25.878,86	
	4.7.11.01.007 1562 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304968 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.053,16		2.053,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.053,16	0,00	2.053,16 D
28/02/2020	000306428 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.094,55		4.147,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.094,55	0,00	4.147,71 D
31/03/2020	000310678 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.087,50		6.235,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.087,50	0,00	6.235,21 D
30/04/2020	000312995 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.356,98		8.592,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.356,98	0,00	8.592,19 D
29/05/2020	000314803 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.938,21		10.530,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.938,21	0,00	10.530,40 D
30/06/2020	000316945 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.990,59		12.520,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.990,59	0,00	12.520,99 D
31/07/2020	000319176 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	1.373,92		13.894,91 D
31/07/2020	000319497 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.994,32		15.889,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.368,24	0,00	15.889,23 D
	### 4.7.11.01.007 - 1562 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		15.889,23 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.01.007 - 1562 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		15.889,23 D
31/08/2020	000321482 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.877,41		17.766,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.877,41	0,00	17.766,64 D
30/09/2020	000323606 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.037,09		19.803,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.037,09	0,00	19.803,73 D
30/10/2020	000325805 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.202,47		22.006,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.202,47	0,00	22.006,20 D
30/11/2020	000327791 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.767,11		23.773,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.767,11	0,00	23.773,31 D
10/12/2020	000330029 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	675,60		24.448,91 D
31/12/2020	000330154 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.839,49		26.288,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.515,09	0,00	26.288,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	26.288,40	0,00	
4.7.11.01.003 1559 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304969 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.488,35		2.488,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.488,35	0,00	2.488,35 D
28/02/2020	000306429 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.524,19		5.012,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.524,19	0,00	5.012,54 D
31/03/2020	000310679 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.405,46		7.418,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.405,46	0,00	7.418,00 D
30/04/2020	000312996 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.146,38		9.564,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.146,38	0,00	9.564,38 D
29/05/2020	000314804 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.808,66		12.373,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.808,66	0,00	12.373,04 D
30/06/2020	000316946 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.898,28		15.271,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.898,28	0,00	15.271,32 D
31/07/2020	000319498 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.914,70		18.186,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.914,70	0,00	18.186,02 D
31/08/2020	000321483 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.753,16		20.939,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.753,16	0,00	20.939,18 D
30/09/2020	000323607 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.989,16		23.928,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.989,16	0,00	23.928,34 D
30/10/2020	000325806 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.753,96		26.682,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.753,96	0,00	26.682,30 D
30/11/2020	000327792 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.605,08		29.287,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.605,08	0,00	29.287,38 D
31/12/2020	000330155 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.719,22		32.006,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.719,22	0,00	32.006,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	32.006,60	0,00	
4.7.11.01.004 2561 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2020	000306350 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,41		316,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	316,41	0,00	316,41 D
### 4.7.11.01.004 - 2561 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		316,41 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.01.004 - 2561 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		316,41 D
TOTAIS DO PERÍODO		316,41	0,00	
4.7.11.01.001 1557 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304890 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.162,12		22.162,12 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		22.162,12	0,00	22.162,12 D
28/02/2020	000306349 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.406,61		44.568,73 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		22.406,61	0,00	44.568,73 D
31/03/2020	000310600 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.648,21		66.216,94 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		21.648,21	0,00	66.216,94 D
30/04/2020	000312917 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.319,33		85.536,27 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		19.319,33	0,00	85.536,27 D
29/05/2020	000314724 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.280,47		110.816,74 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		25.280,47	0,00	110.816,74 D
30/06/2020	000316864 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.143,08		134.959,82 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		24.143,08	0,00	134.959,82 D
31/07/2020	000319415 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.994,97		157.954,79 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		22.994,97	0,00	157.954,79 D
31/08/2020	000321400 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.483,46		179.438,25 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		21.483,46	0,00	179.438,25 D
30/09/2020	000323525 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.869,51		200.307,76 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		20.869,51	0,00	200.307,76 D
30/10/2020	000325726 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.992,49		222.300,25 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		21.992,49	0,00	222.300,25 D
30/11/2020	000327712 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.732,45		244.032,70 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		21.732,45	0,00	244.032,70 D
31/12/2020	000330074 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.931,43		266.964,13 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		22.931,43	0,00	266.964,13 D
TOTAIS DO PERÍODO		266.964,13	0,00	
4.7.11.02.002 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000305093 VLR.APROPRIACAO C/MES.			
	ANDRE/ALEXANRE/RONALDO/ROSANA	28.251,00		28.251,00 D
31/01/2020	000305095 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	9.610,00		37.861,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		37.861,00	0,00	37.861,00 D
28/02/2020	000306765 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	8.310,00		46.171,00 D
28/02/2020	000306767 VLR.APROPRIACAO C/MES.			
	ANDRE/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSANA/ALEXANDRE	23.384,00		69.555,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		31.694,00	0,00	69.555,00 D
31/03/2020	000310796 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	5.915,00		75.470,00 D
31/03/2020	000310798 VLR.APROPRIACAO C/MES.			
	ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSANA	16.172,00		91.642,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		22.087,00	0,00	91.642,00 D
30/04/2020	000313151 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	2.310,00		93.952,00 D
30/04/2020	000313153 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE,HENRIQUE, MAURICIO,	7.393,00		101.345,00 D
### 4.7.11.02.002 - 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		TRANSPORTE		101.345,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.11.02.002 - 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS			
	TRANSPORTE			101.345,00 D
	RONALDO,JANISE			
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	9.703,00	0,00	101.345,00 D
29/05/2020	000315068 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	3.395,00		104.740,00 D
29/05/2020	000315070 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE	9.584,00		114.324,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	12.979,00	0,00	114.324,00 D
30/06/2020	000317139 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, JANIZE	11.876,00		126.200,00 D
30/06/2020	000317141 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	8.785,00		134.985,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	20.661,00	0,00	134.985,00 D
31/07/2020	000319551 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	8.365,00		143.350,00 D
31/07/2020	000319553 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE/HENRIQUE/JANIZE/MAURICIO/RONALDO	27.214,00		170.564,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	35.579,00	0,00	170.564,00 D
31/08/2020	000321566 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU	6.790,00		177.354,00 D
31/08/2020	000321568 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ/HENRIQUE/MAURICIO/RONALDO/JANIZE/ROSA	13.473,00		190.827,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	20.263,00	0,00	190.827,00 D
30/09/2020	000323418 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	7.980,00		198.807,00 D
30/09/2020	000323420 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ, HENRIQUE, MAURICIO, RONALDO, ROSANA	17.300,00		216.107,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	25.280,00	0,00	216.107,00 D
30/10/2020	000325861 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - CONVENIOS	2.292,00		218.399,00 D
30/10/2020	000325863 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS	7.086,00		225.485,00 D
30/10/2020	000325865 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONVENIOS - US - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	2.345,00		227.830,00 D
30/10/2020	000325867 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - SUS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	6.020,00		233.850,00 D
30/10/2020	000325869 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU - US - SUS	5.915,00		239.765,00 D
30/10/2020	000325871 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - CONVENIOS - US	2.520,00		242.285,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	26.178,00	0,00	242.285,00 D
30/11/2020	000328211 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - SUS	8.556,00		250.841,00 D
30/11/2020	000328213 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - DEMAIS CONVÊNIOS	2.424,00		253.265,00 D
30/11/2020	000328215 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - SUS - DR. RONALDO/DRA. ROSANA	6.860,00		260.125,00 D
30/11/2020	000328217 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR.RONALDO/DRA.ROSANA	2.975,00		263.100,00 D
30/11/2020	000328225 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - DEMAIS CONVENIOS	3.570,00		266.670,00 D
30/11/2020	000328227 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA - SUS	4.375,00		271.045,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	28.760,00	0,00	271.045,00 D
31/12/2020	000330338 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - CONVÊNIOS	1.254,00		272.299,00 D
31/12/2020	000330340 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX - SUS	5.890,00		278.189,00 D
31/12/2020	000330342 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DEMAIS CONVÊNIOS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	3.045,00		281.234,00 D
31/12/2020	000330344 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - DEMAIS CONVENIOS - DR. ELIZEU BATISTA	4.235,00		285.469,00 D
31/12/2020	000330346 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - SUS - DR. ELIZEU BATISTA	7.210,00		292.679,00 D
31/12/2020	000330348 VLR.APROPRIACAO C/MES. US - SUS - DR. RONALDO E DRA. ROSANA	3.010,00		295.689,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	24.644,00	0,00	295.689,00 D
	### 4.7.11.02.002 - 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS	TRANSPORTE		295.689,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.02.002 - 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		TRANSPORTE		295.689,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		295.689,00	0,00	
4.7.11.02.001 1569 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
05/06/2020	000315243 N/PGTO RPA Nº : 51-RAQUEL ROSADO RADAELLI (PROJETO ARQUITETONICO)	3.050,00		3.050,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		3.050,00	0,00	3.050,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.050,00	0,00	
4.7.11.03.001 1571 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304858 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	130,82		130,82 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		130,82	0,00	130,82 D
28/02/2020	000306581 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.835,59		1.966,41 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.835,59	0,00	1.966,41 D
31/03/2020	000310562 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	146,13		2.112,54 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		146,13	0,00	2.112,54 D
30/04/2020	000312887 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	51,60		2.164,14 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		51,60	0,00	2.164,14 D
29/05/2020	000315003 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	79,57		2.243,71 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		79,57	0,00	2.243,71 D
30/06/2020	000317082 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	81,05		2.324,76 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		81,05	0,00	2.324,76 D
31/07/2020	000319299 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	83,42		2.408,18 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		83,42	0,00	2.408,18 D
31/08/2020	000321371 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	44,25		2.452,43 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		44,25	0,00	2.452,43 D
30/09/2020	000323754 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	191,44		2.643,87 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		191,44	0,00	2.643,87 D
30/10/2020	000325664 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	172,15		2.816,02 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		172,15	0,00	2.816,02 D
30/11/2020	000327913 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.414,32		6.230,34 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.414,32	0,00	6.230,34 D
31/12/2020	000330320 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.819,73		8.050,07 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.819,73	0,00	8.050,07 D
TOTAIS DO PERÍODO		8.050,07	0,00	
4.7.11.03.003 1573 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304808 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	295,79		295,79 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		295,79	0,00	295,79 D
28/02/2020	000306533 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	140,00		435,79 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		140,00	0,00	435,79 D
29/05/2020	000314953 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	539,64		975,43 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		539,64	0,00	975,43 D
10/07/2020	000317726 N/PAG NF: 22034 - IMEX MEDICAL	1.450,00		2.425,43 D
### 4.7.11.03.003 - 1573 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		2.425,43 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.03.003 - 1573 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		2.425,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.450,00	0,00	2.425,43 D
16/11/2020	000326646 N/PAG NF: 91112 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	105,00		2.530,43 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		105,00	0,00	2.530,43 D
11/12/2020	000329434 N/PAG NF: 13880 - NEW PRINTER	1.599,88		4.130,31 D
31/12/2020	000330258 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	47.464,00		51.594,31 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		49.063,88	0,00	51.594,31 D
TOTAIS DO PERÍODO		51.594,31	0,00	
4.7.11.03.006 1679 - MATERIAIS RADIOLOGICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
06/01/2020	000304710 NF: 2400 - M RIBEIRO ME	340,00		340,00 D
22/01/2020	000304742 NF: 134403 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	4.080,00		4.420,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		4.420,00	0,00	4.420,00 D
07/02/2020	000306603 NF: 2455 - M RIBERIO ME	260,00		4.680,00 D
12/02/2020	000306609 NF: 83647 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.518,50		7.198,50 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.778,50	0,00	7.198,50 D
09/03/2020	000310376 NF: 84203 - 1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	1.001,90		8.200,40 D
16/03/2020	000310390 NF: 84406 - 1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	3.796,40		11.996,80 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		4.798,30	0,00	11.996,80 D
27/07/2020	000318690 N/PAG NF: 87339 - 1000MEDIC	4.560,00		16.556,80 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		4.560,00	0,00	16.556,80 D
12/11/2020	000327682 N/PAG NF: 25838 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	2.725,00		19.281,80 D
27/11/2020	000327091 N/PAG NF: 9590 - PRINTCOPY COPIADORAS	1.040,00		20.321,80 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.765,00	0,00	20.321,80 D
02/12/2020	000328269 N/PAG NF: 2779 - M RIBEIRO ME	640,00		20.961,80 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		640,00	0,00	20.961,80 D
TOTAIS DO PERÍODO		20.961,80	0,00	
4.7.11.03.002 1572 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAR/EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000303406 N/PAG NF: 13 - MARINO OSTWALD SCHERF - MEI	320,00		320,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		320,00	0,00	320,00 D
26/03/2020	000309841 N/PAG NF: 3525 - PRAXIS PROTEÇÃO RADIOLOGICA	1.534,00		1.854,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.534,00	0,00	1.854,00 D
20/04/2020	000311639 N/PAG NF: 202013014 - PRO RAD	12,00		1.866,00 D
27/04/2020	000312198 N/PAG NF: 3542 - PRAXIS PROTEÇÃO RADIOLOGICA	1.533,00		3.399,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.545,00	0,00	3.399,00 D
05/05/2020	000314847 NF: 215-LUIZ AIKIN	3.000,00		6.399,00 D
25/05/2020	000314338 N/PAG NF: 20200003601-PRAXIS	1.533,00		7.932,00 D
29/05/2020	000314613 N/PAG NF: 3690-PRAXIS	700,00		8.632,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		5.233,00	0,00	8.632,00 D
17/06/2020	000315973 N/PAG NF: 20209045-PRO RAD	12,00		8.644,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		12,00	0,00	8.644,00 D
02/07/2020	000317364 N/PAG CONF REC. 6706 - PRORAD CONSULTORES	60,00		8.704,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		60,00	0,00	8.704,00 D
### 4.7.11.03.002 - 1572 - MATERIAL DE CONSERV.E		TRANSPORTE		8.704,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.03.002 - 1572 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAR/EQUIPAMENTOS TRANSPORTE				8.704,00 D
26/10/2020	000324769 N/PAG NF: 248 - TECNOMEDRS - RAO X LUIZ AIKIN ME	2.000,00		10.704,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.000,00	0,00	10.704,00 D
04/11/2020	000326036 N/PAG NF: 250 - LUIZ AIKIN ME	3.000,00		13.704,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.000,00	0,00	13.704,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.704,00	0,00	
4.7.11.03.004 1574 - MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
10/01/2020	000303649 N/PAG NF: 34335 - MASSOTTI COPIADORAS	2.149,00		2.149,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.149,00	0,00	2.149,00 D
10/02/2020	000305303 N/PAG NF: 34580 - MASSOTTI COPIADORAS	1.666,00		3.815,00 D
20/02/2020	000306016 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE MARGARETE KANAREK	21,42		3.836,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.687,42	0,00	3.836,42 D
09/03/2020	000306975 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	36,25		3.872,67 D
10/03/2020	000307006 N/PAG NF: 34828 - MASSOTTI COPIADORAS	2.182,00		6.054,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.218,25	0,00	6.054,67 D
13/04/2020	000311307 N/PAG NF: 35104 - MASSOTTI COPIADORAS	1.858,00		7.912,67 D
30/04/2020	000312885 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	915,04		8.827,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.773,04	0,00	8.827,71 D
08/05/2020	000313397 N/PAG NF: 10285-MASSOTTI E MASSOTTI	261,00		9.088,71 D
11/05/2020	000314859 NF: 2570-M RIBEIRO	380,00		9.468,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	641,00	0,00	9.468,71 D
10/06/2020	000315497 N/PAG NF: 35657-MASSOTTI E MASSOTTI	1.189,00		10.657,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.189,00	0,00	10.657,71 D
09/07/2020	000317562 N/PAG NF: 35958 - MASSOTTI COPIADORAS	1.335,00		11.992,71 D
14/07/2020	000317777 N/PAG NF: 164 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO - RENOVAÇÃO	1.246,88		13.239,59 D
31/07/2020	000318891 N/PAG NF: 2638 - M RIBEIRO ME	480,00		13.719,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.061,88	0,00	13.719,59 D
04/08/2020	000319985 N/PAG NF: 36223 - MASSOTTI COPIADORAS	1.172,00		14.891,59 D
07/08/2020	000319640 N/PAGTO CUPOM FISCAL: L. A. DA LUZ LOPES	12,97		14.904,56 D
11/08/2020	000320716 N/PAG PARTE NF: 63115 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	223,52		15.128,08 D
21/08/2020	000321626 N/PAG NF: 2686 - M RIBEIRO	380,00		15.508,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.788,49	0,00	15.508,08 D
03/09/2020	000322149 N/PAG NF: 36535 - MASSOTTI COPIADORAS	1.625,00		17.133,08 D
30/09/2020	000323752 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.023,76		18.156,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.648,76	0,00	18.156,84 D
02/10/2020	000324079 N/PAG NF: 36800 - MASSOTTI COPIADORAS	2.208,00		20.364,84 D
26/10/2020	000325567 N/PAG NF: 87877 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.000,00		26.364,84 D
27/10/2020	000325158 N/PAG NF: 13178/13325 - NEW PRINTER ATACADISTA	267,37		26.632,21 D
30/10/2020	000325260 N/PAG NF: 37042 - MASSOTTI COPIADORAS	2.887,00		29.519,21 D
30/10/2020	000325663 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.392,13		30.911,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	12.754,50	0,00	30.911,34 D
23/11/2020	000326847 N/PAG NF: 21230 - GRAFICA ANOTICIA	50,00		30.961,34 D
23/11/2020	000326863 N/PAG NF: 1110 - UNIMED MISSÕES	590,40		31.551,74 D
30/11/2020	000327588 N/PAG NF: 91187 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPOR. EXPORT. (Cassete CR MD 4.0 General)	18.000,00		49.551,74 D
30/11/2020	000327912 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.586,40		51.138,14 D
	### 4.7.11.03.004 - 1574 - MATERIAL DE CONSUMO TRANSPORTE			51.138,14 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.03.004 - 1574 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		51.138,14 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		20.226,80	0,00	51.138,14 D
02/12/2020	000328016 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,25		51.149,39 D
31/12/2020	000330318 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	448,90		51.598,29 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		460,15	0,00	51.598,29 D
TOTAIS DO PERÍODO		51.598,29	0,00	
4.7.11.03.005 1575 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304844 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	195,50		195,50 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		195,50	0,00	195,50 D
31/03/2020	000310548 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	32,35		227,85 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		32,35	0,00	227,85 D
30/04/2020	000312867 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	64,80		292,65 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		64,80	0,00	292,65 D
29/05/2020	000314973 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	434,14		726,79 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		434,14	0,00	726,79 D
30/06/2020	000317050 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	668,93		1.395,72 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		668,93	0,00	1.395,72 D
31/07/2020	000319251 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.212,59		2.608,31 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.212,59	0,00	2.608,31 D
31/08/2020	000321323 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.341,24		3.949,55 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.341,24	0,00	3.949,55 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.949,55	0,00	
4.7.11.05.003 1588 - CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/08/2020	000320665 N/PAG DUPL NO. 87C - CONSELHO REGIONAL TÉC. EM RADIOLOGIA - Rep. téc. Gerson	51,66		51,66 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		51,66	0,00	51,66 D
TOTAIS DO PERÍODO		51,66	0,00	
4.7.11.05.004 1589 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/02/2020	000306088 N/PAG DUPL NO. 19526 - CRM-RS	139,00		139,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		139,00	0,00	139,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		139,00	0,00	
4.7.13.01.002 1962 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304991 VLR APROP.FOLHA C/MES:	159,17		159,17 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		159,17	0,00	159,17 D
28/02/2020	000306451 VLR APROP.FOLHA C/MES:	169,43		328,60 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		169,43	0,00	328,60 D
31/03/2020	000310701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	164,47		493,07 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		164,47	0,00	493,07 D
30/04/2020	000313018 VLR APROP.FOLHA C/MES:	159,17		652,24 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		159,17	0,00	652,24 D
### 4.7.13.01.002 - 1962 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		652,24 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.01.002 - 1962 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		652,24 D
29/05/2020	000314826 VLR APROP.FOLHA C/MES:	171,20		823,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	171,20	0,00	823,44 D
30/06/2020	000316968 VLR APROP.FOLHA C/MES:	166,40		989,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	166,40	0,00	989,84 D
31/07/2020	000319520 VLR APROP.FOLHA C/MES:	163,74		1.153,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	163,74	0,00	1.153,58 D
31/08/2020	000321505 VLR APROP.FOLHA C/MES:	195,75		1.349,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	195,75	0,00	1.349,33 D
30/09/2020	000323629 VLR APROP.FOLHA C/MES:	189,85		1.539,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	189,85	0,00	1.539,18 D
30/10/2020	000325828 VLR APROP.FOLHA C/MES:	163,31		1.702,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	163,31	0,00	1.702,49 D
30/11/2020	000327814 VLR APROP.FOLHA C/MES:	173,83		1.876,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	173,83	0,00	1.876,32 D
10/12/2020	000330007 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	2.130,90		4.007,22 D
10/12/2020	000332469 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		2.054,67	1.952,55 D
31/12/2020	000330177 VLR APROP.FOLHA C/MES:	178,35		2.130,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.309,25	2.054,67	2.130,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.185,57	2.054,67	
4.7.13.01.006 1966 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304992 VLR APROP.FOLHA C/MES:	152,80		152,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	152,80	0,00	152,80 D
28/02/2020	000306452 VLR APROP.FOLHA C/MES:	162,65		315,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	162,65	0,00	315,45 D
31/03/2020	000310702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	208,82		524,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	208,82	0,00	524,27 D
30/04/2020	000313019 VLR APROP.FOLHA C/MES:	152,80		677,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	152,80	0,00	677,07 D
29/05/2020	000314827 VLR APROP.FOLHA C/MES:	164,35		841,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	164,35	0,00	841,42 D
30/06/2020	000316969 VLR APROP.FOLHA C/MES:	159,74		1.001,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	159,74	0,00	1.001,16 D
31/07/2020	000319184 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	105,20		1.106,36 D
31/07/2020	000319521 VLR APROP.FOLHA C/MES:	157,19		1.263,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	262,39	0,00	1.263,55 D
31/08/2020	000321506 VLR APROP.FOLHA C/MES:	187,92		1.451,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	187,92	0,00	1.451,47 D
30/09/2020	000323630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	182,25		1.633,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	182,25	0,00	1.633,72 D
30/10/2020	000325829 VLR APROP.FOLHA C/MES:	156,78		1.790,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	156,78	0,00	1.790,50 D
30/11/2020	000327815 VLR APROP.FOLHA C/MES:	166,88		1.957,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	166,88	0,00	1.957,38 D
	### 4.7.13.01.006 - 1966 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		1.957,38 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.01.006 - 1966 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		1.957,38 D
10/12/2020	000330037 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	65,27		2.022,65 D
31/12/2020	000330178 VLR APROP.FOLHA C/MES:	171,22		2.193,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	236,49	0,00	2.193,87 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.193,87	0,00	
4.7.13.01.003 1963 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304993 VLR APROP.FOLHA C/MES:	212,21		212,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	212,21	0,00	212,21 D
28/02/2020	000306453 VLR APROP.FOLHA C/MES:	225,88		438,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	225,88	0,00	438,09 D
31/03/2020	000310703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7,08		445,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	7,08	0,00	445,17 D
30/04/2020	000313020 VLR APROP.FOLHA C/MES:	212,21		657,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	212,21	0,00	657,38 D
29/05/2020	000314828 VLR APROP.FOLHA C/MES:	228,24		885,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	228,24	0,00	885,62 D
30/06/2020	000316970 VLR APROP.FOLHA C/MES:	221,84		1.107,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	221,84	0,00	1.107,46 D
31/07/2020	000319522 VLR APROP.FOLHA C/MES:	218,30		1.325,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	218,30	0,00	1.325,76 D
31/08/2020	000321507 VLR APROP.FOLHA C/MES:	260,98		1.586,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	260,98	0,00	1.586,74 D
30/09/2020	000323631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,11		1.839,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	253,11	0,00	1.839,85 D
30/10/2020	000325830 VLR APROP.FOLHA C/MES:	217,73		2.057,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	217,73	0,00	2.057,58 D
30/11/2020	000327816 VLR APROP.FOLHA C/MES:	231,75		2.289,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	231,75	0,00	2.289,33 D
31/12/2020	000330179 VLR APROP.FOLHA C/MES:	237,78		2.527,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	237,78	0,00	2.527,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.527,11	0,00	
4.7.13.01.013 1973 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/06/2020	000316879 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17,70		17,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	17,70	0,00	17,70 D
31/07/2020	000319430 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17,70		35,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	17,70	0,00	35,40 D
31/08/2020	000321415 VLR APROP.FOLHA C/MES:	141,61		177,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	141,61	0,00	177,01 D
30/09/2020	000323540 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18,23		195,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	18,23	0,00	195,24 D
31/12/2020	000330089 VLR APROP.FOLHA C/MES:	54,70		249,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	54,70	0,00	249,94 D
### 4.7.13.01.013 - 1973 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		249,94 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.01.013 - 1973 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		249,94 D
TOTAIS DO PERÍODO		249,94	0,00	
4.7.13.01.001 1961 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304904 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.910,00		1.910,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		1.910,00	0,00	1.910,00 D
28/02/2020	000306364 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.033,08		3.943,08 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.033,08	0,00	3.943,08 D
31/03/2020	000310614 VLR APROP.FOLHA C/MES:	88,42		4.031,50 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		88,42	0,00	4.031,50 D
30/04/2020	000312931 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.885,24		5.916,74 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.885,24	0,00	5.916,74 D
29/05/2020	000314738 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.054,32		7.971,06 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		2.054,32	0,00	7.971,06 D
30/06/2020	000316878 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.979,03		9.950,09 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		1.979,03	0,00	9.950,09 D
31/07/2020	000319429 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.947,17		11.897,26 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.947,17	0,00	11.897,26 D
31/08/2020	000321414 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.570,73		13.467,99 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.570,73	0,00	13.467,99 D
30/09/2020	000323539 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.259,92		15.727,91 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		2.259,92	0,00	15.727,91 D
30/10/2020	000325740 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.959,70		17.687,61 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.959,70	0,00	17.687,61 D
30/11/2020	000327726 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.085,96		19.773,57 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		2.085,96	0,00	19.773,57 D
31/12/2020	000330088 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.085,51		21.859,08 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.085,51	0,00	21.859,08 D
TOTAIS DO PERÍODO		21.859,08	0,00	
4.7.13.03.001 1976 - IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2020	000306543 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	49,80		49,80 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		49,80	0,00	49,80 D
30/04/2020	000312841 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14,20		64,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		14,20	0,00	64,00 D
29/05/2020	000314962 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	23,91		87,91 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		23,91	0,00	87,91 D
30/06/2020	000317038 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,00		98,91 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		11,00	0,00	98,91 D
31/07/2020	000319239 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	36,73		135,64 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		36,73	0,00	135,64 D
30/09/2020	000323704 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,18		144,82 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		9,18	0,00	144,82 D
### 4.7.13.03.001 - 1976 - IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		TRANSPORTE		144,82 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.03.001 - 1976 - IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		TRANSPORTE		144,82 D
30/11/2020	000327885 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14,00		158,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	14,00	0,00	158,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	158,82	0,00	
4.7.13.03.006 2186 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2020	000304806 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,80		11,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	11,80	0,00	11,80 D
28/02/2020	000306531 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,00		19,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	8,00	0,00	19,80 D
30/04/2020	000312825 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,96		30,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	10,96	0,00	30,76 D
31/08/2020	000321301 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	226,03		256,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	226,03	0,00	256,79 D
30/09/2020	000323692 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	32,88		289,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	32,88	0,00	289,67 D
30/10/2020	000325611 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18,80		308,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	18,80	0,00	308,47 D
30/11/2020	000327858 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	269,10		577,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	269,10	0,00	577,57 D
31/12/2020	000330256 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	123,21		700,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	123,21	0,00	700,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	700,78	0,00	
4.7.13.03.004 1979 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
20/07/2020	000318419 N/PAG PARTE NF: 454971 - SUPERMED COM. E IMPORT.	258,54		258,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	258,54	0,00	258,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	258,54	0,00	
4.7.13.03.003 1978 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304804 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		533,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	533,35	0,00	533,35 D
28/02/2020	000306529 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		1.066,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	533,35	0,00	1.066,70 D
31/03/2020	000310520 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		1.600,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	533,35	0,00	1.600,05 D
30/04/2020	000312823 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.798,15		3.398,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.798,15	0,00	3.398,20 D
29/05/2020	000314951 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		3.931,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	533,35	0,00	3.931,55 D
30/06/2020	000317032 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,95		4.465,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	533,95	0,00	4.465,50 D
31/07/2020	000319229 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	586,34		5.051,84 D
31/07/2020	000319241 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	285,50		5.337,34 D
### 4.7.13.03.003 - 1978 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		5.337,34 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.03.003 - 1978 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		5.337,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	871,84	0,00	5.337,34 D
31/08/2020	000321299 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.041,34		6.378,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.041,34	0,00	6.378,68 D
30/09/2020	000323690 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	493,35		6.872,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	493,35	0,00	6.872,03 D
30/10/2020	000325610 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		7.405,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	533,35	0,00	7.405,38 D
30/11/2020	000327857 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.439,15		8.844,53 D
30/11/2020	000327886 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,60		8.884,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.478,75	0,00	8.884,13 D
31/12/2020	000330254 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		9.417,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	533,35	0,00	9.417,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.417,48	0,00	
4.7.14.01.002 2018 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304982 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.779,61		1.779,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.779,61	0,00	1.779,61 D
28/02/2020	000306442 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.526,61		3.306,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.526,61	0,00	3.306,22 D
31/03/2020	000310692 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.908,54		5.214,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.908,54	0,00	5.214,76 D
30/04/2020	000313009 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.620,51		7.835,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.620,51	0,00	7.835,27 D
29/05/2020	000314817 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.974,90		10.810,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.974,90	0,00	10.810,17 D
30/06/2020	000316959 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.175,44		13.985,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.175,44	0,00	13.985,61 D
31/07/2020	000319511 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.807,89		17.793,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.807,89	0,00	17.793,50 D
31/08/2020	000321496 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.273,36		22.066,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.273,36	0,00	22.066,86 D
30/09/2020	000323620 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.665,38		26.732,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	4.665,38	0,00	26.732,24 D
30/10/2020	000325819 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.923,14		30.655,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.923,14	0,00	30.655,38 D
30/11/2020	000327805 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.097,25		34.752,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	4.097,25	0,00	34.752,63 D
10/12/2020	000330004 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	31.610,98		66.363,61 D
10/12/2020	000332470 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		38.859,15	27.504,46 D
31/12/2020	000330168 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.106,52		31.610,98 D
31/12/2020	000335587 VALOR: AJUSTE 13º/2020	4.347,91		35.958,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	40.065,41	38.859,15	35.958,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	74.818,04	38.859,15	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.7.14.01.006 2022 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304983 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.663,38		1.663,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.663,38	0,00	1.663,38 D
28/02/2020	000306443 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.452,80		3.116,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.452,80	0,00	3.116,18 D
31/03/2020	000310693 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.025,48		5.141,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.025,48	0,00	5.141,66 D
30/04/2020	000313010 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.543,14		7.684,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.543,14	0,00	7.684,80 D
29/05/2020	000314818 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.797,26		10.482,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.797,26	0,00	10.482,06 D
30/06/2020	000316960 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.010,18		13.492,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.010,18	0,00	13.492,24 D
31/07/2020	000319181 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	1.170,96		14.663,20 D
31/07/2020	000319512 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.692,13		18.355,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	4.863,09	0,00	18.355,33 D
31/08/2020	000321497 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.141,34		22.496,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.141,34	0,00	22.496,67 D
30/09/2020	000323621 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.380,00		26.876,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	4.380,00	0,00	26.876,67 D
30/10/2020	000325820 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.687,41		30.564,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.687,41	0,00	30.564,08 D
30/11/2020	000327806 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.854,55		34.418,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.854,55	0,00	34.418,63 D
10/12/2020	000330034 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SALÁRIO	1.576,76		35.995,39 D
31/12/2020	000330169 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.863,47		39.858,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.440,23	0,00	39.858,86 D
	TOTAIS DO PERÍODO	39.858,86	0,00	
4.7.14.01.003 2019 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304900 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,74		262,74 D
31/01/2020	000304984 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.372,57		2.635,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.635,31	0,00	2.635,31 D
28/02/2020	000306444 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.035,27		4.670,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.035,27	0,00	4.670,58 D
31/03/2020	000310694 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.638,26		6.308,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.638,26	0,00	6.308,84 D
30/04/2020	000312927 VLR APROP.FOLHA C/MES:	475,16		6.784,00 D
30/04/2020	000313011 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.273,42		10.057,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.748,58	0,00	10.057,42 D
29/05/2020	000314734 VLR APROP.FOLHA C/MES:	469,61		10.527,03 D
29/05/2020	000314819 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.966,14		14.493,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	4.435,75	0,00	14.493,17 D
30/06/2020	000316874 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,98		14.951,15 D
	### 4.7.14.01.003 - 2019 - FERIAS	TRANSPORTE		14.951,15 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.14.01.003 - 2019 - FERIAS		TRANSPORTE		14.951,15 D
30/06/2020	000316961 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.233,50		19.184,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.691,48	0,00	19.184,65 D
31/07/2020	000319425 VLR APROP.FOLHA C/MES:	740,36		19.925,01 D
31/07/2020	000319513 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.665,93		24.590,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	5.406,29	0,00	24.590,94 D
31/08/2020	000321498 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.181,04		29.771,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	5.181,04	0,00	29.771,98 D
30/09/2020	000323622 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.219,88		35.991,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	6.219,88	0,00	35.991,86 D
30/10/2020	000325821 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.230,33		41.222,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	5.230,33	0,00	41.222,19 D
30/11/2020	000327722 VLR APROP.FOLHA C/MES:	687,13		41.909,32 D
30/11/2020	000327807 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.462,45		47.371,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	6.149,58	0,00	47.371,77 D
31/12/2020	000330170 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.474,81		52.846,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	5.474,81	0,00	52.846,58 D
	TOTAIS DO PERÍODO	52.846,58	0,00	
4.7.14.01.013 2029 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2020	000306360 VLR APROP.FOLHA C/MES:	259,97		259,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	259,97	0,00	259,97 D
31/03/2020	000310610 VLR APROP.FOLHA C/MES:	236,89		496,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	236,89	0,00	496,86 D
31/08/2020	000321410 VLR APROP.FOLHA C/MES:	960,62		1.457,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	960,62	0,00	1.457,48 D
30/09/2020	000323535 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.053,89		2.511,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.053,89	0,00	2.511,37 D
30/10/2020	000325736 VLR APROP.FOLHA C/MES:	656,37		3.167,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	656,37	0,00	3.167,74 D
31/12/2020	000330084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	835,83		4.003,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	835,83	0,00	4.003,57 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.003,57	0,00	
4.7.14.01.001 2017 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304899 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.688,33		20.688,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	20.688,33	0,00	20.688,33 D
28/02/2020	000306359 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.695,28		39.383,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	18.695,28	0,00	39.383,61 D
31/03/2020	000310609 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.592,14		51.975,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	12.592,14	0,00	51.975,75 D
30/04/2020	000312926 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.142,29		79.118,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	27.142,29	0,00	79.118,04 D
29/05/2020	000314733 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.308,07		112.426,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	33.308,07	0,00	112.426,11 D
### 4.7.14.01.001 - 2017 - ORDENADOS		TRANSPORTE		112.426,11 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.14.01.001 - 2017 - ORDENADOS		TRANSPORTE		112.426,11 D
30/06/2020	000316873 VLR APROP.FOLHA C/MES:	35.801,04		148.227,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	35.801,04	0,00	148.227,15 D
31/07/2020	000319424 VLR APROP.FOLHA C/MES:	41.271,26		189.498,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	41.271,26	0,00	189.498,41 D
31/08/2020	000321409 VLR APROP.FOLHA C/MES:	45.659,40		235.157,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	45.659,40	0,00	235.157,81 D
30/09/2020	000323534 VLR APROP.FOLHA C/MES:	54.930,61		290.088,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	54.930,61	0,00	290.088,42 D
30/10/2020	000325735 VLR APROP.FOLHA C/MES:	45.071,08		335.159,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	45.071,08	0,00	335.159,50 D
30/11/2020	000327721 VLR APROP.FOLHA C/MES:	48.101,01		383.260,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	48.101,01	0,00	383.260,51 D
31/12/2020	000330083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	45.916,90		429.177,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	45.916,90	0,00	429.177,41 D
	TOTAIS DO PERÍODO	429.177,41	0,00	
4.7.14.01.005 2021 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
21/02/2020	000306040 N/PAGTO RESCISAO- ANGELISE FIGUEIRO MACHADO DIEL	935,94		935,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	935,94	0,00	935,94 D
22/04/2020	000311967 N/PAGTO RESCISAO- GABRIELA SANTOS NASCIMENTO	803,02		1.738,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	803,02	0,00	1.738,96 D
29/05/2020	000314590 N/PAGTO RESCISAO- RODRIGO SANTOS DOS ANJOS	2.338,86		4.077,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.338,86	0,00	4.077,82 D
26/06/2020	000316711 N/PAGTO RESCISAO- CHARLENE DE MOARES OLEGARIO	2.086,93		6.164,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.086,93	0,00	6.164,75 D
27/07/2020	000318666 N/PAGTO RESCISAO- LUCIANE DE OLIVEIRA PAULI	1.292,39		7.457,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.292,39	0,00	7.457,14 D
09/10/2020	000324255 N/PAGTO RESCISAO- LUISA FERNANDES DE AVILA	246,31		7.703,45 D
14/10/2020	000324411 N/PAGTO RESCISAO- CELINA MOREIRA PEÇANHA	294,09		7.997,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	540,40	0,00	7.997,54 D
23/12/2020	000329352 N/PAGTO RESCISAO- DANIELA OLIVEIRA DA ROSA	1.782,51		9.780,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.782,51	0,00	9.780,05 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.780,05	0,00	
4.7.14.03.001 2032 - IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/08/2020	000321367 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	46,32		46,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	46,32	0,00	46,32 D
30/09/2020	000323744 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	87,36		133,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	87,36	0,00	133,68 D
30/10/2020	000325661 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	91,73		225,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	91,73	0,00	225,41 D
30/11/2020	000327910 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	108,92		334,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	108,92	0,00	334,33 D
### 4.7.14.03.001 - 2032 - IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE		TRANSPORTE		334,33 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.14.03.001 - 2032 - IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE		TRANSPORTE		334,33 D
31/12/2020	000330312 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	369,15		703,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	369,15	0,00	703,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	703,48	0,00	
4.7.14.03.006 2187 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304794 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.485,58		2.485,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.485,58	0,00	2.485,58 D
28/02/2020	000306519 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.223,51		4.709,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.223,51	0,00	4.709,09 D
31/03/2020	000310510 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.775,66		7.484,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.775,66	0,00	7.484,75 D
30/04/2020	000312813 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.740,40		10.225,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.740,40	0,00	10.225,15 D
29/05/2020	000314941 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	866,51		11.091,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	866,51	0,00	11.091,66 D
30/06/2020	000317022 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.426,44		12.518,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.426,44	0,00	12.518,10 D
31/07/2020	000319219 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.351,32		23.869,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	11.351,32	0,00	23.869,42 D
31/08/2020	000321289 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.749,45		28.618,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	4.749,45	0,00	28.618,87 D
30/09/2020	000323680 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.794,59		31.413,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.794,59	0,00	31.413,46 D
30/10/2020	000325605 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.656,63		39.070,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	7.656,63	0,00	39.070,09 D
30/11/2020	000327852 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.425,30		44.495,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	5.425,30	0,00	44.495,39 D
31/12/2020	000330244 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.983,05		48.478,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.983,05	0,00	48.478,44 D
	TOTAIS DO PERÍODO	48.478,44	0,00	
4.7.14.03.004 2035 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/06/2020	000316560 NF: 50716 - L.S.K	222,74		222,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	222,74	0,00	222,74 D
06/07/2020	000317426 N/PAG PARTE NF: 27889 - INGA MATERIAIS MEDICOS	1.844,20		2.066,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.844,20	0,00	2.066,94 D
01/09/2020	000322751 N/PAG PARTE NF: 16363 - TIO MARIO EMBALAGENS	245,00		2.311,94 D
14/09/2020	000322454 N/PAG PARTE NF: 8123 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO	41,74		2.353,68 D
30/09/2020	000323484 VLR.APROPRIACAO C/MES.	203,00		2.556,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	489,74	0,00	2.556,68 D
01/10/2020	000324074 N/PAG PARTE NF: 64996 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	664,10		3.220,78 D
05/10/2020	000324106 N/PAG PARTE NF: 12763 - HOSPITRA DRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA	228,00		3.448,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	892,10	0,00	3.448,78 D
### 4.7.14.03.004 - 2035 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		3.448,78 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.14.03.004 - 2035 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		3.448,78 D
30/11/2020	000327584 N/PAG PARTE NF: 7103 - COPROCIL	186,25		3.635,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	186,25	0,00	3.635,03 D
02/12/2020	000328265 N/PAG PARTE NF: 17223 - TIO MARIO EMBALAGENS	133,70		3.768,73 D
08/12/2020	000328404 N/PAG PARTE NF: 2340 - SUL CIRURGICA	115,63		3.884,36 D
14/12/2020	000329049 N/PAG PARTE NF: 989 - PH HOSPITALAR LTDA	529,17		4.413,53 D
14/12/2020	000329066 N/PAG PARTE NF: 68068 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	103,05		4.516,58 D
18/12/2020	000329282 N/PAG PARTE NF: 9493 - LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	490,05		5.006,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.371,60	0,00	5.006,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.006,63	0,00	
4.7.14.03.005 2036 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/09/2020	000323742 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	43,84		43,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	43,84	0,00	43,84 D
30/10/2020	000325660 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	257,40		301,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	257,40	0,00	301,24 D
30/11/2020	000327909 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	148,50		449,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	148,50	0,00	449,74 D
31/12/2020	000330310 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.950,52		5.400,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.950,52	0,00	5.400,26 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.400,26	0,00	
4.7.14.03.003 2034 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304792 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.266,40		10.266,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	10.266,40	0,00	10.266,40 D
28/02/2020	000306517 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.099,00		24.365,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	14.099,00	0,00	24.365,40 D
31/03/2020	000310508 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.638,79		38.004,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	13.638,79	0,00	38.004,19 D
30/04/2020	000312811 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.455,77		48.459,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	10.455,77	0,00	48.459,96 D
29/05/2020	000314939 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.875,79		51.335,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.875,79	0,00	51.335,75 D
30/06/2020	000317020 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.195,17		55.530,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	4.195,17	0,00	55.530,92 D
31/07/2020	000319217 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.561,61		64.092,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	8.561,61	0,00	64.092,53 D
31/08/2020	000321287 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.782,43		76.874,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	12.782,43	0,00	76.874,96 D
30/09/2020	000323678 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.446,22		82.321,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	5.446,22	0,00	82.321,18 D
30/10/2020	000325604 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15.917,29		98.238,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	15.917,29	0,00	98.238,47 D
30/11/2020	000327851 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.982,59		112.221,06 D
	### 4.7.14.03.003 - 2034 - MEDICAMENTOS	TRANSPORTE		112.221,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.14.03.003 - 2034 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		112.221,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	13.982,59	0,00	112.221,06 D
31/12/2020	000330242 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.600,43		125.821,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	13.600,43	0,00	125.821,49 D
	TOTAIS DO PERÍODO	125.821,49	0,00	
4.7.16.01.002 2308 - 13º SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304985 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.298,60		2.298,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.298,60	0,00	2.298,60 D
28/02/2020	000306445 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.220,76		4.519,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.220,76	0,00	4.519,36 D
31/03/2020	000310695 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.060,27		6.579,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.060,27	0,00	6.579,63 D
30/04/2020	000313012 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.078,96		8.658,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.078,96	0,00	8.658,59 D
29/05/2020	000314820 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.419,88		11.078,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.419,88	0,00	11.078,47 D
30/06/2020	000316962 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.772,17		12.850,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.772,17	0,00	12.850,64 D
31/07/2020	000319514 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.097,75		14.948,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.097,75	0,00	14.948,39 D
31/08/2020	000321499 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.832,96		16.781,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.832,96	0,00	16.781,35 D
30/09/2020	000323623 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.059,73		18.841,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.059,73	0,00	18.841,08 D
30/10/2020	000325822 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.913,83		20.754,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.913,83	0,00	20.754,91 D
30/11/2020	000327808 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.889,22		22.644,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.889,22	0,00	22.644,13 D
10/12/2020	000330005 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	19.410,88		42.055,01 D
10/12/2020	000332471 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		24.338,74	17.716,27 D
31/12/2020	000330171 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.694,61		19.410,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	21.105,49	24.338,74	19.410,88 D
	TOTAIS DO PERÍODO	43.749,62	24.338,74	
4.7.16.01.006 2312 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304986 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.498,53		2.498,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.498,53	0,00	2.498,53 D
28/02/2020	000306446 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.238,61		4.737,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.238,61	0,00	4.737,14 D
31/03/2020	000310696 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.977,85		6.714,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.977,85	0,00	6.714,99 D
30/04/2020	000313013 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.995,79		8.710,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.995,79	0,00	8.710,78 D
### 4.7.16.01.006 - 2312 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		8.710,78 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.01.006 - 2312 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		8.710,78 D
29/05/2020	000314821 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.534,13		11.244,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.534,13	0,00	11.244,91 D
30/06/2020	000316963 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.701,27		12.946,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.701,27	0,00	12.946,18 D
31/07/2020	000319182 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.271,52		14.217,70 D
31/07/2020	000319515 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.013,83		16.231,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.285,35	0,00	16.231,53 D
31/08/2020	000321500 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.810,56		18.042,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	1.810,56	0,00	18.042,09 D
30/09/2020	000323624 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.033,38		20.075,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.033,38	0,00	20.075,47 D
30/10/2020	000325823 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.837,27		21.912,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.837,27	0,00	21.912,74 D
30/11/2020	000327809 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.813,64		23.726,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.813,64	0,00	23.726,38 D
10/12/2020	000330035 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	545,24		24.271,62 D
31/12/2020	000330172 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.626,82		25.898,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.172,06	0,00	25.898,44 D
	TOTAIS DO PERÍODO	25.898,44	0,00	
4.7.16.01.003 2309 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304987 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.848,41		1.848,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.848,41	0,00	1.848,41 D
28/02/2020	000306447 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.516,23		4.364,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.516,23	0,00	4.364,64 D
31/03/2020	000310697 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.746,75		7.111,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.746,75	0,00	7.111,39 D
30/04/2020	000313014 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.771,67		9.883,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.771,67	0,00	9.883,06 D
29/05/2020	000314822 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.319,51		12.202,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.319,51	0,00	12.202,57 D
30/06/2020	000316964 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.362,65		14.565,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.362,65	0,00	14.565,22 D
31/07/2020	000319516 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.796,72		17.361,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.796,72	0,00	17.361,94 D
31/08/2020	000321501 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.231,50		19.593,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.231,50	0,00	19.593,44 D
30/09/2020	000323625 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.512,59		22.106,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.512,59	0,00	22.106,03 D
30/10/2020	000325824 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.551,52		24.657,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.551,52	0,00	24.657,55 D
30/11/2020	000327810 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.518,71		27.176,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.518,71	0,00	27.176,26 D
### 4.7.16.01.003 - 2309 - FERIAS		TRANSPORTE		27.176,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.01.003 - 2309 - FERIAS		TRANSPORTE		27.176,26 D
31/12/2020	000330173 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.259,26		29.435,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.259,26	0,00	29.435,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.435,52	0,00	
4.7.16.01.013 2440 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304902 VLR APROP.FOLHA C/MES:	546,02		546,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	546,02	0,00	546,02 D
28/02/2020	000306362 VLR APROP.FOLHA C/MES:	691,05		1.237,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	691,05	0,00	1.237,07 D
31/03/2020	000310612 VLR APROP.FOLHA C/MES:	686,96		1.924,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	686,96	0,00	1.924,03 D
30/04/2020	000312929 VLR APROP.FOLHA C/MES:	601,86		2.525,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	601,86	0,00	2.525,89 D
29/05/2020	000314736 VLR APROP.FOLHA C/MES:	460,24		2.986,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	460,24	0,00	2.986,13 D
30/06/2020	000316876 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,75		3.534,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	548,75	0,00	3.534,88 D
31/07/2020	000319427 VLR APROP.FOLHA C/MES:	672,66		4.207,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	672,66	0,00	4.207,54 D
31/08/2020	000321412 VLR APROP.FOLHA C/MES:	371,73		4.579,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	371,73	0,00	4.579,27 D
30/09/2020	000323537 VLR APROP.FOLHA C/MES:	455,81		5.035,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	455,81	0,00	5.035,08 D
30/10/2020	000325738 VLR APROP.FOLHA C/MES:	546,98		5.582,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	546,98	0,00	5.582,06 D
30/11/2020	000327724 VLR APROP.FOLHA C/MES:	437,58		6.019,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	437,58	0,00	6.019,64 D
31/12/2020	000330086 VLR APROP.FOLHA C/MES:	510,52		6.530,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	510,52	0,00	6.530,16 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.530,16	0,00	
4.7.16.01.001 2307 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304901 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.037,74		16.037,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	16.037,74	0,00	16.037,74 D
28/02/2020	000306361 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.888,38		37.926,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	21.888,38	0,00	37.926,12 D
31/03/2020	000310611 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.036,19		61.962,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	24.036,19	0,00	61.962,31 D
30/04/2020	000312928 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.345,65		86.307,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	24.345,65	0,00	86.307,96 D
29/05/2020	000314735 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.417,39		106.725,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	20.417,39	0,00	106.725,35 D
30/06/2020	000316875 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.635,17		127.360,52 D
	### 4.7.16.01.001 - 2307 - ORDENADOS	TRANSPORTE		127.360,52 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.01.001 - 2307 - ORDENADOS		TRANSPORTE		127.360,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	20.635,17	0,00	127.360,52 D
31/07/2020	000319426 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.500,34		151.860,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	24.500,34	0,00	151.860,86 D
31/08/2020	000321411 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.656,66		169.517,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	17.656,66	0,00	169.517,52 D
30/09/2020	000323536 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.149,30		191.666,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	22.149,30	0,00	191.666,82 D
30/10/2020	000325737 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.418,98		214.085,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	22.418,98	0,00	214.085,80 D
30/11/2020	000327723 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.492,26		235.578,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	21.492,26	0,00	235.578,06 D
31/12/2020	000330085 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.824,80		255.402,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	19.824,80	0,00	255.402,86 D
	TOTAIS DO PERÍODO	255.402,86	0,00	
4.7.16.01.005 2311 - RESCISÕES DE CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/08/2020	000320756 N/PAGTO RESCISAO- NELI LISBOA DE CAMPOS	2.020,34		2.020,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.020,34	0,00	2.020,34 D
20/11/2020	000327258 N/PAGTO RESC. DIF. DISSIDIO - NELI LISBOA DE CAMPOS	254,24		2.274,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	254,24	0,00	2.274,58 D
09/12/2020	000328514 N/PAGTO RESCISAO- MARIA DELFINA BRANDÃO SOUZA	414,20		2.688,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	414,20	0,00	2.688,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.688,78	0,00	
4.7.16.03.001 2321 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304830 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,40		16,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	16,40	0,00	16,40 D
28/02/2020	000306559 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	95,10		111,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	95,10	0,00	111,50 D
31/03/2020	000310538 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,98		132,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	20,98	0,00	132,48 D
30/04/2020	000312859 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,19		161,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	29,19	0,00	161,67 D
29/05/2020	000314975 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,73		181,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	19,73	0,00	181,40 D
30/06/2020	000317056 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	51,55		232,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	51,55	0,00	232,95 D
31/07/2020	000319263 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21,56		254,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	21,56	0,00	254,51 D
31/08/2020	000321333 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	61,97		316,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	61,97	0,00	316,48 D
30/10/2020	000325648 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	38,54		355,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	38,54	0,00	355,02 D
### 4.7.16.03.001 - 2321 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES		TRANSPORTE		355,02 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.03.001 - 2321 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES		TRANSPORTE		355,02 D
31/12/2020	000330286 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	86,69		441,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	86,69	0,00	441,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	441,71	0,00	
4.7.16.03.006 2326 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304802 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	290,02		290,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	290,02	0,00	290,02 D
28/02/2020	000306527 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	189,71		479,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	189,71	0,00	479,73 D
31/03/2020	000310518 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	212,12		691,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	212,12	0,00	691,85 D
30/04/2020	000312821 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	603,77		1.295,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	603,77	0,00	1.295,62 D
29/05/2020	000314949 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	363,74		1.659,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	363,74	0,00	1.659,36 D
30/06/2020	000317030 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.142,28		2.801,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	1.142,28	0,00	2.801,64 D
31/07/2020	000319227 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.001,58		3.803,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.001,58	0,00	3.803,22 D
31/08/2020	000321297 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.152,36		5.955,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.152,36	0,00	5.955,58 D
30/09/2020	000323688 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.474,14		7.429,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	1.474,14	0,00	7.429,72 D
30/10/2020	000325609 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.691,56		10.121,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.691,56	0,00	10.121,28 D
30/11/2020	000327856 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.340,76		11.462,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	1.340,76	0,00	11.462,04 D
31/12/2020	000330252 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.172,43		12.634,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.172,43	0,00	12.634,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.634,47	0,00	
4.7.16.03.003 2323 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
17/01/2020	000303986 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	50,00		50,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	50,00	0,00	50,00 D
04/02/2020	000305163 N/PAG CONF REC. OLZIMAR BARROS CARVALHO	20,00		70,00 D
04/02/2020	000305165 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MB FARMACIA	15,99		85,99 D
11/02/2020	000305413 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	49,60		135,59 D
19/02/2020	000305931 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	6,95		142,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	92,54	0,00	142,54 D
06/03/2020	000306916 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		172,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	30,00	0,00	172,54 D
03/04/2020	000310903 N/PAG CONF REC. VIVEIRO SIMONATO	20,00		192,54 D
15/04/2020	000311430 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	11,75		204,29 D
### 4.7.16.03.003 - 2323 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		204,29 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.03.003 - 2323 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		204,29 D
30/04/2020	000312292 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		219,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	46,75	0,00	219,29 D
04/06/2020	000315154 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	33,80		253,09 D
12/06/2020	000315553 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	16,00		269,09 D
26/06/2020	000316561 NF: 50716 - L.S.K	222,74		491,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	272,54	0,00	491,83 D
13/07/2020	000317666 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	35,50		527,33 D
17/07/2020	000318012 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FÁRMACIA SÃO JOÃO	109,90		637,23 D
30/07/2020	000318802 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,50		659,73 D
31/07/2020	000318941 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER	100,00		759,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	267,90	0,00	759,73 D
26/08/2020	000320366 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	41,75		801,48 D
31/08/2020	000320447 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER	75,00		876,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	116,75	0,00	876,48 D
14/09/2020	000321989 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	17,75		894,23 D
15/09/2020	000322028 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	35,00		929,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	52,75	0,00	929,23 D
01/10/2020	000323826 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	33,50		962,73 D
05/10/2020	000324107 N/PAG PARTE NF: 12763 - HOSPITRADRE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA	228,00		1.190,73 D
22/10/2020	000324708 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TOP RAÇÕES	40,50		1.231,23 D
28/10/2020	000325068 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DANIELA TREZECIAKI RIBEIRO HUBER	76,00		1.307,23 D
29/10/2020	000325084 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	16,60		1.323,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	394,60	0,00	1.323,83 D
09/11/2020	000326078 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	16,56		1.340,39 D
13/11/2020	000326163 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	3,75		1.344,14 D
20/11/2020	000326586 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	14,20		1.358,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	34,51	0,00	1.358,34 D
02/12/2020	000328017 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIG FESTA	27,00		1.385,34 D
09/12/2020	000328137 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	17,75		1.403,09 D
14/12/2020	000328710 N/PAG CONF REC. GILDO SOMMER	50,00		1.453,09 D
14/12/2020	000329050 N/PAG PARTE NF: 989 - PH HOSPITALAR LTDA	529,17		1.982,26 D
23/12/2020	000328870 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	20,00		2.002,26 D
28/12/2020	000328897 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	20,00		2.022,26 D
30/12/2020	000329479 N/PAG NF: 27818 - AGRIMEC AGRO IND. E MEC. (aquecedor Quentuxa)	1.619,86		3.642,12 D
30/12/2020	000329481 N/PAG NF: 201107 - LOJAS BECKER LTDA (caixa some forno micro consul 20l)	698,00		4.340,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	2.981,78	0,00	4.340,12 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.340,12	0,00	
4.7.16.03.004 2324 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/05/2020	000313173 N/PAG NF: 9353-BENOIT (01 CHALEIRA ELETRICA)	64,90		64,90 D
14/05/2020	000313700 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ALISSO RAFAEL	20,00		84,90 D
26/05/2020	000314376 N/PAG CONF REC. BAZAR FLORICULTURA SIMONATO	25,00		109,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	109,90	0,00	109,90 D
30/06/2020	000317054 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	746,01		855,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	746,01	0,00	855,91 D
	### 4.7.16.03.004 - 2324 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		855,91 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.03.004 - 2324 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		855,91 D
31/07/2020	000319261 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	70,80		926,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	70,80	0,00	926,71 D
30/10/2020	000325647 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,60		966,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	39,60	0,00	966,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	966,31	0,00	
4.7.16.03.005 2325 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304800 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.729,92		2.729,92 D
31/01/2020	000304828 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,90		2.739,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.739,82	0,00	2.739,82 D
28/02/2020	000306525 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.254,51		4.994,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.254,51	0,00	4.994,33 D
31/03/2020	000310516 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.125,10		7.119,43 D
31/03/2020	000310536 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,70		7.149,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.154,80	0,00	7.149,13 D
30/04/2020	000312819 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.539,88		10.689,01 D
30/04/2020	000312857 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	98,64		10.787,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.638,52	0,00	10.787,65 D
29/05/2020	000314947 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.845,81		13.633,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.845,81	0,00	13.633,46 D
30/06/2020	000317028 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.186,86		15.820,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.186,86	0,00	15.820,32 D
31/07/2020	000319225 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.864,62		17.684,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.864,62	0,00	17.684,94 D
31/08/2020	000321295 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.113,39		19.798,33 D
31/08/2020	000321331 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,80		19.857,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.172,19	0,00	19.857,13 D
30/09/2020	000323686 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.691,64		22.548,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.691,64	0,00	22.548,77 D
30/10/2020	000325608 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.611,19		25.159,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.611,19	0,00	25.159,96 D
30/11/2020	000327855 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.042,27		27.202,23 D
30/11/2020	000327895 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,60		27.241,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.081,87	0,00	27.241,83 D
31/12/2020	000330250 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.932,92		29.174,75 D
31/12/2020	000330284 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,60		29.214,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.972,52	0,00	29.214,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.214,35	0,00	
4.7.17.01.002 2376 - 13ª SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304994 VLR APROP.FOLHA C/MES:	274,86		274,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	274,86	0,00	274,86 D
28/02/2020	000306454 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		540,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	265,99	0,00	540,85 D
### 4.7.17.01.002 - 2376 - 13ª SALARIO		TRANSPORTE		540,85 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.17.01.002 - 2376 - 13ª SALARIO		TRANSPORTE		540,85 D
31/03/2020	000310704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		806,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	265,99	0,00	806,84 D
30/04/2020	000313021 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		1.072,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	265,99	0,00	1.072,83 D
29/05/2020	000314829 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		1.338,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	265,99	0,00	1.338,82 D
30/06/2020	000316971 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		1.604,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	265,99	0,00	1.604,81 D
31/07/2020	000319523 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		1.870,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	265,99	0,00	1.870,80 D
31/08/2020	000321508 VLR APROP.FOLHA C/MES:	264,42		2.135,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	264,42	0,00	2.135,22 D
30/09/2020	000323632 VLR APROP.FOLHA C/MES:	302,73		2.437,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	302,73	0,00	2.437,95 D
30/10/2020	000325831 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,34		2.711,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	273,34	0,00	2.711,29 D
30/11/2020	000327817 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,34		2.984,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	273,34	0,00	2.984,63 D
10/12/2020	000330008 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	3.280,04		6.264,67 D
10/12/2020	000332472 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		3.257,97	3.006,70 D
31/12/2020	000330180 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,34		3.280,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.553,38	3.257,97	3.280,04 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.538,01	3.257,97	
4.7.17.01.006 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304995 VLR APROP.FOLHA C/MES:	348,98		348,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	348,98	0,00	348,98 D
28/02/2020	000306455 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		604,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	255,35	0,00	604,33 D
31/03/2020	000310705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		859,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	255,35	0,00	859,68 D
30/04/2020	000313022 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		1.115,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	255,35	0,00	1.115,03 D
29/05/2020	000314830 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		1.370,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	255,35	0,00	1.370,38 D
30/06/2020	000316972 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		1.625,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	255,35	0,00	1.625,73 D
31/07/2020	000319185 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	175,76		1.801,49 D
31/07/2020	000319524 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		2.056,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	431,11	0,00	2.056,84 D
31/08/2020	000321509 VLR APROP.FOLHA C/MES:	246,84		2.303,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	246,84	0,00	2.303,68 D
30/09/2020	000323633 VLR APROP.FOLHA C/MES:	290,62		2.594,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	290,62	0,00	2.594,30 D
	### 4.7.17.01.006 - 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSPORTE		2.594,30 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.17.01.006 - 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		2.594,30 D
30/10/2020	000325832 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,40		2.856,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	262,40	0,00	2.856,70 D
30/11/2020	000327818 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,40		3.119,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	262,40	0,00	3.119,10 D
10/12/2020	000330038 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	86,64		3.205,74 D
31/12/2020	000330181 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,40		3.468,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	349,04	0,00	3.468,14 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.468,14	0,00	
4.7.17.01.003 2377 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304996 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11,83		11,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	11,83	0,00	11,83 D
28/02/2020	000306456 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		366,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	354,62	0,00	366,45 D
31/03/2020	000310706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		721,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	354,62	0,00	721,07 D
30/04/2020	000313023 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		1.075,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	354,62	0,00	1.075,69 D
29/05/2020	000314831 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		1.430,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	354,62	0,00	1.430,31 D
30/06/2020	000316973 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		1.784,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	354,62	0,00	1.784,93 D
31/07/2020	000319525 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		2.139,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	354,62	0,00	2.139,55 D
31/08/2020	000321510 VLR APROP.FOLHA C/MES:	352,52		2.492,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	352,52	0,00	2.492,07 D
30/09/2020	000323634 VLR APROP.FOLHA C/MES:	403,60		2.895,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	403,60	0,00	2.895,67 D
30/10/2020	000325833 VLR APROP.FOLHA C/MES:	364,42		3.260,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	364,42	0,00	3.260,09 D
30/11/2020	000327819 VLR APROP.FOLHA C/MES:	364,42		3.624,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	364,42	0,00	3.624,51 D
31/12/2020	000330182 VLR APROP.FOLHA C/MES:	364,42		3.988,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	364,42	0,00	3.988,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.988,93	0,00	
4.7.17.01.001 2375 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304906 VLR APROP.FOLHA C/MES:	106,40		106,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	106,40	0,00	106,40 D
28/02/2020	000306366 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,88		3.298,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.191,88	0,00	3.298,28 D
31/03/2020	000310616 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,88		6.490,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.191,88	0,00	6.490,16 D
### 4.7.17.01.001 - 2375 - ORDENADOS		TRANSPORTE		6.490,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.17.01.001 - 2375 - ORDENADOS		TRANSPORTE		6.490,16 D
30/04/2020	000312933 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,88		9.682,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.191,88	0,00	9.682,04 D
29/05/2020	000314740 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,88		12.873,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.191,88	0,00	12.873,92 D
30/06/2020	000316881 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,88		16.065,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.191,88	0,00	16.065,80 D
31/07/2020	000319432 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,88		19.257,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.191,88	0,00	19.257,68 D
31/08/2020	000321417 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.172,94		22.430,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.172,94	0,00	22.430,62 D
30/09/2020	000323542 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.632,69		26.063,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.632,69	0,00	26.063,31 D
30/10/2020	000325742 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.280,04		29.343,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.280,04	0,00	29.343,35 D
30/11/2020	000327728 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.280,04		32.623,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.280,04	0,00	32.623,39 D
31/12/2020	000330091 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.280,04		35.903,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.280,04	0,00	35.903,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.903,43	0,00	
4.7.17.03.006 2394 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304798 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.268,20		1.268,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.268,20	0,00	1.268,20 D
28/02/2020	000306523 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.271,21		2.539,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.271,21	0,00	2.539,41 D
31/03/2020	000310514 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.902,94		4.442,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.902,94	0,00	4.442,35 D
30/04/2020	000312817 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.519,73		5.962,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.519,73	0,00	5.962,08 D
29/05/2020	000314945 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.704,21		7.666,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.704,21	0,00	7.666,29 D
30/06/2020	000317026 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.407,04		10.073,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.407,04	0,00	10.073,33 D
31/07/2020	000319223 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.896,31		11.969,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.896,31	0,00	11.969,64 D
31/08/2020	000321293 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.638,44		14.608,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.638,44	0,00	14.608,08 D
30/09/2020	000323684 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.961,33		17.569,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.961,33	0,00	17.569,41 D
30/10/2020	000325607 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.219,61		20.789,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.219,61	0,00	20.789,02 D
30/11/2020	000327854 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.613,93		24.402,95 D
	### 4.7.17.03.006 - 2394 - MATERIAIS	TRANSPORTE		24.402,95 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.17.03.006 - 2394 - MATERIAIS		TRANSPORTE		24.402,95 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.613,93	0,00	24.402,95 D
31/12/2020	000330248 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.031,43		26.434,38 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.031,43	0,00	26.434,38 D
TOTAIS DO PERÍODO		26.434,38	0,00	
4.7.17.03.003 2391 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/06/2020	000316562 NF: 50716 - L.S.K	222,74		222,74 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		222,74	0,00	222,74 D
TOTAIS DO PERÍODO		222,74	0,00	
4.7.17.03.005 2393 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304796 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.992,51		5.992,51 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		5.992,51	0,00	5.992,51 D
28/02/2020	000306521 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.066,31		16.058,82 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		10.066,31	0,00	16.058,82 D
31/03/2020	000310512 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.970,63		28.029,45 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		11.970,63	0,00	28.029,45 D
30/04/2020	000312815 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.444,86		35.474,31 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		7.444,86	0,00	35.474,31 D
29/05/2020	000314943 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.142,67		42.616,98 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		7.142,67	0,00	42.616,98 D
30/06/2020	000317024 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.857,75		54.474,73 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		11.857,75	0,00	54.474,73 D
31/07/2020	000319221 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.718,92		62.193,65 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		7.718,92	0,00	62.193,65 D
31/08/2020	000321291 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.595,81		70.789,46 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		8.595,81	0,00	70.789,46 D
30/09/2020	000323682 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.773,31		82.562,77 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		11.773,31	0,00	82.562,77 D
30/10/2020	000325606 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.278,22		94.840,99 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		12.278,22	0,00	94.840,99 D
30/11/2020	000327853 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.898,57		104.739,56 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		9.898,57	0,00	104.739,56 D
31/12/2020	000330246 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.484,32		114.223,88 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		9.484,32	0,00	114.223,88 D
TOTAIS DO PERÍODO		114.223,88	0,00	
4.7.18.01.002 2442 - 13º SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304997 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.519,60		2.519,60 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		2.519,60	0,00	2.519,60 D
28/02/2020	000306457 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.653,76		5.173,36 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		2.653,76	0,00	5.173,36 D
31/03/2020	000310707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.590,64		7.764,00 D
### 4.7.18.01.002 - 2442 - 13º SALARIO		TRANSPORTE		7.764,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.18.01.002 - 2442 - 13º SALARIO	TRANSPORTE		7.764,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.590,64	0,00	7.764,00 D
30/04/2020	000313024 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.436,62		10.200,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.436,62	0,00	10.200,62 D
29/05/2020	000314832 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.517,10		12.717,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.517,10	0,00	12.717,72 D
30/06/2020	000316974 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.644,42		15.362,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.644,42	0,00	15.362,14 D
31/07/2020	000319526 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.652,70		18.014,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.652,70	0,00	18.014,84 D
31/08/2020	000321511 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.708,90		20.723,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	2.708,90	0,00	20.723,74 D
30/09/2020	000323635 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.928,69		23.652,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.928,69	0,00	23.652,43 D
30/10/2020	000325834 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.732,20		26.384,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.732,20	0,00	26.384,63 D
30/11/2020	000327820 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.702,60		29.087,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.702,60	0,00	29.087,23 D
10/12/2020	000330009 N/PAGTO: FOLHA 13º SALÁRIO	31.176,85		60.264,08 D
10/12/2020	000332473 VALOR ESTORNO N/ DATA P/ ACERTO FINAL		31.844,55	28.419,53 D
31/12/2020	000330183 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.757,32		31.176,85 D
31/12/2020	000335588 VALOR: AJUSTE 13º/2020	4.347,91		35.524,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	38.282,08	31.844,55	35.524,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	67.369,31	31.844,55	
	4.7.18.01.006 2446 - CONTRIBUIÇÕES FGTS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2020	000304998 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.465,69		2.465,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	2.465,69	0,00	2.465,69 D
28/02/2020	000306458 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.644,68		5.110,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	2.644,68	0,00	5.110,37 D
31/03/2020	000310708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.467,42		7.577,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	2.467,42	0,00	7.577,79 D
30/04/2020	000313025 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.319,55		9.897,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	2.319,55	0,00	9.897,34 D
29/05/2020	000314833 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.390,03		12.287,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	2.390,03	0,00	12.287,37 D
30/06/2020	000316975 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.506,31		14.793,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.506,31	0,00	14.793,68 D
31/07/2020	000319527 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.514,27		17.307,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	2.514,27	0,00	17.307,95 D
31/08/2020	000321512 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.687,84		19.995,79 D
31/08/2020	000321527 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13º SAMU	1.083,84		21.079,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.771,68	0,00	21.079,63 D
30/09/2020	000323636 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.838,99		23.918,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	2.838,99	0,00	23.918,62 D
	### 4.7.18.01.006 - 2446 - CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSPORTE		23.918,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.18.01.006 - 2446 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		23.918,62 D
30/10/2020	000325835 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.653,13		26.571,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	2.653,13	0,00	26.571,75 D
30/11/2020	000327821 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.561,20		29.132,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	2.561,20	0,00	29.132,95 D
10/12/2020	000330039 VLR APROP.FOLHA C/MES: 13° SALÁRIO	1.410,24		30.543,19 D
31/12/2020	000330184 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.739,53		33.282,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	4.149,77	0,00	33.282,72 D
	TOTAIS DO PERÍODO	33.282,72	0,00	
4.7.18.01.003 2443 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304999 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.082,27		3.082,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	3.082,27	0,00	3.082,27 D
28/02/2020	000306459 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.052,01		6.134,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	3.052,01	0,00	6.134,28 D
31/03/2020	000310709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.453,83		9.588,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	3.453,83	0,00	9.588,11 D
30/04/2020	000313026 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.248,50		12.836,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	3.248,50	0,00	12.836,61 D
29/05/2020	000314834 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.355,80		16.192,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	3.355,80	0,00	16.192,41 D
30/06/2020	000316976 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.525,54		19.717,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	3.525,54	0,00	19.717,95 D
31/07/2020	000319528 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.536,57		23.254,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	3.536,57	0,00	23.254,52 D
31/08/2020	000321513 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.079,71		26.334,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	3.079,71	0,00	26.334,23 D
30/09/2020	000323637 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.644,97		29.979,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	3.644,97	0,00	29.979,20 D
30/10/2020	000325836 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.377,99		33.357,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	3.377,99	0,00	33.357,19 D
30/11/2020	000327822 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.603,10		36.960,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	3.603,10	0,00	36.960,29 D
31/12/2020	000330185 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.151,94		40.112,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	3.151,94	0,00	40.112,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	40.112,23	0,00	
4.7.18.01.013 2453 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304908 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.051,67		1.051,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.051,67	0,00	1.051,67 D
28/02/2020	000306368 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.002,57		2.054,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	1.002,57	0,00	2.054,24 D
31/03/2020	000310618 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.021,81		3.076,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	1.021,81	0,00	3.076,05 D
### 4.7.18.01.013 - 2453 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		3.076,05 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.18.01.013 - 2453 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		3.076,05 D
30/04/2020	000312935 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.019,64		4.095,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.019,64	0,00	4.095,69 D
29/05/2020	000314742 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.036,71		5.132,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	1.036,71	0,00	5.132,40 D
30/06/2020	000316886 VLR APROP.FOLHA C/MES:	989,79		6.122,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	989,79	0,00	6.122,19 D
31/07/2020	000319434 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.021,78		7.143,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	1.021,78	0,00	7.143,97 D
31/08/2020	000321419 VLR APROP.FOLHA C/MES:	991,95		8.135,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	991,95	0,00	8.135,92 D
30/09/2020	000323544 VLR APROP.FOLHA C/MES:	988,77		9.124,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	988,77	0,00	9.124,69 D
30/10/2020	000325744 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.052,47		10.177,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	1.052,47	0,00	10.177,16 D
30/11/2020	000327730 VLR APROP.FOLHA C/MES:	988,80		11.165,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	988,80	0,00	11.165,96 D
31/12/2020	000330093 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.021,74		12.187,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	1.021,74	0,00	12.187,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.187,70	0,00	
4.7.18.01.009 2449 - INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/11/2020	000327586 N/PAG NF: 37 - RT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	5.190,00		5.190,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	5.190,00	0,00	5.190,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.190,00	0,00	
4.7.18.01.001 2441 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304907 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.691,46		26.691,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	26.691,46	0,00	26.691,46 D
28/02/2020	000306367 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.468,22		53.159,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	26.468,22	0,00	53.159,68 D
31/03/2020	000310617 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30.065,77		83.225,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	30.065,77	0,00	83.225,45 D
30/04/2020	000312934 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.219,71		111.445,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	28.219,71	0,00	111.445,16 D
29/05/2020	000314741 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.488,91		138.934,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	27.488,91	0,00	138.934,07 D
30/06/2020	000316882 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.643,85		167.577,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	28.643,85	0,00	167.577,92 D
31/07/2020	000319433 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.711,19		196.289,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	28.711,19	0,00	196.289,11 D
31/08/2020	000321418 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.628,81		220.917,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	24.628,81	0,00	220.917,92 D
### 4.7.18.01.001 - 2441 - ORDENADOS		TRANSPORTE		220.917,92 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.18.01.001 - 2441 - ORDENADOS		TRANSPORTE		220.917,92 D
30/09/2020	000323543 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.609,23		252.527,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	31.609,23	0,00	252.527,15 D
30/10/2020	000325743 VLR APROP.FOLHA C/MES:	29.431,81		281.958,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	29.431,81	0,00	281.958,96 D
30/11/2020	000327729 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.362,92		313.321,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	31.362,92	0,00	313.321,88 D
31/12/2020	000330092 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.348,52		340.670,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	27.348,52	0,00	340.670,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	340.670,40	0,00	
4.7.18.01.005 2445 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/04/2020	000312261 N/PAGTO RESCISAO- JUSSARA TEREZINHA PRESTES SILVA	1.742,89		1.742,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	1.742,89	0,00	1.742,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.742,89	0,00	
4.7.18.03.004 2459 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/01/2020	000303570 N/PAG NF: 549977 - LABORATORIO CHROMATOX LTDA	160,00		160,00 D
20/01/2020	000304030 N/PAGTO: EXAME TOXICOLOGICO - FRANCO DE LIMA ZAMPERETTI	160,00		320,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	320,00	0,00	320,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	320,00	0,00	
4.7.18.04.004 2465 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
06/03/2020	000306914 VALOR: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - FRANCO DE LIMA ZAMPERETI	395,52		395,52 D
20/03/2020	000309676 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	80,00		475,52 D
20/03/2020	000309683 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILLENIUM	60,12		535,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	535,64	0,00	535,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	535,64	0,00	
4.8.01.01.002 1646 - DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/01/2020	000304252 N/PAGTO: JUROS S/ EMPRÉSTIMO - BANRISUL	6.299,04		6.299,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	6.299,04	0,00	6.299,04 D
06/02/2020	000305613 N/PAGTO: JUROS S/ EMPRÉSTIMO - BANRISUL	6.266,38		12.565,42 D
10/02/2020	000305853 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO	10.509,05		23.074,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2020	16.775,43	0,00	23.074,47 D
06/03/2020	000309453 N/PAGTO: JUROS S/ PARC. EMPRÉSTIMO - BANRISUL	6.266,38		29.340,85 D
10/03/2020	000309608 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED	10.509,05		39.849,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2020	16.775,43	0,00	39.849,90 D
13/04/2020	000311939 N/PAGTO: JUROS PARC. EMPRÉSTIMO - UNICRED	10.509,05		50.358,95 D
13/04/2020	000311942 N/PAGTO: JUROS EMPRÉSTIMO - UNICRED	10.053,99		60.412,94 D
13/04/2020	000311945 N/PAGTO: JUROS EMPRÉSTIMO - UNICRED	9.554,49		69.967,43 D
13/04/2020	000311948 N/PAGTO: JUROS EMPRÉSTIMO - UNICRED	9.061,35		79.028,78 D
15/04/2020	000311813 N/PAGTO: JUROS S/ EMPRÉSTIMO - BANRISUL	6.339,92		85.368,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2020	45.518,80	0,00	85.368,70 D
### 4.8.01.01.002 - 1646 - DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		TRANSPORTE		85.368,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.002 - 1646 - DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		TRANSPORTE		85.368,70 D
05/05/2020	000313718 N/PAGTO: JUROS S/EMPRESSIMO-BANRISUL	6.258,22		91.626,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2020	6.258,22	0,00	91.626,92 D
04/06/2020	000315709 VALOR: JUROS S/PARCELA EMPRESSIMO-BANRISUL	6.250,06		97.876,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	6.250,06	0,00	97.876,98 D
03/07/2020	000318247 VALOR: JUROS S/ PARCELA EMPRESSIMO - BANRISUL	6.241,90		104.118,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2020	6.241,90	0,00	104.118,88 D
05/08/2020	000320991 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRESSIMO	6.258,22		110.377,10 D
10/08/2020	000321173 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRESSIMO - UNICRED	10.509,05		120.886,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2020	16.767,27	0,00	120.886,15 D
04/09/2020	000322799 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRESSIMO 08/2020 - BANRISUL	6.250,06		127.136,21 D
04/09/2020	000323029 N/PAGTO: JUROS PARC. EMPRESSIMO - UNICRED	10.407,47		137.543,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2020	16.657,53	0,00	137.543,68 D
05/10/2020	000324983 N/PAGTO: JUROS PARC. EMPRESSIMO - BANRISUL	6.258,22		143.801,90 D
07/10/2020	000325480 N/PAGTO: JUROS EMPRESSIMO - UNICRED	10.458,23		154.260,13 D
13/10/2020	000325491 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRESSIMO 11/2020	10.053,99		164.314,12 D
21/10/2020	000325496 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRESSIMO	9.687,06		174.001,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2020	36.457,50	0,00	174.001,18 D
10/11/2020	000327194 N/PAGTO: JUROS PARC. EMPRESSIMO	6.299,04		180.300,22 D
19/11/2020	000327418 N/PAGTO: JUROS PARC. EMPRESSIMO	13.820,55		194.120,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2020	20.119,59	0,00	194.120,77 D
11/12/2020	000329873 N/PAGTO: JUROS EMPRESSIMO	6.307,21		200.427,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2020	6.307,21	0,00	200.427,98 D
	TOTAIS DO PERÍODO	200.427,98	0,00	
4.8.01.01.004 1648 - JUROS PASSIVOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000310740 VALOR: ESTORNO PARTE LANÇAMENTO DE 31/12/2019 PARA ACERTO-FGTS A PAGAR	16.000,00		16.000,00 D
06/01/2020	000303476 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 129473 - SULLAB	80,24		16.080,24 D
08/01/2020	000303543 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 31405A - NIPPON CHEMICAL	42,98		16.123,22 D
08/01/2020	000303545 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 129780 - SULLAB DISTRIB.	0,60		16.123,82 D
08/01/2020	000303546 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 129608 - SULLAB DISTRIB	3,00		16.126,82 D
13/01/2020	000303943 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.985,92		22.112,74 D
14/01/2020	000303826 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 393 - SR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,24		22.196,98 D
23/01/2020	000304358 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 732 - S.R. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15,15		22.212,13 D
24/01/2020	000304385 N/PAGTO: JUROS SOBRE GUIA INSS 13º/2019 - ITAMAR	138,85		22.350,98 D
24/01/2020	000304387 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 31697B - NIPPON CHEMICAL IND COM SAN	12,95		22.363,93 D
24/01/2020	000304388 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 31697A - NIPPON CHEMICAL IND	14,39		22.378,32 D
31/01/2020	000304545 N/PAGTO: JUROS 2ª PARCELA - NOVO REFIS	44.922,31		67.300,63 D
31/01/2020	000304604 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		120.196,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	120.196,52	0,00	120.196,52 D
11/02/2020	000305808 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.984,96		126.181,48 D
28/02/2020	000306181 N/PAGTO: JUROS 3ª PARCELA - NOVO REFIS	45.112,87		171.294,35 D
28/02/2020	000306774 VALOR TRANSF.N/ DATA. DE 2577/1817/2597 (JUROS DUPLICATAS)	0,28		171.294,63 D
	### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE		171.294,63 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		171.294,63 D
28/02/2020	000306775 VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		224.190,52 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		103.994,00	0,00	224.190,52 D
10/03/2020	000309573 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS. 02/2020	5.985,83		230.176,35 D
25/03/2020	000309812 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 83832A - STOCK MED PRODUTOS	32,44		230.208,79 D
25/03/2020	000309829 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 208405 - POWERTECH	45,00		230.253,79 D
31/03/2020	000309953 N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS DA 4ª PARCELA DE 17	11.140,71		241.394,50 D
31/03/2020	000309956 N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS PARC. Nº 04 DE 65	39.833,77		281.228,27 D
31/03/2020	000310312 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	150,40		281.378,67 D
31/03/2020	000310344 VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		334.274,56 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		110.084,04	0,00	334.274,56 D
02/04/2020	000310891 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 460921 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	0,68		334.275,24 D
02/04/2020	000311893 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.833,75		340.108,99 D
06/04/2020	000310982 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 711/01 - PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	20,47		340.129,46 D
09/04/2020	000311093 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 147754A - RS PRODUTOS HOSPITALARES	93,97		340.223,43 D
16/04/2020	000311524 PG JUROS S/ NF 1608 - ARTIBRAS	5,89		340.229,32 D
27/04/2020	000313078 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	32,50		340.261,82 D
28/04/2020	000312246 PG JUROS S/ DUPLICATA 132967 - SULLAB	85,58		340.347,40 D
30/04/2020	000312388 N/PAGTO: JUROS PARCELA REFIS 05/17	11.177,98		351.525,38 D
30/04/2020	000312391 N/PAGTO: JUROS PARCELA 05/65 NOVO REFIS	39.966,99		391.492,37 D
30/04/2020	000313157 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAIS PARA ACERTO FINAL.	52.895,89		444.388,26 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		110.113,70	0,00	444.388,26 D
05/05/2020	000313657 VLR DEBITO CFE AVISO. BBRASIL-BLOQUEIO SUS PAGTO WHITE MARTINS, NDATA	5.833,75		450.222,01 D
06/05/2020	000313245 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	51,21		450.273,22 D
06/05/2020	000313664 VLR DEBITO CFE AVISO. BBRASIL-BLOQUEIO SUS PAGTO WHITE MARINS N/DATE	152,06		450.425,28 D
20/05/2020	000314091 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	28,44		450.453,72 D
29/05/2020	000314626 N/PAGTO: JUROS S/GUIAS -REFIS	42.183,59		492.637,31 D
29/05/2020	000314905 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITO JUDICIAL PARA ACERTO FINAL	52.895,89		545.533,20 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		101.144,94	0,00	545.533,20 D
08/06/2020	000315797 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NOSUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.984,69		551.517,89 D
15/06/2020	000315630 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	52,05		551.569,94 D
17/06/2020	000315974 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	0,57		551.570,51 D
24/06/2020	000316196 N/PAGTO JUROS S/DUPL: -RS PROD.HOSP	56,56		551.627,07 D
29/06/2020	000316464 N/PAGTO: JUROS S/GUIAS DIVERSAS REFIS	42.282,55		593.909,62 D
30/06/2020	000317159 VALOR: TRANSF. DA CTA DEP JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		646.805,51 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		101.272,31	0,00	646.805,51 D
07/07/2020	000318490 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.833,48		650.638,99 D
08/07/2020	000318511 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.152,27		652.791,26 D
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		652.791,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		652.791,26 D
30/07/2020	000318798 VLR JUROS CFE AVISO. ISQN BATISTA E GARCIA	2,04		652.793,30 D
30/07/2020	000318847 PG JUROS S/ GUIA - NF 126 DE BATISTA E GARCIA	4,43		652.797,73 D
31/07/2020	000318914 N/PAGTO: JUROS PARC. REFIS	17.820,65		670.618,38 D
31/07/2020	000318917 N/PAGTO: JUROS PARC. REFIS	24.548,52		695.166,90 D
31/07/2020	000319385 VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		748.062,79 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		101.257,28	0,00	748.062,79 D
07/08/2020	000321088 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.303,47		750.366,26 D
10/08/2020	000321097 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.681,48		754.047,74 D
20/08/2020	000320480 N/PAGTO JUROS S/ NF 1866609 - NESTLE BRASIL LTDA	0,64		754.048,38 D
20/08/2020	000320483 N/PAGTO JUROS S/ NF 1866607 - NESTLE BRASIL LTDA	1,40		754.049,78 D
20/08/2020	000320486 N/PAGTO JUROS S/ NF 1866608 - NESTLE BRASIL LTDA	0,08		754.049,86 D
21/08/2020	000320526 N/PAGTO JUROS S/ NF 556789- MEDILAR IMP. DISTRIB.	6,24		754.056,10 D
25/08/2020	000320558 N/PAGTO JUROS S/ DUPLICATA 246426 - POWERTECH	45,00		754.101,10 D
26/08/2020	000320585 N/PAGTO JUROS S/ NF 7519 - QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN	3,00		754.104,10 D
31/08/2020	000320658 N/PAGTO: JUROS NOVO PARC. REFIS	17.853,59		771.957,69 D
31/08/2020	000320661 N/PAGTO: JUROS NOVO PARCELAMENTOS REFIS	24.593,92		796.551,61 D
31/08/2020	000321662 VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		849.447,50 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		101.384,71	0,00	849.447,50 D
04/09/2020	000322253 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 1879783 - NESTLE BRASIL LTDA	1,54		849.449,04 D
04/09/2020	000322256 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 496115 - CALLEGARO E IRMÃOS	6,27		849.455,31 D
04/09/2020	000323007 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS. COMP. 08/2020	5.986,03		855.441,34 D
08/09/2020	000322302 N/PAGTO JUROS S/DUPL: 526028/3 - CIRURGICA SC	35,20		855.476,54 D
23/09/2020	000322621 N/PAGTO: JUROS PARC. REFIS	17.881,36		873.357,90 D
23/09/2020	000322624 N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS	24.632,16		897.990,06 D
30/09/2020	000323816 VALOR: TRANSF. DA CPNTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		950.885,95 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		101.438,45	0,00	950.885,95 D
01/10/2020	000324052 VALOR: JUROS S/ NF 10651 - SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	1,70		950.887,65 D
05/10/2020	000324112 PG JUROS S/ NF 22009 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	5,69		950.893,34 D
05/10/2020	000324117 PG JUROS S/ DUPLICATA 25502001 - FED. SANTAS CASAS	22,02		950.915,36 D
07/10/2020	000325528 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.985,86		956.901,22 D
08/10/2020	000324216 PG JUROS S/ DUPLICATA 270768502 - CRISTALIA	13,59		956.914,81 D
16/10/2020	000324606 PG JUROS S/ DUPLICATA 8279/1 QUALIMED	4,35		956.919,16 D
19/10/2020	000324680 PG JUROS S/ NF 744190 - SPAL INDUSTRIA	24,28		956.943,44 D
19/10/2020	000324683 PG JUROS S/ NF 744191 - SPAL INDUSTRIA	3,62		956.947,06 D
19/10/2020	000324943 PG JUROS S/ NF 450658 - BEBIDAS FRUKI	10,71		956.957,77 D
20/10/2020	000324555 N/PAGTO: JUROS S/ DUPLICATA Nº 5961/001 - ALTERNATIVA UNIFORMES	44,00		957.001,77 D
20/10/2020	000324687 PG JUROS S/ DUPLICATA MCWO182-40 - DATACEMPRO	12,22		957.013,99 D
21/10/2020	000324817 N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS	17.909,10		974.923,09 D
21/10/2020	000324820 N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS	24.670,41		999.593,50 D
30/10/2020	000325944 VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		1.052.489,39 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		101.603,44	0,00	1.052.489,39 D
09/11/2020	000327446 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.984,81		1.058.474,20 D
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		1.058.474,20 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		1.058.474,20 D
20/11/2020	000326796 PG JUROS S/ NF 11095 - PRATICAMED CIRURGICA	12,47		1.058.486,67 D
25/11/2020	000327015 N/PAGTO: JUROS PARC. REFIS	17.936,84		1.076.423,51 D
25/11/2020	000327018 N/PAGTO: JUROS PARC. REFIS	24.708,62		1.101.132,13 D
27/11/2020	000327064 PG JUROS S NF 99915 - STOCK MED	67,62		1.101.199,75 D
30/11/2020	000327968 VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUDICIAL P/ ACERTO FINAL	52.895,89		1.154.095,64 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		101.606,25	0,00	1.154.095,64 D
11/12/2020	000329647 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.984,68		1.160.080,32 D
29/12/2020	000329410 N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS	17.962,88		1.178.043,20 D
29/12/2020	000329413 N/PAGTO: JUROS PARCELAMENTO REFIS	24.744,47		1.202.787,67 D
31/12/2020	000330407 VALOR: TRANSF. DA CONTA DEP. JUD. P/ ACERTO FINAL	52.895,89		1.255.683,56 D
31/12/2020	000336974 VALOR: TRANSF. DA CTA 047 - ENCARGOS ATUALIZADOS REFIS A VENCER	260.952,25		1.516.635,81 D
31/12/2020	000336976 VALOR: JUROS CONCILIAÇÃO PARC. A PAGAR FGTS	1.872.359,37		3.388.995,18 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		2.234.899,54	0,00	3.388.995,18 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.388.995,18	0,00	
4.8.01.01.005 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2020	000303383 VALOR: TAXAS CARTÃO BANRICOMPRAS	15,11		15,11 D
02/01/2020	000304085 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	42,88		57,99 D
02/01/2020	000304209 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		67,99 D
02/01/2020	000304264 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	65,50		133,49 D
03/01/2020	000303425 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	1,05		134,54 D
03/01/2020	000304103 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		172,04 D
03/01/2020	000304221 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		202,04 D
03/01/2020	000304225 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		239,54 D
03/01/2020	000304254 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		277,04 D
06/01/2020	000303464 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	41,80		318,84 D
06/01/2020	000303466 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	59,50		378,34 D
06/01/2020	000303503 VALOR: TARIFA BANCÁRIA S/ NF 129473 - SULLAB	4,00		382,34 D
06/01/2020	000304108 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,44		383,78 D
06/01/2020	000304110 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMÁTICO - BANRISUL	4,50		388,28 D
06/01/2020	000304296 VALOR: TARIFA PAC. DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		529,28 D
06/01/2020	000313899 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	37,20		566,48 D
07/01/2020	000303509 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	25,00		591,48 D
07/01/2020	000304116 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	5,00		596,48 D
08/01/2020	000304125 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	14,00		610,48 D
08/01/2020	000304128 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,00		613,48 D
08/01/2020	000304132 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		623,48 D
08/01/2020	000304205 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,25		626,73 D
09/01/2020	000303567 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	68,75		695,48 D
09/01/2020	000303569 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	1,95		697,43 D
09/01/2020	000304137 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	12,29		709,72 D
10/01/2020	000303613 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	61,88		771,60 D
10/01/2020	000303615 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	5,61		777,21 D
10/01/2020	000304153 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		807,21 D
13/01/2020	000303772 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	20,88		828,09 D
13/01/2020	000303774 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	0,95		829,04 D
13/01/2020	000303776 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	1,31		830,35 D
13/01/2020	000304159 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	4,40		834,75 D
13/01/2020	000304247 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		844,75 D
13/01/2020	000304256 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	15,40		860,15 D
13/01/2020	000304258 VALOR: FOLHA CHEQUE - BANRISUL	60,00		920,15 D
14/01/2020	000303812 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	0,39		920,54 D
14/01/2020	000303814 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	0,38		920,92 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		920,92 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		920,92 D
14/01/2020	000303816 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	9,63		930,55 D
14/01/2020	000303818 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	70,00		1.000,55 D
14/01/2020	000304165 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		1.002,05 D
14/01/2020	000304167 VALOR: TARIFA SPB-CHEQU COMPE - BANRISUL	10,08		1.012,13 D
14/01/2020	000304260 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.014,33 D
15/01/2020	000303860 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	46,55		1.060,88 D
15/01/2020	000304179 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	4,40		1.065,28 D
16/01/2020	000303901 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	1,71		1.066,99 D
16/01/2020	000303903 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	2,99		1.069,98 D
16/01/2020	000304181 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.072,18 D
16/01/2020	000304262 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	8,80		1.080,98 D
17/01/2020	000304184 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	6,40		1.087,38 D
20/01/2020	000304016 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	1,13		1.088,51 D
20/01/2020	000304191 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,85		1.091,36 D
20/01/2020	000304193 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.093,56 D
21/01/2020	000304195 VALOR: FOLHA CHEQUE - BANRISUL	60,00		1.153,56 D
21/01/2020	000304340 VALOR: JUROS S/GUJA;IDARF	1,51		1.155,07 D
22/01/2020	000304198 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,24		1.157,31 D
22/01/2020	000304201 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	70,40		1.227,71 D
23/01/2020	000304348 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	0,52		1.228,23 D
23/01/2020	000304606 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.230,43 D
24/01/2020	000304411 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	65,00		1.295,43 D
24/01/2020	000304608 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.297,63 D
24/01/2020	000304647 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		1.307,63 D
24/01/2020	000304655 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.309,83 D
27/01/2020	000304420 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	2,00		1.311,83 D
27/01/2020	000304422 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	2,76		1.314,59 D
27/01/2020	000304613 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	4,35		1.318,94 D
27/01/2020	000304616 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,28		1.320,22 D
27/01/2020	000304619 VALOR: TACA CARTÃO VERO - BANRISUL	41,60		1.361,82 D
27/01/2020	000304681 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		1.371,82 D
27/01/2020	000304683 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		1.381,82 D
27/01/2020	000304685 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		1.391,82 D
29/01/2020	000304624 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,15		1.392,97 D
30/01/2020	000304631 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	0,48		1.393,45 D
30/01/2020	000304633 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.395,65 D
30/01/2020	000304657 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	8,80		1.404,45 D
30/01/2020	000304689 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		1.414,45 D
31/01/2020	000304653 VALOR: TARIFA SPB - CHEQUE COMPE - BANRISUL	96,13		1.510,58 D
31/01/2020	000304695 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		1.520,58 D
31/01/2020	000304697 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		1.530,58 D
31/01/2020	000305107 VALOR: BANRISUL	30,66		1.561,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2020	1.561,24	0,00	1.561,24 D
03/02/2020	000305117 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	2,47		1.563,71 D
03/02/2020	000305120 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	25,50		1.589,21 D
03/02/2020	000305670 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	1,43		1.590,64 D
03/02/2020	000305673 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	2,20		1.592,84 D
03/02/2020	000305676 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	1,88		1.594,72 D
03/02/2020	000305678 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		1.596,92 D
03/02/2020	000305838 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		1.666,42 D
04/02/2020	000305160 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	36,50		1.702,92 D
04/02/2020	000305608 VALOR: FOLHA CHEQUE - BANRISUL	60,00		1.762,92 D
04/02/2020	000305615 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		1.800,42 D
04/02/2020	000305657 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		1.837,92 D
04/02/2020	000305686 VALOR: TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	4,50		1.842,42 D
04/02/2020	000305690 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		1.852,42 D
04/02/2020	000305691 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		1.889,92 D
05/02/2020	000305637 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		1.899,92 D
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		1.899,92 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		1.899,92 D
05/02/2020	000305638 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		1.909,92 D
05/02/2020	000305696 VALOR: TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	5,00		1.914,92 D
05/02/2020	000305778 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		2.055,92 D
05/02/2020	000313901 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	37,20		2.093,12 D
06/02/2020	000305211 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	0,48		2.093,60 D
06/02/2020	000305703 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	1,60		2.095,20 D
06/02/2020	000305706 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	1,50		2.096,70 D
07/02/2020	000305230 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	5,20		2.101,90 D
07/02/2020	000305715 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	1,43		2.103,33 D
07/02/2020	000305718 VALOR: TAXA CARTÃO VERDECARD	3,00		2.106,33 D
10/02/2020	000305283 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	5,00		2.111,33 D
10/02/2020	000305643 VALOR: TR. BLOQUEIO JUDICIAL - IPÊ - BANRISUL	1,00		2.112,33 D
10/02/2020	000305723 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	4,48		2.116,81 D
10/02/2020	000305726 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	14,40		2.131,21 D
10/02/2020	000305730 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.141,21 D
11/02/2020	000305405 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	9,93		2.151,14 D
11/02/2020	000305407 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	3,33		2.154,47 D
11/02/2020	000305645 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		2.164,47 D
11/02/2020	000305739 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.166,67 D
12/02/2020	000305747 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.168,87 D
13/02/2020	000305483 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	2,28		2.171,15 D
13/02/2020	000305659 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	6,60		2.177,75 D
13/02/2020	000305753 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	4,40		2.182,15 D
13/02/2020	000305865 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		2.192,15 D
14/02/2020	000305655 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.202,15 D
14/02/2020	000305755 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.204,35 D
17/02/2020	000305554 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	2,60		2.206,95 D
17/02/2020	000305661 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	6,60		2.213,55 D
17/02/2020	000305768 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	3,04		2.216,59 D
18/02/2020	000305877 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		2.226,59 D
20/02/2020	000305969 VALOR: TACA CARTÃO ELO	5,20		2.231,79 D
20/02/2020	000305971 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	2,74		2.234,53 D
20/02/2020	000306258 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.236,73 D
20/02/2020	000306299 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		2.246,73 D
20/02/2020	000306301 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		2.256,73 D
21/02/2020	000306307 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		2.266,73 D
26/02/2020	000306263 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	4,43		2.271,16 D
26/02/2020	000306266 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	1,50		2.272,66 D
26/02/2020	000306268 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.274,86 D
27/02/2020	000306127 VALOR: TAXA DE CARTÃO VISA	6,25		2.281,11 D
27/02/2020	000306271 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	18,50		2.299,61 D
28/02/2020	000306248 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.309,61 D
28/02/2020	000306276 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	4,16		2.313,77 D
28/02/2020	000306279 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	8,00		2.321,77 D
28/02/2020	000306283 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.323,97 D
28/02/2020	000306318 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		2.333,97 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		772,73	0,00	2.333,97 D
02/03/2020	000309455 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	8,80		2.342,77 D
02/03/2020	000309466 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	17,50		2.360,27 D
02/03/2020	000309468 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.362,47 D
02/03/2020	000309601 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		2.431,97 D
02/03/2020	000310278 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	8,63		2.440,60 D
03/03/2020	000306811 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	1,00		2.441,60 D
03/03/2020	000309412 VALOR: TARIFA MAN. C/C ATIVA - BANRISUL	37,50		2.479,10 D
03/03/2020	000309457 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		2.516,60 D
03/03/2020	000309477 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,20		2.518,80 D
03/03/2020	000309479 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		2.520,30 D
03/03/2020	000309481 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		2.557,80 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		2.557,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		2.557,80 D
04/03/2020	000306825 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	5,70		2.563,50 D
04/03/2020	000306827 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	1,25		2.564,75 D
04/03/2020	000309484 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	4,32		2.569,07 D
04/03/2020	000309486 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	4,50		2.573,57 D
04/03/2020	000309490 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.583,57 D
05/03/2020	000309495 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,17		2.586,74 D
05/03/2020	000309597 VALOR: TARIFA PAC. SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		2.727,74 D
05/03/2020	000313908 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	37,20		2.764,94 D
06/03/2020	000309505 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	5,00		2.769,94 D
10/03/2020	000309522 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.779,94 D
12/03/2020	000307137 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,09		2.782,03 D
12/03/2020	000309532 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	4,40		2.786,43 D
12/03/2020	000309534 VALOR: FOLHA CHEQUE - BANRISUL	60,00		2.846,43 D
13/03/2020	000307164 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD - BANRISUL	2,44		2.848,87 D
13/03/2020	000307166 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	10,64		2.859,51 D
16/03/2020	000309440 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.869,51 D
16/03/2020	000309444 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.879,51 D
16/03/2020	000309543 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,43		2.880,94 D
16/03/2020	000309545 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		2.882,44 D
16/03/2020	000309547 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.884,64 D
18/03/2020	000309382 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,52		2.888,16 D
18/03/2020	000309984 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	48,60		2.936,76 D
18/03/2020	000309987 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,04		2.939,80 D
18/03/2020	000309989 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.942,00 D
19/03/2020	000309631 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,48		2.942,48 D
19/03/2020	000309991 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		2.944,68 D
20/03/2020	000309996 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	22,50		2.967,18 D
20/03/2020	000309999 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	7,68		2.974,86 D
20/03/2020	000310222 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		2.984,86 D
23/03/2020	000310006 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,00		2.987,86 D
23/03/2020	000310010 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		2.997,86 D
23/03/2020	000310012 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		3.000,06 D
23/03/2020	000310226 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		3.010,06 D
24/03/2020	000310015 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,43		3.014,49 D
24/03/2020	000310018 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,50		3.015,99 D
24/03/2020	000310020 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		3.018,19 D
24/03/2020	000310022 VALOR: RENOVAÇÃO DE CADASTRO - BANRISUL	42,50		3.060,69 D
25/03/2020	000309809 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	12,50		3.073,19 D
26/03/2020	000310238 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		3.083,19 D
26/03/2020	000310240 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		3.093,19 D
27/03/2020	000309881 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,90		3.095,09 D
30/03/2020	000310153 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	18,50		3.113,59 D
30/03/2020	000310249 VALOR: TARIFA DEBITO AUTORIZADO - UNICRED	600,00		3.713,59 D
31/03/2020	000310320 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		3.723,59 D
31/03/2020	000310324 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		3.733,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.399,62	0,00	3.733,59 D
01/04/2020	000311916 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		3.803,09 D
02/04/2020	000310857 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	0,26		3.803,35 D
02/04/2020	000310859 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD - BANRISUL	35,00		3.838,35 D
02/04/2020	000311709 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		3.848,35 D
02/04/2020	000311711 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		3.885,85 D
02/04/2020	000311815 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		3.923,35 D
02/04/2020	000311841 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		3.960,85 D
03/04/2020	000311825 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		3.970,85 D
06/04/2020	000311728 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,04		3.973,89 D
06/04/2020	000311867 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		4.114,89 D
06/04/2020	000312619 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.124,89 D
06/04/2020	000312620 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.134,89 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		4.134,89 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		4.134,89 D
06/04/2020	000312621 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.144,89 D
06/04/2020	000312622 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.154,89 D
06/04/2020	000313912 VALOR: CESTA DE RELACCIONAMENTO-SICREDI	37,20		4.192,09 D
07/04/2020	000311739 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	5,00		4.197,09 D
07/04/2020	000312627 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		4.198,49 D
08/04/2020	000311042 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	0,76		4.199,25 D
08/04/2020	000311752 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	48,60		4.247,85 D
08/04/2020	000311760 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		4.267,85 D
08/04/2020	000311835 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.277,85 D
08/04/2020	000311871 VALOR: TAXA BACEN DEVOLUÇÃO - BBASIL	0,35		4.278,20 D
08/04/2020	000312597 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.288,20 D
08/04/2020	000312598 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.298,20 D
09/04/2020	000311873 VALOR: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - BBASIL	72,00		4.370,20 D
13/04/2020	000311781 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		4.400,20 D
13/04/2020	000311785 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	8,40		4.408,60 D
13/04/2020	000312601 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.418,60 D
13/04/2020	000312629 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	50,00		4.468,60 D
14/04/2020	000311789 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		4.470,10 D
14/04/2020	000312635 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		4.472,90 D
15/04/2020	000311429 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	6,08		4.478,98 D
15/04/2020	000311799 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		4.498,98 D
15/04/2020	000311802 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		4.500,38 D
15/04/2020	000312583 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.510,38 D
15/04/2020	000312585 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		4.514,58 D
15/04/2020	000312637 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		4.518,78 D
16/04/2020	000311482 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	1,90		4.520,68 D
17/04/2020	000312479 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	48,60		4.569,28 D
17/04/2020	000312483 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.579,28 D
17/04/2020	000312485 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		4.580,68 D
17/04/2020	000312587 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.590,68 D
17/04/2020	000312588 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.600,68 D
17/04/2020	000312603 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.610,68 D
17/04/2020	000312604 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.620,68 D
20/04/2020	000312492 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	22,50		4.643,18 D
20/04/2020	000312494 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		4.645,98 D
20/04/2020	000312591 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		4.647,38 D
20/04/2020	000312607 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		4.650,18 D
20/04/2020	000312673 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		4.660,18 D
22/04/2020	000311976 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	3,00		4.663,18 D
22/04/2020	000312501 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	3,00		4.666,18 D
22/04/2020	000312504 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	16,00		4.682,18 D
22/04/2020	000312507 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	96,00		4.778,18 D
22/04/2020	000312677 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		4.788,18 D
22/04/2020	000312679 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		4.798,18 D
22/04/2020	000312683 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		4.808,18 D
23/04/2020	000312514 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	26,00		4.834,18 D
23/04/2020	000312609 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.844,18 D
24/04/2020	000312074 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	4,18		4.848,36 D
24/04/2020	000312520 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.858,36 D
24/04/2020	000312639 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	50,00		4.908,36 D
24/04/2020	000312685 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		4.918,36 D
27/04/2020	000312525 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	35,75		4.954,11 D
27/04/2020	000312527 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.964,11 D
27/04/2020	000312528 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		4.974,11 D
27/04/2020	000312611 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		4.975,51 D
27/04/2020	000312645 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	11,20		4.986,71 D
27/04/2020	000312689 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		4.996,71 D
28/04/2020	000312224 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	1,50		4.998,21 D
28/04/2020	000312226 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	50,70		5.048,91 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		5.048,91 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		5.048,91 D
28/04/2020	000312539 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		5.058,91 D
28/04/2020	000312540 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		5.061,71 D
28/04/2020	000312613 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		5.063,11 D
28/04/2020	000312647 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		5.093,11 D
29/04/2020	000312256 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	4,18		5.097,29 D
29/04/2020	000312543 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		5.098,79 D
29/04/2020	000312615 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		5.100,19 D
29/04/2020	000312651 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSOS - BANRISUL	11,20		5.111,39 D
30/04/2020	000312697 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		5.121,39 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		1.387,80	0,00	5.121,39 D
04/05/2020	000313734 VALOR: TARIFA PACTE EMPRESA MAX-UNICRED	69,50		5.190,89 D
04/05/2020	000313769 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	27,20		5.218,09 D
04/05/2020	000313771 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.228,09 D
05/05/2020	000313633 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/S-BANRISUL	37,50		5.265,59 D
05/05/2020	000313783 VALOR: DEBITO TITUOS AUTOMATICOS-BANRISUL	4,50		5.270,09 D
05/05/2020	000313785 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		5.307,59 D
05/05/2020	000313914 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	37,20		5.344,79 D
05/05/2020	000314362 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		5.382,29 D
05/05/2020	000314526 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		5.419,79 D
05/05/2020	000314530 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		5.429,79 D
06/05/2020	000313711 VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS-BBRASIL	141,00		5.570,79 D
06/05/2020	000313787 VALOR: DEBITO TITUOS AUTOMATICOS-BANRISUL	1,50		5.572,29 D
06/05/2020	000314532 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		5.573,69 D
07/05/2020	000313298 VALOR: TAXA CARTAO DEBITO119,84	29,94		5.603,63 D
07/05/2020	000313637 VALOR: TARIFA -BANRISUL-TED JUDICIAL-	10,00		5.613,63 D
07/05/2020	000313791 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.623,63 D
07/05/2020	000314364 VALOR: TARIFA TED/DOCBANRISUL	10,00		5.633,63 D
07/05/2020	000314569 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		5.671,13 D
08/05/2020	000313352 VALOR: TAXA CARTAO	3,80		5.674,93 D
08/05/2020	000313728 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.684,93 D
08/05/2020	000313798 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	23,00		5.707,93 D
08/05/2020	000313800 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		5.709,33 D
08/05/2020	000314552 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	20,00		5.729,33 D
11/05/2020	000313468 N/DEPOSITO N/DATA. TAXA CARTAO	6,18		5.735,51 D
11/05/2020	000313730 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL -SAMU	14,00		5.749,51 D
11/05/2020	000313802 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	20,00		5.769,51 D
11/05/2020	000313837 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO- BANRISUL	12,60		5.782,11 D
12/05/2020	000313557 VALOR: TAXA CARTAO	25,00		5.807,11 D
12/05/2020	000314534 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.817,11 D
12/05/2020	000314556 VALOR: TARIFA TED*DOC-BANRISUL	10,00		5.827,11 D
13/05/2020	000313604 VALOR: TAXA CARTAO	27,43		5.854,54 D
13/05/2020	000313687 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.864,54 D
13/05/2020	000313813 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS	1,50		5.866,04 D
13/05/2020	000313817 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.876,04 D
13/05/2020	000314538 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	5,60		5.881,64 D
14/05/2020	000313695 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	66,80		5.948,44 D
15/05/2020	000313844 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	4,75		5.953,19 D
15/05/2020	000313922 VALOR: 6TARIFA TED/DOC-SICREDI	8,00		5.961,19 D
15/05/2020	000314226 VALOR: TARIFA TED DOC-BANRISUL	10,00		5.971,19 D
15/05/2020	000314261 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.981,19 D
15/05/2020	000314516 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		5.991,19 D
18/05/2020	000314266 VALOR: TARIFA CARTAO CREDITO	10,56		6.001,75 D
18/05/2020	000314269 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		6.011,75 D
18/05/2020	000314540 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		6.021,75 D
18/05/2020	000314542 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	5,60		6.027,35 D
19/05/2020	000314271 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		6.037,35 D
19/05/2020	000314544 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		6.038,75 D
19/05/2020	000314654 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUA BANRISUL	5,00		6.043,75 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		6.043,75 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		6.043,75 D
20/05/2020	000314051 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	76,24		6.119,99 D
20/05/2020	000314275 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		6.122,19 D
20/05/2020	000314352 VALOR: TARIFA TED IB/A TMPJ-UNICRED	10,00		6.132,19 D
22/05/2020	000314278 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	12,00		6.144,19 D
22/05/2020	000314546 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	2,80		6.146,99 D
25/05/2020	000314282 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	65,00		6.211,99 D
25/05/2020	000314356 VALOR: TARIFA TED/UNICRED	10,00		6.221,99 D
26/05/2020	000314373 VALOR: TAXA CARTAO ELO	55,36		6.277,35 D
26/05/2020	000314561 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		6.287,35 D
26/05/2020	000314652 VALOR: TAXA CARTAO	22,00		6.309,35 D
27/05/2020	000314424 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	39,80		6.349,15 D
27/05/2020	000314641 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		6.350,55 D
27/05/2020	000314661 VALOR: TARIFA TED-UNICRED	30,00		6.380,55 D
28/05/2020	000314463 VALOR: TAXA CARTAO ELO	55,90		6.436,45 D
28/05/2020	000314667 VALOR: TARIFA TED-UNICRED	10,00		6.446,45 D
29/05/2020	000314548 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		6.447,85 D
29/05/2020	000314671 VALOR: TARIFA TED-UNICRED	10,00		6.457,85 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		1.336,46	0,00	6.457,85 D
01/06/2020	000315073 VALOR: TAXA CARTAO BANRC	26,13		6.483,98 D
01/06/2020	000315681 VALOR: TAXA CARTAO VERO	27,20		6.511,18 D
01/06/2020	000315814 VALOR: PACTE EMPRESA MAX-UNICRED	69,50		6.580,68 D
01/06/2020	000315887 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	2,80		6.583,48 D
02/06/2020	000315107 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	17,29		6.600,77 D
02/06/2020	000315655 VALOR: TARIFA MANUT.C/C-BANRISUL	37,50		6.638,27 D
02/06/2020	000315695 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		6.648,27 D
02/06/2020	000315697 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		6.685,77 D
02/06/2020	000315844 VALOR: TARIFA TED/DOC-SICREDI	9,00		6.694,77 D
02/06/2020	000315885 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		6.732,27 D
02/06/2020	000316612 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		6.769,77 D
04/06/2020	000315146 VALOR: TAXA CARTAO	33,65		6.803,42 D
04/06/2020	000315706 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	2,78		6.806,20 D
04/06/2020	000315711 VALOR: TAXA TED/DOC-BANRISUL	30,00		6.836,20 D
05/06/2020	000315208 VALOR: TAXA CARTAO	27,13		6.863,33 D
05/06/2020	000315723 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		6.873,33 D
05/06/2020	000315846 VALOR: MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL	141,00		7.014,33 D
05/06/2020	000315895 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		7.024,33 D
08/06/2020	000315271 VALOR: TAXA CARTAO	5,47		7.029,80 D
08/06/2020	000315730 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	38,40		7.068,20 D
08/06/2020	000315889 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL-SAMU	15,40		7.083,60 D
08/06/2020	000316422 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		7.085,00 D
08/06/2020	000316586 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		7.095,00 D
08/06/2020	000316588 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	37,50		7.132,50 D
08/06/2020	000316589 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	37,50		7.170,00 D
08/06/2020	000316604 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		7.172,80 D
09/06/2020	000315328 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	125,95		7.298,75 D
09/06/2020	000315736 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	20,00		7.318,75 D
09/06/2020	000316592 VALOR: TARIFA DOC/TED BANRISUL	30,00		7.348,75 D
10/06/2020	000315668 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	10,00		7.358,75 D
10/06/2020	000315754 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	43,40		7.402,15 D
10/06/2020	000315761 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	30,00		7.432,15 D
10/06/2020	000315834 VALOR: TARIFA TED/UNICRED	10,00		7.442,15 D
10/06/2020	000316424 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	4,20		7.446,35 D
12/06/2020	000315541 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	48,75		7.495,10 D
12/06/2020	000315768 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	20,40		7.515,50 D
12/06/2020	000315873 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	70,00		7.585,50 D
12/06/2020	000316427 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	15,40		7.600,90 D
15/06/2020	000315589 VALOR: TAXA CARTAO DIV	81,19		7.682,09 D
15/06/2020	000315773 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	11,84		7.693,93 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		7.693,93 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		7.693,93 D
15/06/2020	000315775 VALOR: DEBITO TITUOS AUTOMATICOS-BANRISUL	1,50		7.695,43 D
15/06/2020	000315838 VALOR: TARIFA TED	10,00		7.705,43 D
15/06/2020	000315881 VALOR: TARIFA TRANSF RCURSO-BANRISUL	7,00		7.712,43 D
16/06/2020	000316297 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	8,00		7.720,43 D
16/06/2020	000316303 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	20,00		7.740,43 D
16/06/2020	000316518 VALOR: TRANF DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		7.744,63 D
17/06/2020	000315955 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	6,37		7.751,00 D
17/06/2020	000316077 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	75,00		7.826,00 D
17/06/2020	000316307 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	3,00		7.829,00 D
17/06/2020	000316500 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		7.833,20 D
17/06/2020	000316544 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		7.843,20 D
18/06/2020	000315989 VALOR: TAXA CARTAP BANRIC	22,80		7.866,00 D
18/06/2020	000316548 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		7.868,80 D
18/06/2020	000316643 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ	10,00		7.878,80 D
19/06/2020	000316014 VALOR: TAXA CARTAO DEBITO	117,50		7.996,30 D
19/06/2020	000316648 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		8.006,30 D
22/06/2020	000316083 VALOR: TAXA CARTAO DEBITO	9,36		8.015,66 D
22/06/2020	000316319 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	77,00		8.092,66 D
22/06/2020	000316325 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO-BANRISUL	1,40		8.094,06 D
22/06/2020	000316550 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		8.095,46 D
22/06/2020	000316596 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		8.096,86 D
22/06/2020	000316606 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		8.106,86 D
22/06/2020	000316655 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ	10,00		8.116,86 D
23/06/2020	000316123 VALOR: TAXA CARTAO DEBITO	97,85		8.214,71 D
24/06/2020	000316163 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	15,07		8.229,78 D
24/06/2020	000316323 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	36,42		8.266,20 D
24/06/2020	000316327 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO	1,40		8.267,60 D
24/06/2020	000316660 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		8.277,60 D
25/06/2020	000316217 VALOR: TAXA CARTAO DEBITO	112,75		8.390,35 D
25/06/2020	000316332 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	22,00		8.412,35 D
25/06/2020	000316339 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		8.422,35 D
25/06/2020	000316552 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		8.423,75 D
25/06/2020	000316631 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - BBRASIL	52,35		8.476,10 D
25/06/2020	000316664 VALOR: TARIFA ADT DEP - UNICRED	50,00		8.526,10 D
26/06/2020	000316345 VALOR: TAXA CARTAO DEBITO	15,25		8.541,35 D
26/06/2020	000316435 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	17,40		8.558,75 D
26/06/2020	000316438 VALOR: TRANSFERENCIA DE RECURSO	2,80		8.561,55 D
26/06/2020	000316566 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		8.571,55 D
26/06/2020	000316668 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		8.581,55 D
26/06/2020	000316672 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ	10,00		8.591,55 D
26/06/2020	000316682 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		8.601,55 D
29/06/2020	000316504 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		8.602,95 D
29/06/2020	000316568 VALOR: TARNSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		8.604,35 D
29/06/2020	000316688 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		8.614,35 D
30/06/2020	000316520 VALOR: TARIFA - BANRISUL	1,91		8.616,26 D
30/06/2020	000316598 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		8.617,66 D
30/06/2020	000316608 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		8.619,06 D
30/06/2020	000316616 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		8.656,56 D
30/06/2020	000316626 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	75,00		8.731,56 D
30/06/2020	000316678 VALOR: JUROS CHEQ ESPECIAL - UNICRD	11,99		8.743,55 D
30/06/2020	000316679 VALOR: JUROS AD DEP - UNICRED	19,62		8.763,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2020	2.305,32	0,00	8.763,17 D
01/07/2020	000317166 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	5,61		8.768,78 D
01/07/2020	000318157 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		8.838,28 D
01/07/2020	000318222 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	31,20		8.869,48 D
01/07/2020	000318225 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	12,50		8.881,98 D
01/07/2020	000318227 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		8.891,98 D
01/07/2020	000318351 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		8.896,18 D
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		8.896,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		8.896,18 D
02/07/2020	000317181 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	3,61		8.899,79 D
02/07/2020	000317183 VALOR: TAXA CRATÃO MASTER - BANRISUL	47,13		8.946,92 D
02/07/2020	000318237 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	1,50		8.948,42 D
02/07/2020	000318239 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		8.985,92 D
02/07/2020	000318400 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		9.023,42 D
02/07/2020	000318420 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		9.060,92 D
02/07/2020	000318997 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		9.098,42 D
03/07/2020	000317204 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	79,04		9.177,46 D
03/07/2020	000318244 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	2,78		9.180,24 D
03/07/2020	000318353 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		9.200,24 D
06/07/2020	000317231 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	0,57		9.200,81 D
06/07/2020	000317233 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	5,20		9.206,01 D
06/07/2020	000318252 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	11,52		9.217,53 D
06/07/2020	000318254 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.227,53 D
06/07/2020	000318256 VALOR: TARIFA SBP-CHEQUE COMP - BANRISUL	5,67		9.233,20 D
06/07/2020	000318356 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		9.236,00 D
06/07/2020	000318540 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		9.377,00 D
06/07/2020	000319106 VALOR: DOC/TED PESSOAL - SICREDI	9,00		9.386,00 D
07/07/2020	000317250 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	9,00		9.395,00 D
07/07/2020	000318266 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		9.396,40 D
07/07/2020	000318358 VALOR: FOLHA DE CHEQUE - BANRISUL	30,00		9.426,40 D
07/07/2020	000318394 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.436,40 D
07/07/2020	000318984 VALOR: FOLHA CHEQUE - BANRISUL	30,00		9.466,40 D
08/07/2020	000318273 VALOR: TAXA CARTÃO CRED. - BANRISUL	48,04		9.514,44 D
08/07/2020	000318360 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		9.518,64 D
08/07/2020	000318396 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	15,40		9.534,04 D
09/07/2020	000317302 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	28,03		9.562,07 D
09/07/2020	000318362 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.572,07 D
09/07/2020	000318478 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.582,07 D
10/07/2020	000318290 VALOR: TAXA CARTÃO CRED. - BANRISUL	29,00		9.611,07 D
10/07/2020	000318298 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		9.631,07 D
10/07/2020	000318301 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		9.632,47 D
10/07/2020	000318366 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.642,47 D
10/07/2020	000318368 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		9.645,27 D
10/07/2020	000318404 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	112,50		9.757,77 D
13/07/2020	000317664 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	17,10		9.774,87 D
13/07/2020	000318306 VALOR: TAXA CARTÃO CRED. - BANRISUL	20,40		9.795,27 D
13/07/2020	000318310 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.805,27 D
13/07/2020	000318311 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	11,20		9.816,47 D
13/07/2020	000318370 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.826,47 D
13/07/2020	000318372 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		9.830,67 D
13/07/2020	000318482 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.840,67 D
14/07/2020	000318314 VALOR: TARIFA SPB - CHEQUE COMP. - BANRISUL	6,41		9.847,08 D
14/07/2020	000318444 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.857,08 D
15/07/2020	000317840 VALOR: TXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	0,95		9.858,03 D
15/07/2020	000318324 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.868,03 D
15/07/2020	000318376 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.878,03 D
15/07/2020	000318378 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	7,00		9.885,03 D
17/07/2020	000317945 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	3,52		9.888,55 D
17/07/2020	000318327 VALOR: TAXA CARTÃO CRED. - BANRISUL	2,40		9.890,95 D
17/07/2020	000318330 VALOR: TAXA CARTÃO CRED. - BANRISUL	1,60		9.892,55 D
17/07/2020	000318332 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		9.895,35 D
20/07/2020	000317965 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	37,05		9.932,40 D
20/07/2020	000318380 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.942,40 D
20/07/2020	000318384 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		9.943,80 D
20/07/2020	000318408 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		9.963,80 D
21/07/2020	000318062 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	1,30		9.965,10 D
21/07/2020	000318340 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.975,10 D
21/07/2020	000318386 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		9.979,30 D
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		9.979,30 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		9.979,30 D
21/07/2020	000318411 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		9.989,30 D
22/07/2020	000318121 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	5,70		9.995,00 D
22/07/2020	000318123 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	2,25		9.997,25 D
22/07/2020	000318347 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		9.998,65 D
22/07/2020	000318452 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.008,65 D
23/07/2020	000318460 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		10.018,65 D
23/07/2020	000318563 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	18,53		10.037,18 D
23/07/2020	000318565 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	2,38		10.039,56 D
24/07/2020	000319026 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	36,42		10.075,98 D
24/07/2020	000319030 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.085,98 D
24/07/2020	000319032 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		10.087,38 D
27/07/2020	000318614 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	8,74		10.096,12 D
27/07/2020	000318988 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		10.116,12 D
27/07/2020	000319040 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	17,40		10.133,52 D
27/07/2020	000319043 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	69,98		10.203,50 D
27/07/2020	000319045 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		10.204,90 D
28/07/2020	000318991 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.214,90 D
28/07/2020	000318993 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		10.216,30 D
29/07/2020	000318736 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	48,75		10.265,05 D
29/07/2020	000318738 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	0,95		10.266,00 D
30/07/2020	000319055 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		10.268,20 D
30/07/2020	000319082 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		10.278,20 D
31/07/2020	000319001 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		10.315,70 D
31/07/2020	000319003 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		10.317,10 D
31/07/2020	000319005 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		10.354,60 D
31/07/2020	000319007 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		10.392,10 D
31/07/2020	000319009 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		10.393,50 D
31/07/2020	000319064 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	31,20		10.424,70 D
31/07/2020	000319068 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.434,70 D
31/07/2020	000319094 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - BANRISUL	10,00		10.444,70 D
31/07/2020	000319096 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		10.454,70 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		1.691,53	0,00	10.454,70 D
03/08/2020	000319564 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	1,18		10.455,88 D
03/08/2020	000319566 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	9,88		10.465,76 D
03/08/2020	000320776 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	0,96		10.466,72 D
03/08/2020	000320778 VALOR: DEB. TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		10.468,22 D
03/08/2020	000320782 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		10.471,02 D
03/08/2020	000320996 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.481,02 D
03/08/2020	000321051 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		10.482,42 D
03/08/2020	000321154 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		10.551,92 D
04/08/2020	000320796 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		10.571,92 D
04/08/2020	000320799 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		10.609,42 D
04/08/2020	000320932 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		10.646,92 D
04/08/2020	000320983 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		10.684,42 D
04/08/2020	000321055 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.694,42 D
05/08/2020	000319600 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	5,00		10.699,42 D
05/08/2020	000319602 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	1,14		10.700,56 D
05/08/2020	000320975 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.710,56 D
05/08/2020	000321136 VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS - BBASIL	141,00		10.851,56 D
06/08/2020	000320806 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	8,00		10.859,56 D
07/08/2020	000319633 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	6,25		10.865,81 D
07/08/2020	000319635 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	1,71		10.867,52 D
07/08/2020	000320813 VALOR: TAXA CARTÃO VRO - BANRISUL	36,52		10.904,04 D
07/08/2020	000320819 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		10.924,04 D
10/08/2020	000319681 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	1,95		10.925,99 D
10/08/2020	000319683 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	0,91		10.926,90 D
10/08/2020	000320831 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,60		10.928,50 D
10/08/2020	000320834 VALOR: TAXA VERO CARTÃO - BANRISUL	12,50		10.941,00 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		10.941,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		10.941,00 D
10/08/2020	000320841 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		10.961,00 D
10/08/2020	000320844 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	9,80		10.970,80 D
10/08/2020	000321057 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	5,60		10.976,40 D
11/08/2020	000319757 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	6,00		10.982,40 D
11/08/2020	000320855 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		10.992,40 D
12/08/2020	000319784 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	0,57		10.992,97 D
12/08/2020	000320859 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.002,97 D
13/08/2020	000319808 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	9,98		11.012,95 D
13/08/2020	000320863 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.022,95 D
13/08/2020	000321023 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.032,95 D
13/08/2020	000321025 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		11.035,75 D
13/08/2020	000321059 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		11.037,15 D
14/08/2020	000320865 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		11.067,15 D
14/08/2020	000320950 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		11.087,15 D
14/08/2020	000321004 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	40,00		11.127,15 D
14/08/2020	000321027 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.137,15 D
14/08/2020	000321029 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		11.138,55 D
17/08/2020	000319895 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	37,05		11.175,60 D
17/08/2020	000319898 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	26,88		11.202,48 D
17/08/2020	000319900 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	4,56		11.207,04 D
17/08/2020	000320874 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,60		11.210,64 D
17/08/2020	000320876 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		11.213,44 D
17/08/2020	000320961 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.223,44 D
18/08/2020	000321032 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		11.224,84 D
19/08/2020	000321009 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		11.227,64 D
19/08/2020	000321034 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.237,64 D
19/08/2020	000321036 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	5,60		11.243,24 D
20/08/2020	000320283 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	9,50		11.252,74 D
20/08/2020	000321011 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.262,74 D
20/08/2020	000321038 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		11.292,74 D
21/08/2020	000321042 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		11.295,54 D
25/08/2020	000320335 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	8,36		11.303,90 D
26/08/2020	000320892 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.313,90 D
27/08/2020	000320373 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	38,48		11.352,38 D
28/08/2020	000320386 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	50,70		11.403,08 D
28/08/2020	000320389 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	1,28		11.404,36 D
28/08/2020	000320903 VALOR: TARI DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.414,36 D
31/08/2020	000320910 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	14,40		11.428,76 D
31/08/2020	000320930 VALOR: DESPESA BANCÁRIA - BANRISUL	1,38		11.430,14 D
31/08/2020	000321013 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	40,00		11.470,14 D
31/08/2020	000321044 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.480,14 D
31/08/2020	000321225 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		11.490,14 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		1.035,44	0,00	11.490,14 D
01/09/2020	000321667 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	1,33		11.491,47 D
01/09/2020	000322761 VALOR: DEB. TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		11.492,97 D
01/09/2020	000323008 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		11.562,47 D
02/09/2020	000322773 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		11.599,97 D
02/09/2020	000322868 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		11.637,47 D
02/09/2020	000322895 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		11.674,97 D
02/09/2020	000322952 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.684,97 D
02/09/2020	000322954 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		11.694,97 D
03/09/2020	000321697 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	1,33		11.696,30 D
03/09/2020	000322781 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.706,30 D
03/09/2020	000322903 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.716,30 D
03/09/2020	000322929 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.726,30 D
03/09/2020	000322935 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		11.746,30 D
04/09/2020	000322796 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	6,40		11.752,70 D
04/09/2020	000322805 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		11.772,70 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		11.772,70 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		11.772,70 D
04/09/2020	000322808 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		11.782,70 D
04/09/2020	000322909 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		11.812,70 D
04/09/2020	000322913 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	5,60		11.818,30 D
04/09/2020	000322960 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		11.828,30 D
08/09/2020	000322818 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		11.848,30 D
08/09/2020	000322821 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	12,60		11.860,90 D
08/09/2020	000322915 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	2,80		11.863,70 D
08/09/2020	000322944 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		12.004,70 D
08/09/2020	000323335 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	17,62		12.022,32 D
09/09/2020	000321785 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	23,09		12.045,41 D
09/09/2020	000322917 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		12.046,81 D
10/09/2020	000322826 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	39,84		12.086,65 D
10/09/2020	000322833 VALOR: TARIFA DOC/TED- BANRISUL	40,00		12.126,65 D
11/09/2020	000321912 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	17,42		12.144,07 D
11/09/2020	000321914 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,80		12.147,87 D
14/09/2020	000321988 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	8,75		12.156,62 D
14/09/2020	000322000 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	10,64		12.167,26 D
14/09/2020	000322843 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	144,96		12.312,22 D
14/09/2020	000322846 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,92		12.314,14 D
14/09/2020	000322848 VALOR: TARIFA SPB - CHEQUE COMP. - BANRISUL	5,61		12.319,75 D
14/09/2020	000322849 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		12.322,55 D
14/09/2020	000322919 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		12.325,35 D
15/09/2020	000322026 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRICOMPRAS	0,95		12.326,30 D
15/09/2020	000322921 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		12.327,70 D
16/09/2020	000322045 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	3,99		12.331,69 D
16/09/2020	000322859 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,88		12.334,57 D
16/09/2020	000322923 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		12.335,97 D
17/09/2020	000322071 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	9,69		12.345,66 D
17/09/2020	000322073 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	4,63		12.350,29 D
17/09/2020	000322862 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	0,64		12.350,93 D
17/09/2020	000322864 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.360,93 D
18/09/2020	000322105 VALOR: TAXA DE CARTÃO MASTER - BANRISUL	12,50		12.373,43 D
21/09/2020	000322125 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	0,95		12.374,38 D
21/09/2020	000323293 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	5,76		12.380,14 D
22/09/2020	000322663 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,66		12.382,80 D
22/09/2020	000323295 VALOR: RENOVAÇÃO DE CADASTRO - BANRISUL	42,50		12.425,30 D
23/09/2020	000323254 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.435,30 D
23/09/2020	000323255 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.445,30 D
23/09/2020	000323258 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		12.448,10 D
23/09/2020	000323276 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.458,10 D
24/09/2020	000322691 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,52		12.461,62 D
24/09/2020	000322693 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	2,34		12.463,96 D
24/09/2020	000323260 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.473,96 D
24/09/2020	000323262 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		12.475,36 D
24/09/2020	000323307 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.485,36 D
25/09/2020	000323047 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,75		12.490,11 D
25/09/2020	000323264 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		12.491,51 D
25/09/2020	000323311 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.501,51 D
28/09/2020	000323076 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	75,40		12.576,91 D
28/09/2020	000323266 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.586,91 D
28/09/2020	000323318 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	6,40		12.593,31 D
28/09/2020	000323321 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	14,40		12.607,71 D
28/09/2020	000323337 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.617,71 D
29/09/2020	000323092 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	95,00		12.712,71 D
29/09/2020	000323282 VALOR: TARIFA DOC/TED- BANRISUL	10,00		12.722,71 D
29/09/2020	000323329 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		12.732,71 D
30/09/2020	000323284 VALOR: DESP. BANCÁRIA - BANRISUL	4,34		12.737,05 D
30/09/2020	000323286 VALOR: DESPESAS BANCÁRIAS - BANRISUL	11,27		12.748,32 D
30/09/2020	000323332 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	5,92		12.754,24 D
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		12.754,24 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		12.754,24 D
30/09/2020	000323341 VALOR: DESPESAS BANCÁRIAS - BANRISUL	2,79		12.757,03 D
30/09/2020	000323363 VALOR: DESPESAS BANCÁRIAS - BANRISUL	0,18		12.757,21 D
30/09/2020	000323396 VALOR: JUROS CHEQUE ESPECIAL - UNICRED	1,77		12.758,98 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.268,84	0,00	12.758,98 D
01/10/2020	000323820 VALOR: TAXA DO CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,23		12.759,21 D
01/10/2020	000323822 VALOR: TAXA DO CARTÃO MASTER - BANRISUL	76,25		12.835,46 D
01/10/2020	000323825 VALOR: TAXA DO CARTÃO VISA - BANRISUL	1,50		12.836,96 D
01/10/2020	000324947 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	5,00		12.841,96 D
01/10/2020	000324950 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	9,00		12.850,96 D
01/10/2020	000324953 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,95		12.852,91 D
01/10/2020	000325391 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		12.854,31 D
01/10/2020	000325473 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		12.923,81 D
02/10/2020	000323849 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	4,75		12.928,56 D
02/10/2020	000323852 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	23,75		12.952,31 D
02/10/2020	000324970 VALOR: TAXA VERO CARTÃO - BANRISUL	2,56		12.954,87 D
02/10/2020	000324974 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		12.992,37 D
02/10/2020	000325287 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		13.029,87 D
02/10/2020	000325315 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		13.067,37 D
02/10/2020	000325371 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.077,37 D
02/10/2020	000325393 VALOR: TARIFA DOC/TED	20,00		13.097,37 D
05/10/2020	000323875 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	125,63		13.223,00 D
05/10/2020	000323877 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	37,05		13.260,05 D
05/10/2020	000324987 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.270,05 D
05/10/2020	000325396 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.280,05 D
06/10/2020	000323904 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	95,00		13.375,05 D
06/10/2020	000323906 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	12,75		13.387,80 D
06/10/2020	000325299 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		13.528,80 D
06/10/2020	000325349 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.538,80 D
06/10/2020	000325373 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.548,80 D
07/10/2020	000323924 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	1,95		13.550,75 D
07/10/2020	000323926 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	1,88		13.552,63 D
07/10/2020	000323928 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	39,52		13.592,15 D
07/10/2020	000325001 VALOR: TARIFA DOC/TED- BANRISUL	10,00		13.602,15 D
07/10/2020	000325003 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	14,00		13.616,15 D
07/10/2020	000325398 VALOR: TARIFA DOC/TED	1,40		13.617,55 D
08/10/2020	000323947 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	37,05		13.654,60 D
08/10/2020	000323949 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	72,50		13.727,10 D
08/10/2020	000325008 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	5,44		13.732,54 D
08/10/2020	000325011 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	6,40		13.738,94 D
08/10/2020	000325013 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		13.740,34 D
08/10/2020	000325400 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		13.741,74 D
09/10/2020	000323974 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	35,15		13.776,89 D
09/10/2020	000325327 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		13.786,89 D
13/10/2020	000324027 VALOR: TAXA DE CARTÃO MASTER - BANRISUL	11,00		13.797,89 D
13/10/2020	000324029 VALOR: TAXA DE CARTÃO VISA - BANRISUL	40,00		13.837,89 D
13/10/2020	000325032 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	16,00		13.853,89 D
13/10/2020	000325038 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		13.883,89 D
13/10/2020	000325042 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		13.885,29 D
13/10/2020	000325402 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		13.888,09 D
14/10/2020	000324447 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	42,50		13.930,59 D
14/10/2020	000324449 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRISUL	0,67		13.931,26 D
14/10/2020	000325048 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	16,80		13.948,06 D
15/10/2020	000324466 VALOR: TAXA DO CARTÃO VISA - BANRISUL	4,63		13.952,69 D
15/10/2020	000325055 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	20,80		13.973,49 D
15/10/2020	000325375 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		13.977,69 D
15/10/2020	000325404 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		13.981,89 D
16/10/2020	000324495 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	53,75		14.035,64 D
16/10/2020	000325059 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		14.045,64 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		14.045,64 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		14.045,64 D
16/10/2020	000325377 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		14.047,04 D
16/10/2020	000325406 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		14.048,44 D
19/10/2020	000324513 VALOR: TAXA DE CARTÃO VISA - BANRISUL	85,00		14.133,44 D
19/10/2020	000325061 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	11,20		14.144,64 D
20/10/2020	000324536 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI - BANRICOMPRAS	1,71		14.146,35 D
20/10/2020	000325408 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		14.147,75 D
21/10/2020	000324691 VALOR: TAXA DO CARTÃO BANRI - BANRISUL	0,95		14.148,70 D
21/10/2020	000324693 VALOR: TAXA DE CARTÃO VISA - BANRISUL	11,25		14.159,95 D
21/10/2020	000324695 VALOR: TAXA DO CARTÃO ELO - BANRISUL	1,95		14.161,90 D
21/10/2020	000325410 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		14.191,90 D
21/10/2020	000325414 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		14.193,30 D
21/10/2020	000325434 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,30		14.195,60 D
21/10/2020	000325438 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		14.205,60 D
22/10/2020	000324706 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,81		14.207,41 D
22/10/2020	000325440 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		14.217,41 D
23/10/2020	000324729 VALOR: TAXA DO CARTÃO VISA - BANRISUL	7,63		14.225,04 D
23/10/2020	000324731 VALOR: TAXA CARTÃO MASTER - BANRISUL	1,25		14.226,29 D
23/10/2020	000325379 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		14.236,29 D
23/10/2020	000325416 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		14.256,29 D
23/10/2020	000325419 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		14.259,09 D
23/10/2020	000325443 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,00		14.262,09 D
23/10/2020	000325446 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	0,16		14.262,25 D
23/10/2020	000325448 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		14.272,25 D
23/10/2020	000325450 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	2,80		14.275,05 D
26/10/2020	000324752 VALOR: TAXA DO CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	24,51		14.299,56 D
26/10/2020	000324754 VALOR: TAXA DE CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	34,58		14.334,14 D
26/10/2020	000324756 VALOR: TAXA DO CARTÃO VISA - BANRISUL	6,00		14.340,14 D
26/10/2020	000324758 VALOR: TAXA DO CARTÃO MASTER - BANRISUL	2,13		14.342,27 D
26/10/2020	000324760 VALOR: TAXA DO CARTÃO MASTER - BANRISUL	48,75		14.391,02 D
26/10/2020	000325453 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	1,12		14.392,14 D
27/10/2020	000324900 VALOR: TAXA DO CARTÃO VISA - BANRISUL	46,50		14.438,64 D
27/10/2020	000324902 VALOR: TAXA DO CARTÃO - BANRISUL	27,95		14.466,59 D
27/10/2020	000325421 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		14.476,59 D
28/10/2020	000325381 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		14.477,99 D
28/10/2020	000325423 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		14.479,39 D
28/10/2020	000325459 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	5,60		14.484,99 D
29/10/2020	000325078 VALOR: TAXA CARTÃO BANRISUL	11,97		14.496,96 D
29/10/2020	000325080 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	32,00		14.528,96 D
29/10/2020	000325387 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		14.538,96 D
30/10/2020	000325429 VALOR: DESP. BANCÁRIAS P AJUSTE SALDO - BANRISUL	0,60		14.539,56 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		1.780,58	0,00	14.539,56 D
03/11/2020	000325947 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	2,38		14.541,94 D
03/11/2020	000325949 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	35,00		14.576,94 D
03/11/2020	000327135 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	25,84		14.602,78 D
03/11/2020	000327138 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	26,80		14.629,58 D
03/11/2020	000327141 VALOR: TAXA VERO CARTÃO - BANRISUL	21,25		14.650,83 D
03/11/2020	000327144 VALOR: TAXA VERO CARTÃO - BANRISUL	26,00		14.676,83 D
03/11/2020	000327146 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	2,80		14.679,63 D
03/11/2020	000327391 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		14.689,63 D
03/11/2020	000327407 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	69,50		14.759,13 D
04/11/2020	000325988 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD - BANRISUL	11,50		14.770,63 D
04/11/2020	000327155 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		14.790,63 D
04/11/2020	000327159 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	45,00		14.835,63 D
04/11/2020	000327307 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	45,00		14.880,63 D
04/11/2020	000327339 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	45,00		14.925,63 D
04/11/2020	000327371 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		14.935,63 D
05/11/2020	000327345 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		14.937,03 D
05/11/2020	000327467 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		15.078,03 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		15.078,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		15.078,03 D
06/11/2020	000326060 VALOR: TAXA DE CARTÃO ELO - BANRISUL	13,44		15.091,47 D
06/11/2020	000327170 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	3,20		15.094,67 D
06/11/2020	000327172 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	8,40		15.103,07 D
06/11/2020	000327347 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.104,47 D
09/11/2020	000326076 VALOR: TAXA DO CARTÃO VISA - BANRISUL	77,00		15.181,47 D
09/11/2020	000327349 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.182,87 D
09/11/2020	000327373 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		15.192,87 D
10/11/2020	000326094 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	90,48		15.283,35 D
10/11/2020	000326096 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,24		15.284,59 D
10/11/2020	000326098 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	9,38		15.293,97 D
10/11/2020	000327198 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	40,00		15.333,97 D
10/11/2020	000327351 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		15.343,97 D
10/11/2020	000327353 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.345,37 D
11/11/2020	000326122 VALOR: TAXA DE CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,95		15.346,32 D
11/11/2020	000327213 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	18,20		15.364,52 D
11/11/2020	000327321 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		15.374,52 D
12/11/2020	000327215 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	14,00		15.388,52 D
12/11/2020	000327355 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.389,92 D
12/11/2020	000327375 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.391,32 D
13/11/2020	000326160 VALOR: TAXA DE CARTÃO VISA - BANRISUL	3,33		15.394,65 D
13/11/2020	000327221 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	5,60		15.400,25 D
13/11/2020	000327357 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		15.403,05 D
16/11/2020	000326181 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	25,00		15.428,05 D
16/11/2020	000326183 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	54,60		15.482,65 D
16/11/2020	000327226 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	8,00		15.490,65 D
17/11/2020	000326497 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	27,50		15.518,15 D
17/11/2020	000326499 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	22,80		15.540,95 D
17/11/2020	000327236 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		15.550,95 D
17/11/2020	000327359 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.552,35 D
18/11/2020	000326542 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	1,88		15.554,23 D
18/11/2020	000326544 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,42		15.557,65 D
18/11/2020	000327238 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		15.567,65 D
18/11/2020	000327242 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		15.570,45 D
19/11/2020	000326564 VALOR: TAXA DO CARTÃO VISA - BANRISUL	2,50		15.572,95 D
19/11/2020	000327361 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.574,35 D
20/11/2020	000326577 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	0,78		15.575,13 D
20/11/2020	000326579 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	5,88		15.581,01 D
20/11/2020	000327363 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.582,41 D
23/11/2020	000326845 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	11,97		15.594,38 D
23/11/2020	000327275 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	3,00		15.597,38 D
23/11/2020	000327277 VALOR: TRANSAÇÃO DE RECURSOS - BANRISUL	8,40		15.605,78 D
23/11/2020	000327365 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		15.615,78 D
23/11/2020	000327367 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		15.617,18 D
23/11/2020	000327377 VALOR: TARIFA DOC/TED	30,00		15.647,18 D
24/11/2020	000326867 VALOR: TAXA CARTÃO BANRISUL	2,25		15.649,43 D
24/11/2020	000326869 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	1,71		15.651,14 D
24/11/2020	000326871 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	23,50		15.674,64 D
24/11/2020	000327282 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,72		15.677,36 D
25/11/2020	000326939 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	28,60		15.705,96 D
26/11/2020	000327051 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	73,38		15.779,34 D
26/11/2020	000327296 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	1,40		15.780,74 D
26/11/2020	000327369 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		15.790,74 D
27/11/2020	000327474 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,27		15.791,01 D
27/11/2020	000327476 VALOR: TAXA CARTÃO VISA - BANRISUL	2,45		15.793,46 D
30/11/2020	000327592 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		15.803,46 D
30/11/2020	000327605 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	131,04		15.934,50 D
30/11/2020	000327608 VALOR: TAXA DE CARTÃO VERO - BANRISUL	2,88		15.937,38 D
30/11/2020	000327611 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	26,00		15.963,38 D
30/11/2020	000327614 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,27		15.963,65 D
	### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSPORTE		15.963,65 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		15.963,65 D
30/11/2020	000327617 VALOR: TAXA CARTÃO VERO BANRI - BANRISUL	24,40		15.988,05 D
30/11/2020	000327619 VALOR: TAXAS DIVERSAS AJUSTE SALDO - BANRISUL	14,85		16.002,90 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		1.463,34	0,00	16.002,90 D
01/12/2020	000327980 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S	1,71		16.004,61 D
01/12/2020	000327982 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	0,25		16.004,86 D
01/12/2020	000327984 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	0,25		16.005,11 D
01/12/2020	000329704 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.015,11 D
01/12/2020	000329780 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		16.016,51 D
01/12/2020	000329817 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	11,40		16.027,91 D
02/12/2020	000328009 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	2,38		16.030,29 D
02/12/2020	000328011 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	9,00		16.039,29 D
02/12/2020	000329497 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	45,00		16.084,29 D
02/12/2020	000329756 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.094,29 D
02/12/2020	000329770 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	45,00		16.139,29 D
02/12/2020	000329782 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.149,29 D
02/12/2020	000329825 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	45,00		16.194,29 D
03/12/2020	000328025 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	6,09		16.200,38 D
03/12/2020	000328027 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,58		16.202,96 D
03/12/2020	000329758 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.212,96 D
03/12/2020	000329759 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.222,96 D
03/12/2020	000329829 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.232,96 D
04/12/2020	000328049 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	97,28		16.330,24 D
04/12/2020	000328051 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	11,25		16.341,49 D
04/12/2020	000328053 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	1,71		16.343,20 D
04/12/2020	000329835 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.353,20 D
04/12/2020	000329837 VALOR: TARIFA VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES	1,70		16.354,90 D
07/12/2020	000328084 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	6,25		16.361,15 D
07/12/2020	000328086 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	0,48		16.361,63 D
07/12/2020	000328089 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	24,13		16.385,76 D
07/12/2020	000329617 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		16.526,76 D
07/12/2020	000329846 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	17,60		16.544,36 D
07/12/2020	000329848 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.554,36 D
07/12/2020	000329850 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	14,00		16.568,36 D
09/12/2020	000329786 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		16.578,36 D
09/12/2020	000329788 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		16.579,76 D
10/12/2020	000328559 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	23,28		16.603,04 D
10/12/2020	000329863 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	40,00		16.643,04 D
10/12/2020	000329868 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	4,20		16.647,24 D
11/12/2020	000328610 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	60,84		16.708,08 D
11/12/2020	000329559 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.718,08 D
11/12/2020	000329603 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.728,08 D
11/12/2020	000329716 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.738,08 D
11/12/2020	000329790 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		16.740,88 D
11/12/2020	000329875 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	19,60		16.760,48 D
14/12/2020	000328705 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	64,48		16.824,96 D
14/12/2020	000328707 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	3,80		16.828,76 D
14/12/2020	000329792 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		16.830,16 D
14/12/2020	000329879 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	2,80		16.832,96 D
14/12/2020	000329950 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	30,40		16.863,36 D
15/12/2020	000328738 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	61,68		16.925,04 D
15/12/2020	000328740 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	6,50		16.931,54 D
15/12/2020	000329567 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.941,54 D
15/12/2020	000329794 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		16.951,54 D
15/12/2020	000329796 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		16.952,94 D
15/12/2020	000329887 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		16.954,34 D
16/12/2020	000328775 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA S - BANRISUL	1,05		16.955,39 D
16/12/2020	000329798 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	4,20		16.959,59 D
16/12/2020	000329891 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	15,40		16.974,99 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		16.974,99 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		16.974,99 D
17/12/2020	000328811 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	22,72		16.997,71 D
17/12/2020	000329896 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	9,44		17.007,15 D
17/12/2020	000329899 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	37,44		17.044,59 D
18/12/2020	000329800 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	30,00		17.074,59 D
18/12/2020	000329804 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		17.075,99 D
18/12/2020	000329901 VALOR: TARIFA DOC/TED- BANRISUL	10,00		17.085,99 D
21/12/2020	000329908 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	16,05		17.102,04 D
21/12/2020	000329911 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	4,00		17.106,04 D
22/12/2020	000328845 VALOR: TAXA CARTÃO - BANRISUL	32,24		17.138,28 D
23/12/2020	000328865 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,42		17.138,70 D
23/12/2020	000328867 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	1,25		17.139,95 D
23/12/2020	000329726 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		17.149,95 D
24/12/2020	000329808 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		17.151,35 D
24/12/2020	000329915 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		17.152,75 D
28/12/2020	000329619 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - BBRASIL	52,35		17.205,10 D
28/12/2020	000329926 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	2,20		17.207,30 D
29/12/2020	000328915 VALOR: TAXA CARTÃO ELO - BANRISUL	6,24		17.213,54 D
29/12/2020	000329730 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		17.223,54 D
29/12/2020	000329810 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS	1,40		17.224,94 D
29/12/2020	000329932 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		17.234,94 D
29/12/2020	000329934 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	1,40		17.236,34 D
30/12/2020	000329439 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS - BANRISUL	0,95		17.237,29 D
30/12/2020	000329491 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		17.247,29 D
30/12/2020	000329939 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	26,00		17.273,29 D
30/12/2020	000329943 VALOR: TARIFA CHEQUE COMPENSADO - BANRISUL	47,19		17.320,48 D
30/12/2020	000329945 VALOR: TRANSF. DE RECURSOS - BANRISUL	5,60		17.326,08 D
31/12/2020	000329954 VALOR: DESPESAS BANCÁRIAS - BANRISUL	78,66		17.404,74 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.401,84	0,00	17.404,74 D
TOTAIS DO PERÍODO		17.404,74	0,00	
4.8.01.02.001 1675 - DETERIORACAO DE ESTOQUES		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2020	000304788 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	134,22		134,22 D
31/01/2020	000304790 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	164,74		298,96 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2020		298,96	0,00	298,96 D
28/02/2020	000306513 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	50,12		349,08 D
28/02/2020	000306515 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.402,42		1.751,50 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2020		1.452,54	0,00	1.751,50 D
31/03/2020	000310504 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,80		1.823,30 D
31/03/2020	000310506 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	935,84		2.759,14 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2020		1.007,64	0,00	2.759,14 D
30/04/2020	000312807 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	134,12		2.893,26 D
30/04/2020	000312809 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	336,40		3.229,66 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2020		470,52	0,00	3.229,66 D
29/05/2020	000314931 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	136,18		3.365,84 D
29/05/2020	000314933 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	515,94		3.881,78 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2020		652,12	0,00	3.881,78 D
30/06/2020	000317012 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	204,24		4.086,02 D
30/06/2020	000317014 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	757,45		4.843,47 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2020		961,69	0,00	4.843,47 D
31/07/2020	000319209 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	271,46		5.114,93 D
31/07/2020	000319211 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.267,40		7.382,33 D
### 4.8.01.02.001 - 1675 - DETERIORACAO DE ESTOQUES		TRANSPORTE		7.382,33 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.02.001 - 1675 - DETERIORACAO DE ESTOQUES		TRANSPORTE		7.382,33 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2020		2.538,86	0,00	7.382,33 D
31/08/2020	000321279 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	265,32		7.647,65 D
31/08/2020	000321281 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.955,46		9.603,11 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2020		2.220,78	0,00	9.603,11 D
30/09/2020	000323674 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	269,39		9.872,50 D
30/09/2020	000323676 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	838,11		10.710,61 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2020		1.107,50	0,00	10.710,61 D
30/10/2020	000325600 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	120,47		10.831,08 D
30/10/2020	000325601 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.979,57		16.810,65 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2020		6.100,04	0,00	16.810,65 D
30/11/2020	000327846 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	85,06		16.895,71 D
30/11/2020	000327847 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.470,44		20.366,15 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2020		3.555,50	0,00	20.366,15 D
31/12/2020	000330234 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	193,24		20.559,39 D
31/12/2020	000330236 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.631,84		22.191,23 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2020		1.825,08	0,00	22.191,23 D
TOTAIS DO PERÍODO		22.191,23	0,00	
TOTAL GERAL		127.386.825,65	127.386.825,65	